



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	455.888.650,00	486.808.320,14	73.241.511,71	15,05	329.283.989,33	67,64	157.524.330,81
RECEITAS CORRENTES	280.125.650,00	310.624.232,50	66.928.133,42	21,55	315.867.776,31	101,69	(5.243.543,81)
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.019.000,00	38.254.317,97	7.487.717,83	19,57	38.254.317,97	100,00	-
Impostos	26.653.000,00	34.604.798,06	7.266.875,52	21,00	34.604.798,06	100,00	-
Taxas	3.321.000,00	3.619.203,29	217.422,07	6,01	3.619.203,29	100,00	-
Contribuição de Melhoria	45.000,00	30.316,62	3.420,24	11,28	30.316,62	100,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.798.000,00	12.406.318,00	2.718.628,66	21,91	12.982.639,24	104,65	(576.321,24)
Contribuições Sociais	6.998.000,00	6.998.000,00	1.731.536,18	24,74	7.550.258,66	107,89	(552.258,66)
Contribuições Econômicas	4.800.000,00	5.408.318,00	987.092,48	18,25	5.432.380,58	100,44	(24.062,58)
RECEITA PATRIMONIAL	10.646.000,00	8.261.476,42	1.412.036,31	17,09	9.567.057,73	115,80	(1.305.581,31)
Receitas Imobiliárias	-	-	3.500,00	-	10.000,00	-	(10.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	10.614.000,00	8.229.476,42	1.408.536,31	17,12	9.557.057,73	116,13	(1.327.581,31)
Outras Receitas Patrimoniais	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	185.699,77	-	185.699,77	-	(185.699,77)
Serviços Financeiros	-	-	185.699,77	-	185.699,77	-	(185.699,77)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.745.650,00	242.978.236,42	53.828.258,97	22,15	246.251.615,37	101,35	(3.273.378,95)
Transferências Intergovernamentais	214.945.650,00	239.947.193,42	53.208.347,59	22,18	243.048.715,85	101,29	(3.101.522,43)
Transferências de Instituições Privadas	-	1.231.043,00	-	-	1.000.000,00	81,23	231.043,00
Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	619.911,38	34,44	2.202.899,52	122,38	(402.899,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.917.000,00	8.723.883,69	1.295.791,88	14,85	8.626.446,23	98,88	97.437,46
Multas e Juros de Mora	2.931.250,00	3.562.749,68	572.672,04	16,07	3.688.115,26	103,52	(125.365,58)
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	92.517,30	-	(92.517,30)
Receita da Dívida Ativa	4.386.000,00	5.101.181,05	697.782,83	13,68	4.814.398,55	94,38	286.782,50
Receitas Correntes Diversas	3.599.750,00	59.952,96	25.337,01	42,26	31.415,12	52,40	28.537,84
RECEITAS DE CAPITAL	175.763.000,00	176.184.087,64	6.313.378,29	3,58	13.416.213,02	7,61	162.767.874,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.775.000,00	91.775.000,00	1.327.078,71	1,45	3.264.745,22	3,56	88.510.254,78
Operações de Crédito Internas	50.220.600,00	50.220.600,00	1.327.078,71	2,64	3.264.745,22	6,50	46.955.854,78
Operações de Crédito Externas	41.554.400,00	41.554.400,00	-	-	-	-	41.554.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	584.087,64	64.396,66	11,03	421.087,64	72,09	163.000,00
Alienação de Bens Móveis	163.000,00	163.000,00	-	-	84.515,00	51,85	78.485,00
Alienação de Bens Imóveis	-	421.087,64	64.396,66	15,29	336.572,64	79,93	84.515,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.642.000,00	1.642.000,00	(28.336,50)	(1,73)	872.125,04	53,11	769.874,96
Amortizações de Financ. Diversos	1.642.000,00	1.642.000,00	(28.336,50)	(1,73)	872.125,04	53,11	769.874,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.183.000,00	82.183.000,00	4.950.239,42	6,02	8.858.255,12	10,78	73.324.744,88
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	77.548,00	-	134.321,92	-	(134.321,92)
Transferências de Convênios	82.183.000,00	82.183.000,00	4.872.691,42	5,93	8.723.933,20	10,62	73.459.066,80
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	27.152.600,00	32.693.695,48	7.510.325,91	22,97	32.693.695,48	100,00	-
RENÚNCIA DE RECEITA	128.000,00	-	-	-	-	-	-
Receita de impostos	128.000,00	-	-	-	-	-	-
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	27.024.600,00	32.693.695,48	7.510.325,91	22,97	32.693.695,48	100,00	-
