

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2011

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	308.268,62	11.632.731,38	308.268,62
RECEITAS DE CAPITAL	-242.121,30	442.121,30	-242.121,30
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-31.410,37	-1.479.589,63	-31.410,37
Soma	10.630.000,00	10.595.263,05	34.736,95
Deficit	-	-	-
Total	10.630.000,00	10.595.263,05	34.736,95

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	10.118.950,00	8.420.192,47	1.698.757,53
Aposentadoria e Reformas	4.000,00	1.934,06	2.065,94
Pensões	6.500,00	3.697,70	2.802,30
Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	28.092,25	1.907,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.221.000,00	3.704.084,93	516.915,07
Obrigações Patronais	1.120.050,00	971.344,41	148.705,59
Diárias - Civil	33.200,00	23.257,16	9.942,84
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	151.500,00	124.251,31	27.248,69
Material de Consumo	1.493.970,00	1.091.125,28	402.844,72
Material de Distribuição Gratuita	236.150,00	160.124,95	76.025,05
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	1.330,12	3.669,88
Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	2.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	690.590,00	506.022,55	184.567,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.729.730,00	1.487.324,03	242.405,97
Subvenções Sociais	53.000,00	45.099,97	7.900,03
Auxílio-Alimentação	198.360,00	165.360,00	33.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	100.914,25	34.085,75
Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00	6.229,50	2.370,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.587.140,00	1.084.057,14	1.503.082,86
Obras e Instalações	1.800.350,00	678.605,79	1.121.744,21
Equipamentos e Material Permanente	618.890,00	268.620,68	350.269,32
Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00	59.016,33	983,67
Sentenças Judiciais	77.900,00	77.814,34	85,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma	12.756.090,00	9.504.249,61	3.251.840,39
Superavit	-	1.091,01	-
Total	12.756.090,00	9.505.340,62	3.251.840,39

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2011

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	10.630.000,00	10.630.000,00	2.211.518,01	20,80	10.595.263,05	99,67	34.736,95

RECEITAS CORRENTES	10.430.000,00	10.430.000,00	1.914.433,18	18,36	10.153.141,75	97,35	276.858,25
RECEITA TRIBUTARIA	1.020.000,00	1.020.000,00	331.568,13	32,51	1.490.890,22	146,17	-470.890,22
Impostos	765.000,00	765.000,00	297.153,67	38,84	1.266.390,27	165,54	-501.390,27
Taxas	255.000,00	255.000,00	34.414,46	13,50	221.451,82	86,84	33.548,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,13	0,00	-3.048,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.993,57	63,97	9.006,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.993,57	63,97	9.006,43
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	58.000,00	18.282,62	31,52	148.495,37	256,03	-90.495,37
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	671,30	13,43	5.203,50	104,07	-203,50
Receitas de Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	17.611,32	33,23	143.291,87	270,36	-90.291,87
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	67.568,42	18,51	320.583,67	87,83	44.416,33
Receita de Serviços	365.000,00	365.000,00	67.568,42	18,51	320.583,67	87,83	44.416,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.695.000,00	8.695.000,00	1.429.836,40	16,44	7.956.471,26	91,51	738.528,74
Transferências Intergovernamentais	8.695.000,00	8.695.000,00	1.429.836,40	16,44	7.956.471,26	91,51	738.528,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.000,00	267.000,00	67.177,61	25,16	220.707,66	82,66	46.292,34
Multas e Juros de Mora	47.000,00	47.000,00	12.848,48	27,34	38.838,20	82,63	8.161,80
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	3.100,03	12,40	24.311,50	97,25	688,50
Receita da Dívida Ativa	145.000,00	145.000,00	28.195,74	19,45	109.054,96	75,21	35.945,04
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	23.033,36	46,07	48.503,00	97,01	1.497,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	297.084,83	148,54	442.121,30	221,06	-242.121,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	297.084,83	148,54	442.121,30	221,06	-242.121,30
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	297.084,83	148,54	442.121,30	221,06	-242.121,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.630.000,00	10.630.000,00	2.211.518,01	20,80	10.595.263,05	99,67	34.736,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.630.000,00	10.630.000,00	2.211.518,01	20,80	10.595.263,05	99,67	34.736,95
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.630.000,00	10.630.000,00	2.211.518,01	20,80	10.595.263,05	99,67	34.736,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2011

