



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 DEZEMBRO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	152.132.848,00
Previsão Atualizada da Receita	-	152.132.848,00
Receitas Realizadas	25.952.782,00	130.984.102,16
Déficit Orçamentário	0,00	2.119.276,44
Saldos de Exercícios Anteriores	-	12.944.792,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	152.132.848,00
Créditos Adicionais	-	24.301.936,53
Dotação Atualizada	-	176.434.784,53
Despesa Empenhada	11.464.225,45	133.103.378,60
Despesa Liquidada	26.602.856,92	124.093.583,39
Superávit Orçamentário	14.488.556,55	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	11.464.225,45	133.103.378,60
Despesa Liquidada	26.602.856,92	124.093.583,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	127.020.269,17

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	0,00	-5.019.071,27	
Resultado Primário	0,00	-5.434.985,17	

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	2.082.120,67	0,00	1.856.477,53	225.643,14
Legislativo	19.420,28	0,00	19.420,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Executivo	5.309.243,65	909.742,41	3.691.447,48	708.053,76
Legislativo	4.560,09	0,00	4.560,09	0,00
TOTAL	7.415.344,69	909.742,41	5.571.905,38	933.696,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.077.651,43	25,00 %	24,82 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	24.922.619,26	60,00 %	85,53 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	12.000.000,00

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 DEZEMBRO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Despesa de Capital Líquida	10.526.880,67	31.924.571,86	
RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	33.219,25	17.780,75	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
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	25.985.478,69	15,00 %	26,77 %
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:

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

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS
Secretário da Fazenda
CPF 221.619.960-53

JOSÉ FERNANDO PASCOAL
Contador - CRC 057776/0-6
CPF 261.666.230-20