



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019 / 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)	306.489.133,60	306.489.133,60	48.416.322,76	15,80%	146.617.955,92	47,84%	159.871.177,68
Receitas Correntes	283.486.865,60	283.486.865,60	48.227.937,43	17,01%	146.300.775,06	51,61%	137.186.090,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.184.241,09	39.184.241,09	6.312.673,66	16,11%	22.236.249,94	56,75%	16.947.991,15
Impostos	34.599.941,00	34.599.941,00	5.629.088,73	16,27%	19.112.675,79	55,24%	15.487.265,21
Taxas	4.584.000,09	4.584.000,09	683.584,93	14,91%	3.123.574,15	68,14%	1.460.425,94
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00
Contribuições	11.700.800,00	11.700.800,00	1.918.042,95	16,39%	5.648.114,81	48,27%	6.052.685,19
Contribuições Sociais	8.620.800,00	8.620.800,00	1.396.986,84	16,20%	4.031.112,42	46,76%	4.589.687,58
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.080.000,00	3.080.000,00	521.056,11	16,92%	1.617.002,39	52,50%	1.462.997,61
Receita Patrimonial	17.145.030,00	17.145.030,00	4.304.118,24	25,10%	8.431.732,41	49,18%	8.713.297,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.400,00	55.400,00	3.467,47	6,26%	20.146,28	36,37%	35.253,72
Valores Mobiliários	9.714.630,00	9.714.630,00	3.841.579,04	39,54%	7.885.501,87	81,17%	1.829.128,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.374.000,00	7.374.000,00	459.071,73	6,23%	526.084,26	7,13%	6.847.915,74
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Serviços	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	1.475,50	113,50%	-175,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	300,00	300,00	0,00	0,00%	1.475,50	491,83%	-1.175,50
Transferências Correntes	214.589.974,51	214.589.974,51	35.409.720,14	16,50%	109.488.817,76	51,02%	105.101.156,75
Transferências da União e de suas Entidades	66.223.462,72	66.223.462,72	11.325.389,22	17,10%	31.515.570,61	47,59%	34.707.892,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.548.352,94	100.548.352,94	15.887.053,81	15,80%	52.348.740,70	52,06%	48.199.612,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	678.000,00	678.000,00	50.000,00	7,37%	50.000,00	7,37%	628.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.025.658,85	47.025.658,85	8.147.277,11	17,33%	25.574.004,45	54,38%	21.451.654,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00%	502,00	0,44%	113.998,00

Continua (1/4)



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

Continuação (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019 / 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)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	865.520,00	865.520,00	283.382,44	32,74%	494.384,64	57,12%	371.135,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	345.220,00	345.220,00	13.848,74	4,01%	65.069,96	18,85%	280.150,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	146.200,00	146.200,00	73.677,07	50,39%	122.463,05	83,76%	23.736,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	374.100,00	374.100,00	195.856,63	52,35%	306.851,63	82,02%	67.248,37
Receitas de Capital	23.002.268,00	23.002.268,00	188.385,33	0,82%	317.180,86	1,38%	22.685.087,14
Operações de Crédito	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	4.648.000,00	4.648.000,00	8.553,54	0,18%	24.307,19	0,52%	4.623.692,81
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	4.648.000,00	4.648.000,00	8.553,54	0,18%	24.307,19	0,52%	4.623.692,81
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Capital	10.854.268,00	10.854.268,00	179.831,79	1,66%	292.873,67	2,70%	10.561.394,33
Transferências da União e de suas Entidades	10.698.518,00	10.698.518,00	179.831,79	1,68%	292.873,67	2,74%	10.405.644,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.250,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	16.213.200,00	16.213.200,00	2.648.159,76	16,33%	7.631.452,04	47,07%	8.581.747,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	322.702.333,60	322.702.333,60	51.064.482,52	15,82%	154.249.407,96	47,80%	168.452.925,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 (2/4)



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

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019 / 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)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	322.702.333,60	322.702.333,60	51.064.482,52	15,82%	154.249.407,96	47,80%	168.452.925,64
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	322.702.333,60	322.702.333,60	51.064.482,52	15,82%	154.249.407,96	47,80%	168.452.925,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.655.509,43			13.655.509,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.655.509,43			13.655.509,43		

