



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 FEVEREIRO 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	197.123.250,00
Previsão Atualizada da Receita	-	197.123.250,00
Receitas Realizadas	28.664.915,09	28.664.915,09
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-	329.464,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	197.123.250,00
Créditos Adicionais	-	1.320.146,92
Dotação Atualizada	-	198.443.396,92
Despesa Empenhada	32.609.087,62	32.609.087,62
Despesa Liquidada	19.923.297,07	19.923.297,07
Superávit Orçamentário	8.741.618,02	8.741.618,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	32.609.087,62	32.609.087,62
Despesa Liquidada	19.923.297,07	19.923.297,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.859.287,78

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	-7.577.224,99	
Resultado Primário	0,00	7.214.533,18	

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	1.831.486,59	0,00	1.673.940,27	157.546,32
Legislativo	4.090,23	0,00	2.990,23	1.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Executivo	7.113.664,60	740,84	1.701.786,20	5.411.137,56
Legislativo	74.339,21	0,00	40.419,07	33.920,14
TOTAL	9.023.580,63	740,84	3.419.135,77	5.603.704,02

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	1.000.000,00

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 FEVEREIRO 2013

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	1.105.673,02	37.796.087,09	
RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	14.571,43	98.928,57	
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	4.657.492,52	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
		15,00 %	22,98 %
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 26 de Março de 2013 e hora da emissão 10h e 24m

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