



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	28.840.721,06	14,17%	94.199.895,39	46,29%	109.313.821,61
RECEITAS CORRENTES	170.882.135,58	170.882.135,58	26.990.149,13	15,79%	86.520.901,22	50,63%	84.361.234,36
RECEITA TRIBUTARIA	31.423.900,00	31.423.900,00	3.561.813,46	11,33%	14.526.957,95	46,23%	16.896.942,05
IMPOSTOS	23.890.000,00	23.890.000,00	3.262.194,20	13,66%	12.666.135,72	53,02%	11.223.864,28
TAXAS	7.533.000,00	7.533.000,00	299.619,26	3,98%	1.860.822,23	24,70%	5.672.177,77
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	1.215.319,73	17,01%	3.481.289,93	48,73%	3.662.910,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.419.200,00	5.419.200,00	930.728,93	17,17%	2.681.758,08	49,49%	2.737.441,92
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	284.590,80	16,50%	799.531,85	46,35%	925.468,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.900,00	1.173.900,00	906.009,82	77,18%	2.462.287,28	209,75%	-1.288.387,28
RECEITAS IMOBILIARIAS	42.000,00	42.000,00	7.410,39	17,64%	12.169,14	28,97%	29.830,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.091.400,00	1.091.400,00	860.599,43	78,85%	2.412.118,14	221,01%	-1.320.718,14
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	38.000,00	95,00%	38.000,00	95,00%	2.000,00
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	20.866.869,76	16,29%	64.601.051,56	50,42%	63.518.383,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.807.050,00	125.807.050,00	20.863.449,17	16,58%	63.650.359,30	50,59%	62.156.690,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.500,00	685.500,00	1.820,00	0,27%	2.730,00	0,40%	682.770,00
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	1.600,59	0,10%	947.962,26	62,08%	578.922,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.000,42	3.003.000,42	440.136,36	14,66%	1.449.314,50	48,26%	1.553.685,92
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.000,00	1.045.000,00	149.164,76	14,27%	393.594,08	37,66%	651.405,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	82.000,00	11.480,07	14,00%	51.734,82	63,09%	30.265,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.703.000,00	1.703.000,00	263.153,56	15,45%	951.354,59	55,86%	751.645,41
RECEITAS DIVERSAS	173.000,42	173.000,42	16.337,97	9,44%	52.631,01	30,42%	120.369,41
RECEITAS DE CAPITAL	24.355.781,42	24.355.781,42	152.067,80	0,62%	2.779.064,01	11,41%	21.576.717,41
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	19.764,14	19,96%	55.005,27	55,56%	43.994,73
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	99.000,00	99.000,00	19.764,14	19,96%	55.005,27	55,56%	43.994,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.511.781,42	23.511.781,42	132.303,66	0,56%	2.724.058,74	11,59%	20.787.722,68
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	603.000,00	603.000,00	44.350,00	7,35%	194.350,00	32,23%	408.650,00

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	0,00	0,00%	5.032,00	4,57%	104.968,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.798.781,42	22.798.781,42	87.953,66	0,39%	2.524.676,74	11,07%	20.274.104,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.698.504,13	20,52%	4.899.930,16	59,21%	3.375.869,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.698.504,13	20,52%	4.899.930,16	59,21%	3.375.869,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.698.504,13	20,52%	4.899.930,16	59,21%	3.375.869,84
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	28.840.721,06	14,17%	94.199.895,39	46,29%	109.313.821,61
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	28.840.721,06	14,17%	94.199.895,39	46,29%	109.313.821,61
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.513.717,00	203.513.717,00	28.840.721,06	14,17%	94.199.895,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							12.045.494,92
Superavit Financeiro							12.045.494,92

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)	197.568.738,00	30.862.092,14	228.430.830,14	20.898.981,73	83.661.931,82	22.800.868,83	64.744.678,75	28,34%	163.686.151,39
DESPESAS CORRENTES	151.138.679,09	10.625.135,49	161.763.814,58	21.151.680,35	72.096.624,76	21.783.297,06	60.288.075,15	37,27%	101.475.739,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.104.880,42	7.045.079,47	86.149.959,89	13.810.397,66	42.052.020,82	13.809.059,76	40.067.173,50	46,51%	46.082.786,39
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	72.023.798,67	3.580.056,02	75.603.854,69	7.341.282,69	30.044.603,94	7.974.237,30	20.220.901,65	26,75%	55.382.953,04
DESPESAS DE CAPITAL	37.583.005,91	21.086.956,65	58.669.962,56	-252.698,62	11.565.307,06	1.017.571,77	4.456.603,60	7,60%	54.213.358,96
INVESTIMENTOS	34.822.005,91	21.086.956,65	55.908.962,56	-437.754,80	10.930.361,59	832.515,59	3.821.658,13	6,84%	52.087.304,43

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	185.056,18	634.945,47	185.056,18	634.945,47	23,00%	2.126.054,53
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	-850.000,00	7.997.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.997.053,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	-850.000,00	7.997.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.997.053,00
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	30.862.092,14	228.430.830,14	20.898.981,73	83.661.931,82	22.800.868,83	64.744.678,75	28,34%	163.686.151,39
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	30.862.092,14	228.430.830,14	20.898.981,73	83.661.931,82	22.800.868,83	64.744.678,75	28,34%	163.686.151,39
SUPERÁVIT (XIII)							29.455.216,64		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.568.738,00	30.862.092,14	228.430.830,14	20.898.981,73	83.661.931,82	22.800.868,83	94.199.895,39		

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 21 de Julho de 2014 e hora da emissão 05h e 02m

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