Ded. sobre as Transferências Correntes	27.024.600,00	32.693.695,48	7.510.325,91	22,97	32.693.695,48	100,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	8.839.560,00	8.527.031,61	96,46	8.527.031,61	96,46	312.528,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.888.650,00	495.647.880,14	81.768.543,32	16,50	337.811.020,94	68,16	157.836.859,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINAN. (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINAN. (V) = (III + IV)	455.888.650,00	495.647.880,14	81.768.543,32	16,50	337.811.020,94	68,16	157.836.859,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	455.888.650,00	495.647.880,14	81.768.543,32	16,50	337.811.020,94	68,16	157.836.859,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (f)-(j+k)
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((h+k)/f)	
						NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	455.888.650,00	41.471.561,29	497.360.211,29	48.414.577,05	316.177.776,05	81.598.468,22	314.295.233,21	1.882.542,84	63,57	181.182.435,24
DESPESAS CORRENTES	236.734.612,71	42.397.263,41	279.131.876,12	48.255.857,10	268.845.239,50	67.500.347,36	268.188.598,37	656.641,13	96,31	10.286.636,62
Pessoal e Encargos Sociais	136.645.522,32	8.344.817,77	144.990.340,09	30.500.376,30	142.160.963,23	31.066.397,03	142.160.963,23	-	98,05	2.829.376,86
Juros e Encargos da Dívida	945.000,00	739.248,38	1.684.248,38	183.445,36	1.684.248,38	291.144,32	1.684.248,38	-	100,00	-
Outras Despesas Correntes	99.144.090,39	33.313.197,26	132.457.287,65	17.572.035,44	125.000.027,89	36.142.806,01	124.343.386,76	656.641,13	94,37	7.457.259,76
DESPESAS DE CAPITAL	196.665.487,29	5.272.697,88	201.938.185,17	158.719,95	47.332.536,55	14.098.120,86	46.106.634,84	1.225.901,71	23,44	154.605.648,62
Investimentos	190.305.312,29	5.742.809,59	196.048.121,88	43.260.259,26	(377.524,11)	13.386.352,64	42.034.357,55	1.225.901,71	22,07	152.787.862,62
Inversões Financeiras	3.675.175,00	(533.739,00)	3.141.436,00	226.800,00	1.323.650,00	227.814,62	1.323.650,00	-	42,14	1.817.786,00
Amortização da Dívida	2.685.000,00	63.627,29	2.748.627,29	309.444,06	2.748.627,29	483.953,60	2.748.627,29	-	100,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.488.550,00	(6.198.400,00)	16.290.150,00	-	-	-	-	-	-	16.290.150,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAM.) (IX)	-	9.235.157,78	9.235.157,78	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	-	92,33	708.126,17
SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX)	455.888.650,00	50.706.719,07	506.595.369,07	56.941.608,66	324.704.807,66	90.125.499,83	322.822.264,82	1.882.542,84	64,10	181.890.561,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN. (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFIN. (XII) = (X + XI)	455.888.650,00	50.706.719,07	506.595.369,07	56.941.608,66	324.704.807,66	90.125.499,83	322.822.264,82	1.882.542,84	64,10	181.890.561,41
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.106.213,28	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	455.888.650,00	50.706.719,07	506.595.369,07	56.941.608,66	324.704.807,66	90.125.499,83	335.928.478,10	1.882.542,84	66,68	168.784.348,13



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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	-	8.839.560,00	8.527.031,61	96,46	8.527.031,61	96,46	312.528,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	8.839.560,00	8.527.031,61	96,46	8.527.031,61	96,46	312.528,39
Contribuições Sociais	-	8.839.560,00	8.527.031,61	96,46	8.527.031,61	96,46	312.528,39
TOTAL	-	8.839.560,00	8.527.031,61	96,46	8.527.031,61	96,46	312.528,39

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-i)
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/f)	
DESPEAS CORRENTES	-	9.235.157,78	9.235.157,78	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	92,33	708.126,17
Pessoal e Encargos Sociais	-	9.235.157,78	9.235.157,78	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	92,33	708.126,17
TOTAL	-	9.235.157,78	9.235.157,78	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	8.527.031,61	92,33	708.126,17

Fonte: Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças

(2/2)

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.

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno