



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / 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)	93.259.295,42	93.259.295,42	18.514.552,29	19,85%	103.351.280,94	110,82%	-10.091.985,52
RECEITAS CORRENTES	97.220.598,10	97.220.598,10	20.465.858,29	21,05%	114.373.901,17	117,64%	-17.153.303,07
RECEITA TRIBUTARIA	9.939.750,00	9.939.750,00	1.944.079,91	19,56%	12.200.283,38	122,74%	-2.260.533,38
IMPOSTOS	9.141.700,00	9.141.700,00	1.851.804,73	20,26%	11.509.906,15	125,91%	-2.368.206,15
TAXAS	796.550,00	796.550,00	92.275,18	11,58%	690.377,23	86,67%	106.172,77
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.260.000,00	1.260.000,00	194.203,18	15,41%	1.220.057,04	96,83%	39.942,96
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.260.000,00	1.260.000,00	194.203,18	15,41%	1.220.057,04	96,83%	39.942,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.470,00	1.037.470,00	426.743,46	41,13%	2.544.339,93	245,24%	-1.506.869,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	185.247,00	185.247,00	95.298,98	51,44%	252.829,98	136,48%	-67.582,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	850.223,00	850.223,00	331.444,48	38,98%	1.685.259,95	198,21%	-835.036,95
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	606.250,00	60.625,00%	-605.250,00
RECEITA DE SERVICOS	5.676.430,00	5.676.430,00	1.321.849,84	23,29%	7.795.901,05	137,34%	-2.119.471,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.281.698,10	77.281.698,10	16.424.415,31	21,25%	89.198.096,04	115,42%	-11.916.397,94
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.926.038,74	75.926.038,74	16.100.684,87	21,21%	87.177.399,27	114,82%	-11.251.360,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	56.346,97	37,56%	161.982,17	107,99%	-11.982,17
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	3.055,91	30,56%	10.422,31	104,22%	-422,31
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.195.659,36	1.195.659,36	264.327,56	22,11%	1.848.292,29	154,58%	-652.632,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.025.250,00	2.025.250,00	154.566,59	7,63%	1.415.223,73	69,88%	610.026,27
MULTAS E JUROS DE MORA	328.950,00	328.950,00	61.577,81	18,72%	389.697,06	118,47%	-60.747,06
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.600,00	50.600,00	11.796,95	23,31%	46.045,98	91,00%	4.554,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.305.000,00	1.305.000,00	83.013,71	6,36%	902.758,02	69,18%	402.241,98
RECEITAS DIVERSAS	340.700,00	340.700,00	-1.821,88	-0,53%	76.722,67	22,52%	263.977,33
RECEITAS DE CAPITAL	5.783.982,37	5.783.982,37	4.881,76	0,08%	35.167,01	0,61%	5.748.815,36
OPERACOES DE CREDITO	5.581.270,00	5.581.270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.581.270,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.581.270,00	5.581.270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.581.270,00
ALIENACAO DE BENS	41.000,00	41.000,00	4.881,76	11,91%	35.167,01	85,77%	5.832,99

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 2008 / 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 MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	4.881,76	12,20%	35.167,01	87,92%	4.832,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.712,37	161.712,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	161.712,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	155.712,37	155.712,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.712,37
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.745.285,05	-9.745.285,05	-1.956.187,76	20,07%	-11.057.787,24	113,47%	1.312.502,19
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.745.285,05	-9.745.285,05	-1.956.187,76	20,07%	-11.057.787,24	113,47%	1.312.502,19
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-9.745.285,05	-9.745.285,05	-1.956.187,76	20,07%	-11.057.787,24	113,47%	1.312.502,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.259.295,42	93.259.295,42	18.514.552,29	19,85%	103.351.280,94	110,82%	-10.091.985,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.259.295,42	93.259.295,42	18.514.552,29	19,85%	103.351.280,94	110,82%	-10.091.985,52
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.259.295,42	93.259.295,42	18.514.552,29	19,85%	103.351.280,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						9.166.070,42	

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	93.259.295,42	25.481.659,71	118.740.955,13	20.918.463,63	100.456.655,32	22.435.984,25	96.593.946,55	3.862.708,77	84,60%	18.284.299,81
DESPEAS CORRENTES	78.554.010,19	16.190.422,31	94.744.432,50	18.514.425,47	89.313.069,65	19.520.195,92	86.755.815,24	2.557.254,41	94,27%	5.431.362,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.010.935,56	9.735.781,60	57.746.717,16	14.267.657,74	57.206.053,25	14.269.087,74	57.206.053,25	0,00	99,06%	540.663,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	504.000,00	113.810,00	617.810,00	108.262,79	600.650,10	108.262,79	600.650,10	0,00	97,22%	17.159,90
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.039.074,63	6.340.830,71	36.379.905,34	4.138.504,94	31.506.366,30	5.142.845,39	28.949.111,89	2.557.254,41	86,60%	4.873.539,04
DESPEAS DE CAPITAL	13.961.745,23	9.341.863,40	23.303.608,63	2.404.038,16	11.143.585,67	2.915.788,33	9.838.131,31	1.305.454,36	47,82%	12.160.022,96
INVESTIMENTOS	11.601.172,23	9.028.273,40	20.629.445,63	1.851.422,19	8.544.714,87	2.363.172,36	7.239.260,51	1.305.454,36	41,42%	12.084.730,76
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	49.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	100,00%	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.358.573,00	264.090,00	2.622.663,00	552.615,97	2.547.370,80	552.615,97	2.547.370,80	0,00	97,13%	75.292,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	743.540,00	-50.626,00	692.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	692.914,00

Continua (2/3)



*Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total*  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

*Continuação (3/3)*

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			
RESERVA DE CONTINGENCIA	743.540,00	-50.626,00	692.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	692.914,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.259.295,42	25.481.659,71	118.740.955,13	20.918.463,63	100.456.655,32	22.435.984,25	96.593.946,55	3.862.708,77	84,60%	18.284.299,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	93.259.295,42	25.481.659,71	118.740.955,13	20.918.463,63	100.456.655,32	22.435.984,25	96.593.946,55	3.862.708,77	84,60%	18.284.299,81
SUPERÁVIT (XIII)								2.894.625,62		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	93.259.295,42	25.481.659,71	118.740.955,13	20.918.463,63	100.456.655,32	22.435.984,25		100.456.655,32		

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS MEZZANOTTI

*Secretário da Fazenda*

CPF 074.168.810-72

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA

*Contador CRC 065979/0-3*

CPF 617.485.600-34