



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / 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)	106.734.513,00	106.734.513,00	15.987.328,95	14,98%	83.879.635,53	78,59%	22.854.877,47
RECEITAS CORRENTES	102.540.634,00	102.540.634,00	15.875.607,89	15,48%	83.670.784,38	81,60%	18.869.849,62
RECEITA TRIBUTARIA	11.007.000,00	11.007.000,00	1.789.093,89	16,25%	10.477.270,89	95,19%	529.729,11
IMPOSTOS	10.020.500,00	10.020.500,00	1.701.045,37	16,98%	9.901.457,61	98,81%	119.042,39
TAXAS	985.000,00	985.000,00	88.048,52	8,94%	575.813,28	58,46%	409.186,72
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	228.480,42	17,58%	1.061.504,25	81,65%	238.495,75
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	228.480,42	17,58%	1.061.504,25	81,65%	238.495,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.528.979,00	1.528.979,00	187.132,49	12,24%	1.509.035,28	98,70%	19.943,72
RECEITAS IMOBILIARIAS	202.118,00	202.118,00	28.340,59	14,02%	133.866,58	66,23%	68.251,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.326.361,00	1.326.361,00	158.791,90	11,97%	1.375.168,70	103,68%	-48.807,70
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00
RECEITA DE SERVICOS	5.339.900,00	5.339.900,00	1.833.304,59	34,33%	8.024.845,92	150,28%	-2.684.945,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.143.755,00	81.143.755,00	11.629.017,77	14,33%	60.810.320,75	74,94%	20.333.434,25
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.476.236,00	75.476.236,00	11.425.697,46	15,14%	59.913.562,18	79,38%	15.562.673,82
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	130.000,00	130.000,00	11.425,00	8,79%	24.265,00	18,67%	105.735,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	700,00	14,00%	2.580,00	51,60%	2.420,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.532.519,00	5.532.519,00	191.195,31	3,46%	869.913,57	15,72%	4.662.605,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.221.000,00	2.221.000,00	208.578,73	9,39%	1.787.807,29	80,50%	433.192,71
MULTAS E JUROS DE MORA	332.000,00	332.000,00	65.508,59	19,73%	430.142,43	129,56%	-98.142,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00	41.500,00	8.100,27	19,52%	41.575,38	100,18%	-75,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.621.000,00	1.621.000,00	132.257,49	8,16%	1.306.529,27	80,60%	314.470,73
RECEITAS DIVERSAS	226.500,00	226.500,00	2.712,38	1,20%	9.560,21	4,22%	216.939,79
RECEITAS DE CAPITAL	4.193.879,00	4.193.879,00	111.721,06	2,66%	208.851,15	4,98%	3.985.027,85
OPERACOES DE CREDITO	4.117.779,00	4.117.779,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.117.779,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	4.117.779,00	4.117.779,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.117.779,00
ALIENACAO DE BENS	41.100,00	41.100,00	6.399,91	15,57%	32.607,10	79,34%	8.492,90
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	6.399,91	16,00%	32.607,10	81,52%	7.392,90

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 2009 / 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	%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	105.321,15	300,92%	176.244,05	503,55%	-141.244,05
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	1.475,00	4,92%	4.705,00	15,68%	25.295,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	103.846,15	0,00%	171.539,05	0,00%	-171.539,05
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.734.513,00	106.734.513,00	15.987.328,95	14,98%	83.879.635,53	78,59%	22.854.877,47
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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para 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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.734.513,00	106.734.513,00	15.987.328,95	14,98%	83.879.635,53	78,59%	22.854.877,47
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.734.513,00	106.734.513,00	15.987.328,95	14,98%	83.879.635,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados)							11.941.092,57

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	106.734.513,00	36.341.312,98	143.075.825,98	17.329.814,04	85.009.127,61	17.748.836,15	79.633.330,60	55,66%	63.442.495,38
DESPEAS CORRENTES	88.289.495,98	13.697.145,57	101.986.641,55	16.364.565,61	79.768.888,04	16.487.286,05	75.851.314,55	74,37%	26.135.327,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.392.226,00	5.503.661,00	61.895.887,00	11.124.263,11	49.951.604,55	11.109.644,91	49.932.170,55	80,67%	11.963.716,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	-159.692,40	140.307,60	17.946,83	105.912,20	17.946,83	105.912,20	75,49%	34.395,40
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.597.269,98	8.353.176,97	39.950.446,95	5.222.355,67	29.711.371,29	5.359.694,31	25.813.231,80	64,61%	14.137.215,15
DESPEAS DE CAPITAL	17.935.017,02	22.729.813,85	40.664.830,87	965.248,43	5.240.239,57	1.261.550,10	3.782.016,05	9,30%	36.882.814,82
INVESTIMENTOS	15.499.017,02	23.122.283,85	38.621.300,87	741.727,88	3.754.546,34	1.038.029,55	2.296.322,82	5,95%	36.324.978,05
INVERSOES FINANCEIRAS	151.000,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.285.000,00	-241.470,00	2.043.530,00	223.520,55	1.485.693,23	223.520,55	1.485.693,23	72,70%	557.836,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	510.000,00	-85.646,44	424.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	424.353,56

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 2009 / 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		
RESERVA DE CONTINGENCIA	510.000,00	-85.646,44	424.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	424.353,56
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.734.513,00	36.341.312,98	143.075.825,98	17.329.814,04	85.009.127,61	17.748.836,15	79.633.330,60	55,66%	63.442.495,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	106.734.513,00	36.341.312,98	143.075.825,98	17.329.814,04	85.009.127,61	17.748.836,15	79.633.330,60	55,66%	63.442.495,38
SUPERÁVIT (XIII)							4.246.304,93		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.734.513,00	36.341.312,98	143.075.825,98	17.329.814,04	85.009.127,61	17.748.836,15	83.879.635,53		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

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