



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	307.741.103,74	307.741.103,74	52.110.334,61	16,93%	277.445.429,64	90,16%	30.295.674,10
Receitas Correntes	299.461.627,30	299.461.627,30	51.961.340,22	17,35%	270.479.469,18	90,32%	28.982.158,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.144.097,01	44.144.097,01	6.644.282,74	15,05%	33.537.350,93	75,97%	10.606.746,08
Impostos	39.197.797,01	39.197.797,01	6.027.178,98	15,38%	29.665.100,99	75,68%	9.532.696,02
Taxas	4.946.300,00	4.946.300,00	617.103,76	12,48%	3.872.249,94	78,29%	1.074.050,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições	11.943.000,00	11.943.000,00	2.041.583,58	17,09%	10.016.389,58	83,87%	1.926.610,42
Contribuições Sociais	8.853.000,00	8.853.000,00	1.490.735,20	16,84%	7.299.011,42	82,45%	1.553.988,58
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	3.090.000,00	3.090.000,00	550.848,38	17,83%	2.717.378,16	87,94%	372.621,84
Receita Patrimonial	13.899.700,00	13.899.700,00	432.397,73	3,11%	11.791.661,72	84,83%	2.108.038,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	235.300,00	235.300,00	115.379,50	49,04%	589.628,90	250,59%	-354.328,90
Valores Mobiliários	13.354.900,00	13.354.900,00	253.456,46	1,90%	9.602.558,77	71,90%	3.752.341,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	309.000,00	309.000,00	63.561,77	20,57%	1.589.474,05	514,39%	-1.280.474,05
Cessão de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00%	10.000,00	2.000,00%	-9.500,00
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	2.608.300,00	2.608.300,00	217.580,21	8,34%	868.642,51	33,30%	1.739.657,49
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	2.585.000,00	2.585.000,00	217.580,21	8,42%	868.642,51	33,60%	1.716.357,49
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.300,00
Transferências Correntes	226.357.030,29	226.357.030,29	42.550.481,02	18,80%	213.546.642,24	94,34%	12.810.388,05
Transferências da União e de suas Entidades	65.973.998,69	65.973.998,69	14.210.881,39	21,54%	82.636.336,72	125,26%	-16.662.338,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104.966.984,10	104.966.984,10	18.115.054,89	17,26%	82.690.667,62	78,78%	22.276.316,48
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	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	355.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	55.051.847,50	55.051.847,50	10.173.169,78	18,48%	48.164.662,79	87,49%	6.887.184,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	9.200,00	9.200,00	51.374,96	558,42%	54.975,11	597,56%	-45.775,11

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 OUTUBRO 2020 / 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)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	509.500,00	509.500,00	75.014,94	14,72%	718.782,20	141,08%	-209.282,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.500,00	192.500,00	4.193,45	2,18%	63.314,15	32,89%	129.185,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.400,00	106.400,00	21.340,78	20,06%	272.678,25	256,28%	-166.278,25
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	210.600,00	210.600,00	49.480,71	23,50%	382.789,80	181,76%	-172.189,80
Receitas de Capital	8.279.476,44	8.279.476,44	148.994,39	1,80%	6.965.960,46	84,14%	1.313.515,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.571.297,78	0,00%	-5.571.297,78
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.571.297,78	0,00%	-5.571.297,78
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	2.502.000,00	2.502.000,00	148.994,39	5,96%	680.419,26	27,20%	1.821.580,74
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	2.502.000,00	2.502.000,00	148.994,39	5,96%	680.419,26	27,20%	1.821.580,74
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	5.777.476,44	5.777.476,44	0,00	0,00%	714.243,42	12,36%	5.063.233,02
Transferências da União e de suas Entidades	5.777.476,44	5.777.476,44	0,00	0,00%	714.243,42	12,36%	5.063.233,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	83.376.811,08	83.376.811,08	16.804.339,51	20,15%	78.110.506,93	93,68%	5.266.304,15
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>68.914.674,12</b>	<b>17,62%</b>	<b>355.555.936,57</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.561.978,25</b>
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 OUTUBRO 2020 / 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)	
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>68.914.674,12</b>	<b>17,62%</b>	<b>355.555.936,57</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.561.978,25</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>391.117.914,82</b>	<b>68.914.674,12</b>	<b>17,62%</b>	<b>355.555.936,57</b>	<b>90,91%</b>	<b>35.561.978,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875.446,49</b>			<b>8.875.446,49</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
<b>Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b>		<b>8.875.446,49</b>			<b>8.875.446,49</b>		

