



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	186.414.389,00
Previsão Atualizada da Receita	-	186.414.389,00
Receitas Realizadas	26.280.908,64	26.280.908,64
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.100.468,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	186.414.389,00
Créditos Adicionais	-	4.215.813,45
Dotação Atualizada	-	190.630.202,45
Despesa Empenhada	38.325.368,83	38.325.368,83
Despesa Liquidada	18.775.805,58	18.775.805,58
Superávit Orçamentário	7.505.103,06	7.505.103,06

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	38.325.368,83	38.325.368,83
Despesa Liquidada	18.775.805,58	18.775.805,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	127.868.305,87

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	-7.501.361,88	
Resultado Primário	0,00	7.362.899,03	

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	2.282.603,98	0,00	2.178.824,14	103.779,84
Legislativo	1.135,41	0,00	1.135,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Executivo	9.690.018,52	157.546,70	1.464.114,71	8.068.357,11
Legislativo	11.145,09	0,00	5.525,92	5.619,17
TOTAL	11.984.903,00	157.546,70	3.649.600,18	8.177.756,12

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	0,00	25,00 %	100,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	4.950.000,00

Continua (1/2)



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

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012

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	686.909,26	38.645.616,82	
RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.111,61	34.888,39	
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	5.851.676,86	15,00 %	30,99 %
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.

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