



## Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
					Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	186.414.389,00	202.058.695,12	17.221.992,16	145.966.567,35	24.311.665,80	141.633.813,39	4.332.753,96	100,00%	72,24%	56.092.127,77
Legislativa	977.000,00	840.000,00	146.642,73	795.818,16	148.950,63	794.673,86	1.144,30	0,55%	94,74%	44.181,84
Acao Legislativa	785.000,00	715.000,00	115.830,24	673.645,31	118.138,14	672.501,01	1.144,30	0,46%	94,22%	41.354,69
Previdencia Basica	192.000,00	125.000,00	30.812,49	122.172,85	30.812,49	122.172,85	0,00	0,08%	97,74%	2.827,15
Judiciaria	3.744.481,00	3.402.983,00	417.001,49	3.130.039,76	423.964,60	3.115.871,80	14.167,96	2,14%	91,98%	272.943,24
Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	3.653.481,00	3.275.983,00	391.321,57	3.018.866,38	398.284,68	3.004.698,42	14.167,96	2,07%	92,15%	257.116,62
Assistencia Comunitaria	91.000,00	127.000,00	25.679,92	111.173,38	25.679,92	111.173,38	0,00	0,08%	87,54%	15.826,62
Administracao	18.974.622,04	20.784.287,13	2.590.000,22	18.161.446,03	3.107.846,30	17.354.729,73	806.716,30	12,44%	87,38%	2.622.841,10
Planejamento e Orcamento	120.633,00	118.722,00	18.712,64	110.318,91	22.212,64	110.318,91	0,00	0,08%	92,92%	8.403,09
Administracao Geral	15.343.462,04	14.351.073,83	1.761.941,06	13.829.348,34	2.257.418,79	13.158.916,72	670.431,62	9,47%	96,36%	521.725,49
Administracao Financeira	135.000,00	117.618,87	32.251,59	113.929,05	30.646,59	111.753,71	2.175,34	0,08%	96,86%	3.689,82
Controle Interno	88.000,00	55.500,00	9.582,22	50.939,87	9.582,22	50.939,87	0,00	0,03%	91,78%	4.560,13
Tecnologia da Informacao	277,00	22.677,00	2.150,00	17.211,77	2.150,00	9.028,81	8.182,96	0,01%	75,90%	5.465,23
Formacao de Recursos Humanos	179.000,00	16.422,00	0,00	6.772,50	2.474,00	6.120,00	652,50	0,00%	41,24%	9.649,50
Administracao de Receitas	768.800,00	978.795,94	86.186,83	958.767,75	137.916,98	893.881,74	64.886,01	0,66%	97,95%	20.028,19
Previdencia Basica	419.000,00	339.000,00	89.260,84	324.160,26	89.260,84	324.160,26	0,00	0,22%	95,62%	14.839,74
Previdencia do Regime Estatutario	174.000,00	174.000,00	54.529,54	145.497,96	54.529,54	145.497,96	0,00	0,10%	83,62%	28.502,04
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.400.000,00	2.329.091,95	477.482,00	2.321.268,90	446.196,88	2.263.396,61	57.872,29	1,59%	99,66%	7.823,05
Infra-estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Servicos Urbanos	296.450,00	291.447,20	55.143,07	280.470,29	55.143,07	280.400,39	69,90	0,19%	96,23%	10.976,91
Lazer	0,00	1.989.938,34	2.760,43	2.760,43	314,75	314,75	2.445,68	0,00%	0,14%	1.987.177,91
Seguranca Publica	2.454.250,00	3.462.620,60	460.667,71	2.896.965,94	514.443,65	2.689.185,95	207.779,99	1,98%	83,66%	565.654,66
Administracao Geral	531.500,00	698.055,13	101.705,33	548.612,07	103.108,89	540.578,38	8.033,69	0,38%	78,59%	149.443,06
Policciamento	1.917.750,00	2.674.565,47	358.711,85	2.264.156,84	393.335,18	2.072.874,17	191.282,67	1,55%	84,66%	410.408,63
Defesa Civil	5.000,00	90.000,00	250,53	84.197,03	17.999,58	75.733,40	8.463,63	0,06%	93,55%	5.802,97
Assistencia Social	5.068.925,00	6.654.271,73	618.837,91	4.032.925,53	621.490,22	3.643.143,55	389.781,98	2,76%	60,61%	2.621.346,20
Assistencia ao Idoso	510.000,00	408.743,85	26.124,00	323.789,83	58.813,32	323.045,98	743,85	0,22%	79,22%	84.954,02
Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	2.120.810,00	3.121.193,74	293.081,21	2.059.635,69	285.225,68	1.911.124,16	148.511,53	1,41%	65,99%	1.061.558,05
Assistencia Comunitaria	2.403.115,00	2.873.172,61	299.336,00	1.641.858,31	277.451,22	1.401.628,41	240.229,90	1,12%	57,14%	1.231.314,30

Continua (1/4)



