

# Prefeitura Municipal de Esperança Nova-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
			<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>9.179.000,00</b>	<b>11.767.651,39</b>	<b>1.349.641,54</b>		<b>11,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>9.281.500,00</b>	<b>1.076.421,54</b>	<b>11,60</b>	<b>5.931.889,59</b>	<b>63,91</b>	<b>3.349.610,41</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	379.500,00	379.500,00	18.665,08	4,92	130.026,66	34,26	249.473,34	
IMPOSTOS	145.000,00	145.000,00	16.390,44	11,30	105.878,89	73,02	39.121,11	
TAXAS	28.500,00	28.500,00	894,72	3,14	15.230,05	53,44	13.269,95	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	206.000,00	206.000,00	1.379,92	0,67	8.917,72	4,33	197.082,28	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	221.550,00	21.423,14	9,67	88.973,54	40,16	132.576,46	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.000,00	141.550,00	21.423,14	15,13	88.668,54	62,64	52.881,46	
LOCAÇÃO MAQUICAM OU ONIBUS FACULDADE	80.000,00	80.000,00	-	-	305,00	0,38	79.695,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00	
RECEITA P/ FORNECIMENTO SEMENTES E MUDAS	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	412.000,00	412.000,00	19.657,14	4,77	107.863,30	26,18	304.136,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.106.500,00	7.647.450,00	1.015.712,15	13,28	5.599.819,77	73,22	2.047.630,23	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.101.500,00	7.280.000,00	1.012.121,65	13,90	5.452.951,06	74,90	1.827.048,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	367.450,00	3.590,50	0,98	146.868,71	39,97	220.581,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	964,03	0,24	5.206,32	1,28	400.793,68	
MULTAS E JUROS DE MORA	42.000,00	42.000,00	325,13	0,77	2.493,40	5,94	39.506,60	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.000,00	68.000,00	476,92	0,70	2.435,59	3,58	65.564,41	
RECEITAS DIVERSAS	296.000,00	296.000,00	161,98	0,05	277,33	0,09	295.722,67	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.000,00</b>	<b>2.486.151,39</b>	<b>273.220,00</b>	<b>10,99</b>	<b>877.813,67</b>	<b>35,31</b>	<b>1.608.337,72</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	459.000,00	779.000,00	-	-	-	-	779.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	459.000,00	779.000,00	-	-	-	-	779.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO A REALIZAR (a-c)</b>	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.707.151,39	273.220,00	16,00	877.813,67	51,42	829.337,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	1.707.151,39	273.220,00	16,00	877.813,67	51,42	829.337,72	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>11.877.651,39</b>	<b>1.349.641,54</b>	<b>11,36</b>	<b>6.809.703,26</b>	<b>57,33</b>	<b>5.067.948,13</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>11.877.651,39</b>	<b>1.349.641,54</b>	<b>11,36</b>	<b>6.809.703,26</b>	<b>57,33</b>	<b>5.067.948,13</b>	
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>11.877.651,39</b>	<b>1.349.641,54</b>	<b>11,36</b>	<b>6.809.703,26</b>	<b>57,33</b>	<b>5.067.948,13</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO LIQUIDAR (f-g)</b>
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>8.995.700,00</b>	<b>3.195.420,48</b>	<b>12.191.120,48</b>	<b>2.204.680,59</b>	<b>6.616.236,97</b>	<b>1.409.347,69</b>	<b>5.268.321,46</b>	<b>43,21</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.583.200,00</b>	<b>509.413,71</b>	<b>8.092.613,71</b>	<b>1.023.180,36</b>	<b>4.576.472,31</b>	<b>897.183,44</b>	<b>4.313.915,69</b>	<b>53,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.500,00	-110.428,27	3.374.071,73	417.725,50	2.105.229,58	417.725,50	2.105.229,58	62,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.000,00	-	69.000,00	4.732,90	26.874,37	4.732,90	26.874,37	38,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.700,00	619.841,98	4.649.541,98	600.721,96	2.444.368,36	474.725,04	2.181.811,74	46,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>2.686.006,77</b>	<b>3.938.506,77</b>	<b>1.181.500,23</b>	<b>2.039.764,66</b>	<b>512.164,25</b>	<b>954.405,77</b>	<b>24,23</b>
INVESTIMENTOS	1.091.500,00	2.716.006,77	3.807.506,77	1.163.395,38	1.952.649,30	494.059,40	867.290,41	22,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	-30.000,00	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	131.000,00	-	131.000,00	18.104,85	87.115,36	18.104,85	87.115,36	66,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>293.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>32.539,35</b>	<b>155.601,85</b>	<b>32.539,35</b>	<b>155.601,85</b>	<b>53,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>3.192.920,48</b>	<b>12.481.920,48</b>	<b>2.237.219,94</b>	<b>6.771.838,82</b>	<b>1.441.887,04</b>	<b>5.423.923,31</b>	<b>43,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>3.192.920,48</b>	<b>12.481.920,48</b>	<b>2.237.219,94</b>	<b>6.771.838,82</b>	<b>1.441.887,04</b>	<b>5.423.923,31</b>	<b>43,45</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.385.779,95</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>9.289.000,00</b>	<b>3.192.920,48</b>	<b>12.481.920,48</b>	<b>2.237.219,94</b>	<b>6.771.838,82</b>	<b>1.441.887,04</b>	<b>6.809.703,26</b>	<b>54,56</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO A REALIZAR (a-c)</b>	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
CONTRIBUIÇÕES ESPECIS - OP INTRAORÇAMENTÁRIA	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO LIQUIDAR (f-g)</b>
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)
DESPESAS CORRENTES	293.300,00	-2.500,00	290.800,00	32.539,35	155.601,85	32.539,35	155.601,85	53,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.300,00	-2.500,00	270.800,00	32.539,35	155.601,85	32.539,35	155.601,85	57,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>293.300,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>32.539,35</b>	<b>155.601,85</b>	<b>32.539,35</b>	<b>155.601,85</b>	<b>53,51</b>

Fonte:

MAURICIO ZAMFERRARI BRAGA  
CONTADOR

EVERTON BARBIERI  
PREFEITO MUNICIPAL