

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

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
			Jul - Ago	%	Jan - Ago	%	
RECEITAS CORRENTES	82.683.632,00	82.683.632,00	14.001.362,54	16,93%	55.504.222,24	67,13%	27.179.409,76
RECEITA TRIBUTARIA	8.960.200,00	8.960.200,00	1.251.964,46	13,97%	5.819.777,72	64,95%	3.140.422,28
IMPOSTOS	8.320.000,00	8.320.000,00	1.145.332,44	13,77%	5.305.106,41	63,76%	3.014.893,59
TAXAS	637.200,00	637.200,00	106.632,02	16,73%	514.671,31	80,77%	122.528,69
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	198.113,79	19,81%	630.988,38	63,10%	369.011,62
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	198.113,79	19,81%	630.988,38	63,10%	369.011,62
RECEITA PATRIMONIAL	977.353,00	977.353,00	173.642,97	17,77%	717.104,42	73,37%	260.248,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	181.000,00	181.000,00	24.782,02	13,69%	118.976,19	65,73%	62.023,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	795.853,00	795.853,00	148.860,95	18,70%	598.128,23	75,16%	197.724,77
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	958.083,27	18,64%	3.451.364,04	67,15%	1.688.135,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.585.579,00	64.585.579,00	11.216.406,55	17,37%	43.405.431,04	67,21%	21.180.147,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.279.659,00	64.279.659,00	10.973.050,97	17,07%	43.017.028,06	66,92%	21.262.630,94
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	6.140,00	3,07%	24.140,00	12,07%	175.860,00
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	237.215,58	247,31%	364.262,98	379,76%	-268.342,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.021.000,00	2.021.000,00	203.151,50	10,05%	1.479.556,64	73,21%	541.443,36
MULTAS E JUROS DE MORA	283.000,00	283.000,00	49.718,17	17,57%	191.900,07	67,81%	91.099,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	3.500,00	-2.525,13	-72,15%	20.699,91	591,43%	-17.199,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.536.000,00	1.536.000,00	132.403,72	8,62%	1.226.741,32	79,87%	309.258,68
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	198.500,00	198.500,00	23.554,74	11,87%	40.215,34	20,26%	158.284,66
RECEITAS DE CAPITAL	392.500,00	392.500,00	7.054,20	1,80%	23.544,33	6,00%	368.955,67
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	7.054,20	16,80%	23.544,33	56,06%	18.455,67
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	7.054,20	0,00%	23.544,33	0,00%	-23.544,33

*Continua (1/3)*

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

*Continuação (2/3)*

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
			Jul - Ago	%	Jan - Ago	%	
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	-1.142.187,04	17,65%	-4.344.962,31	67,13%	-2.127.537,69
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-6.472.500,00	-6.472.500,00	-1.142.187,04	17,65%	-4.344.962,31	67,13%	-2.127.537,69
(R) DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVEF	-6.472.500,00	-6.472.500,00	-1.142.187,04	17,65%	-4.344.962,31	67,13%	-2.127.537,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>12.866.229,70</b>	<b>16,80%</b>	<b>51.182.804,26</b>	<b>66,82%</b>	<b>25.420.827,74</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>12.866.229,70</b>	<b>16,80%</b>	<b>51.182.804,26</b>	<b>66,82%</b>	<b>25.420.827,74</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>76.603.632,00</b>	<b>12.866.229,70</b>	<b>16,80%</b>	<b>51.182.804,26</b>	<b>66,82%</b>	<b>25.420.827,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>3.466.560,83</b>		

*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 AGOSTO 2006 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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
				Jul - Ago	Jan - Ago	Jul - Ago	Jan - Ago	%	
DESPESAS CORRENTES	65.743.054,00	4.975.733,76	70.718.787,76	11.446.727,92	48.489.643,78	11.288.693,32	45.568.925,94	64,44%	25.149.861,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.379.776,40	1.649.180,04	45.028.956,44	7.347.638,66	29.350.057,54	7.323.955,40	29.323.926,41	65,12%	15.705.030,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	320.100,00	95.500,00	415.600,00	99.120,08	269.611,55	99.120,08	269.611,55	64,87%	145.988,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.043.177,60	3.231.053,72	25.274.231,32	3.999.969,18	18.869.974,69	3.865.617,84	15.975.387,98	63,21%	9.298.843,34
DESPESAS DE CAPITAL	10.479.528,00	1.102.623,23	11.582.151,23	995.278,21	4.270.905,67	866.546,97	3.487.952,66	30,11%	8.094.198,57
INVESTIMENTOS	6.714.528,00	2.325.035,23	9.039.563,23	609.509,16	2.423.549,06	480.777,92	1.640.596,05	18,15%	7.398.967,18
INVERSOES FINANCEIRAS	65.000,00	7.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	72.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.700.000,00	-1.229.912,00	2.470.088,00	385.769,05	1.847.356,61	385.769,05	1.847.356,61	74,79%	622.731,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.050,00	-34.600,00	346.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	346.450,00
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	6.043.756,99	82.647.388,99	12.442.006,13	52.760.549,45	12.155.240,29	49.056.878,60	59,36%	33.590.510,39
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	6.043.756,99	82.647.388,99	12.442.006,13	52.760.549,45	12.155.240,29	49.056.878,60	59,36%	33.590.510,39
SUPERÁVIT (IX)							2.125.925,66		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.603.632,00	6.043.756,99	82.647.388,99	12.442.006,13	52.760.549,45	12.155.240,29	51.182.804,26	61,93%	33.590.510,39

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