



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	25.952.782,00	17,06%	130.984.102,16	86,10%	21.148.745,84
RECEITAS CORRENTES	134.021.400,20	134.021.400,20	28.699.554,77	21,41%	141.841.322,70	105,83%	-7.819.922,50
RECEITA TRIBUTARIA	19.355.000,00	19.355.000,00	3.753.050,29	19,39%	20.836.841,58	107,66%	-1.481.841,58
IMPOSTOS	18.298.500,00	18.298.500,00	3.662.125,00	20,01%	20.012.510,64	109,37%	-1.714.010,64
TAXAS	1.055.000,00	1.055.000,00	90.925,29	8,62%	824.330,94	78,14%	230.669,06
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	255.556,09	19,66%	1.765.921,10	135,84%	-465.921,10
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	255.556,09	19,66%	1.765.921,10	135,84%	-465.921,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.363.500,00	1.363.500,00	310.977,05	22,81%	2.067.355,52	151,62%	-703.855,52
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.500,00	24.500,00	4.135,51	16,88%	25.766,61	105,17%	-1.266,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.338.000,00	1.338.000,00	306.811,01	22,93%	2.009.558,38	150,19%	-671.558,38
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	30,53	3,05%	30,53	3,05%	969,47
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	46.072,88	460,73%	47.502,03	475,02%	-37.502,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.706.383,07	109.706.383,07	23.949.091,52	21,83%	114.730.628,36	104,58%	-5.024.245,29
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.542.783,37	106.542.783,37	22.880.563,82	21,48%	112.229.157,00	105,34%	-5.686.373,63
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	1.068.527,70	46,39%	2.501.471,36	108,59%	-197.871,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.517,13	2.286.517,13	384.806,94	16,83%	2.393.074,11	104,66%	-106.556,98
MULTAS E JUROS DE MORA	620.500,00	620.500,00	143.328,73	23,10%	688.747,30	111,00%	-68.247,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.517,13	41.517,13	30.568,94	73,63%	89.351,20	215,22%	-47.834,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.614.500,00	1.614.500,00	178.118,93	11,03%	1.471.057,29	91,12%	143.442,71
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	32.790,34	327,90%	143.918,32	1.439,18%	-133.918,32
RECEITAS DE CAPITAL	31.880.247,80	31.880.247,80	215.165,06	0,67%	3.963.832,99	12,43%	27.916.414,81
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	4.895,42	9,60%	33.219,25	65,14%	17.780,75

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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.895,42	9,60%	33.219,25	65,14%	17.780,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.829.247,80	19.829.247,80	210.269,64	1,06%	3.930.613,74	19,82%	15.898.634,06
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	111.332,76	101,21%	120.432,76	109,48%	-10.432,76
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.309.247,80	19.309.247,80	98.936,88	0,51%	3.810.180,98	19,73%	15.499.066,82
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.961.937,83	21,51%	-14.821.053,53	107,64%	1.052.253,53
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.961.937,83	21,51%	-14.821.053,53	107,64%	1.052.253,53
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.961.937,83	21,51%	-14.821.053,53	107,64%	1.052.253,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.132.848,00	152.132.848,00	25.952.782,00	17,06%	130.984.102,16	86,10%	21.148.745,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	152.132.848,00	152.132.848,00	25.952.782,00	17,06%	130.984.102,16	86,10%	21.148.745,84
DÉFICIT (VI)					2.119.276,44		
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.132.848,00	152.132.848,00	25.952.782,00	17,06%	133.103.378,60		
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 Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	152.132.848,00	24.301.936,53	176.434.784,53	11.464.225,45	133.103.378,60	26.602.856,92	124.093.583,39	9.009.795,21	75,44%	43.331.405,93
DESPEAS CORRENTES	112.665.855,31	21.317.476,69	133.983.332,00	18.181.908,26	122.576.497,93	24.840.333,19	116.381.484,91	6.195.013,02	91,49%	11.406.834,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.089.059,68	13.421.042,70	71.510.102,38	16.976.794,27	67.432.529,62	17.021.683,33	67.432.529,62	0,00	94,30%	4.077.572,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	136.000,00	-113.700,00	22.300,00	759,88	22.295,16	759,88	22.295,16	0,00	99,98%	4,84
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	54.440.795,63	8.010.133,99	62.450.929,62	1.204.354,11	55.121.673,15	7.817.889,98	48.926.660,13	6.195.013,02	88,26%	7.329.256,47
DESPEAS DE CAPITAL	39.046.233,69	3.405.218,84	42.451.452,53	-6.717.682,81	10.526.880,67	1.762.523,73	7.712.098,48	2.814.782,19	24,80%	31.924.571,86
INVESTIMENTOS	37.846.233,69	3.448.118,84	41.294.352,53	-6.875.595,42	9.369.847,79	1.604.611,12	6.555.065,60	2.814.782,19	22,69%	31.924.504,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00	-42.900,00	1.157.100,00	157.912,61	1.157.032,88	157.912,61	1.157.032,88	0,00	99,99%	67,12
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	-420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	-420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	152.132.848,00	24.301.936,53	176.434.784,53	11.464.225,45	133.103.378,60	26.602.856,92	124.093.583,39	9.009.795,21	75,44%	43.331.405,93

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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.132.848,00	24.301.936,53	176.434.784,53	11.464.225,45	133.103.378,60	26.602.856,92	124.093.583,39	9.009.795,21	75,44%	43.331.405,93
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.132.848,00	24.301.936,53	176.434.784,53	11.464.225,45	133.103.378,60	26.602.856,92		133.103.378,60		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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