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
					Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
Assistencia Social	5.068.925,00	6.654.271,73	618.837,91	4.032.925,53	621.490,22	3.643.143,55	389.781,98	2,76%	60,61%	2.621.346,20
Custodia e Reintegracao Social	25.000,00	248.916,53	296,70	5.396,70	0,00	5.100,00	296,70	0,00%	2,17%	243.519,83
Previdencia Social	5.282.000,00	5.914.557,73	878.340,24	5.827.768,57	878.340,24	5.827.768,57	0,00	3,99%	98,53%	86.789,16
Previdencia Basica	600.000,00	1.246.461,71	93.880,65	1.239.651,24	93.880,65	1.239.651,24	0,00	0,85%	99,45%	6.810,47
Previdencia do Regime Estatutario	4.682.000,00	4.668.096,02	784.459,59	4.588.117,33	784.459,59	4.588.117,33	0,00	3,14%	98,29%	79.978,69
Saude	38.658.749,34	43.699.133,25	5.178.669,63	35.746.064,64	6.177.746,93	34.631.344,07	1.114.720,57	24,49%	81,80%	7.953.068,61
Administracao Geral	10.000,00	1.552,00	300,00	1.552,00	300,00	1.354,00	198,00	0,00%	100,00%	0,00
Previdencia Basica	131.024,00	576.849,00	30.151,46	514.178,62	30.151,46	514.178,62	0,00	0,35%	89,14%	62.670,38
Previdencia do Regime Estatutario	2.481.634,10	956.984,64	55.198,64	894.906,03	55.198,64	894.906,03	0,00	0,61%	93,51%	62.078,61
Atencao Basica	36.036.091,24	42.163.747,61	5.093.019,53	34.335.427,99	6.092.096,83	33.220.905,42	1.114.522,57	23,52%	81,43%	7.828.319,62
Trabalho	2.460.000,00	2.467.795,42	280.768,87	2.466.707,47	326.356,98	2.427.065,91	39.641,56	1,69%	99,96%	1.087,95
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	2.450.000,00	2.467.795,42	280.768,87	2.466.707,47	326.356,98	2.427.065,91	39.641,56	1,69%	99,96%	1.087,95
Empregabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Educacao	48.754.985,06	52.198.006,16	6.064.218,99	48.270.758,98	8.819.196,71	47.425.088,11	845.670,87	33,07%	92,48%	3.927.247,18
Previdencia Basica	480.484,00	1.488.572,17	100.903,30	1.487.035,07	106.447,50	1.487.035,07	0,00	1,02%	99,90%	1.537,10
Previdencia do Regime Estatutario	5.055.719,00	3.161.228,00	-354.319,23	2.381.271,43	5.523,03	2.381.271,43	0,00	1,63%	75,33%	779.956,57
Alimentacao e Nutricao	1.785.500,00	1.805.514,25	-15.106,69	1.641.392,22	270.751,51	1.074.930,41	566.461,81	1,12%	90,91%	164.122,03
Ensino Fundamental	37.194.302,06	41.339.050,48	6.263.394,78	38.766.733,70	7.600.848,33	38.497.693,00	269.040,70	26,56%	93,78%	2.572.316,78
Ensino Profissional	319.100,00	317.600,00	0,00	188.402,00	0,00	188.402,00	0,00	0,13%	59,32%	129.198,00
Ensino Superior	369.000,00	182.301,60	4.585,68	146.239,44	4.585,68	146.239,44	0,00	0,10%	80,22%	36.062,16
Educacao Infantil	2.831.880,00	3.270.652,24	-51.238,85	3.152.072,70	715.040,66	3.141.904,34	10.168,36	2,16%	96,37%	118.579,54
Educacao de Jovens e Adultos	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	125.000,00
Educacao Especial	591.000,00	507.000,00	116.000,00	506.825,00	116.000,00	506.825,00	0,00	0,35%	99,97%	175,00
Transporte Rodoviario	0,00	787,42	0,00	787,42	0,00	787,42	0,00	0,00%	100,00%	0,00
Desporto Comunitario	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00
Cultura	521.500,00	559.414,50	25.154,25	483.129,24	27.607,26	481.465,24	1.664,00	0,33%	86,36%	76.285,26
Difusao Cultural	521.500,00	559.414,50	25.154,25	483.129,24	27.607,26	481.465,24	1.664,00	0,33%	86,36%	76.285,26
Direitos da Cidadania	217.120,00	138.250,00	30.000,00	63.250,00	30.000,00	63.250,00	0,00	0,04%	45,75%	75.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	217.120,00	138.250,00	30.000,00	63.250,00	30.000,00	63.250,00	0,00	0,04%	45,75%	75.000,00

Continua (2/4)