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)	354.629.600,84	419.724.441,51	55.182.171,95	350.418.727,20	69.305.714,31	68.152.653,30	311.845.411,07	107.879.030,44	299.461.774,64	38.573.316,13
DESPEAS CORRENTES	342.018.318,17	391.693.821,40	53.180.902,35	331.077.205,69	60.616.615,71	65.597.245,19	299.358.120,28	92.335.701,12	287.421.627,83	31.719.085,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.596.616,93	161.939.717,69	29.844.361,65	130.516.196,86	31.423.520,83	29.843.369,05	130.515.204,26	31.424.513,43	127.730.496,55	992,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	726.636,94	514.550,14	545,47	404.199,52	110.350,62	545,47	404.199,52	110.350,62	404.199,52	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	194.695.064,30	229.239.553,57	23.335.995,23	200.156.809,31	29.082.744,26	35.753.330,67	168.438.716,50	60.800.837,07	159.286.931,76	31.718.092,81
Transferências A Municípios	15.600,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
Demais Despesas Correntes	127.798.653,22	159.302.818,57	23.335.995,23	130.540.228,65	28.762.589,92	28.016.630,89	106.169.333,83	53.133.484,74	97.479.053,91	24.370.894,82
Demais Despesas Correntes	66.880.811,08	69.923.735,00	0,00	69.611.580,66	312.154,34	7.736.699,78	62.264.382,67	7.659.352,33	61.802.877,85	7.347.197,99
DESPEAS DE CAPITAL	12.161.960,67	27.617.298,11	2.001.269,60	19.341.521,51	8.275.776,60	2.555.408,11	12.487.290,79	15.130.007,32	12.040.146,81	6.854.230,72
INVESTIMENTOS	10.922.095,67	26.110.933,11	1.736.666,75	17.961.451,84	8.149.481,27	2.290.805,26	11.107.221,12	15.003.711,99	10.660.077,14	6.854.230,72
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.239.365,00	1.506.365,00	264.602,85	1.380.069,67	126.295,33	264.602,85	1.380.069,67	126.295,33	1.380.069,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	449.322,00	413.322,00	0,00	0,00	413.322,00	0,00	0,00	413.322,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	449.322,00	413.322,00	0,00	0,00	413.322,00	0,00	0,00	413.322,00	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	15.079.313,98	18.555.180,15	237.562,50	11.964.034,95	6.591.145,20	237.562,51	11.964.034,96	6.591.145,19	10.578.862,99	-0,01
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>369.708.914,82</b>	<b>438.279.621,66</b>	<b>55.419.734,45</b>	<b>362.382.762,15</b>	<b>75.896.859,51</b>	<b>68.390.215,81</b>	<b>323.809.446,03</b>	<b>114.470.175,63</b>	<b>310.040.637,63</b>	<b>38.573.316,12</b>
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>369.708.914,82</b>	<b>438.279.621,66</b>	<b>55.419.734,45</b>	<b>362.382.762,15</b>	<b>75.896.859,51</b>	<b>68.390.215,81</b>	<b>323.809.446,03</b>	<b>114.470.175,63</b>	<b>310.040.637,63</b>	<b>38.573.316,12</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>		<b>31.746.490,54</b>		<b>45.515.298,94</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>369.708.914,82</b>	<b>438.279.621,66</b>	<b>55.419.734,45</b>	<b>362.382.762,15</b>		<b>68.390.215,81</b>	<b>355.555.936,57</b>		<b>355.555.936,57</b>	<b>38.573.316,12</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>21.409.000,00</b>	<b>21.244.000,00</b>			<b>21.244.000,00</b>			<b>21.244.000,00</b>		

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	83.376.811,08	83.376.811,08	16.804.339,51	20,15%	78.110.506,93	93,68%	5.266.304,15
Contribuições	16.647.000,00	16.647.000,00	2.575.782,34	15,47%	12.883.809,68	77,39%	3.763.190,32
Contribuições Sociais	16.647.000,00	16.647.000,00	2.575.782,34	15,47%	12.883.809,68	77,39%	3.763.190,32
Transferências Correntes	66.729.811,08	66.729.811,08	14.228.557,17	21,32%	65.226.697,25	97,75%	1.503.113,83
Transferências da União e de suas Entidades	16.821.342,00	16.821.342,00	2.417.552,87	14,37%	13.816.690,53	82,14%	3.004.651,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	24.264.469,08	24.264.469,08	4.136.166,99	17,05%	20.639.991,70	85,06%	3.624.477,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.644.000,00	25.644.000,00	7.674.837,31	29,93%	30.770.015,02	119,99%	-5.126.015,02
<b>TOTAL</b>	<b>83.376.811,08</b>	<b>83.376.811,08</b>	<b>16.804.339,51</b>	<b>20,15%</b>	<b>78.110.506,93</b>	<b>93,68%</b>	<b>5.266.304,15</b>

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	15.079.313,98	18.555.180,15	237.562,50	11.964.034,95	6.591.145,20	237.562,51	11.964.034,96	6.591.145,19	10.578.862,99	-0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.079.313,98	18.555.180,15	237.562,50	11.964.034,95	6.591.145,20	237.562,51	11.964.034,96	6.591.145,19	10.578.862,99	-0,01
<b>TOTAL</b>	<b>15.079.313,98</b>	<b>18.555.180,15</b>	<b>237.562,50</b>	<b>11.964.034,95</b>	<b>6.591.145,20</b>	<b>237.562,51</b>	<b>11.964.034,96</b>	<b>6.591.145,19</b>	<b>10.578.862,99</b>	<b>-0,01</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 16 de Novembro de 2020 e hora da emissão 02h e 43m

LEONARDO DUARTE PASCOAL  
Prefeito Municipal  
CPF 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES  
Secretário da Fazenda  
CPF 983.968.030-72

MICHELE DE OLIVEIRA DE SOUZA ANTUNES  
Contador - CRC/RS 086305/O-9  
CPF 014.605.370-25