



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo XI

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	Saldo Não Realizado (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		Saldo Não Executado (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscr. RNP (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	48.159.286,47	686.909,26	8.826.760,39	38.645.616,82
(-) Incentivos fiscais a contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos fiscais a contribuintes por instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	48.159.286,47	686.909,26	8.826.760,39	38.645.616,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-43.209.286,47		-9.513.669,65	-33.695.616,82

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.

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