

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2006 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Mai - Jun	%	Jan - Jun	%	
RECEITAS CORRENTES	82.683.632,00	82.683.632,00	14.863.791,02	17,98%	41.502.859,70	50,19%	41.180.772,30
RECEITA TRIBUTARIA	8.960.200,00	8.960.200,00	1.142.716,63	12,75%	4.567.813,26	50,98%	4.392.386,74
IMPOSTOS	8.320.000,00	8.320.000,00	1.042.844,19	12,53%	4.159.773,97	50,00%	4.160.226,03
TAXAS	637.200,00	637.200,00	99.872,44	15,67%	408.039,29	64,04%	229.160,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	201.130,88	20,11%	432.874,59	43,29%	567.125,41
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	201.130,88	20,11%	432.874,59	43,29%	567.125,41
RECEITA PATRIMONIAL	977.353,00	977.353,00	174.272,48	17,83%	543.461,45	55,61%	433.891,55
RECEITAS IMOBILIARIAS	181.000,00	181.000,00	28.154,75	15,56%	94.194,17	52,04%	86.805,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	795.853,00	795.853,00	146.117,73	18,36%	449.267,28	56,45%	346.585,72
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00
RECEITA DE SERVICOS	5.139.500,00	5.139.500,00	715.827,73	13,93%	2.493.280,77	48,51%	2.646.219,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.585.579,00	64.585.579,00	12.095.798,38	18,73%	32.189.024,49	49,84%	32.396.554,51
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.279.659,00	64.279.659,00	12.087.603,18	18,80%	32.043.977,09	49,85%	32.235.681,91
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	6.000,00	3,00%	18.000,00	9,00%	182.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	95.920,00	95.920,00	2.195,20	2,29%	127.047,40	132,45%	-31.127,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.021.000,00	2.021.000,00	534.044,92	26,42%	1.276.405,14	63,16%	744.594,86
MULTAS E JUROS DE MORA	283.000,00	283.000,00	48.519,65	17,14%	142.181,90	50,24%	140.818,10
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	3.500,00	20.496,37	585,61%	23.225,04	663,57%	-19.725,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.536.000,00	1.536.000,00	461.289,05	30,03%	1.094.337,60	71,25%	441.662,40
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	198.500,00	198.500,00	3.739,85	1,88%	16.660,60	8,39%	181.839,40
RECEITAS DE CAPITAL	392.500,00	392.500,00	3.992,74	1,02%	16.490,13	4,20%	376.009,87
OPERACOES DE CREDITO	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.500,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.500,00
ALIENACAO DE BENS	42.000,00	42.000,00	3.992,74	9,51%	16.490,13	39,26%	25.509,87
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.992,74	0,00%	16.490,13	0,00%	-16.490,13

Continua (1/3)

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

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2006 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Mai - Jun	%	Jan - Jun	%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.472.500,00	-6.472.500,00	-1.226.441,71	18,95%	-3.202.775,27	49,48%	-3.269.724,73
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-6.472.500,00	-6.472.500,00	-1.226.441,71	18,95%	-3.202.775,27	49,48%	-3.269.724,73
(R) DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVEF	-6.472.500,00	-6.472.500,00	-1.226.441,71	18,95%	-3.202.775,27	49,48%	-3.269.724,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.603.632,00	76.603.632,00	13.641.342,05	17,81%	38.316.574,56	50,02%	38.287.057,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.603.632,00	76.603.632,00	13.641.342,05	17,81%	38.316.574,56	50,02%	38.287.057,44
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	76.603.632,00	76.603.632,00	13.641.342,05	17,81%	38.316.574,56	50,02%	38.287.057,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.434.587,42		

Continua (2/3)

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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2006 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADIC.	DOTAÇÃO ATUAL.	EMPENHADAS		LIQUIDADAS			SALDO
				Mai - Jun	Jan - Jun	Mai - Jun	Jan - Jun	%	
DESPESAS CORRENTES	65.743.054,00	3.538.445,90	69.281.499,90	12.773.219,97	37.042.915,86	13.032.120,18	34.276.532,62	49,47%	35.004.967,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.379.776,40	1.442.470,04	44.822.246,44	8.271.945,32	22.002.418,88	8.269.560,78	21.999.971,01	49,08%	22.822.275,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	320.100,00	-149.500,00	170.600,00	67.335,16	170.491,47	67.335,16	170.491,47	99,94%	108,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043.177,60	2.245.475,86	24.288.653,46	4.433.939,49	14.870.005,51	4.695.224,24	12.106.070,14	49,84%	12.182.583,32
DESPESAS DE CAPITAL	10.479.528,00	526.189,82	11.005.717,82	1.275.783,27	3.275.627,46	998.653,40	2.621.405,69	23,82%	8.384.312,13
INVESTIMENTOS	6.714.528,00	2.326.101,82	9.040.629,82	943.155,59	1.814.039,90	666.025,72	1.159.818,13	12,83%	7.880.811,69
INVERSOES FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.700.000,00	-1.799.912,00	1.900.088,00	332.627,68	1.461.587,56	332.627,68	1.461.587,56	76,92%	438.500,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.050,00	0,00	381.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	381.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.603.632,00	4.064.635,72	80.668.267,72	14.049.003,24	40.318.543,32	14.030.773,58	36.897.938,31	45,74%	43.770.329,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.603.632,00	4.064.635,72	80.668.267,72	14.049.003,24	40.318.543,32	14.030.773,58	36.897.938,31	45,74%	43.770.329,41
SUPERÁVIT (IX)							1.418.636,25		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.603.632,00	4.064.635,72	80.668.267,72	14.049.003,24	40.318.543,32	14.030.773,58	38.316.574,56	47,50%	43.770.329,41

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

IRANI COBAS SOARES
Secretário da Fazenda
CPF 087.858.990-20

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA
Contador CRC 065979/O-3
CPF 617.485.600-34