



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.137.766,74	13,24%	105.031.320,16	69,04%	47.101.527,84
RECEITAS CORRENTES	134.021.400,20	134.021.400,20	20.138.227,02	15,03%	113.141.767,93	84,42%	20.879.632,27
RECEITA TRIBUTARIA	19.355.000,00	19.355.000,00	2.744.016,98	14,18%	17.083.791,29	88,27%	2.271.208,71
IMPOSTOS	18.298.500,00	18.298.500,00	2.628.437,80	14,36%	16.350.385,64	89,35%	1.948.114,36
TAXAS	1.055.000,00	1.055.000,00	115.579,18	10,96%	733.405,65	69,52%	321.594,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.300.000,00	1.300.000,00	259.853,98	19,99%	1.510.365,01	116,18%	-210.365,01
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	259.853,98	19,99%	1.510.365,01	116,18%	-210.365,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.363.500,00	1.363.500,00	354.531,17	26,00%	1.756.378,47	128,81%	-392.878,47
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.500,00	24.500,00	4.888,40	19,95%	21.631,10	88,29%	2.868,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.338.000,00	1.338.000,00	349.642,77	26,13%	1.702.747,37	127,26%	-364.747,37
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00%	-32.000,00
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	1.429,12	14,29%	1.429,15	14,29%	8.570,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.706.383,07	109.706.383,07	16.416.173,07	14,96%	90.781.536,84	82,75%	18.924.846,23
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.542.783,37	106.542.783,37	16.426.824,07	15,42%	89.348.593,18	83,86%	17.194.190,19
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.303.599,70	2.303.599,70	-10.651,00	-0,46%	1.432.943,66	62,20%	870.656,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.517,13	2.286.517,13	362.222,70	15,84%	2.008.267,17	87,83%	278.249,96
MULTAS E JUROS DE MORA	620.500,00	620.500,00	149.852,15	24,15%	545.418,57	87,90%	75.081,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.517,13	41.517,13	11.047,23	26,61%	58.782,26	141,59%	-17.265,13
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.614.500,00	1.614.500,00	211.575,20	13,10%	1.292.938,36	80,08%	321.561,64
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	-10.251,88	-102,52%	111.127,98	1.111,28%	-101.127,98
RECEITAS DE CAPITAL	31.880.247,80	31.880.247,80	2.059.026,25	6,46%	3.748.667,93	11,76%	28.131.579,87
OPERACOES DE CREDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	51.000,00	51.000,00	6.774,46	13,28%	28.323,83	55,54%	22.676,17

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	51.000,00	51.000,00	6.774,46	13,28%	28.323,83	55,54%	22.676,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.829.247,80	19.829.247,80	2.052.251,79	10,35%	3.720.344,10	18,76%	16.108.903,70
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.820,00	1,65%	9.100,00	8,27%	100.900,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.309.247,80	19.309.247,80	2.050.431,79	10,62%	3.711.244,10	19,22%	15.598.003,70
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.059.486,53	14,96%	-11.859.115,70	86,13%	-1.909.684,30
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.059.486,53	14,96%	-11.859.115,70	86,13%	-1.909.684,30
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.059.486,53	14,96%	-11.859.115,70	86,13%	-1.909.684,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.137.766,74	13,24%	105.031.320,16	69,04%	47.101.527,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.137.766,74	13,24%	105.031.320,16	69,04%	47.101.527,84
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.137.766,74	13,24%	105.031.320,16		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					12.944.792,69		

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	152.132.848,00	22.907.441,50	175.040.289,50	22.435.984,41	121.639.153,15	20.356.388,32	97.490.726,47	55,70%	77.549.563,03
DESPEAS CORRENTES	112.665.855,31	17.464.876,38	130.130.731,69	21.322.269,41	104.394.589,67	18.134.620,25	91.541.151,72	70,35%	38.589.579,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.089.059,68	6.560.240,18	64.649.299,86	10.434.507,42	50.455.735,35	10.399.235,59	50.410.846,29	77,98%	14.238.453,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	136.000,00	-60.000,00	76.000,00	1.878,78	21.535,28	1.878,78	21.535,28	28,34%	54.464,72
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	54.440.795,63	10.964.636,20	65.405.431,83	10.885.883,21	53.917.319,04	7.733.505,88	41.108.770,15	62,85%	24.296.661,68
DESPEAS DE CAPITAL	39.046.233,69	5.442.565,12	44.488.798,81	1.113.715,00	17.244.563,48	2.221.768,07	5.949.574,75	13,37%	38.539.224,06
INVESTIMENTOS	37.846.233,69	5.442.565,12	43.288.798,81	949.629,68	16.245.443,21	2.057.682,75	4.950.454,48	11,44%	38.338.344,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	164.085,32	999.120,27	164.085,32	999.120,27	83,26%	200.879,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	0,00	420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420.759,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	0,00	420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420.759,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	152.132.848,00	22.907.441,50	175.040.289,50	22.435.984,41	121.639.153,15	20.356.388,32	97.490.726,47	55,70%	77.549.563,03

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.132.848,00	22.907.441,50	175.040.289,50	22.435.984,41	121.639.153,15	20.356.388,32	97.490.726,47	55,70%	77.549.563,03
SUPERÁVIT (XIII)							7.540.593,69		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.132.848,00	22.907.441,50	175.040.289,50	22.435.984,41	121.639.153,15	20.356.388,32	105.031.320,16		

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS

Secretário da Fazenda

CPF 221.619.960-53

JOSÉ FERNANDO PASCOAL

Contador - CRC 057776/0-6

CPF 261.666.230-20