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
					Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
Urbanismo	38.010.084,13	40.279.080,48	-770.725,12	16.607.730,49	2.184.038,32	16.231.532,65	376.197,84	11,38%	41,23%	23.671.349,99
Infra-estrutura Urbana	32.435.844,13	33.634.441,79	-2.031.096,20	10.034.474,45	556.746,90	9.807.074,33	227.400,12	6,87%	29,83%	23.599.967,34
Servicos Urbanos	5.574.240,00	6.535.288,69	1.160.718,66	6.473.603,62	1.527.639,00	6.324.805,90	148.797,72	4,43%	99,06%	61.685,07
Saneamento Basico Urbano	0,00	109.350,00	99.652,42	99.652,42	99.652,42	99.652,42	0,00	0,07%	91,13%	9.697,58
Habitacao	981.000,00	450.386,85	88.449,78	406.631,24	113.157,59	394.299,77	12.331,47	0,28%	90,28%	43.755,61
Administracao Geral	258.000,00	220.386,85	35.477,77	178.976,70	60.185,58	166.645,23	12.331,47	0,12%	81,21%	41.410,15
Assistencia Comunitaria	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Infra-estrutura Urbana	480.500,00	86.000,00	14.646,80	84.362,29	14.646,80	84.362,29	0,00	0,06%	98,10%	1.637,71
Habitacao Urbana	176.500,00	144.000,00	38.325,21	143.292,25	38.325,21	143.292,25	0,00	0,10%	99,51%	707,75
Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Saneamento	1.906.239,43	3.103.567,00	12.847,87	619.796,10	12.847,87	619.796,10	0,00	0,42%	19,97%	2.483.770,90
Saneamento Basico Urbano	1.906.239,43	3.103.567,00	12.847,87	619.796,10	12.847,87	619.796,10	0,00	0,42%	19,97%	2.483.770,90
Gestao Ambiental	1.081.800,00	1.600.848,77	420.221,72	972.173,13	76.237,70	606.204,70	365.968,43	0,67%	60,73%	628.675,64
Fomento ao Trabalho	0,00	2.523,08	0,00	2.523,08	0,00	2.523,08	0,00	0,00%	100,00%	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	1.081.800,00	1.598.325,69	420.221,72	969.650,05	76.237,70	603.681,62	365.968,43	0,66%	60,67%	628.675,64
Industria	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500,00
Promocao Industrial	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500,00
Comercio e Servicos	326.000,00	224.873,60	-75.000,00	141.373,60	-75.000,00	141.373,60	0,00	0,10%	62,87%	83.500,00
Promocao Comercial	320.000,00	224.873,60	-75.000,00	141.373,60	-75.000,00	141.373,60	0,00	0,10%	62,87%	83.500,00
Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Comunicacoes	121.700,00	152.809,84	-3.950,00	148.859,84	370,00	145.587,08	3.272,76	0,10%	97,42%	3.950,00
Comunicacao Social	121.700,00	152.809,84	-3.950,00	148.859,84	370,00	145.587,08	3.272,76	0,10%	97,42%	3.950,00
Energia	2.215.900,00	2.112.767,42	360.122,86	1.800.462,74	364.529,26	1.796.221,87	4.240,87	1,23%	85,22%	312.304,68
Conservacao de Energia	840.900,00	762.767,42	32.061,55	512.662,03	36.467,95	508.421,16	4.240,87	0,35%	67,21%	250.105,39
Energia Eletrica	1.375.000,00	1.350.000,00	328.061,31	1.287.800,71	328.061,31	1.287.800,71	0,00	0,88%	95,39%	62.199,29
Transporte	1.822.500,00	1.902.348,01	299.149,56	1.736.217,93	294.349,56	1.726.717,93	9.500,00	1,19%	91,27%	166.130,08
Transporte Rodoviario	1.822.500,00	1.902.348,01	299.149,56	1.736.217,93	294.349,56	1.726.717,93	9.500,00	1,19%	91,27%	166.130,08
Desporto e Lazer	2.438.000,00	2.622.761,96	113.018,90	950.016,29	177.637,43	810.061,23	139.955,06	0,65%	36,22%	1.672.745,67
Desporto Comunitario	2.433.000,00	2.622.761,96	113.018,90	950.016,29	177.637,43	810.061,23	139.955,06	0,65%	36,22%	1.672.745,67

Continua (3/4)



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

Continuação (4/4)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
					Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
Desporto e Lazer	2.438.000,00	2.622.761,96	113.018,90	950.016,29	177.637,43	810.061,23	139.955,06	0,65%	36,22%	1.672.745,67
Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Encargos Especiais	1.106.000,00	708.431,67	87.554,55	708.431,67	87.554,55	708.431,67	0,00	0,49%	100,00%	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.106.000,00	708.431,67	87.554,55	708.431,67	87.554,55	708.431,67	0,00	0,49%	100,00%	0,00
Reserva de Contingência	484.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Reserva de Contingência	484.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Reserva de Contingência do RPPS	8.777.000,00	8.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.777.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	8.777.000,00	8.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.777.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>186.414.389,00</b>	<b>202.058.695,12</b>	<b>17.221.992,16</b>	<b>145.966.567,35</b>	<b>24.311.665,80</b>	<b>141.633.813,39</b>	<b>4.332.753,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,24%</b>	<b>56.092.127,77</b>

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Executar
					Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (Intra-orçamentárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>

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.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 22 de Janeiro de 2013 e hora da emissão 01h e 43m

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