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp.		Despesas Liq.		%	Saldo
			no Bim.	até Bim.	no Bim.	até Bim.		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	9.504.249,61	74,51	3.251.840,39
DESPESAS CORRENTES	9.567.200,00	10.118.950,00	1.560.053,90	8.884.455,88	1.829.830,85	8.420.192,47	83,21	1.698.757,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.438.000,00	5.503.050,00	1.038.721,62	4.810.930,65	1.041.623,05	4.805.312,41	87,32	697.737,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.200,00	4.615.900,00	521.332,28	4.073.525,23	788.207,80	3.614.880,06	78,31	1.001.019,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.012.800,00	2.587.140,00	561.900,87	1.833.920,33	436.215,96	1.084.057,14	41,90	1.503.082,86
INVESTIMENTOS	962.800,00	2.497.140,00	551.900,87	1.773.920,33	426.366,16	1.025.040,81	41,05	1.472.099,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	9.849,80	59.016,33	98,36	983,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	9.504.249,61	74,51	3.251.840,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	9.504.249,61	74,51	3.251.840,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.013,44	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	10.595.263,05	83,06	2.160.826,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

45339611/0001-05

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2011

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. até Bim.		Despesas Liq. até Bim.		%	%	Saldo
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	9.504.249,61	100,00	74,51	3.251.840,39
Legislativa	650.000,00	650.000,00	89.086,49	466.650,44	89.188,34	466.444,59	4,91	71,76	183.555,41
Ação Legislativa	640.000,00	639.000,00	86.486,49	456.000,44	86.588,34	455.794,59	4,80	71,33	183.205,41
Comunicação Social	10.000,00	11.000,00	2.600,00	10.650,00	2.600,00	10.650,00	0,11	96,82	350,00
Essencial à Justiça	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Representação Judicial e Extrajudicial	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Administração	2.171.340,00	2.935.650,00	361.682,83	2.719.206,35	635.451,85	2.490.652,89	26,21	84,84	444.997,11
Administração Geral	1.851.280,00	2.364.080,00	286.798,06	2.203.698,08	502.041,45	2.108.917,26	22,19	89,21	255.162,74
Formação de Recursos Humanos	46.560,00	45.660,00	9.283,18	39.618,12	9.283,18	39.618,12	0,42	86,77	6.041,88
Comunicação Social	41.000,00	52.550,00	1.231,20	51.981,40	9.390,20	41.634,19	0,44	79,23	10.915,81
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	348.760,00	40.501,97	348.678,06	90.868,60	225.252,63	2,37	64,59	123.507,37
Serviços Urbanos	82.500,00	124.600,00	23.868,42	75.230,69	23.868,42	75.230,69	0,79	60,38	49.369,31
Segurança Pública	79.000,00	65.400,00	14.853,66	60.701,55	14.853,66	60.701,55	0,64	92,82	4.698,45
Policimento	79.000,00	65.400,00	14.853,66	60.701,55	14.853,66	60.701,55	0,64	92,82	4.698,45
Assistência Social	492.700,00	541.740,00	144.059,68	490.593,70	158.826,86	457.390,44	4,81	84,43	84.349,56
Administração Geral	194.000,00	198.000,00	41.293,06	178.107,41	41.293,06	178.107,41	1,87	89,95	19.892,59
Assistência ao Idoso	34.500,00	26.200,00	4.368,34	21.949,33	4.368,34	21.949,33	0,23	83,78	4.250,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência Comunitária	191.200,00	247.740,00	98.398,28	224.719,47	104.237,21	212.204,96	2,23	85,66	35.535,04
