

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO DE 2006

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até Bimestre(c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.118.389,00	19.118.389,00	2.814.839,15	0,15	2.814.839,15	0,15	16.303.549,85
RECEITA TRIBUTARIA	1.522.082,00	1.522.082,00	186.449,92	0,12	186.449,92	0,12	1.335.632,08
IMPOSTOS	1.056.082,00	1.056.082,00	109.625,22	0,10	109.625,22	0,10	946.456,78
T A X A S	274.000,00	274.000,00	35.945,63	0,13	35.945,63	0,13	238.054,37
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	192.000,00	192.000,00	40.879,07	0,21	40.879,07	0,21	151.120,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	797.000,00	797.000,00	35.899,61	0,05	35.899,61	0,05	761.100,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	797.000,00	797.000,00	35.899,61	0,05	35.899,61	0,05	761.100,39
RECEITA PATRIMONIAL	879.307,00	879.307,00	107.873,95	0,12	107.873,95	0,12	771.433,05
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	879.307,00	879.307,00	107.873,95	0,12	107.873,95	0,12	771.433,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	28.000,00	28.000,00	884,20	0,03	884,20	0,03	27.115,80
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00	884,20	0,03	884,20	0,03	27.115,80
RECEITA DE SERVICOS	206.000,00	206.000,00	26.388,84	0,13	26.388,84	0,13	179.611,16
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	206.000,00	206.000,00	26.388,84	0,13	26.388,84	0,13	179.611,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.415.174,00	15.415.174,00	2.421.269,48	0,16	2.421.269,48	0,16	12.993.904,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.093.374,00	15.093.374,00	2.418.769,48	0,16	2.418.769,48	0,16	12.674.604,52
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	321.800,00	321.800,00	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	319.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.826,00	265.826,00	36.073,17	0,14	36.073,17	0,14	229.752,83
MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	5.466,15	0,18	5.466,15	0,18	25.533,85
INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.000,00	1.657,37	0,11	1.657,37	0,11	13.342,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.826,00	70.826,00	5.490,84	0,08	5.490,84	0,08	65.335,16
RECEITAS DIVERSAS	149.000,00	149.000,00	23.458,81	0,16	23.458,81	0,16	125.541,19
RECEITAS DE CAPITAL	971.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00

Produta Informática Ltda

Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.produta.inf.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO DE 2006

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até Bimestre(c)	%(c/a)	
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.980.862,50	-1.980.862,50	-312.752,00	0,00	-312.752,00	0,00	-1.668.110,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.980.862,50	-1.980.862,50	-312.752,00	0,00	-312.752,00	0,00	-1.668.110,40
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.980.862,50	-1.980.862,50	-312.752,00	0,00	-312.752,00	0,00	-1.668.110,40
Subtotal da Receitas (I)	18.108.526,50	18.108.526,50	2.502.087,12		2.502.087,12		15.606.439,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS-REFINANCIAMENTO (II)							
Refinanciamento da Dívida Mobiliária							
Refinanciamento da Outras Dívida							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III) = (I+II)							
Deficit (IV)	-	-	-		-		0,00
Total(V) = (III + IV)	-	-	-		-		2.502.087,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Prodatta Informática Ltda

Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.prodatta.inf.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO DE 2006

