



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	203.513.717,00	203.513.717,00	30.619.608,60	15,05%	30.619.608,60	15,05%	172.894.108,40
RECEITAS CORRENTES	170.882.135,58	170.882.135,58	28.803.051,63	16,86%	28.803.051,63	16,86%	142.079.083,95
RECEITA TRIBUTARIA	31.423.900,00	31.423.900,00	6.980.954,81	22,22%	6.980.954,81	22,22%	24.442.945,19
IMPOSTOS	23.890.000,00	23.890.000,00	5.890.637,83	24,66%	5.890.637,83	24,66%	17.999.362,17
TAXAS	7.533.000,00	7.533.000,00	1.090.316,98	14,47%	1.090.316,98	14,47%	6.442.683,02
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.144.200,00	7.144.200,00	1.139.398,97	15,95%	1.139.398,97	15,95%	6.004.801,03
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.419.200,00	5.419.200,00	887.765,30	16,38%	887.765,30	16,38%	4.531.434,70
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	251.633,67	14,59%	251.633,67	14,59%	1.473.366,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.900,00	1.173.900,00	683.755,68	58,25%	683.755,68	58,25%	490.144,32
RECEITAS IMOBILIARIAS	42.000,00	42.000,00	305,00	0,73%	305,00	0,73%	41.695,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.091.400,00	1.091.400,00	683.450,68	62,62%	683.450,68	62,62%	407.949,32
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00
RECEITA DE SERVICOS	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.119.435,16	128.119.435,16	19.423.238,18	15,16%	19.423.238,18	15,16%	108.696.196,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.807.050,00	125.807.050,00	18.690.927,00	14,86%	18.690.927,00	14,86%	107.116.123,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.500,00	685.500,00	910,00	0,13%	910,00	0,13%	684.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.526.885,16	1.526.885,16	731.401,18	47,90%	731.401,18	47,90%	795.483,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.000,42	3.003.000,42	575.703,99	19,17%	575.703,99	19,17%	2.427.296,43
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.000,00	1.045.000,00	119.488,07	11,43%	119.488,07	11,43%	925.511,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	82.000,00	24.852,03	30,31%	24.852,03	30,31%	57.147,97
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.703.000,00	1.703.000,00	404.474,71	23,75%	404.474,71	23,75%	1.298.525,29
RECEITAS DIVERSAS	173.000,42	173.000,42	26.889,18	15,54%	26.889,18	15,54%	146.111,24
RECEITAS DE CAPITAL	24.355.781,42	24.355.781,42	197.356,81	0,81%	197.356,81	0,81%	24.158.424,61
OPERACOES DE CREDITO	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	745.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	745.000,00
ALIENACAO DE BENS	99.000,00	99.000,00	18.402,98	18,59%	18.402,98	18,59%	80.597,02
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	99.000,00	99.000,00	18.402,98	18,59%	18.402,98	18,59%	80.597,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.511.781,42	23.511.781,42	178.953,83	0,76%	178.953,83	0,76%	23.332.827,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	603.000,00

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.910,00	1,74%	1.910,00	1,74%	108.090,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.798.781,42	22.798.781,42	177.043,83	0,78%	177.043,83	0,78%	22.621.737,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.619.200,16	19,57%	1.619.200,16	19,57%	6.656.599,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.619.200,16	19,57%	1.619.200,16	19,57%	6.656.599,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.619.200,16	19,57%	1.619.200,16	19,57%	6.656.599,84
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.513.717,00	203.513.717,00	30.619.608,60	15,05%	30.619.608,60	15,05%	172.894.108,40
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)	203.513.717,00	203.513.717,00	30.619.608,60	15,05%	30.619.608,60	15,05%	172.894.108,40
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.513.717,00	203.513.717,00	30.619.608,60	15,05%	30.619.608,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							2.718.397,86
Superavit Financeiro							2.718.397,86

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)	197.568.738,00	7.627.214,18	205.195.952,18	32.879.267,04	32.879.267,04	17.330.586,10	17.330.586,10	8,45%	187.865.366,08
DESPEAS CORRENTES	151.138.679,09	2.881.328,27	154.020.007,36	28.922.980,79	28.922.980,79	16.393.261,34	16.393.261,34	10,64%	137.626.746,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.104.880,42	4.680.000,00	83.784.880,42	14.204.819,42	14.204.819,42	12.221.310,00	12.221.310,00	14,59%	71.563.570,42
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 DESPEAS CORRENTES	72.023.798,67	-1.798.671,73	70.225.126,94	14.718.161,37	14.718.161,37	4.171.951,34	4.171.951,34	5,94%	66.053.175,60
DESPEAS DE CAPITAL	37.583.005,91	4.745.885,91	42.328.891,82	3.956.286,25	3.956.286,25	937.324,76	937.324,76	2,21%	41.391.567,06
INVESTIMENTOS	34.822.005,91	4.745.885,91	39.567.891,82	3.742.788,75	3.742.788,75	723.827,26	723.827,26	1,83%	38.844.064,56

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2.761.000,00	0,00	2.761.000,00	213.497,50	213.497,50	213.497,50	213.497,50	7,73%	2.547.502,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	0,00	8.847.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.847.053,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	0,00	8.847.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.847.053,00
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)	197.568.738,00	7.627.214,18	205.195.952,18	32.879.267,04	32.879.267,04	17.330.586,10	17.330.586,10	8,45%	187.865.366,08
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)	197.568.738,00	7.627.214,18	205.195.952,18	32.879.267,04	32.879.267,04	17.330.586,10	17.330.586,10	8,45%	187.865.366,08
SUPERÁVIT (XIII)							13.289.022,50		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.568.738,00	7.627.214,18	205.195.952,18	32.879.267,04	32.879.267,04	17.330.586,10	30.619.608,60		

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 Março de 2014 e hora da emissão 02h e 41m

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