



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO

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 | 51.451.715,38 | 12.554.096,07 | 1.431.008,62 | 37.466.610,69 |
| (-) 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) | 51.451.715,38 | 12.554.096,07 | 1.431.008,62 | 37.466.610,69 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -46.501.715,38 | | -13.985.104,69 | -32.516.610,69 |

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.