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

Despesas	Dotação Inicial(a)	Créditos Adicinais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(g/c)	Saldo(a-e)
				No Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	No Bimestre(f)	Até o Bimestre(g)		
DESPESAS CORRENTES	15.584.225,00	-138.000,00	15.446.225,00	5.489.969,10	5.489.969,10	1.937.555,74	1.937.555,74		9.956.255,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.734.540,00	-294.240,00	7.440.300,00	893.321,16	893.321,16	893.321,16	893.321,16		6.546.978,84
APLICACOES DIRETAS	7.734.540,00	-294.240,00	7.440.300,00	893.321,16	893.321,16	893.321,16	893.321,16		6.546.978,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.717,64	1.717,64	1.717,64	1.717,64		98.282,36
PENSOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	892.550,00	0,00	892.550,00	7.086,64	7.086,64	7.086,64	7.086,64		885.463,36
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.466.943,00	-236.240,00	5.230.703,00	809.749,07	809.749,07	809.749,07	809.749,07		4.420.953,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.028.200,00	-46.000,00	982.200,00	74.241,20	74.241,20	74.241,20	74.241,20		907.958,80
OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC	99.847,00	-12.000,00	87.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.847,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	526,61	526,61	526,61	526,61		11.473,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.849.685,00	156.240,00	8.005.925,00	4.596.647,94	4.596.647,94	1.044.234,58	1.044.234,58		3.409.277,06
SUBVENCOES SOCIAIS	1.020.000,00	58.000,00	1.078.000,00	1.039.651,71	1.039.651,71	136.528,34	136.528,34		38.348,29
SUBVENCOES SOCIAIS	1.020.000,00	58.000,00	1.078.000,00	1.039.651,71	1.039.651,71	136.528,34	136.528,34		38.348,29
APLICACOES DIRETAS	6.829.685,00	98.240,00	6.927.925,00	3.556.996,23	3.556.996,23	907.706,24	907.706,24		3.370.928,76
DIÁRIAS - CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	19.813,00	19.813,00	19.813,00	19.813,00		213.187,00
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.207.435,00	22.500,00	2.229.935,00	1.045.081,77	1.045.081,77	264.884,12	264.884,12		1.184.853,23
PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT	55.000,00	0,00	55.000,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00		51.709,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.000,00	0,00	125.000,00	19.064,09	19.064,09	19.064,09	19.064,09		105.935,91
SERVICOS DE CONSULTORIA	69.600,00	-1.700,00	67.900,00	18.400,00	18.400,00	5.200,00	5.200,00		49.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF	2.053.000,00	38.240,00	2.091.240,00	1.643.139,08	1.643.139,08	263.058,81	263.058,81		448.100,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1.561.150,00	-60.800,00	1.500.350,00	566.841,65	566.841,65	244.729,60	244.729,60		933.508,35
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	50.000,00	190.000,00	172.000,14	172.000,14	32.400,14	32.400,14		17.999,86

Produta Informática Ltda

Av. C-104 Esq. c/ C-124, Qd. 232 Lt. 01 Sl. 101 Jd. América - Goiânia - Goiás
www.produta.inf.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO DE 2006

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

Despesas	Dotação Inicial(a)	Créditos Adicinais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(g/c)	Saldo(a-e)
				No Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	No Bimestre(f)	Até o Bimestre(g)		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	37.000,00	50.000,00	87.000,00	44.198,16	44.198,16	44.198,16	44.198,16		42.801,84
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF	62.000,00	0,00	62.000,00	9.389,26	9.389,26	9.389,26	9.389,26		52.610,74
CONCESSÃO DE EMPREST. E FINANCIAM.	230.000,00	0,00	230.000,00	14.850,00	14.850,00	750,00	750,00		215.150,00
SENTENCAS JUDICIARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.500,00	0,00	39.500,00	928,06	928,06	928,06	928,06		38.571,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.381.325,50	138.000,00	2.519.325,50	738.479,21	738.479,21	207.528,12	207.528,12		1.780.846,21
INVESTIMENTOS	2.381.325,50	138.000,00	2.519.325,50	738.479,21	738.479,21	207.528,12	207.528,12		1.780.846,21
APLICACOES DIRETAS	2.381.325,50	138.000,00	2.519.325,50	738.479,21	738.479,21	207.528,12	207.528,12		1.780.846,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.494.000,00	41.000,00	1.535.000,00	556.132,46	556.132,46	51.210,57	51.210,57		978.867,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.325,50	97.000,00	964.325,50	182.346,75	182.346,75	156.317,55	156.317,55		781.978,75
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	142.976,00	0,00	142.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.976,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	142.976,00	0,00	142.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.976,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	142.976,00	0,00	142.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.976,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	142.976,00	0,00	142.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.976,00
Subtotal das Despesas (VIII)	18.108.526,50	0,00	18.108.526,50	6.228.448,31	6.228.448,31	2.145.083,86	2.145.083,86		11.880.078,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO(IX)									
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Refinanciamento da Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(X) = (VIII+IX)	18.108.526,50	0,00	18.108.526,50	6.228.448,31	6.228.448,31	2.145.083,86	2.145.083,86		11.880.078,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2006

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO DE 2006

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

Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-	357.003,26	-
Total (XII) = (X + IX)	-	-	-	-	-	-	2.502.087,12	-

Fonte: CONTABILIDADE

 EDUARDO P. PEIXOTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 SUELI MORAES DA SILVA
 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
 CRC- 013734/0-1