

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>24.418.693,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.733.000,00</b>	<b>26.733.000,00</b>	<b>4.144.657,09</b>	<b>15,50</b>	<b>4.144.657,09</b>	<b>15,50</b>	<b>22.588.342,91</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.370.000,00	2.370.000,00	366.061,51	15,45	366.061,51	15,45	2.003.938,49
IMPOSTOS	1.815.000,00	1.815.000,00	210.636,65	11,61	210.636,65	11,61	1.604.363,35
TAXAS	555.000,00	555.000,00	155.424,86	28,00	155.424,86	28,00	399.575,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	69.486,15	17,37	69.486,15	17,37	330.513,85
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	400.000,00	400.000,00	69.486,15	17,37	69.486,15	17,37	330.513,85
RECEITA PATRIMONIAL	327.000,00	327.000,00	42.577,29	13,02	42.577,29	13,02	284.422,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	312.000,00	312.000,00	42.049,75	13,48	42.049,75	13,48	269.950,25
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.000,00	15.000,00	527,54	3,52	527,54	3,52	14.472,46
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.319.000,00	23.319.000,00	3.600.731,50	15,44	3.600.731,50	15,44	19.718.268,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.943.000,00	22.943.000,00	3.592.322,26	15,66	3.592.322,26	15,66	19.350.677,74
Transf. de Convênio	376.000,00	376.000,00	8.409,24	2,24	8.409,24	2,24	367.590,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.000,00	297.000,00	65.800,64	22,16	65.800,64	22,16	231.199,36
Multas e Juros de Mora	46.800,00	46.800,00	12.245,84	26,17	12.245,84	26,17	34.554,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	356,08	0,00	356,08	0,00	-356,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	142.200,00	142.200,00	45.672,42	32,12	45.672,42	32,12	96.527,58
RECEITAS DIVERSAS	108.000,00	108.000,00	7.526,30	6,97	7.526,30	6,97	100.473,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.267.000,00</b>	<b>2.267.000,00</b>	<b>436.648,93</b>	<b>19,26</b>	<b>436.648,93</b>	<b>19,26</b>	<b>1.830.351,07</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	-2.594,15
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	-2.594,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	426.350,34	28,24	426.350,34	28,24	1.083.649,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.510.000,00	1.510.000,00	426.350,34	28,24	426.350,34	28,24	1.083.649,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.000,00	37.000,00	7.704,44	20,82	7.704,44	20,82	29.295,56
Outras Receitas - Restituição de Alienação	37.000,00	37.000,00	7.704,44	20,82	7.704,44	20,82	29.295,56
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>24.418.693,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>15,80</b>	<b>24.418.693,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.581.306,02	15,80	4.581.306,02	15,80	24.418.693,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.623.118,94	—	—	204.380,64	—	—
Superávit Financeiro	—	1.623.118,94	—	—	204.380,64	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.853.568,94</b>	<b>33.853.568,94</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>11,98</b>	<b>29.799.251,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.365.400,00</b>	<b>720.815,70</b>	<b>25.086.215,70</b>	<b>9.538.711,09</b>	<b>9.538.711,09</b>	<b>3.738.077,79</b>	<b>3.738.077,79</b>	<b>14,90</b>	<b>21.348.137,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.926.770,00	102.486,43	13.029.256,43	2.333.360,44	2.333.360,44	2.011.414,47	2.011.414,47	15,44	11.017.841,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00	17.742,18	17.742,18	14,79	102.257,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.318.630,00	618.329,27	11.936.959,27	7.091.350,65	7.091.350,65	1.708.921,14	1.708.921,14	14,32	10.228.038,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.614.600,00</b>	<b>4.132.753,24</b>	<b>8.747.353,24</b>	<b>3.677.057,46</b>	<b>3.677.057,46</b>	<b>316.239,58</b>	<b>316.239,58</b>	<b>3,62</b>	<b>8.431.113,66</b>
INVESTIMENTOS	4.359.600,00	4.132.753,24	8.492.353,24	3.508.370,90	3.508.370,90	284.985,42	284.985,42	3,36	8.207.367,82
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.000,00	0,00	195.000,00	168.686,56	168.686,56	31.254,16	31.254,16	16,03	163.745,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.853.568,94</b>	<b>33.853.568,94</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>11,98</b>	<b>29.799.251,57</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.853.568,94</b>	<b>33.853.568,94</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>11,98</b>	<b>29.799.251,57</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	526.988,65	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.853.568,94</b>	<b>33.853.568,94</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>13.215.768,55</b>	<b>4.054.317,37</b>	<b>4.581.306,02</b>	<b>11,98</b>	<b>29.799.251,57</b>

FONTE:

PALMITOS, 16/03/2012

\_\_\_\_\_  
 Norberto Paulo Gonzatti  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Rosane Schafer Warken  
 Contador CRC/SC N° 025218/O-3

\_\_\_\_\_  
 Ebersson Almir Rigoni  
 Controlador Interno