



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	197.123.250,00	197.123.250,00	25.847.134,02	13,11%	54.512.049,11	27,65%	142.611.200,89
RECEITAS CORRENTES	157.825.836,57	157.825.836,57	24.122.255,35	15,28%	51.172.163,80	32,42%	106.653.672,77
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	3.595.311,88	14,37%	8.954.251,77	35,80%	16.059.248,23
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	3.268.920,57	13,63%	8.515.692,46	35,50%	15.474.307,54
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	326.391,31	31,94%	438.559,31	42,91%	583.440,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.725.000,00	6.725.000,00	1.188.227,28	17,67%	2.080.947,27	30,94%	4.644.052,73
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	940.522,06	18,81%	1.533.051,32	30,66%	3.466.948,68
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	247.705,22	14,36%	547.895,95	31,76%	1.177.104,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	252.157,48	10,34%	422.937,32	17,34%	2.016.562,68
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	11.994,27	31,56%	16.795,76	44,20%	21.204,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	240.163,21	10,22%	370.141,56	15,75%	1.980.358,44
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	36.000,00	72,00%	14.000,00
RECEITA DE SERVICOS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.403.786,84	120.403.786,84	18.496.810,38	15,36%	38.569.740,89	32,03%	81.834.045,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.176.585,76	117.176.585,76	18.493.596,16	15,78%	37.572.630,45	32,06%	79.603.955,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.367.201,08	2.367.201,08	3.214,22	0,14%	997.110,44	42,12%	1.370.090,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	589.748,33	18,80%	1.144.286,55	36,48%	1.992.763,18
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	118.675,34	11,01%	239.064,97	22,18%	838.935,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	136.793,18	134,11%	158.954,90	155,84%	-56.954,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	307.236,10	17,55%	707.125,13	40,38%	1.043.874,87
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	27.043,71	13,12%	39.141,55	19,00%	166.908,18
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	230.786,93	0,74%	1.196.276,86	3,86%	29.801.136,57
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	113.500,00	113.500,00	8.976,93	7,91%	23.548,36	20,75%	89.951,64
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	8.976,93	7,91%	23.548,36	20,75%	89.951,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	221.810,00	0,74%	1.172.728,50	3,92%	28.711.184,93
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	20.000,00	3,07%	20.000,00	3,07%	631.000,00

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 ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.810,00	1,65%	3.610,00	3,28%	106.390,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	200.000,00	0,69%	1.149.118,50	3,95%	27.973.794,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.494.091,74	18,00%	2.143.608,45	25,83%	6.156.391,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.494.091,74	18,00%	2.143.608,45	25,83%	6.156.391,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.494.091,74	18,00%	2.143.608,45	25,83%	6.156.391,55
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.123.250,00	197.123.250,00	25.847.134,02	13,11%	54.512.049,11	27,65%	142.611.200,89
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.123.250,00	197.123.250,00	25.847.134,02	13,11%	54.512.049,11	27,65%	142.611.200,89
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	25.847.134,02	13,11%	54.512.049,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							8.032.379,54
Superavit Financeiro							8.032.379,54
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	197.123.250,00	14.651.679,88	211.774.929,88	24.839.109,37	57.448.196,99	24.340.443,09	44.263.740,16	20,90%	167.511.189,72
DESPESAS CORRENTES	146.590.388,63	4.447.392,21	151.037.780,84	23.489.429,39	52.139.522,72	23.300.332,77	42.117.956,82	27,89%	108.919.824,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.246.748,00	1.244.863,90	79.491.611,90	12.576.182,41	24.292.198,27	12.707.588,84	24.292.198,27	30,56%	55.199.413,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.333.640,63	3.202.528,31	71.536.168,94	10.913.246,98	27.847.324,45	10.592.743,93	17.825.758,55	24,92%	53.710.410,39
DESPESAS DE CAPITAL	40.382.796,37	10.204.287,67	50.587.084,04	1.349.679,98	5.308.674,27	1.040.110,32	2.145.783,34	4,24%	48.441.300,70

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 ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
INVESTIMENTOS	39.692.796,37	9.404.287,67	49.097.084,04	1.062.114,05	4.780.849,91	752.544,39	1.617.958,98	3,30%	47.479.125,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00	287.565,93	527.824,36	287.565,93	527.824,36	35,42%	962.175,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	0,00	10.150.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.150.065,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	0,00	10.150.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.150.065,00
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)	197.123.250,00	14.651.679,88	211.774.929,88	24.839.109,37	57.448.196,99	24.340.443,09	44.263.740,16	20,90%	167.511.189,72
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)	197.123.250,00	14.651.679,88	211.774.929,88	24.839.109,37	57.448.196,99	24.340.443,09	44.263.740,16	20,90%	167.511.189,72
SUPERÁVIT (XIII)							10.248.308,95		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.123.250,00	14.651.679,88	211.774.929,88	24.839.109,37	57.448.196,99	24.340.443,09	54.512.049,11		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 23 de Maio de 2013 e hora da emissão 05h e 15m

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS

Secretário da Fazenda

CPF 221.619.960-53

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49