



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	197.123.250,00	197.123.250,00	32.369.349,57	16,42%	165.999.062,01	84,21%	31.124.187,99
RECEITAS CORRENTES	175.210.836,57	175.210.836,57	32.984.595,40	18,83%	170.927.910,41	97,56%	4.282.926,16
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	5.018.037,98	20,06%	23.913.867,62	95,60%	1.099.632,38
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	4.725.096,77	19,70%	22.656.146,13	94,44%	1.333.853,87
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	292.941,21	28,66%	1.257.721,49	123,06%	-235.721,49
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.725.000,00	6.725.000,00	1.568.443,88	23,32%	6.884.590,02	102,37%	-159.590,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.320.101,69	26,40%	5.390.951,58	107,82%	-390.951,58
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	248.342,19	14,40%	1.493.638,44	86,59%	231.361,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	390.143,13	15,99%	1.829.399,46	74,99%	610.100,54
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	5.499,00	14,47%	51.772,71	136,24%	-13.772,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	384.553,24	16,36%	1.741.444,97	74,09%	609.055,03
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	90,89	9,09%	181,78	18,18%	818,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	36.000,00	72,00%	14.000,00
RECEITA DE SERVICOS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.788.786,84	137.788.786,84	25.456.209,56	18,47%	135.347.904,42	98,23%	2.440.882,42
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.561.585,76	134.561.585,76	25.344.822,74	18,84%	134.192.973,96	99,73%	368.611,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	110.000,00	110.000,00	110,00	0,10%	110,00	0,10%	109.890,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.367.201,08	2.367.201,08	111.276,82	4,70%	1.154.820,46	48,78%	1.212.380,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	551.760,85	17,59%	2.952.148,89	94,11%	184.900,84
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	150.735,11	13,98%	772.451,08	71,66%	305.548,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	116.941,27	114,65%	350.989,13	344,11%	-248.989,13
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	186.277,76	10,64%	1.628.279,60	92,99%	122.720,40
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	97.806,71	47,47%	200.429,08	97,27%	5.620,65
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	260.935,33	0,84%	3.297.201,99	10,64%	27.700.211,44
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS	113.500,00	113.500,00	186.109,19	163,97%	253.330,60	223,20%	-139.830,60
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	172.050,00	0,00%	172.050,00	0,00%	-172.050,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	14.059,19	12,39%	81.280,60	71,61%	32.219,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	74.826,14	0,25%	3.043.871,39	10,19%	26.840.042,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	73.916,14	11,35%	793.916,14	121,95%	-142.916,14
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	910,00	0,83%	9.070,00	8,25%	100.930,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	0,00	0,00%	2.240.885,25	7,69%	26.882.028,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.336.160,29	28,15%	9.111.022,09	109,77%	-811.022,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.336.160,29	28,15%	9.111.022,09	109,77%	-811.022,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	2.336.160,29	28,15%	9.111.022,09	109,77%	-811.022,09
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-3.212.341,45	18,48%	-17.337.072,48	99,72%	-47.927,52
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-3.212.341,45	18,48%	-17.337.072,48	99,72%	-47.927,52
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-3.212.341,45	18,48%	-17.337.072,48	99,72%	-47.927,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.123.250,00	197.123.250,00	32.369.349,57	16,42%	165.999.062,01	84,21%	31.124.187,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.123.250,00	197.123.250,00	32.369.349,57	16,42%	165.999.062,01	84,21%	31.124.187,99
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	32.369.349,57	16,42%	165.999.062,01		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					12.105.968,84		

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	191.813.149,00	23.017.157,21	214.830.306,21	20.335.627,59	148.332.791,45	27.540.440,00	141.848.159,59	6.484.631,86	69,05%	66.497.514,76
DESPEAS CORRENTES	141.492.287,63	13.174.451,10	154.666.738,73	23.524.284,79	137.539.379,57	26.149.416,30	132.856.155,22	4.683.224,35	88,93%	17.127.359,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.087.647,00	1.257.164,30	75.344.811,30	16.476.814,33	73.107.263,20	16.477.085,83	73.107.263,20	0,00	97,03%	2.237.548,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	67.394.640,63	11.927.286,80	79.321.927,43	7.047.470,46	64.432.116,37	9.672.330,47	59.748.892,02	4.683.224,35	81,23%	14.889.811,06

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS DE CAPITAL	40.170.796,37	12.302.006,11	52.472.802,48	-3.188.657,20	10.793.411,88	1.391.023,70	8.992.004,37	1.801.407,51	20,57%	41.679.390,60
INVESTIMENTOS	39.480.796,37	11.502.006,11	50.982.802,48	-3.378.078,32	9.462.051,87	1.201.602,58	7.660.644,36	1.801.407,51	18,56%	41.520.750,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00	189.421,12	1.331.360,01	189.421,12	1.331.360,01	0,00	89,35%	158.639,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-2.459.300,00	7.690.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.690.765,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-2.459.300,00	7.690.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.690.765,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	191.813.149,00	23.017.157,21	214.830.306,21	20.335.627,59	148.332.791,45	27.540.440,00	141.848.159,59	6.484.631,86	69,05%	66.497.514,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	191.813.149,00	23.017.157,21	214.830.306,21	20.335.627,59	148.332.791,45	27.540.440,00	141.848.159,59	6.484.631,86	69,05%	66.497.514,76
SUPERÁVIT (XIII)								17.666.270,56		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	191.813.149,00	23.017.157,21	214.830.306,21	20.335.627,59	148.332.791,45	27.540.440,00		148.332.791,45		

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 27 de Janeiro de 2014 e hora da emissão 03h e 49m

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