MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	**449.374.808,00**	**449.374.808,00**	**59.459.705,50**	**13,23**	**116.702.330,58**	**25,97**	**332.672.477,42**
RECEITAS CORRENTES	**337.626.896,00**	**337.626.896,00**	**58.956.700,05**	**17,46**	**115.322.143,60**	**34,16**	**222.304.752,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**39.999.000,00**	**39.999.000,00**	**8.924.689,18**	**22,31**	**16.067.325,64**	**40,17**	**23.931.674,36**
Impostos	36.061.000,00	36.061.000,00	7.957.647,45	22,07	14.060.820,99	38,99	22.000.179,01
Taxas	3.906.000,00	3.906.000,00	966.121,25	24,73	2.001.135,61	51,23	1.904.864,39
Contribuição de Melhoria	32.000,00	32.000,00	920,48	2,88	5.369,04	16,78	26.630,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**12.710.300,00**	**12.710.300,00**	**2.076.647,57**	**16,34**	**4.240.452,91**	**33,36**	**8.469.847,09**
Contribuicões Sociais	6.822.300,00	6.822.300,00	1.143.835,09	16,77	2.298.670,29	33,69	4.523.629,71
Contribuições Econômicas	5.888.000,00	5.888.000,00	932.812,48	15,84	1.941.782,62	32,98	3.946.217,38
RECEITA PATRIMONIAL	**10.025.016,00**	**10.025.016,00**	**1.662.116,48**	**16,58**	**3.305.719,20**	**32,97**	**6.719.296,80**
Receitas de Valores Mobiliários	9.975.016,00	9.975.016,00	1.662.116,48	16,66	3.305.719,20	33,14	6.669.296,80
Receita de Concessões e Permissões	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**265.185.580,00**	**265.185.580,00**	**44.744.553,18**	**16,87**	**88.929.462,29**	**33,53**	**176.256.117,71**
Transferências Intergovernamentais	258.861.492,00	258.861.492,00	44.225.027,28	17,08	86.605.128,98	33,46	172.256.363,02
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	120.000,00	12,00	120.000,00	12,00	880.000,00
Transferências de Convênios	5.324.088,00	5.324.088,00	399.525,90	7,50	2.204.333,31	41,40	3.119.754,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**9.707.000,00**	**9.707.000,00**	**1.548.693,64**	**15,95**	**2.779.183,56**	**28,63**	**6.927.816,44**
Multas e Juros de Mora	3.773.000,00	3.773.000,00	394.752,19	10,46	735.661,73	19,50	3.037.338,27
Indenizações e Restituições	-	-	35.555,40	-	57.029,69	-	(57.029,69)
Receita da Dívida Ativa	5.454.000,00	5.454.000,00	1.114.302,06	20,43	1.969.070,21	36,10	3.484.929,79
Receitas Correntes Diversas	480.000,00	480.000,00	4.083,99	0,85	17.421,93	3,63	462.578,07
RECEITAS DE CAPITAL	**111.747.912,00**	**111.747.912,00**	**503.005,45**	**0,45**	**1.380.186,98**	**1,24**	**110.367.725,02**
OPERAÇOES DE CRÉDITO	**62.261.000,00**	**62.261.000,00**	**207.478,39**	**0,33**	**207.478,39**	**0,33**	**62.053.521,61**
Operações de Crédito Internas	34.679.000,00	34.679.000,00	207.478,39	**0,60**	207.478,39	0,60	34.471.521,61
Operações de Crédito Externas	27.582.000,00	27.582.000,00	-	-	-	-	27.582.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**160.000,00**	**160.000,00**	**87.676,83**	**54,80**	**119.451,73**	**74,66**	**40.548,27**
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	87.676,83	-	119.451,73	-	(119.451,73)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**1.113.000,00**	**1.113.000,00**	**207.850,23**	**18,67**	**429.256,86**	**38,57**	**683.743,14**
Amortizações de Financ. Diversos	1.113.000,00	1.113.000,00	207.850,23	18,67	429.256,86	38,57	683.743,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**48.213.912,00**	**48.213.912,00**	**-**	**-**	**624.000,00**	**1,29**	**47.589.912,00**
Transferências Intergovernamentais	798.000,00	798.000,00	-	-	-	-	798.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	47.415.912,00	47.415.912,00	-	-	624.000,00	1,32	46.791.912,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**39.659.000,00**	**39.659.000,00**	**7.084.278,43**	**17,86**	**13.691.019,03**	**34,52**	**25.967.980,97**
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	**39.659.000,00**	**39.659.000,00**	**7.084.278,43**	**17,86**	**13.691.019,03**	**34,52**	**25.967.980,97**
Ded. sobre as Transferências Correntes	39.659.000,00	39.659.000,00	7.084.278,43	17,86	13.691.019,03	34,52	25.967.980,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.354.192,00	7.354.192,00	1.625.987,33	22,11	2.985.026,06	40,59	4.369.165,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**456.729.000,00**	**456.729.000,00**	**61.085.692,83**	**13,37**	**119.687.356,64**	**26,21**	**337.041.643,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINAN. (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III + IV)	**456.729.000,00**	**456.729.000,00**	**61.085.692,83**	**13,37**	**119.687.356,64**	**26,21**	**337.041.643,36**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**456.729.000,00**	**456.729.000,00**	**61.085.692,83**	**13,37**	**119.687.356,64**	**26,21**	**337.041.643,36**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**-**		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (g)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	**449.374.807,00**	**18.627.199,15**	**468.002.006,15**	**77.534.312,81**	**163.774.396,33**	**61.046.070,74**	**103.309.042,27**	**22,07**	**364.692.963,88**
DESPESAS CORRENTES	**277.704.025,00**	**13.869.384,51**	**291.573.409,51**	**60.313.567,45**	**132.365.215,24**	**55.025.060,52**	**94.252.384,63**	**32,33**	**197.321.024,88**
Pessoal e Encargos Sociais	167.190.470,00	(3.079.150,28)	164.111.319,72	29.113.218,38	53.094.168,65	24.682.111,60	47.221.107,55	28,77	116.890.212,17
Juros e Encargos da Dívida	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	419.647,95	723.918,88	289.720,04	593.823,71	26,57	1.641.176,29
Outras Despesas Correntes	108.278.555,00	16.948.534,79	125.227.089,79	30.780.701,12	78.547.127,71	30.053.228,88	46.437.453,37	37,08	78.789.636,42
DESPESAS DE CAPITAL	**145.387.782,00**	**7.398.604,64**	**152.786.386,64**	**17.220.745,36**	**31.409.181,09**	**6.021.010,22**	**9.056.657,64**	**5,93**	**143.729.729,00**
Investimentos	140.662.782,00	7.398.604,64	148.061.386,64	16.316.379,34	29.796.406,79	5.294.753,46	7.632.403,06	5,15	140.428.983,58
Inversões Financeiras	1.509.000,00	-	1.509.000,00	225.600,00	428.400,00	225.600,00	428.400,00	28,39	1.080.600,00
Amortização da Dívida	3.216.000,00	-	3.216.000,00	678.766,02	1.184.374,30	500.656,76	995.854,58	30,97	2.220.145,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**26.283.000,00**	**(2.640.790,00)**	**23.642.210,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.642.210,00**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAM.) (IX)	**7.354.193,00**	**934.764,00**	**8.288.957,00**	**993.609,31**	**2.950.836,63**	**1.201.060,63**	**2.444.867,54**	**29,50**	**5.844.089,46**
SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**456.729.000,00**	**19.561.963,15**	**476.290.963,15**	**78.527.922,12**	**166.725.232,96**	**62.247.131,37**	**105.753.909,81**	**22,20**	**370.537.053,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN. (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFIN. (XII) = (X + XI)	**456.729.000,00**	**19.561.963,15**	**476.290.963,15**	**78.527.922,12**	**166.725.232,96**	**62.247.131,37**	**105.753.909,81**	**22,20**	**370.537.053,34**
SUPERÁVIT (XIII)							13.933.446,83		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**456.729.000,00**	**19.561.963,15**	**476.290.963,15**	**78.527.922,12**	**166.725.232,96**	**62.247.131,37**	**119.687.356,64**	**25,13**	**356.603.606,51**

