



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

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	22.737.238,02	14,15%	88.663.929,61	55,16%	72.076.969,39
RECEITAS CORRENTES	116.341.399,00	116.341.399,00	22.729.156,17	19,54%	88.606.128,83	76,16%	27.735.270,17
RECEITA TRIBUTARIA	15.517.194,00	15.517.194,00	2.181.420,38	14,06%	11.299.392,03	72,82%	4.217.801,97
IMPOSTOS	14.782.000,00	14.782.000,00	2.060.001,77	13,94%	10.637.972,64	71,97%	4.144.027,36
TAXAS	733.694,00	733.694,00	121.418,61	16,55%	661.419,39	90,15%	72.274,61
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	477.181,47	36,71%	969.134,77	74,55%	330.865,23
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	477.181,47	36,71%	969.134,77	74,55%	330.865,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.683,00	1.613.683,00	360.881,84	22,36%	5.687.696,43	352,47%	-4.074.013,43
RECEITAS IMOBILIARIAS	203.100,00	203.100,00	26.404,42	13,00%	185.718,24	91,44%	17.381,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.409.083,00	1.409.083,00	334.477,42	23,74%	869.397,19	61,70%	539.685,81
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	0,00	0,00%	4.632.581,00	926.516,20%	-4.632.081,00
RECEITA DE SERVICOS	7.600.500,00	7.600.500,00	1.780.589,06	23,43%	6.859.823,15	90,25%	740.676,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.065.527,00	88.065.527,00	17.660.673,36	20,05%	61.822.351,56	70,20%	26.243.175,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.774.729,00	83.774.729,00	17.659.417,11	21,08%	59.308.590,54	70,80%	24.466.138,46
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	1.256,25	0,03%	2.513.761,02	67,29%	1.222.036,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.244.495,00	2.244.495,00	268.410,06	11,96%	1.967.730,89	87,67%	276.764,11
MULTAS E JUROS DE MORA	488.495,00	488.495,00	93.905,18	19,22%	282.997,16	57,93%	205.497,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00	41.500,00	5.453,80	13,14%	258.786,54	623,58%	-217.286,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	155.550,32	9,20%	1.376.409,06	81,44%	313.590,94
RECEITAS DIVERSAS	24.500,00	24.500,00	13.500,76	55,11%	49.538,13	202,20%	-25.038,13
RECEITAS DE CAPITAL	44.399.500,00	44.399.500,00	8.081,85	0,02%	57.800,78	0,13%	44.341.699,22
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	5.989,85	13,02%	23.458,78	51,00%	22.541,22
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	46.000,00	46.000,00	5.989,85	13,02%	23.458,78	51,00%	22.541,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.786.500,00	37.786.500,00	2.092,00	0,01%	34.342,00	0,09%	37.752.158,00

Continua (1/3)



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

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	2.092,00	4,18%	34.342,00	68,68%	15.658,00
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	22.737.238,02	14,15%	88.663.929,61	55,16%	72.076.969,39
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	22.737.238,02	14,15%	88.663.929,61	55,16%	72.076.969,39
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.740.899,00	160.740.899,00	22.737.238,02	14,15%	88.663.929,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					11.418.261,04		
Superavit Financeiro					11.418.261,04		
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	16.727.747,20	177.468.646,20	16.935.857,06	100.815.444,50	18.646.457,68	73.250.584,19	41,28%	104.218.062,01
DESPEAS CORRENTES	107.421.968,00	13.593.907,17	121.015.875,17	16.158.590,71	76.660.724,20	17.306.769,44	69.846.086,48	57,72%	51.169.788,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.166.533,00	1.793.287,17	65.959.820,17	10.578.830,04	45.017.584,44	10.530.457,62	44.960.210,42	68,16%	20.999.609,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	11.453,19	53.719,38	11.453,19	53.719,38	44,03%	68.280,62
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	43.133.435,00	11.800.620,00	54.934.055,00	5.568.307,48	31.589.420,38	6.764.858,63	24.832.156,68	45,20%	30.101.898,32
DESPEAS DE CAPITAL	53.125.412,00	3.214.840,03	56.340.252,03	777.266,35	24.154.720,30	1.339.688,24	3.404.497,71	6,04%	52.935.754,32
INVESTIMENTOS	51.439.412,00	3.214.840,03	54.654.252,03	540.171,58	23.133.351,61	1.102.593,47	2.383.129,02	4,36%	52.271.123,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	237.094,77	1.021.368,69	237.094,77	1.021.368,69	60,58%	664.631,31

Continua (2/3)



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

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	16.727.747,20	177.468.646,20	16.935.857,06	100.815.444,50	18.646.457,68	73.250.584,19	41,28%	104.218.062,01
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	16.727.747,20	177.468.646,20	16.935.857,06	100.815.444,50	18.646.457,68	73.250.584,19	41,28%	104.218.062,01
SUPERÁVIT (XIII)							15.413.345,42		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.740.899,00	16.727.747,20	177.468.646,20	16.935.857,06	100.815.444,50	18.646.457,68	88.663.929,61		

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 FERNANDO PASCOAL
 Contador - CRC 057776/0-6
 CPF 261.666.230-20