



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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)	203.513.717,00	203.513.717,00	27.519.300,23	13,52%	153.035.070,32	75,20%	50.478.646,68
RECEITAS CORRENTES	170.882.135,58	170.882.135,58	25.503.176,88	14,92%	139.444.660,54	81,60%	31.437.475,04
RECEITA TRIBUTARIA	31.423.900,00	31.423.900,00	3.764.614,11	11,98%	22.210.463,94	70,68%	9.213.436,06
IMPOSTOS	23.890.000,00	23.890.000,00	3.457.053,83	14,47%	19.678.804,60	82,37%	4.211.195,40
TAXAS	7.533.000,00	7.533.000,00	307.560,28	4,08%	2.531.659,34	33,61%	5.001.340,66
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	1.311.493,19	18,36%	6.085.747,03	85,18%	1.058.452,97
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.419.200,00	5.419.200,00	984.301,84	18,16%	4.642.517,84	85,67%	776.682,16
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	327.191,35	18,97%	1.443.229,19	83,67%	281.770,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.900,00	1.173.900,00	953.487,59	81,22%	4.697.605,53	400,17%	-3.523.705,53
RECEITAS IMOBILIARIAS	42.000,00	42.000,00	7.149,86	17,02%	30.587,62	72,83%	11.412,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.091.400,00	1.091.400,00	946.337,73	86,71%	4.629.017,91	424,14%	-3.537.617,91
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	128.119.435,16	128.119.435,16	19.008.551,91	14,84%	104.059.817,20	81,22%	24.059.617,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.807.050,00	125.807.050,00	18.963.690,85	15,07%	103.033.655,23	81,90%	22.773.394,77
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.500,00	685.500,00	1.820,00	0,27%	31.370,00	4,58%	654.130,00
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	43.041,06	2,82%	994.791,97	65,15%	532.093,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.000,42	3.003.000,42	465.030,08	15,49%	2.391.026,84	79,62%	611.973,58
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.000,00	1.045.000,00	152.609,60	14,60%	697.767,42	66,77%	347.232,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.000,00	82.000,00	12.966,60	15,81%	105.690,82	128,89%	-23.690,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.703.000,00	1.703.000,00	278.663,24	16,36%	1.494.571,83	87,76%	208.428,17
RECEITAS DIVERSAS	173.000,42	173.000,42	20.790,64	12,02%	92.996,77	53,76%	80.003,65
RECEITAS DE CAPITAL	24.355.781,42	24.355.781,42	220.552,71	0,91%	5.117.487,04	21,01%	19.238.294,38
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	12.366,67	12,49%	84.942,21	85,80%	14.057,79
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	99.000,00	99.000,00	12.366,67	12,49%	84.942,21	85,80%	14.057,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.511.781,42	23.511.781,42	208.186,04	0,89%	5.032.544,83	21,40%	18.479.236,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00%	273.916,13	45,43%	329.083,87

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 2014 / 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	0,00	0,00%	5.032,00	4,57%	104.968,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.798.781,42	22.798.781,42	208.186,04	0,91%	4.753.596,70	20,85%	18.045.184,72
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.795.570,64	21,70%	8.472.922,74	102,38%	-197.122,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.795.570,64	21,70%	8.472.922,74	102,38%	-197.122,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275.800,00	8.275.800,00	1.795.570,64	21,70%	8.472.922,74	102,38%	-197.122,74
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	27.519.300,23	13,52%	153.035.070,32	75,20%	50.478.646,68
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	27.519.300,23	13,52%	153.035.070,32	75,20%	50.478.646,68
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.513.717,00	203.513.717,00	27.519.300,23	13,52%	153.035.070,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							12.473.594,78
Superavit Financeiro							12.473.594,78

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	35.714.810,45	233.283.548,45	25.146.490,17	139.018.042,59	25.711.465,87	113.977.816,01	48,86%	119.305.732,44
DESPESAS CORRENTES	151.138.679,09	14.607.157,38	165.745.836,47	21.099.888,35	118.294.327,15	24.380.180,43	106.819.090,02	64,45%	58.926.746,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.104.880,42	10.001.233,39	89.106.113,81	13.739.628,14	67.216.449,41	13.732.715,08	67.204.441,28	75,42%	21.901.672,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.023.798,67	4.610.923,99	76.634.722,66	7.360.260,21	51.077.877,74	10.647.465,35	39.614.648,74	51,69%	37.020.073,92
DESPESAS DE CAPITAL	37.583.005,91	21.977.653,07	59.560.658,98	4.046.601,82	20.723.715,44	1.331.285,44	7.158.725,99	12,02%	52.401.932,99
INVESTIMENTOS	34.822.005,91	23.181.523,07	58.003.528,98	3.828.198,42	19.614.130,42	1.112.882,04	6.049.140,97	10,43%	51.954.388,01

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 2014 / 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	2.761.000,00	-1.203.870,00	1.557.130,00	218.403,40	1.109.585,02	218.403,40	1.109.585,02	71,26%	447.544,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	-870.000,00	7.977.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.977.053,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.847.053,00	-870.000,00	7.977.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.977.053,00
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	35.714.810,45	233.283.548,45	25.146.490,17	139.018.042,59	25.711.465,87	113.977.816,01	48,86%	119.305.732,44
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	35.714.810,45	233.283.548,45	25.146.490,17	139.018.042,59	25.711.465,87	113.977.816,01	48,86%	119.305.732,44
SUPERÁVIT (XIII)							39.057.254,31		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.568.738,00	35.714.810,45	233.283.548,45	25.146.490,17	139.018.042,59	25.711.465,87	153.035.070,32		

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 19 de Novembro de 2014 e hora da emissão 01h e 55m

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