

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>24.460.000,00</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>5.664.473,69</b>	<b>23,16</b>	<b>28.759.008,21</b>	<b>117,58</b>	<b>-4.299.008,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.411.000,00</b>	<b>23.411.000,00</b>	<b>4.789.449,37</b>	<b>20,46</b>	<b>26.240.862,63</b>	<b>112,09</b>	<b>-2.829.862,63</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.235.800,00	2.235.800,00	299.140,76	13,38	2.337.078,50	104,53	-101.278,50
IMPOSTOS	1.636.700,00	1.636.700,00	269.292,83	16,45	1.765.575,44	107,87	-128.875,44
TAXAS	599.100,00	599.100,00	29.847,93	4,98	571.503,06	95,39	27.596,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.000,00	381.000,00	64.554,27	16,94	396.370,13	104,03	-15.370,13
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminaç	381.000,00	381.000,00	64.554,27	16,94	396.370,13	104,03	-15.370,13
RECEITA PATRIMONIAL	202.800,00	202.800,00	43.100,59	21,25	284.792,07	140,43	-81.992,07
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.800,00	182.800,00	41.524,09	22,72	277.547,58	151,83	-94.747,58
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	15.000,00	15.000,00	1.576,50	10,51	7.244,49	48,30	7.755,51
RECEITA DE SERVIÇOS	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	99.386,94	88,19	13.313,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.207.500,00	20.207.500,00	4.291.379,98	21,24	22.579.706,59	111,74	-2.372.206,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.848.500,00	19.848.500,00	4.237.950,54	21,35	22.224.887,98	111,97	-2.376.387,98
Transf. de Convênio	359.000,00	359.000,00	53.429,44	14,88	354.818,61	98,84	4.181,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.200,00	271.200,00	91.273,77	33,66	543.528,40	200,42	-272.328,40
Multas e Juros de Mora	53.400,00	53.400,00	17.623,24	33,00	56.087,96	105,03	-2.687,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	356,08	0,00	181.306,71	0,00	-181.306,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	134.800,00	134.800,00	60.719,72	45,04	185.645,24	137,72	-50.845,24
RECEITAS DIVERSAS	83.000,00	83.000,00	12.574,73	15,15	120.488,49	145,17	-37.488,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>875.024,32</b>	<b>83,42</b>	<b>2.518.145,58</b>	<b>240,05</b>	<b>-1.469.145,58</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	526.000,00	52,60	474.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	526.000,00	52,60	474.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.353,58	0,00	29.959,78	0,00	-29.959,78
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.353,58	0,00	29.959,78	0,00	-29.959,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	862.830,75	0,00	1.912.971,10	0,00	-1.912.971,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	862.830,75	0,00	1.912.971,10	0,00	-1.912.971,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.000,00	49.000,00	7.839,99	16,00	49.214,70	100,44	-214,70
Outras Receitas - Restituição de Alienação	49.000,00	49.000,00	7.839,99	16,00	49.214,70	100,44	-214,70
<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>24.460.000,00</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>5.664.473,69</b>	<b>23,16</b>	<b>28.759.008,21</b>	<b>117,58</b>	<b>-4.299.008,21</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>5.664.473,69</b>	<b>23,16</b>	<b>28.759.008,21</b>	<b>117,58</b>	<b>-4.299.008,21</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.460.000,00	24.460.000,00	5.664.473,69	23,16	28.759.008,21	117,58	-4.299.008,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.851.123,37	—	—	1.687.480,22	—	—
Superávit Financeiro	—	1.851.123,37	—	—	1.687.480,22	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>2.500.157,96</b>	<b>28.169.042,45</b>	<b>5.571.353,36</b>	<b>27.079.676,92</b>	<b>1.089.365,53</b>	<b>86,20</b>	<b>4.510.957,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.539.300,00</b>	<b>4.290.606,95</b>	<b>25.829.906,95</b>	<b>3.379.251,47</b>	<b>24.613.639,02</b>	<b>4.935.376,14</b>	<b>24.610.639,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>95,29</b>	<b>1.216.267,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.423.605,00	1.321.297,79	12.744.902,79	2.668.848,31	12.475.016,74	2.744.123,77	12.475.016,74	0,00	97,88	269.886,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.500,00	8.200,00	100.700,00	8.382,61	98.482,61	19.975,08	98.482,61	0,00	97,80	2.217,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.195,00	2.961.109,16	12.984.304,16	702.020,55	12.040.139,67	2.171.277,29	12.037.139,67	3.000,00	92,73	944.164,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.900.700,00</b>	<b>3.929.393,05</b>	<b>6.830.093,05</b>	<b>-879.093,51</b>	<b>3.555.403,43</b>	<b>635.977,22</b>	<b>2.469.037,90</b>	<b>1.086.365,53</b>	<b>52,05</b>	<b>3.274.689,62</b>
INVESTIMENTOS	2.705.700,00	3.966.893,05	6.672.593,05	-878.705,94	3.398.379,44	604.728,10	2.312.013,91	1.086.365,53	50,93	3.274.213,61
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	175.000,00	-17.500,00	157.500,00	-387,57	157.023,99	31.249,12	157.023,99	0,00	99,70	476,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>2.500.157,96</b>	<b>28.169.042,45</b>	<b>5.571.353,36</b>	<b>27.079.676,92</b>	<b>1.089.365,53</b>	<b>86,20</b>	<b>4.510.957,55</b>
<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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>2.500.157,96</b>	<b>28.169.042,45</b>	<b>5.571.353,36</b>	<b>27.079.676,92</b>	<b>1.089.365,53</b>	<b>86,20</b>	<b>4.510.957,55</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	589.965,76		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>32.680.000,00</b>	<b>2.500.157,96</b>	<b>28.169.042,45</b>	<b>5.571.353,36</b>	<b>28.759.008,21</b>		<b>86,20</b>	<b>4.510.957,55</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PALMITOS, 18/07/2012

Norberto Paulo Gonzatti  
Prefeito Municipal

Eberson Almir Rigoni  
Controlador Interno

Rosane Schafer Warken  
Contador CRC/SC Nº 025218/O-3