



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 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	22.278.108,30	120.920.484,53
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-	7.544.322,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	186.414.389,00
Créditos Adicionais	-	15.250.237,09
Dotação Atualizada	-	201.664.626,09
Despesa Empenhada	16.927.233,23	128.744.575,19
Despesa Liquidada	21.829.676,84	117.322.147,59
Superávit Orçamentário	448.431,46	3.598.336,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	16.927.233,23	128.744.575,19
Despesa Liquidada	21.829.676,84	117.322.147,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	136.848.732,99

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	4.824.843,62	
Resultado Primário	0,00	-2.076.079,87	

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	2.289.584,79	320,00	2.159.937,77	129.327,02
Legislativo	1.135,41	0,00	1.135,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Executivo	9.690.018,52	709.132,87	5.358.893,04	3.621.992,61
Legislativo	11.145,09	0,00	11.145,09	0,00
TOTAL	11.991.883,81	709.452,87	7.531.111,31	3.751.319,63

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 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 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	11.536.248,46	37.232.713,57	
RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	56.236,52	-16.236,52	
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	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.659.185,51	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
		15,00 %	32,04 %
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.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 27 de Novembro de 2012 e hora da emissão 03h e 06m

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