



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	85.098.714,00	85.098.714,00	13.435.184,39	15,79%	28.458.088,01	33,44%	56.640.625,99
RECEITAS CORRENTES	88.855.814,00	88.855.814,00	14.856.216,04	16,72%	31.085.758,06	34,98%	57.770.055,94
RECEITA TRIBUTARIA	9.608.600,00	9.608.600,00	1.727.155,74	17,98%	4.515.096,64	46,99%	5.093.503,36
IMPOSTOS	8.738.000,00	8.738.000,00	1.467.271,13	16,79%	4.190.825,06	47,96%	4.547.174,94
TAXAS	869.100,00	869.100,00	259.884,61	29,90%	324.271,58	37,31%	544.828,42
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.200.000,00	1.200.000,00	308.144,56	25,68%	415.042,61	34,59%	784.957,39
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	308.144,56	25,68%	415.042,61	34,59%	784.957,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.796,00	1.278.796,00	155.621,44	12,17%	249.277,56	19,49%	1.029.518,44
RECEITAS IMOBILIARIAS	236.736,00	236.736,00	26.106,88	11,03%	57.792,82	24,41%	178.943,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.041.060,00	1.041.060,00	129.514,56	12,44%	191.484,74	18,39%	849.575,26
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE SERVICOS	5.591.839,00	5.591.839,00	950.198,05	16,99%	1.872.062,93	33,48%	3.719.776,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.471.554,00	69.471.554,00	11.426.513,52	16,45%	23.318.933,61	33,57%	46.152.620,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.766.134,00	68.766.134,00	11.204.275,30	16,29%	23.053.204,74	33,52%	45.712.929,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	162.000,00	162.000,00	898,80	0,55%	898,80	0,55%	161.101,20
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	533.420,00	533.420,00	221.339,42	41,49%	264.830,07	49,65%	268.589,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.025,00	1.705.025,00	288.582,73	16,93%	715.344,71	41,96%	989.680,29
MULTAS E JUROS DE MORA	258.050,00	258.050,00	65.220,62	25,27%	123.606,66	47,90%	134.443,34
INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.500,00	16.500,00	4.420,07	26,79%	8.723,03	52,87%	7.776,97
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.156.000,00	1.156.000,00	183.114,42	15,84%	482.211,15	41,71%	673.788,85
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	274.475,00	274.475,00	35.827,62	13,05%	100.803,87	36,73%	173.671,13
RECEITAS DE CAPITAL	3.225.400,00	3.225.400,00	4.249,69	0,13%	10.017,53	0,31%	3.215.382,47
OPERACOES DE CREDITO	3.144.400,00	3.144.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.144.400,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	3.144.400,00	3.144.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.144.400,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	4.249,69	14,17%	10.017,53	33,39%	19.982,47
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (2/3)

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	29.000,00	29.000,00	4.249,69	14,65%	10.017,53	34,54%	18.982,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.425.281,34	20,41%	-2.637.687,58	37,78%	-4.344.812,42
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.425.281,34	20,41%	-2.637.687,58	37,78%	-4.344.812,42
(R) DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.425.281,34	20,41%	-2.637.687,58	37,78%	-4.344.812,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.098.714,00	85.098.714,00	13.435.184,39	15,79%	28.458.088,01	33,44%	56.640.625,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.098.714,00	85.098.714,00	13.435.184,39	15,79%	28.458.088,01	33,44%	56.640.625,99
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.098.714,00	85.098.714,00	13.435.184,39	15,79%	28.458.088,01		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.689.423,36		

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	85.098.714,00	2.010.756,61	87.109.470,61	13.927.962,85	30.496.497,14	11.908.100,56	24.714.975,91	28,37%	62.394.494,70
DESPEAS CORRENTES	71.842.460,64	811.632,05	72.654.092,69	12.549.635,28	27.614.512,69	11.278.801,36	23.433.350,22	32,25%	49.220.742,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.874.526,74	-334.473,55	45.540.053,19	6.981.428,53	14.877.017,73	6.982.273,86	14.876.010,32	32,67%	30.664.042,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.343,40	0,00	122.343,40	42.402,09	117.611,07	42.402,09	117.611,07	96,13%	4.732,33
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.845.590,50	1.146.105,60	26.991.696,10	5.525.804,66	12.619.883,89	4.254.125,41	8.439.728,83	31,27%	18.551.967,27
DESPEAS DE CAPITAL	12.845.887,36	1.199.124,56	14.045.011,92	1.378.327,57	2.881.984,45	629.299,20	1.281.625,69	9,13%	12.763.386,23
INVESTIMENTOS	11.305.887,36	1.203.963,34	12.509.850,70	986.520,36	1.990.072,38	237.491,99	389.713,62	3,12%	12.120.137,08
INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	21.000,00	161.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	98,14%	3.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.400.000,00	-25.838,78	1.374.161,22	391.807,21	733.912,07	391.807,21	733.912,07	53,41%	640.249,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.366,00	0,00	410.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	410.366,00

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (3/3)

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.366,00	0,00	410.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	410.366,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.098.714,00	2.010.756,61	87.109.470,61	13.927.962,85	30.496.497,14	11.908.100,56	24.714.975,91	28,37%	62.394.494,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	85.098.714,00	2.010.756,61	87.109.470,61	13.927.962,85	30.496.497,14	11.908.100,56	24.714.975,91	28,37%	62.394.494,70
SUPERÁVIT (XIII)							3.743.112,10		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.098.714,00	2.010.756,61	87.109.470,61	13.927.962,85	30.496.497,14	11.908.100,56	28.458.088,01		

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

JOSÉ LUIZ DAUDT
Secretário da Fazenda
CPF 211.492.080-15

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