



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	234.301.672,00	234.301.672,00	40.295.635,84	17,20%	210.721.905,91	89,94%	23.579.766,09
RECEITAS CORRENTES	191.001.767,82	191.001.767,82	36.461.837,71	19,09%	192.219.645,47	100,64%	-1.217.877,65
RECEITA TRIBUTARIA	31.228.000,00	31.228.000,00	5.168.850,50	16,55%	28.375.636,04	90,87%	2.852.363,96
IMPOSTOS	26.764.000,00	26.764.000,00	4.510.940,00	16,85%	24.850.120,84	92,85%	1.913.879,16
TAXAS	4.463.100,00	4.463.100,00	657.910,50	14,74%	3.525.515,20	78,99%	937.584,80
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.515.000,00	7.515.000,00	2.069.399,29	27,54%	9.390.383,82	124,96%	-1.875.383,82
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.729.000,00	5.729.000,00	1.570.353,79	27,41%	6.534.418,17	114,06%	-805.418,17
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.786.000,00	1.786.000,00	499.045,50	27,94%	2.855.965,65	159,91%	-1.069.965,65
RECEITA PATRIMONIAL	4.297.000,00	4.297.000,00	1.596.871,05	37,16%	8.921.119,57	207,61%	-4.624.119,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	31.500,00	31.500,00	7.883,80	25,03%	47.508,81	150,82%	-16.008,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.235.400,00	4.235.400,00	1.588.987,25	37,52%	8.833.610,76	208,57%	-4.598.210,76
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	133,33%	-10.000,00
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	958.691,85	4.793,46%	-938.691,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.791.767,82	144.791.767,82	27.068.183,84	18,69%	138.636.018,51	95,75%	6.155.749,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.179.066,34	142.179.066,34	26.625.589,41	18,73%	137.853.067,97	96,96%	4.325.998,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	851.000,00	851.000,00	91.820,00	10,79%	121.253,00	14,25%	729.747,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	105.000,00	105.000,00	18.988,72	18,08%	19.488,72	18,56%	85.511,28
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.656.701,48	1.656.701,48	331.785,71	20,03%	642.208,82	38,76%	1.014.492,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.150.000,00	3.150.000,00	558.533,03	17,73%	5.937.795,68	188,50%	-2.787.795,68
MULTAS E JUROS DE MORA	1.118.000,00	1.118.000,00	212.862,75	19,04%	1.143.959,38	102,32%	-25.959,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00	72.000,00	103.048,79	143,12%	377.766,84	524,68%	-305.766,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.756.000,00	1.756.000,00	186.356,04	10,61%	1.757.104,13	100,06%	-1.104,13
RECEITAS DIVERSAS	204.000,00	204.000,00	56.265,45	27,58%	2.658.965,33	1.303,41%	-2.454.965,33
RECEITAS DE CAPITAL	32.873.904,18	32.873.904,18	1.038.790,01	3,16%	6.587.372,15	20,04%	26.286.532,03
OPERACOES DE CREDITO	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00%	2.940.877,46	35,86%	5.259.122,54
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00%	2.940.877,46	35,86%	5.259.122,54
ALIENACAO DE BENS	4.308.000,00	4.308.000,00	8.022,17	0,19%	69.039,58	1,60%	4.238.960,42
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.308.000,00	4.308.000,00	8.022,17	0,19%	69.039,58	1,60%	4.238.960,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.365.904,18	20.365.904,18	1.030.767,84	5,06%	3.577.455,11	17,57%	16.788.449,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	407.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.958.904,18	19.958.904,18	1.030.767,84	5,16%	3.577.455,11	17,92%	16.381.449,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.426.000,00	10.426.000,00	2.795.008,12	26,81%	11.914.888,29	114,28%	-1.488.888,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.426.000,00	10.426.000,00	2.795.008,12	26,81%	11.914.888,29	114,28%	-1.488.888,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.426.000,00	10.426.000,00	2.795.008,12	26,81%	11.914.888,29	114,28%	-1.488.888,29
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	234.301.672,00	234.301.672,00	40.295.635,84	17,20%	210.721.905,91	89,94%	23.579.766,09
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

Continua (1/3)



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

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	234.301.672,00	234.301.672,00	40.295.635,84	17,20%	210.721.905,91	89,94%	23.579.766,09
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	234.301.672,00	234.301.672,00	40.295.635,84	17,20%	210.721.905,91	89,94%	23.579.766,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			18.597.228,01		
Superavit Financeiro		0,00			18.597.228,01		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	234.301.672,00	265.891.382,45	28.759.201,34	194.290.554,49	71.600.827,96	40.529.784,03	183.143.248,59	82.748.133,86	181.267.517,59	11.147.305,90
DESPESAS CORRENTES	183.556.547,88	197.030.222,10	31.255.023,80	174.083.699,84	22.946.522,26	36.342.106,89	168.940.281,62	28.089.940,48	167.116.812,47	5.143.418,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.676.300,49	105.454.270,62	24.109.559,43	101.069.797,58	4.384.473,04	24.086.164,75	101.045.380,45	4.408.890,17	99.619.703,95	24.417,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	380.866,00	76.240,33	357.777,77	23.088,23	76.240,33	357.777,77	23.088,23	357.777,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.870.247,39	91.195.085,48	7.069.224,04	72.656.124,49	18.538.960,99	12.179.701,81	67.537.123,40	23.657.962,08	67.139.330,75	5.119.001,09
DESPESAS DE CAPITAL	39.197.626,93	58.519.160,35	-2.495.822,46	20.206.854,65	38.312.305,70	4.187.677,14	14.202.966,97	44.316.193,38	14.150.705,12	6.003.887,68
INVESTIMENTOS	36.985.574,93	56.348.974,35	-2.873.209,14	18.090.786,93	38.258.187,42	3.810.290,46	12.086.899,25	44.262.075,10	12.034.637,40	6.003.887,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.212.052,00	2.170.186,00	377.386,68	2.116.067,72	54.118,28	377.386,68	2.116.067,72	54.118,28	2.116.067,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.547.497,19	10.342.000,00	0,00	0,00	10.342.000,00	0,00	0,00	10.342.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.547.497,19	10.342.000,00	0,00	0,00	10.342.000,00	0,00	0,00	10.342.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	234.301.672,00	265.891.382,45	28.759.201,34	194.290.554,49	71.600.827,96	40.529.784,03	183.143.248,59	82.748.133,86	181.267.517,59	11.147.305,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	234.301.672,00	265.891.382,45	28.759.201,34	194.290.554,49	71.600.827,96	40.529.784,03	183.143.248,59	82.748.133,86	181.267.517,59	11.147.305,90
SUPERÁVIT (XIII)				16.431.351,42		997.278,01	27.578.657,32		29.454.388,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	234.301.672,00	265.891.382,45	28.759.201,34	210.721.905,91	55.169.476,54		210.721.905,91		210.721.905,91	

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

Continua (2/3)



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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 21 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 01h e 46m

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

ORACI CHITOLINA
Secretário de Arrecadação e Gestão Financeira
CPF 261.687.400-82

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES
Contador - CRC 80002/O-3
CPF 899.531.340-49