

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / 2007 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev / 2007	Jan a Fev / 2006
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.932.254,00	14.955.165,60	14.955.165,60	12.758.797,07
Receita Tributária	9.608.600,00	2.787.940,90	2.787.940,90	2.082.584,24
IPTU	3.110.000,00	1.833.486,96	1.833.486,96	1.465.920,26
ISS	3.820.000,00	688.238,10	688.238,10	323.711,10
ITBI	850.000,00	83.829,19	83.829,19	106.148,58
IRRF	958.000,00	117.999,68	117.999,68	124.644,55
Outras Receitas Tributárias	870.600,00	64.386,97	64.386,97	62.159,75
Receita de Contribuições	1.200.000,00	106.898,05	106.898,05	36.366,81
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.200.000,00	106.898,05	106.898,05	36.366,81
Receita Patrimonial Líquida	337.736,00	31.685,94	31.685,94	72.958,41
Receita Patrimonial	1.278.796,00	93.656,12	93.656,12	188.082,34
Aplicações Financeiras (-)	941.060,00	61.970,18	61.970,18	115.123,93
Transferências Correntes	62.489.054,00	10.680.013,85	10.680.013,85	9.022.030,03
FPM	11.220.000,00	2.106.587,88	2.106.587,88	1.888.193,90
ICMS	26.860.000,00	4.598.727,94	4.598.727,94	3.534.102,96
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.409.054,00	3.974.698,03	3.974.698,03	3.599.733,17
Demais Receitas Correntes	7.296.864,00	1.348.626,86	1.348.626,86	1.544.857,58
Dívida Ativa	1.156.000,00	299.096,73	299.096,73	457.514,30
Diversas Receitas Correntes	6.140.864,00	1.049.530,13	1.049.530,13	1.087.343,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.225.400,00	5.767,84	5.767,84	6.502,89
Operações de Crédito (III)	3.144.400,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	5.767,84	5.767,84	6.502,89
Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	51.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	80.983.254,00	14.955.165,60	14.955.165,60	12.758.797,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev / 2007	Jan a Fev / 2006
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.624.907,71	12.154.548,86	12.154.548,86	10.649.350,34
Pessoal e Encargos Sociais	45.744.239,74	7.893.736,46	7.893.736,46	7.089.220,28
Juros e Encargos da Dívida (IX)	122.343,40	75.208,98	75.208,98	64.805,86
Outras de Despesas Correntes	25.758.324,57	4.185.603,42	4.185.603,42	3.495.324,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	71.502.564,31	12.079.339,88	12.079.339,88	10.584.544,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.767.038,70	652.326,49	652.326,49	672.887,59
Investimentos	12.206.038,70	152.221,63	152.221,63	216.483,56
Inversões Financeiras	161.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	161.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.400.000,00	342.104,86	342.104,86	456.404,03
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.367.038,70	310.221,63	310.221,63	216.483,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	410.366,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	84.279.969,01	12.389.561,51	12.389.561,51	10.801.028,04
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII)	-3.296.715,01	2.565.604,09	2.565.604,09	1.957.769,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.517.201,18	4.598.234,59

Continua (1/2)

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

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / 2007 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência

1.067.595,00

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
CPF 352.111.560-72

ORLANDO MIGUEL THOMAS
Secretário da Fazenda
CPF 094.380.330-68

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