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	307.014.588,68	329.606.462,79	38.492.091,30	192.942.416,91	136.664.045,88	44.830.711,01	126.460.569,28	203.145.893,51	125.255.887,01	66.481.847,63
DESPEAS CORRENTES	253.399.832,14	262.175.168,40	35.320.755,09	177.291.597,00	84.883.571,40	43.096.771,73	123.177.159,03	138.998.009,37	122.181.327,35	54.114.437,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.402.080,93	112.972.696,23	17.379.945,79	51.534.962,11	61.437.734,12	17.379.945,79	51.534.949,97	61.437.746,26	51.032.891,16	12,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	444.244,00	79.640,11	200.527,11	243.716,89	79.640,11	200.527,11	243.716,89	200.527,11	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	140.947.751,21	148.758.228,17	17.861.169,19	125.556.107,78	23.202.120,39	25.637.185,83	71.441.681,95	77.316.546,22	70.947.909,08	54.114.425,83
Transferências A Municípios	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	140.797.101,21	148.607.578,17	17.839.573,34	125.473.287,38	23.134.290,79	25.615.589,98	71.372.540,73	77.235.037,44	70.878.767,86	54.100.746,65
Demais Despesas Correntes	150.100,00	150.100,00	21.595,85	82.820,40	67.279,60	21.595,85	69.141,22	80.958,78	69.141,22	13.679,18
DESPEAS DE CAPITAL	34.860.331,54	48.713.869,39	3.171.336,21	15.650.819,91	33.063.049,48	1.733.939,28	3.283.410,25	45.430.459,14	3.074.559,66	12.367.409,66
INVESTIMENTOS	34.822.466,54	48.681.004,39	3.171.336,21	15.650.819,91	33.030.184,48	1.733.939,28	3.283.410,25	45.397.594,14	3.074.559,66	12.367.409,66
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	37.365,00	32.365,00	0,00	0,00	32.365,00	0,00	0,00	32.365,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	18.754.425,00	18.717.425,00	0,00	0,00	18.717.425,00	0,00	0,00	18.717.425,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	18.754.425,00	18.717.425,00	0,00	0,00	18.717.425,00	0,00	0,00	18.717.425,00	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	15.687.744,92	16.742.830,36	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	6.364.430,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	322.702.333,60	346.349.293,15	41.212.438,80	200.700.972,72	145.648.320,43	47.551.058,51	134.219.125,09	212.130.168,06	131.620.317,16	66.481.847,63
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

Continua (3/4)



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

Continuação (4/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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)	322.702.333,60	346.349.293,15	41.212.438,80	200.700.972,72	145.648.320,43	47.551.058,51	134.219.125,09	212.130.168,06	131.620.317,16	66.481.847,63
SUPERÁVIT (XIII)							20.030.282,87		22.629.090,80	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	322.702.333,60	346.349.293,15	41.212.438,80	200.700.972,72	145.648.320,43		154.249.407,96		154.249.407,96	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	16.213.200,00	16.213.200,00	2.648.159,76	16,33%	7.631.452,04	47,07%	8.581.747,96
Contribuições	16.213.200,00	16.213.200,00	2.648.159,76	16,33%	7.631.452,04	47,07%	8.581.747,96
Contribuições Sociais	16.213.200,00	16.213.200,00	2.648.159,76	16,33%	7.631.452,04	47,07%	8.581.747,96
TOTAL	16.213.200,00	16.213.200,00	2.648.159,76	16,33%	7.631.452,04	47,07%	8.581.747,96

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)			
DESPESAS CORRENTES	15.687.744,92	16.742.830,36	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	6.364.430,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.687.744,92	16.742.830,36	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	6.364.430,15	0,00
TOTAL	15.687.744,92	16.742.830,36	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	2.720.347,50	7.758.555,81	8.984.274,55	6.364.430,15	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 16 de Julho de 2019 e hora da emissão 12h e 54m

LEONARDO DUARTE PASCOAL
Prefeito Municipal
CPF 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES
Secretário da Fazenda
CPF 983.968.030-72

LUCIANO DE OLIVEIRA FONSECA
Contador Geral - CRC/RS 061519/O-5
CPF 654.588.180-91