



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
----------------------	-------------	----------------

RECEITAS

Previsão Inicial		234.301.672,00
Previsão Atualizada		234.301.672,00
Receitas Realizadas	40.295.635,84	210.721.905,91
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		18.597.228,01

DESPESAS

Dotação Inicial		234.301.672,00
Créditos Adicionais		31.589.710,45
Dotação Atualizada		265.891.382,45
Despesas Empenhadas	28.759.201,34	194.290.554,49
Despesas Liquidadas	40.529.784,03	183.143.248,59
Despesas Pagas	40.723.640,62	181.267.517,59
Superávit Orçamentário		16.431.351,42

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
-------------------------------	-------------	----------------

Despesas Empenhadas	28.759.201,34	194.290.554,49
Despesas Executadas	40.529.784,03	194.290.554,49
Liquidadas	40.529.784,03	183.143.248,59
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		11.147.305,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	181.092.803,79
--------------------------	----------------

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
--	-------------	----------------

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		

Resultado Previdenciário (III) = (I-II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	0,00	0,00
	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)	0,00	0,00
	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (IX) = (VII-VIII)

	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	2.588.102,85	44.008,90	1,70%
Resultado Primário	-10.190.948,00	-2.593.645,31	25,45%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
---	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.388.854,25	1.805,89	3.210.435,42	176.612,94
Executivo	3.367.511,86	1.805,89	3.189.093,03	176.612,94
Legislativo	21.342,39	0,00	21.342,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.519.350,48	1.803.218,20	10.306.839,89	3.409.292,39
Executivo	15.338.882,34	1.800.475,74	10.129.114,21	3.409.292,39
Legislativo	180.468,14	2.742,46	177.725,68	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação (2/3)

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Reais

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
TOTAL	18.908.204,73	1.805.024,09	13.517.275,31	3.585.905,33

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação (3/3)

LRF, Art. 48 - Anexo 14

Reais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% mínimo a aplicar no exercício	% aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	34.386.789,57	25,00%	26,67%
Liquidadas	34.117.389,49		26,46%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	269.400,08		0,21%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	27.482.105,01	60,00%	66,37%
Liquidadas	27.482.105,01		66,37%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	2.940.877,46	5.259.122,54
Despesa de Capital Líquida	20.206.854,65	38.312.305,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2014	10º Exercício 2023	20º Exercício 2033	35º Exercício 2048
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III = II-I)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI = IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IX = VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	69.039,58	4.238.960,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% mínimo a aplicar no exercício	% aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.303.377,92	15,00%	25,36%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00%

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 21 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 02h e 18m

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

ORACI CHITOLINA
Secretário de Arrecadação e Gestão Financeira
CPF 261.687.400-82

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES
Contador - CRC 80002/O-3
CPF 899.531.340-49