



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	26.714.091,97	13,55%	133.629.712,44	67,79%	63.493.537,56
RECEITAS CORRENTES	157.825.836,57	157.825.836,57	24.166.020,69	15,31%	123.818.583,98	78,45%	34.007.252,59
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	3.432.645,09	13,72%	18.895.829,64	75,54%	6.117.670,36
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	3.274.217,46	13,65%	17.931.049,36	74,74%	6.058.950,64
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	158.427,63	15,50%	964.780,28	94,40%	57.219,72
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	1.112.011,53	16,54%	5.316.146,14	79,05%	1.408.853,86
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	876.945,94	17,54%	4.070.849,89	81,42%	929.150,11
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	235.065,59	13,63%	1.245.296,25	72,19%	479.703,75
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	440.769,45	18,07%	1.439.256,33	59,00%	1.000.243,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	7.970,63	20,98%	46.273,71	121,77%	-8.273,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	432.707,93	18,41%	1.356.891,73	57,73%	993.608,27
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	90,89	9,09%	90,89	9,09%	909,11
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	18.774.837,54	15,59%	95.766.963,83	79,54%	24.636.823,01
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	117.176.585,76	117.176.585,76	18.771.636,36	16,02%	94.723.420,19	80,84%	22.453.165,57
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	3.201,18	0,14%	1.043.543,64	44,08%	1.323.657,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	405.757,08	12,93%	2.400.388,04	76,52%	736.661,69
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	131.618,65	12,21%	621.715,97	57,67%	456.284,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	17.356,84	17,02%	234.047,86	229,46%	-132.047,86
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	238.116,02	13,60%	1.442.001,84	82,35%	308.998,16
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	18.665,57	9,06%	102.622,37	49,80%	103.427,36
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	951.121,69	3,07%	3.036.266,66	9,80%	27.961.146,77
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	16.868,09	14,86%	67.221,41	59,23%	46.278,59
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	16.868,09	14,86%	67.221,41	59,23%	46.278,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	934.253,60	3,13%	2.969.045,25	9,94%	26.914.868,18
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	600.000,00	92,17%	720.000,00	110,60%	-69.000,00

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	910,00	0,83%	8.160,00	7,42%	101.840,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	333.343,60	1,14%	2.240.885,25	7,69%	26.882.028,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.596.949,59	19,24%	6.774.861,80	81,62%	1.525.138,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.596.949,59	19,24%	6.774.861,80	81,62%	1.525.138,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.596.949,59	19,24%	6.774.861,80	81,62%	1.525.138,20
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	26.714.091,97	13,55%	133.629.712,44	67,79%	63.493.537,56
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	26.714.091,97	13,55%	133.629.712,44	67,79%	63.493.537,56
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	26.714.091,97	13,55%	133.629.712,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						12.105.968,84	
Superavit Financeiro						12.105.968,84	

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)	
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	191.813.149,00	20.833.330,45	212.646.479,45	24.779.989,36	127.997.163,86	23.990.806,90	114.307.719,59	53,75%	98.338.759,86
DESPEAS CORRENTES	141.492.287,63	11.027.925,58	152.520.213,21	19.896.897,93	114.015.094,78	21.938.185,98	106.706.738,92	69,96%	45.813.474,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.087.647,00	493.157,90	74.580.804,90	11.338.004,79	56.630.448,87	11.419.093,29	56.630.177,37	75,93%	17.950.627,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	67.394.640,63	10.544.767,68	77.939.408,31	8.558.893,14	57.384.645,91	10.519.092,69	50.076.561,55	64,25%	27.862.846,76
DESPEAS DE CAPITAL	40.170.796,37	11.917.504,87	52.088.301,24	4.883.091,43	13.982.069,08	2.052.620,92	7.600.980,67	14,59%	44.487.320,57
INVESTIMENTOS	39.480.796,37	11.117.504,87	50.598.301,24	4.690.740,77	12.840.130,19	1.860.270,26	6.459.041,78	12,77%	44.139.259,46

Continua (2/3)



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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	192.350,66	1.141.938,89	192.350,66	1.141.938,89	76,64%	348.061,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-2.112.100,00	8.037.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.037.965,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-2.112.100,00	8.037.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.037.965,00
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	20.833.330,45	212.646.479,45	24.779.989,36	127.997.163,86	23.990.806,90	114.307.719,59	53,75%	98.338.759,86
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	20.833.330,45	212.646.479,45	24.779.989,36	127.997.163,86	23.990.806,90	114.307.719,59	53,75%	98.338.759,86
SUPERÁVIT (XIII)							19.321.992,85		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	191.813.149,00	20.833.330,45	212.646.479,45	24.779.989,36	127.997.163,86	23.990.806,90	133.629.712,44		

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 26 de Novembro de 2013 e hora da emissão 11h e 19m

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