

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRI: ESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a", "b" e "c" 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>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>7.895.886,27</b>	<b>20,78</b>	<b>40.359.429,92</b>	<b>106,21</b>	<b>-2.359.429,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.690.950,00</b>	<b>35.690.950,00</b>	<b>7.457.136,27</b>	<b>20,89</b>	<b>38.896.360,49</b>	<b>108,98</b>	<b>-3.205.410,49</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.927.000,00	3.927.000,00	508.413,57	12,95	4.225.177,39	107,59	-298.177,39
IMPOSTOS	2.982.000,00	2.982.000,00	487.255,81	16,34	3.345.726,89	112,20	-363.726,89
TAXAS	945.000,00	945.000,00	21.157,76	2,24	879.450,50	93,06	65.549,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	84.286,15	10,54	681.544,57	85,19	118.455,43
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	84.286,15	10,54	681.544,57	85,19	118.455,43
RECEITA PATRIMONIAL	293.250,00	293.250,00	58.194,65	19,84	541.447,12	184,64	-248.197,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	577,75	11,56	2.111,75	42,24	2.888,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.250,00	288.250,00	57.616,90	19,99	539.335,37	187,11	-251.085,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.219.600,00	30.219.600,00	6.667.373,20	22,06	32.703.544,31	108,22	-2.483.944,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.809.600,00	29.809.600,00	6.572.470,65	22,05	32.104.491,15	107,70	-2.294.891,15
TRANSF. DE CONV	410.000,00	410.000,00	94.902,55	23,15	599.053,16	146,11	-189.053,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.100,00	451.100,00	138.868,70	30,78	744.647,10	165,07	-293.547,10
MULTAS E JUROS DE MORA	49.400,00	49.400,00	20.084,39	40,66	119.197,13	241,29	-69.797,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.349,49	0,00	50.526,61	0,00	-50.526,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	194.000,00	194.000,00	35.228,65	18,16	274.749,89	141,62	-80.749,89
RECEITAS DIVERSAS	207.700,00	207.700,00	63.206,17	30,43	300.173,47	144,52	-92.473,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.309.050,00</b>	<b>2.309.050,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1.463.069,43</b>	<b>63,36</b>	<b>845.980,57</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.309.050,00	2.309.050,00	438.750,00	19,00	1.463.069,43	63,36	845.980,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.309.050,00	2.309.050,00	438.750,00	19,00	1.463.069,43	63,36	845.980,57
<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>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>7.895.886,27</b>	<b>20,78</b>	<b>40.359.429,92</b>	<b>106,21</b>	<b>-2.359.429,92</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
Mobilidade	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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Palmitos - SC  
 16/12/2017

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRI ESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>7.895.886,27</b>	<b>20,78</b>	<b>-2.359.429,92</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.895.886,27	20,78	-2.359.429,92
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	3.999.132,76	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>45.214.149,20</b>	<b>3.103.009,43</b>	<b>33.335.824,46</b>	<b>11.878.324,74</b>	<b>7.140.546,18</b>	<b>32.998.604,16</b>	<b>12.215.545,04</b>	<b>32.994.885,56</b>	<b>337.220,30</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.482.200,00</b>	<b>37.903.687,94</b>	<b>4.036.346,00</b>	<b>31.675.946,35</b>	<b>6.227.741,59</b>	<b>6.734.576,42</b>	<b>31.642.246,35</b>	<b>6.261.441,59</b>	<b>31.638.527,75</b>	<b>33.700,00</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.246.400,00	21.186.622,55	4.052.785,00	19.243.286,87	1.943.335,68	4.227.186,21	19.243.286,87	1.943.335,68	19.243.286,87	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-165,91	334,09	4.665,91	43,57	334,09	4.665,91	334,09	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.230.800,00	16.712.065,39	-16.273,09	12.432.325,39	4.279.740,00	2.507.346,64	12.398.625,39	4.313.440,00	12.394.906,79	33.700,00		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.497.800,00</b>	<b>7.290.461,26</b>	<b>-933.336,57</b>	<b>1.659.878,11</b>	<b>5.630.583,15</b>	<b>405.969,76</b>	<b>1.356.357,81</b>	<b>5.934.103,45</b>	<b>1.356.357,81</b>	<b>303.520,30</b>		
INVESTIMENTOS	3.932.800,00	6.725.361,26	-933.078,92	1.141.174,01	5.584.187,25	346.189,33	837.653,71	5.887.707,55	837.653,71	303.520,30		
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	200.100,00	0,00	160.100,00	40.000,00	0,00	160.100,00	40.000,00	160.100,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	365.000,00	-257,65	358.604,10	6.395,90	59.760,43	358.604,10	6.395,90	358.604,10	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>45.214.149,20</b>	<b>3.103.009,43</b>	<b>33.335.824,46</b>	<b>11.878.324,74</b>	<b>7.140.546,18</b>	<b>32.998.604,16</b>	<b>12.215.545,04</b>	<b>32.994.885,56</b>	<b>337.220,30</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		

Continua 2/3

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (X)</b>	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
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>38.000.000,00</b>	<b>45.214.149,20</b>	<b>3.103.009,43</b>	<b>33.335.824,46</b>	<b>11.878.324,74</b>	<b>7.140.546,18</b>	<b>32.998.604,16</b>	<b>12.215.545,04</b>	<b>32.994.885,56</b>	<b>337.220,30</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.023.605,46	—	—	7.360.825,76	—	7.364.544,36	40.022.209,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	45.214.149,20	3.103.009,43	40.359.429,92	—	7.140.546,18	40.359.429,92	—	40.359.429,92	40.359.429,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

PALMITOS, 29/01/2018  
 Dair Jofely Engle  
 Prefeito Municipal

Márcia Spielmann  
 Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo  
 Controlador Interno

Protocolo de Publicação N° 0086/2018  
 Ato: RREO - 6° bimestre / 2017  
 Período da Publicação: 29/01/2018  
 a 05/02/2018

**MURAL PÚBLICO**  
 Palmitos/SC 29/01/2018  
 Airi Lourenço Potker  
 Responsável

Airine Carina Potker  
 Mat. nº 559801  
 Município de Palmitos