

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

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>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.389.079,00</b> | <b>12,40</b> | <b>6.281.016,60</b> | <b>56,08</b> | <b>4.918.983,40</b>      |
|  | <b>10.190.000,00</b> | <b>10.190.000,00</b>    | <b>1.292.465,18</b> | <b>12,68</b> | <b>5.871.007,84</b> | <b>57,62</b> | <b>4.318.992,16</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 401.400,00           | 401.400,00              | 49.851,73           | 12,42        | 269.959,76          | 67,25        | 131.440,24               |
| IMPOSTOS   | 259.300,00           | 259.300,00              | 43.351,14           | 16,72        | 213.823,44          | 82,46        | 45.476,56                |
| TAXAS  | 142.100,00           | 142.100,00              | 6.500,59            | 4,57         | 56.136,32           | 39,50        | 85.963,68                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 108.000,00           | 108.000,00              | 8.284,82            | 7,67         | 59.037,10           | 54,66        | 48.962,90                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00         | 1.322,02            | 66,10        | 677,98                   |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                           | 106.000,00           | 106.000,00              | 8.284,82            | 7,82         | 57.715,08           | 54,45        | 48.284,92                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 210.000,00           | 210.000,00              | -5.473,95           | 0,00         | 30.240,58           | 14,40        | 179.759,42               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 210.000,00           | 210.000,00              | -5.473,95           | 0,00         | 30.240,58           | 14,40        | 179.759,42               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 163.564,00           | 163.564,00              | 8.923,76            | 5,46         | 46.857,28           | 28,65        | 116.706,72               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 9.289.016,00         | 9.289.016,00            | 1.217.486,46        | 13,11        | 5.413.601,91        | 58,28        | 3.875.414,09             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 9.259.016,00         | 9.259.016,00            | 1.173.848,86        | 12,68        | 5.303.301,91        | 57,28        | 3.955.714,09             |
| Transf. de Conv.                                   | 30.000,00            | 30.000,00               | 43.637,60           | 145,46       | 110.300,00          | 367,67       | -80.300,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 18.020,00            | 18.020,00               | 13.392,36           | 74,32        | 51.311,21           | 284,75       | -33.291,21               |
| Multas e Juros de Mora                             | 10.520,00            | 10.520,00               | 4.054,54            | 38,54        | 12.980,84           | 123,39       | -2.460,84                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                 | 0,00                    | 237,50              | 0,00         | 2.058,19            | 0,00         | -2.058,19                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 5.500,00             | 5.500,00                | 8.808,32            | 160,15       | 27.020,36           | 491,28       | -21.520,36               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 2.000,00             | 2.000,00                | 292,00              | 14,60        | 9.251,82            | 462,59       | -7.251,82                |
|  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>     | <b>96.613,82</b>    | <b>9,57</b>  | <b>410.008,76</b>   | <b>40,59</b> | <b>599.991,24</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 900.000,00           | 900.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 900.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 900.000,00           | 900.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 900.000,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 110.000,00           | 110.000,00              | 31.613,82           | 28,74        | 113.438,37          | 103,13       | -3.438,37                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 65.000,00           | 0,00         | 296.570,39          | 0,00         | -296.570,39              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 19.565,39           | 0,00         | -19.565,39               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 65.000,00           | 0,00         | 277.005,00          | 0,00         | -277.005,00              |
| <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>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.389.079,00</b> | <b>12,40</b> | <b>6.281.016,60</b> | <b>56,08</b> | <b>4.918.983,40</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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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>              |
| 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>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.389.079,00</b> | <b>12,40</b> | <b>6.281.016,60</b> | <b>56,08</b> | <b>4.918.983,40</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 216.752,72          | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 11.200.000,00        | 11.200.000,00           | 1.389.079,00        | 12,40        | 6.497.769,32        | 56,08        | 4.918.983,40             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 191.310,83              | —                   | —            | 104.600,22          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 191.310,83              | —                   | —            | 104.600,22          | —            | —                        |
| 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>11.200.000,00</b> | <b>857.692,63</b>       | <b>12.057.692,63</b>             | <b>1.541.084,64</b> | <b>8.031.540,57</b> | <b>1.558.668,92</b> | <b>6.497.769,32</b> | <b>53,89</b> | <b>5.559.923,31</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>8.619.600,00</b>  | <b>472.309,26</b>       | <b>9.091.909,26</b>              | <b>1.000.745,94</b> | <b>6.368.947,67</b> | <b>1.198.118,93</b> | <b>5.688.013,73</b> | <b>62,56</b> | <b>3.403.895,53</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.249.050,00         | 69.446,82               | 4.318.496,82                     | 671.044,56          | 2.830.996,44        | 683.698,16          | 2.737.733,15        | 63,40        | 1.580.763,67             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 14.000,00            | 0,00                    | 14.000,00                        | 0,00                | 14.000,00           | 677,58              | 3.716,01            | 26,54        | 10.283,99                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.356.550,00         | 402.862,44              | 4.759.412,44                     | 329.701,38          | 3.523.951,23        | 513.743,19          | 2.946.564,57        | 61,91        | 1.812.847,87             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.555.400,00</b>  | <b>390.383,37</b>       | <b>2.945.783,37</b>              | <b>540.338,70</b>   | <b>1.662.592,90</b> | <b>360.549,99</b>   | <b>809.755,59</b>   | <b>27,49</b> | <b>2.136.027,78</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.241.000,00         | 373.383,37              | 2.614.383,37                     | 540.338,70          | 1.464.592,90        | 342.573,70          | 629.904,95          | 24,09        | 1.984.478,42             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 267.000,00           | 17.000,00               | 284.000,00                       | 0,00                | 152.000,00          | 8.000,00            | 140.000,00          | 49,30        | 144.000,00               |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                               | 47.400,00            | 0,00                    | 47.400,00                        | 0,00                | 46.000,00           | 9.976,29            | 39.850,64           | 84,07        | 7.549,36                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>25.000,00</b>     | <b>-5.000,00</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>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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>11.200.000,00</b> | <b>857.692,63</b>       | <b>12.057.692,63</b>             | <b>1.541.084,64</b> | <b>8.031.540,57</b> | <b>1.558.668,92</b> | <b>6.497.769,32</b> | <b>53,89</b> | <b>5.559.923,31</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>              |
| 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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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>              |
| 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>11.200.000,00</b> | <b>857.692,63</b>       | <b>12.057.692,63</b>             | <b>1.541.084,64</b> | <b>8.031.540,57</b> | <b>1.558.668,92</b> | <b>6.497.769,32</b> | <b>53,89</b> | <b>5.559.923,31</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 0,00                | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>11.200.000,00</b> | <b>857.692,63</b>       | <b>12.057.692,63</b>             | <b>1.541.084,64</b> | <b>8.031.540,57</b> | <b>1.558.668,92</b> | <b>6.497.769,32</b> | <b>53,89</b> | <b>5.559.923,31</b>      |

FONTE:

PERITIBA, 19/09/2012

\_\_\_\_\_  
 TARCISIO REINALDO BERVIAN  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador Geral Munic CRC/SC 023.918/O-2