



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	85.098.714,00
Previsão Atualizada da Receita	-	85.098.714,00
Receitas Realizadas	19.189.657,42	77.039.045,71
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.170.129,50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	85.098.714,00
Créditos Adicionais	-	10.182.704,22
Dotação Atualizada	-	95.281.418,22
Despesa Empenhada	13.371.507,11	69.800.238,64
Despesa Liquidada	12.549.824,26	64.315.100,80
Superávit Orçamentário	6.639.833,16	12.723.944,91

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	13.371.507,11	69.800.238,64
Despesa Liquidada	12.549.824,26	64.315.100,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	90.863.935,20

RECEITAS E DESPESAS OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.938.250,00	-14.735.377,76	760,24 %
Resultado Primário	1.067.595,00	13.919.367,68	1.303,81 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Executivo	846.732,70	0,00	836.972,39	9.760,31
Legislativo	2.003,15	0,00	2.003,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Executivo	1.769.726,39	60.849,71	1.288.628,29	420.248,39
Legislativo	44.859,05	34.350,00	10.009,05	500,00
TOTAL	2.663.321,29	95.199,71	2.137.612,88	430.508,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XIX - XVII) / I) - Caput do artigo 212 da CF/88	13.082.372,11	25,00 %	23,95 %
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL (((VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)) / (I * 0,25)) - Caput do artigo 60 do ADCT da CF/88	11.268.308,06	60,00 %	82,52 %
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV) - § 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88	6.215.552,81	60,00 %	52,02 %

Continua (1/2)



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

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2007

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		3.144.400,00
Despesa de Capital Líquida	3.538.828,89		8.672.378,95

RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	22.584,45		7.415,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		2.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.177.228,62	15,00 %	25,91 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DE RIVADAS DE PPP CONTRATADAS	Apurado no Exercício
Total das Despesas / RCL	0,00 %

Nota Explicativa:

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.

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

JOSÉ LUIZ DAUDT
Secretário da Fazenda
CPF 211.492.080-15

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA
Contador CRC 065979/O-3
CPF 617.485.600-34