



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	25.990.997,42	13,19%	106.915.620,47	54,24%	90.207.629,53
RECEITAS CORRENTES	157.825.836,57	157.825.836,57	23.798.098,69	15,08%	99.652.563,29	63,14%	58.173.273,28
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	3.231.776,14	12,92%	15.463.184,55	61,82%	9.550.315,45
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	3.032.761,01	12,64%	14.656.831,90	61,10%	9.333.168,10
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	199.015,13	19,47%	806.352,65	78,90%	215.647,35
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	1.087.335,59	16,17%	4.204.134,61	62,52%	2.520.865,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	852.381,34	17,05%	3.193.903,95	63,88%	1.806.096,05
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	234.954,25	13,62%	1.010.230,66	58,56%	714.769,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	361.516,32	14,82%	998.486,88	40,93%	1.441.013,12
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	11.833,83	31,14%	38.303,08	100,80%	-303,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	349.682,49	14,88%	924.183,80	39,32%	1.426.316,20
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	18.676.510,98	15,51%	76.992.126,29	63,94%	43.411.660,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.176.585,76	117.176.585,76	18.671.696,17	15,93%	75.951.783,83	64,82%	41.224.801,93
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	4.814,81	0,20%	1.040.342,46	43,95%	1.326.858,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	440.959,66	14,06%	1.994.630,96	63,58%	1.142.418,77
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	138.547,22	12,85%	490.097,32	45,46%	587.902,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	18.215,42	17,86%	216.691,02	212,44%	-114.691,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	257.198,39	14,69%	1.203.885,82	68,75%	547.114,18
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	26.998,63	13,10%	83.956,80	40,75%	122.092,93
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	638.152,92	2,06%	2.085.144,97	6,73%	28.912.268,46
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	18.201,02	16,04%	50.353,32	44,36%	63.146,68
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	18.201,02	16,04%	50.353,32	44,36%	63.146,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	619.951,90	2,07%	2.034.791,65	6,81%	27.849.121,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	100.000,00	15,36%	120.000,00	18,43%	531.000,00

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	1.820,00	1,65%	7.250,00	6,59%	102.750,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	518.131,90	1,78%	1.907.541,65	6,55%	27.215.371,78
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.554.745,81	18,73%	5.177.912,21	62,38%	3.122.087,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.554.745,81	18,73%	5.177.912,21	62,38%	3.122.087,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.554.745,81	18,73%	5.177.912,21	62,38%	3.122.087,79
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	25.990.997,42	13,19%	106.915.620,47	54,24%	90.207.629,53
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	25.990.997,42	13,19%	106.915.620,47	54,24%	90.207.629,53
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	25.990.997,42	13,19%	106.915.620,47		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							9.893.400,23
Superavit Financeiro							9.893.400,23

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)	191.813.149,00	17.706.239,06	209.519.388,06	22.858.814,87	103.217.174,50	24.085.798,17	90.316.912,69	43,11%	119.202.475,37
DESPESAS CORRENTES	141.492.287,63	6.850.661,81	148.342.949,44	21.319.972,24	94.118.196,85	22.309.146,72	84.768.552,94	57,14%	63.574.396,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.087.647,00	1.129.023,90	75.216.670,90	11.544.165,86	45.292.444,08	11.462.805,86	45.211.084,08	60,11%	30.005.586,82
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	67.394.640,63	5.721.637,91	73.116.278,54	9.775.806,38	48.825.752,77	10.846.340,86	39.557.468,86	54,10%	33.558.809,68
DESPESAS DE CAPITAL	40.170.796,37	11.197.377,25	51.368.173,62	1.538.842,63	9.098.977,65	1.776.651,45	5.548.359,75	10,80%	45.819.813,87
INVESTIMENTOS	39.480.796,37	10.397.377,25	49.878.173,62	1.332.876,15	8.149.389,42	1.570.684,97	4.598.771,52	9,22%	45.279.402,10

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (3/3)

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)	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00	205.966,48	949.588,23	205.966,48	949.588,23	63,73%	540.411,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-341.800,00	9.808.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.808.265,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-341.800,00	9.808.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.808.265,00
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)	191.813.149,00	17.706.239,06	209.519.388,06	22.858.814,87	103.217.174,50	24.085.798,17	90.316.912,69	43,11%	119.202.475,37
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)	191.813.149,00	17.706.239,06	209.519.388,06	22.858.814,87	103.217.174,50	24.085.798,17	90.316.912,69	43,11%	119.202.475,37
SUPERÁVIT (XIII)							16.598.707,78		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	191.813.149,00	17.706.239,06	209.519.388,06	22.858.814,87	103.217.174,50	24.085.798,17	106.915.620,47		

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 1 de Outubro de 2013 e hora da emissão 03h e 31m

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