



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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Jul - Ago	%	Jan - Ago	%	
RECEITAS CORRENTES	188.526.535,58	188.526.535,58	30.476.370,54	16,17%	126.462.544,69	67,08%	62.063.990,89
RECEITA TRIBUTARIA	31.423.900,00	31.423.900,00	3.918.891,88	12,47%	18.445.849,83	58,70%	12.978.050,17
IMPOSTOS	23.890.000,00	23.890.000,00	3.555.615,05	14,88%	16.221.750,77	67,90%	7.668.249,23
TAXAS	7.533.000,00	7.533.000,00	363.276,83	4,82%	2.224.099,06	29,52%	5.308.900,94
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	1.292.963,91	18,10%	4.774.253,84	66,83%	2.369.946,16
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.419.200,00	5.419.200,00	976.457,92	18,02%	3.658.216,00	67,50%	1.760.984,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	316.505,99	18,35%	1.116.037,84	64,70%	608.962,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.900,00	1.173.900,00	1.281.830,66	109,19%	3.744.117,94	318,95%	-2.570.217,94
RECEITAS IMOBILIARIAS	42.000,00	42.000,00	11.268,62	26,83%	23.437,76	55,80%	18.562,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.091.400,00	1.091.400,00	1.270.562,04	116,42%	3.682.680,18	337,43%	-2.591.280,18
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%	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	145.763.835,16	145.763.835,16	23.506.001,83	16,13%	97.572.326,32	66,94%	48.191.508,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.451.450,00	143.451.450,00	23.475.393,18	16,36%	96.591.025,41	67,33%	46.860.424,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.500,00	685.500,00	26.820,00	3,91%	29.550,00	4,31%	655.950,00
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	3.788,65	0,25%	951.750,91	62,33%	575.134,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.000,42	3.003.000,42	476.682,26	15,87%	1.925.996,76	64,14%	1.077.003,66
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.000,00	1.045.000,00	151.563,74	14,50%	545.157,82	52,17%	499.842,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	82.000,00	40.989,40	49,99%	92.724,22	113,08%	-10.724,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.703.000,00	1.703.000,00	264.554,00	15,53%	1.215.908,59	71,40%	487.091,41
RECEITAS DIVERSAS	173.000,42	173.000,42	19.575,12	11,32%	72.206,13	41,74%	100.794,29
RECEITAS DE CAPITAL	24.355.781,42	24.355.781,42	2.117.870,32	8,70%	4.896.934,33	20,11%	19.458.847,09
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	17.570,27	17,75%	72.575,54	73,31%	26.424,46

*Continua (1/3)*



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

Continuação (2/3)

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Jul - Ago	%	Jan - Ago	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	99.000,00	99.000,00	17.570,27	17,75%	72.575,54	73,31%	26.424,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.511.781,42	23.511.781,42	2.100.300,05	8,93%	4.824.358,79	20,52%	18.687.422,63
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	603.000,00	603.000,00	79.566,13	13,20%	273.916,13	45,43%	329.083,87
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	2.020.733,92	8,86%	4.545.410,66	19,94%	18.253.370,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.777.421,94	21,48%	6.677.352,10	80,69%	1.598.447,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.777.421,94	21,48%	6.677.352,10	80,69%	1.598.447,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.777.421,94	21,48%	6.677.352,10	80,69%	1.598.447,90
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.644.400,00	-17.644.400,00	-3.055.788,10	17,32%	-12.521.061,03	70,96%	-5.123.338,97
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.644.400,00	-17.644.400,00	-3.055.788,10	17,32%	-12.521.061,03	70,96%	-5.123.338,97
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-17.644.400,00	-17.644.400,00	-3.055.788,10	17,32%	-12.521.061,03	70,96%	-5.123.338,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	203.513.717,00	203.513.717,00	31.315.874,70	15,39%	125.515.770,09	61,67%	77.997.946,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	203.513.717,00	203.513.717,00	31.315.874,70	15,39%	125.515.770,09	61,67%	77.997.946,91
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	203.513.717,00	203.513.717,00	31.315.874,70	15,39%	125.515.770,09	61,67%	77.997.946,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12.316.298,33		

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 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

Continuação (3/3)

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADIC.	DOTAÇÃO ATUAL.	EMPENHADAS		LIQUIDADAS			SALDO
				Jul - Ago	Jan - Ago	Jul - Ago	Jan - Ago	%	
DESPESAS CORRENTES	151.138.679,09	11.954.799,32	163.093.478,41	25.097.814,04	97.194.438,80	22.150.834,44	82.438.909,59	50,55%	80.654.568,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.104.880,42	9.819.612,97	88.924.493,39	11.424.800,45	53.476.821,27	13.404.552,70	53.471.726,20	60,13%	35.452.767,19
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	2.135.186,35	74.158.985,02	13.673.013,59	43.717.617,53	8.746.281,74	28.967.183,39	39,06%	45.191.801,63
DESPESAS DE CAPITAL	37.583.005,91	21.461.651,68	59.044.657,59	5.111.806,56	16.677.113,62	1.370.836,95	5.827.440,55	9,87%	53.217.217,04
INVESTIMENTOS	34.822.005,91	22.562.521,68	57.384.527,59	4.855.570,41	15.785.932,00	1.114.600,80	4.936.258,93	8,60%	52.448.268,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.761.000,00	-1.100.870,00	1.660.130,00	256.236,15	891.181,62	256.236,15	891.181,62	53,68%	768.948,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	197.568.738,00	32.566.451,00	230.135.189,00	30.209.620,60	113.871.552,42	23.521.671,39	88.266.350,14	38,35%	141.868.838,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	197.568.738,00	32.566.451,00	230.135.189,00	30.209.620,60	113.871.552,42	23.521.671,39	88.266.350,14	38,35%	141.868.838,86
SUPERÁVIT (IX)							37.249.419,95		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	197.568.738,00	32.566.451,00	230.135.189,00	30.209.620,60	113.871.552,42	23.521.671,39	125.515.770,09	54,54%	141.868.838,86

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 26 de Setembro de 2014 e hora da emissão 01h e 40m

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