Continua (1/2)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	**7.354.192,00**	**7.354.192,00**	**1.625.987,33**	**22,11**	**2.985.026,06**	**40,59**	**4.369.165,94**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**7.354.192,00**	**7.354.192,00**	**1.625.987,33**	**22,11**	**2.985.026,06**	**40,59**	**4.369.165,94**
Contribuicões Sociais	7.354.192,00	7.354.192,00	1.625.987,33	22,11	2.985.026,06	40,59	4.369.165,94
TOTAL	**7.354.192,00**	**7.354.192,00**	**1.625.987,33**	**22,11**	**2.985.026,06**	**40,59**	**4.369.165,94**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	**7.354.193,00**	**934.764,00**	**8.288.957,00**	**993.609,31**	**2.950.836,63**	**1.201.060,63**	**2.444.867,54**	**29,50**	**5.844.089,46**
Pessoal e Encargos Sociais	7.354.193,00	934.764,00	8.288.957,00	993.609,31	2.950.836,63	1.201.060,63	2.444.867,54	29,50	5.844.089,46
TOTAL	**7.354.193,00**	**934.764,00**	**8.288.957,00**	**993.609,31**	**2.950.836,63**	**1.201.060,63**	**2.444.867,54**	**29,50**	**5.844.089,46**

Fonte: SEFIN/Contabilidade Geral

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

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.

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas
CPF - 170.256.211 - 53

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças
CPF - 026.083.161 - 15

NELSON DA SILVA BRITO
Contador Geral
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno
CPF - 418.257.641 - 15