



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	160.740.899,00	160.740.899,00	24.694.081,26	15,36%	44.581.664,97	27,74%	116.159.234,03
RECEITAS CORRENTES	116.341.399,00	116.341.399,00	24.672.709,81	21,21%	44.551.814,90	38,29%	71.789.584,10
RECEITA TRIBUTARIA	15.517.194,00	15.517.194,00	2.520.986,91	16,25%	7.048.385,38	45,42%	8.468.808,62
IMPOSTOS	14.782.000,00	14.782.000,00	2.180.523,68	14,75%	6.633.773,28	44,88%	8.148.226,72
TAXAS	733.694,00	733.694,00	340.463,23	46,40%	414.612,10	56,51%	319.081,90
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	247.038,64	19,00%	491.953,30	37,84%	808.046,70
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	247.038,64	19,00%	491.953,30	37,84%	808.046,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.683,00	1.613.683,00	4.894.102,20	303,29%	5.089.354,98	315,39%	-3.475.671,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	203.100,00	203.100,00	76.621,13	37,73%	131.088,81	64,54%	72.011,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.409.083,00	1.409.083,00	184.900,07	13,12%	325.685,17	23,11%	1.083.397,83
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	500,00	500,00	4.632.581,00	926,516,20%	4.632.581,00	926,516,20%	-4.632.081,00
RECEITA DE SERVICOS	7.600.500,00	7.600.500,00	1.453.578,62	19,12%	3.198.156,16	42,08%	4.402.343,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.065.527,00	88.065.527,00	14.899.806,79	16,92%	27.251.788,56	30,94%	60.813.738,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.774.729,00	83.774.729,00	14.443.799,04	17,24%	26.752.854,18	31,93%	57.021.874,82
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.735.798,00	3.735.798,00	456.007,75	12,21%	498.934,38	13,36%	3.236.863,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.244.495,00	2.244.495,00	657.196,65	29,28%	1.472.176,52	65,59%	772.318,48
MULTAS E JUROS DE MORA	488.495,00	488.495,00	69.080,65	14,14%	123.273,53	25,24%	365.221,47
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00	41.500,00	240.656,63	579,90%	243.722,40	587,28%	-202.222,40
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	326.016,56	19,29%	1.071.646,34	63,41%	618.353,66
RECEITAS DIVERSAS	24.500,00	24.500,00	21.442,81	87,52%	33.534,25	136,87%	-9.034,25
RECEITAS DE CAPITAL	44.399.500,00	44.399.500,00	21.371,45	0,05%	29.850,07	0,07%	44.369.649,93
OPERACOES DE CREDITO	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.567.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	6.567.000,00	6.567.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.567.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.000,00	46.000,00	6.851,45	14,89%	13.510,07	29,37%	32.489,93
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	46.000,00	46.000,00	6.851,45	14,89%	13.510,07	29,37%	32.489,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.786.500,00	37.786.500,00	14.520,00	0,04%	16.340,00	0,04%	37.770.160,00

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (2/3)

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 INTERGOVERNAMENTAIS	388.500,00	388.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	388.500,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	14.520,00	29,04%	16.340,00	32,68%	33.660,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	37.348.000,00	37.348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.348.000,00
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.740.899,00	160.740.899,00	24.694.081,26	15,36%	44.581.664,97	27,74%	116.159.234,03
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)	160.740.899,00	160.740.899,00	24.694.081,26	15,36%	44.581.664,97	27,74%	116.159.234,03
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.740.899,00	160.740.899,00	24.694.081,26	15,36%	44.581.664,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							2.707.528,06
Superavit Financeiro							2.707.528,06
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

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		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	160.740.899,00	4.578.395,28	165.319.294,28	20.544.231,27	44.119.967,87	17.047.471,66	34.570.164,26	20,91%	130.749.130,02
DESPEAS CORRENTES	107.421.968,00	5.484.449,18	112.906.417,18	18.106.606,30	40.797.636,66	16.606.575,91	33.746.796,78	29,89%	79.159.620,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.166.533,00	1.231,39	64.167.764,39	10.476.204,01	22.663.656,76	10.512.855,60	22.647.770,48	35,29%	41.519.993,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	13.293,74	29.521,46	13.293,74	29.521,46	24,20%	92.478,54
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	43.133.435,00	5.483.217,79	48.616.652,79	7.617.108,55	18.104.458,44	6.080.426,57	11.069.504,84	22,77%	37.547.147,95
DESPEAS DE CAPITAL	53.125.412,00	-825.053,90	52.300.358,10	2.437.624,97	3.322.331,21	440.895,75	823.367,48	1,57%	51.476.990,62
INVESTIMENTOS	51.439.412,00	-825.053,90	50.614.358,10	2.238.579,78	2.803.055,49	241.850,56	304.091,76	0,60%	50.310.266,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	199.045,19	519.275,72	199.045,19	519.275,72	30,80%	1.166.724,28

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Liquidar
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
RESERVA DE CONTINGENCIA	193.519,00	-81.000,00	112.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	112.519,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	193.519,00	-81.000,00	112.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	112.519,00
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)	160.740.899,00	4.578.395,28	165.319.294,28	20.544.231,27	44.119.967,87	17.047.471,66	34.570.164,26	20,91%	130.749.130,02
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)	160.740.899,00	4.578.395,28	165.319.294,28	20.544.231,27	44.119.967,87	17.047.471,66	34.570.164,26	20,91%	130.749.130,02
SUPERÁVIT (XIII)							10.011.500,71		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.740.899,00	4.578.395,28	165.319.294,28	20.544.231,27	44.119.967,87	17.047.471,66	44.581.664,97		

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
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	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