Alimentação e Nutrição	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.586,00	16.219,00	0,17	46,34	18.781,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00	31.800,00	0,00	30.817,49	6.342,25	28.909,74	0,30	90,91	2.890,26
Saúde	2.491.000,00	2.574.150,00	392.739,94	2.249.106,57	464.434,26	2.161.207,81	22,74	83,96	412.942,19
Administração Geral	108.000,00	117.100,00	29.382,00	114.292,32	29.382,00	114.292,32	1,20	97,60	2.807,68
Atenção Básica	2.231.000,00	2.290.400,00	358.939,08	1.983.023,71	418.643,07	1.929.145,18	20,30	84,23	361.254,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.666,66	16.499,97	0,17	75,00	5.500,03
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	144.650,00	4.418,86	129.790,54	12.742,53	101.270,34	1,07	70,01	43.379,66
Educação	2.717.860,00	3.013.990,00	492.239,46	2.367.285,89	421.669,31	2.112.103,98	22,22	70,08	901.886,02
Alimentação e Nutrição	171.000,00	246.780,00	31.873,65	233.252,38	33.585,54	171.188,32	1,80	69,37	75.591,68
Ensino Fundamental	1.576.300,00	1.744.400,00	350.549,21	1.269.731,00	267.463,38	1.091.039,38	11,48	62,55	653.360,62
Ensino Médio	79.000,00	20.700,00	0,00	16.122,09	0,00	16.122,09	0,17	77,88	4.577,91
Ensino Superior	80.560,00	105.760,00	12.737,96	97.465,58	20.066,06	94.254,53	0,99	89,12	11.505,47
Educação Infantil	685.000,00	762.350,00	78.321,91	624.923,52	81.797,60	613.708,34	6,46	80,50	148.641,66
Educação de Jovens e Adultos	108.000,00	116.000,00	16.875,65	112.085,36	16.875,65	112.085,36	1,18	96,63	3.914,64
Educação Especial	18.000,00	18.000,00	1.881,08	13.705,96	1.881,08	13.705,96	0,14	76,14	4.294,04
Cultura	50.280,00	43.280,00	3.630,89	37.644,14	7.094,73	33.499,50	0,35	77,40	9.780,50
Administração Geral	20.780,00	20.780,00	3.525,09	16.790,94	3.525,09	16.790,94	0,18	80,80	3.989,06
Difusão Cultural	29.500,00	22.500,00	105,80	20.853,20	3.569,64	16.708,56	0,18	74,26	5.791,44
Urbanismo	736.500,00	1.111.520,00	391.514,92	978.621,08	208.751,95	709.780,39	7,47	63,86	401.739,61
Infra-Estrutura Urbana	607.000,00	982.520,00	367.275,90	868.255,84	182.159,28	604.973,90	6,37	61,57	377.546,10
Serviços Urbanos	129.500,00	129.000,00	24.239,02	110.365,24	26.592,67	104.806,49	1,10	81,25	24.193,51
Saneamento	508.000,00	652.400,00	72.027,14	619.615,58	127.998,44	379.018,13	3,99	58,10	273.381,87
Saneamento Básico Urbano	508.000,00	652.400,00	72.027,14	619.615,58	127.998,44	379.018,13	3,99	58,10	273.381,87
Transporte	285.280,00	604.330,00	57.609,26	365.989,33	50.865,63	321.430,36	3,38	53,19	282.899,64
Transporte Rodoviário	285.280,00	604.330,00	57.609,26	365.989,33	50.865,63	321.430,36	3,38	53,19	282.899,64
Desporto e Lazer	197.540,00	364.930,00	92.510,50	214.647,24	75.060,55	169.557,54	1,78	46,46	195.372,46
Administração Geral	81.000,00	81.000,00	14.574,09	65.925,80	14.574,09	65.925,80	0,69	81,39	15.074,20
Desporto Comunitário	32.740,00	32.740,00	1.262,00	27.044,88	3.262,00	25.044,88	0,26	76,50	7.695,12
Lazer	83.800,00	251.190,00	76.674,41	121.676,56	57.224,46	78.586,86	0,83	31,29	172.603,14
Encargos Especiais	150.500,00	148.500,00	10.000,00	148.314,34	11.851,23	142.462,43	1,50	95,93	6.037,57
Serviço da Dívida Interna	140.000,00	138.000,00	10.000,00	137.814,34	9.849,80	136.830,67	1,44	99,15	1.169,33
Outros Encargos Especiais	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.001,43	5.631,76	0,06	53,64	4.868,24
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	10.630.000,00	12.756.090,00	2.121.954,77	10.718.376,21	2.266.046,81	9.504.249,61	100,00	74,51	3.251.840,39

