



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010 / 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)	160.740.899,00	160.740.899,00	18.244.893,37	11,35%	106.911.856,62	66,51%	53.829.042,38
RECEITAS CORRENTES	116.341.399,00	116.341.399,00	18.218.424,30	15,66%	106.827.586,77	91,82%	9.513.812,23
RECEITA TRIBUTARIA	15.517.194,00	15.517.194,00	2.342.822,36	15,10%	13.642.214,39	87,92%	1.874.979,61
IMPOSTOS	14.782.000,00	14.782.000,00	2.231.133,15	15,09%	12.869.105,79	87,06%	1.912.894,21
TAXAS	733.694,00	733.694,00	111.689,21	15,22%	773.108,60	105,37%	-39.414,60
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	233.241,88	17,94%	1.202.376,65	92,49%	97.623,35
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	233.241,88	17,94%	1.202.376,65	92,49%	97.623,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.683,00	1.613.683,00	409.835,94	25,40%	6.100.566,01	378,05%	-4.486.883,01
RECEITAS IMOBILIARIAS	203.100,00	203.100,00	130.391,70	64,20%	316.109,94	155,64%	-113.009,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.409.083,00	1.409.083,00	279.444,24	19,83%	1.151.875,07	81,75%	257.207,93
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	1.887.820,99	24,84%	8.747.644,14	115,09%	-1.147.144,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.065.527,00	88.065.527,00	13.058.315,56	14,83%	74.880.667,12	85,03%	13.184.859,88
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.774.729,00	83.774.729,00	13.055.803,06	15,58%	72.364.393,60	86,38%	11.410.335,40
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	2.512,50	0,07%	2.516.273,52	67,36%	1.219.524,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.244.495,00	2.244.495,00	286.387,57	12,76%	2.254.118,46	100,43%	-9.623,46
MULTAS E JUROS DE MORA	488.495,00	488.495,00	99.159,15	20,30%	382.156,31	78,23%	106.338,69
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00	41.500,00	8.927,67	21,51%	267.714,21	645,09%	-226.214,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.690.000,00	1.690.000,00	155.715,02	9,21%	1.532.124,08	90,66%	157.875,92
RECEITAS DIVERSAS	24.500,00	24.500,00	22.585,73	92,19%	72.123,86	294,38%	-47.623,86
RECEITAS DE CAPITAL	44.399.500,00	44.399.500,00	26.469,07	0,06%	84.269,85	0,19%	44.315.230,15
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	5.447,41	11,84%	28.906,19	62,84%	17.093,81
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	46.000,00	46.000,00	5.447,41	11,84%	28.906,19	62,84%	17.093,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.786.500,00	37.786.500,00	21.021,66	0,06%	55.363,66	0,15%	37.731.136,34

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 2010 / 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 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	21.021,66	42,04%	55.363,66	110,73%	-5.363,66
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	18.244.893,37	11,35%	106.911.856,62	66,51%	53.829.042,38
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	18.244.893,37	11,35%	106.911.856,62	66,51%	53.829.042,38
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.740.899,00	160.740.899,00	18.244.893,37	11,35%	106.911.856,62		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							12.436.261,04
Superavit Financeiro							12.436.261,04
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	18.260.430,48	179.001.329,48	17.114.137,22	117.929.581,72	17.484.304,65	90.734.888,84	50,69%	88.266.440,64
DESPEAS CORRENTES	107.421.968,00	15.151.657,67	122.573.625,67	15.178.968,70	91.839.692,90	16.078.489,59	85.924.576,07	70,10%	36.649.049,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.166.533,00	1.713.287,17	65.879.820,17	9.049.480,82	54.067.065,26	9.065.422,33	54.025.632,75	82,01%	11.854.187,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	9.760,23	63.479,61	9.760,23	63.479,61	52,03%	58.520,39
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	43.133.435,00	13.438.370,50	56.571.805,50	6.119.727,65	37.709.148,03	7.003.307,03	31.835.463,71	56,27%	24.736.341,79
DESPEAS DE CAPITAL	53.125.412,00	3.189.772,81	56.315.184,81	1.935.168,52	26.089.888,82	1.405.815,06	4.810.312,77	8,54%	51.504.872,04
INVESTIMENTOS	51.439.412,00	3.189.772,81	54.629.184,81	1.697.669,12	24.831.020,73	1.168.315,66	3.551.444,68	6,50%	51.077.740,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	237.499,40	1.258.868,09	237.499,40	1.258.868,09	74,67%	427.131,91

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 2010 / 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
						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	18.260.430,48	179.001.329,48	17.114.137,22	117.929.581,72	17.484.304,65	90.734.888,84	50,69%	88.266.440,64
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	18.260.430,48	179.001.329,48	17.114.137,22	117.929.581,72	17.484.304,65	90.734.888,84	50,69%	88.266.440,64
SUPERÁVIT (XIII)							16.176.967,78		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.740.899,00	18.260.430,48	179.001.329,48	17.114.137,22	117.929.581,72	17.484.304,65	106.911.856,62		

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

GILMAR ANTONIO RINALDI
Secretário da Fazenda-Interino
CPF 569.570.330-15

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