



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014 / 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)	203.513.717,00	203.513.717,00	34.741.765,73	17,07%	65.359.174,33	32,12%	138.154.542,67
RECEITAS CORRENTES	170.882.135,58	170.882.135,58	30.729.900,46	17,98%	59.530.752,09	34,84%	111.351.383,49
RECEITA TRIBUTARIA	31.423.900,00	31.423.900,00	3.984.189,68	12,68%	10.965.144,49	34,89%	20.458.755,51
IMPOSTOS	23.890.000,00	23.890.000,00	3.513.303,69	14,71%	9.403.941,52	39,36%	14.486.058,48
TAXAS	7.533.000,00	7.533.000,00	470.885,99	6,25%	1.561.202,97	20,72%	5.971.797,03
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	1.126.571,23	15,77%	2.265.970,20	31,72%	4.878.229,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.419.200,00	5.419.200,00	863.263,85	15,93%	1.751.029,15	32,31%	3.668.170,85
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	263.307,38	15,26%	514.941,05	29,85%	1.210.058,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.900,00	1.173.900,00	872.521,78	74,33%	1.556.277,46	132,57%	-382.377,46
RECEITAS IMOBILIARIAS	42.000,00	42.000,00	4.453,75	10,60%	4.758,75	11,33%	37.241,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.091.400,00	1.091.400,00	868.068,03	79,54%	1.551.518,71	142,16%	-460.118,71
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	24.313.143,62	18,98%	43.734.181,80	34,14%	84.385.253,36
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.807.050,00	125.807.050,00	24.098.183,13	19,15%	42.786.910,13	34,01%	83.020.139,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.500,00	685.500,00	0,00	0,00%	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	214.960,49	14,08%	946.361,67	61,98%	580.523,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.000,42	3.003.000,42	433.474,15	14,43%	1.009.178,14	33,61%	1.993.822,28
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.000,00	1.045.000,00	124.941,25	11,96%	244.429,32	23,39%	800.570,68
INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	82.000,00	15.402,72	18,78%	40.254,75	49,09%	41.745,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.703.000,00	1.703.000,00	283.726,32	16,66%	688.201,03	40,41%	1.014.798,97
RECEITAS DIVERSAS	173.000,42	173.000,42	9.403,86	5,44%	36.293,04	20,98%	136.707,38
RECEITAS DE CAPITAL	24.355.781,42	24.355.781,42	2.429.639,40	9,98%	2.626.996,21	10,79%	21.728.785,21
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	16.838,15	17,01%	35.241,13	35,60%	63.758,87
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	99.000,00	99.000,00	16.838,15	17,01%	35.241,13	35,60%	63.758,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.511.781,42	23.511.781,42	2.412.801,25	10,26%	2.591.755,08	11,02%	20.920.026,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	603.000,00	603.000,00	150.000,00	24,88%	150.000,00	24,88%	453.000,00

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 ABRIL 2014 / 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	3.122,00	2,84%	5.032,00	4,57%	104.968,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.798.781,42	22.798.781,42	2.259.679,25	9,91%	2.436.723,08	10,69%	20.362.058,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.582.225,87	19,12%	3.201.426,03	38,68%	5.074.373,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.582.225,87	19,12%	3.201.426,03	38,68%	5.074.373,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.582.225,87	19,12%	3.201.426,03	38,68%	5.074.373,97
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	34.741.765,73	17,07%	65.359.174,33	32,12%	138.154.542,67
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	34.741.765,73	17,07%	65.359.174,33	32,12%	138.154.542,67
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.513.717,00	203.513.717,00	34.741.765,73	17,07%	65.359.174,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						8.059.954,37	
Superavit Financeiro						8.059.954,37	

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	23.946.771,77	221.515.509,77	29.883.683,05	62.762.950,09	24.613.223,82	41.943.809,92	18,93%	179.571.699,85
DESPEAS CORRENTES	151.138.679,09	4.995.953,95	156.134.633,04	22.021.963,62	50.944.944,41	22.111.516,75	38.504.778,09	24,66%	117.629.854,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.104.880,42	5.314.728,45	84.419.608,87	14.036.803,74	28.241.623,16	14.036.803,74	26.258.113,74	31,10%	58.161.495,13
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	-318.774,50	71.705.024,17	7.985.159,88	22.703.321,25	8.074.713,01	12.246.664,35	17,08%	59.458.359,82
DESPEAS DE CAPITAL	37.583.005,91	18.950.817,82	56.533.823,73	7.861.719,43	11.818.005,68	2.501.707,07	3.439.031,83	6,08%	53.094.791,90
INVESTIMENTOS	34.822.005,91	18.950.817,82	53.772.823,73	7.625.327,64	11.368.116,39	2.265.315,28	2.989.142,54	5,56%	50.783.681,19

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 ABRIL 2014 / 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)	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.761.000,00	0,00	2.761.000,00	236.391,79	449.889,29	236.391,79	449.889,29	16,29%	2.311.110,71
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	23.946.771,77	221.515.509,77	29.883.683,05	62.762.950,09	24.613.223,82	41.943.809,92	18,93%	179.571.699,85
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	23.946.771,77	221.515.509,77	29.883.683,05	62.762.950,09	24.613.223,82	41.943.809,92	18,93%	179.571.699,85
SUPERÁVIT (XIII)							23.415.364,41		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.568.738,00	23.946.771,77	221.515.509,77	29.883.683,05	62.762.950,09	24.613.223,82	65.359.174,33		

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 29 de Maio de 2014 e hora da emissão 01h e 20m

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