

Município de PALMITOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.919.590,00	40.919.590,00	7.021.686,22	17,16	7.021.686,22	17,16	33.897.903,78
RECEITAS CORRENTES	39.280.000,00	39.280.000,00	6.522.510,02	16,61	6.522.510,02	16,61	32.757.489,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.105.600,00	5.105.600,00	656.087,80	12,85	656.087,80	12,85	4.449.512,20
IMPOSTOS	3.580.800,00	3.580.800,00	518.700,25	14,49	518.700,25	14,49	3.062.099,75
TAXAS	1.524.800,00	1.524.800,00	137.387,55	9,01	137.387,55	9,01	1.387.412,45
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	65.490,26	7,70	65.490,26	7,70	784.509,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	850.000,00	65.490,26	7,70	65.490,26	7,70	784.509,74
RECEITA PATRIMONIAL	532.700,00	532.700,00	64.096,90	12,03	64.096,90	12,03	468.603,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.000,00	50.000,00	200,00	0,40	200,00	0,40	49.800,00
VALORES MOBILIÁRIOS	482.700,00	482.700,00	63.896,90	13,24	63.896,90	13,24	418.803,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.498.700,00	32.498.700,00	5.700.811,52	17,54	5.700.811,52	17,54	26.797.888,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.847.700,00	14.847.700,00	2.479.040,12	16,70	2.479.040,12	16,70	12.368.659,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.406.000,00	12.406.000,00	2.190.880,43	17,66	2.190.880,43	17,66	10.215.119,57
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.030.890,97	19,82	1.030.890,97	19,82	4.169.109,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	293.000,00	36.023,54	12,29	36.023,54	12,29	256.976,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	239,30	0,00	239,30	0,00	-239,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.355,32	0,00	1.355,32	0,00	-1.355,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.000,00	293.000,00	34.428,92	11,75	34.428,92	11,75	258.571,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.639.590,00	1.639.590,00	499.176,20	30,45	499.176,20	30,45	1.140.413,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.639.590,00	1.639.590,00	499.176,20	30,45	499.176,20	30,45	1.140.413,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.629.590,00	1.629.590,00	487.500,00	29,92	487.500,00	29,92	1.142.090,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11.676,20	0,00	11.676,20	0,00	-11.676,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.919.590,00	40.919.590,00	7.021.686,22	17,16	7.021.686,22	17,16	33.897.903,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Município de PALMITOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.919.590,00	40.919.590,00	7.021.686,22	17,16	33.897.903,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.919.590,00	40.919.590,00	7.021.686,22	17,16	33.897.903,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	17,16	7.021.686,22	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	368.930,28	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	4.406.136,46	—	368.930,28	—
				0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.919.590,00	45.869.247,43	13.305.103,36	13.305.103,36	32.564.144,07	5.190.577,15	5.190.577,15	40.678.670,28	4.097.078,86
DESPESAS CORRENTES	36.766.500,00	39.731.989,76	11.306.876,52	11.306.876,52	28.425.113,24	4.658.636,30	4.658.636,30	35.073.353,46	4.005.938,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.144.079,08	21.470.452,62	3.393.867,02	3.393.867,02	18.076.585,60	3.117.688,22	3.117.688,22	18.352.764,40	2.827.614,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	38,72	38,72	4.961,28	38,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.617.420,92	18.256.537,14	7.912.409,50	7.912.409,50	10.344.127,64	1.540.909,36	1.540.909,36	16.715.627,78	1.178.284,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.133.090,00	6.117.257,67	1.998.226,84	1.998.226,84	4.119.030,83	531.940,85	531.940,85	5.585.316,82	91.140,85
INVESTIMENTOS	3.578.090,00	5.562.257,67	1.479.365,17	1.479.365,17	4.082.892,50	312.155,57	312.155,57	5.250.102,10	31.355,57
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00	160.000,00	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	365.000,00	358.861,67	358.861,67	6.138,33	59.785,28	59.785,28	305.214,72	59.785,28
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.919.590,00	45.869.247,43	13.305.103,36	13.305.103,36	32.564.144,07	5.190.577,15	5.190.577,15	40.678.670,28	4.097.078,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Continua 2/3

Engenheiro
15-879-91
Palmitos

Município de PALMITOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.919.590,00	45.869.247,43	13.305.103,36	13.305.103,36	32.564.144,07	5.190.577,15	5.190.577,15	40.678.670,28	4.097.078,86
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.831.109,07	—	2.924.607,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.919.590,00	45.869.247,43	13.305.103,36	13.305.103,36	—	5.190.577,15	7.021.686,22	—	7.021.686,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Fonte:

PALMITOS, 23/03/2018
 Dair Jocely Engge
 CPF nº 1.145.879-91
 Prefeito de Palmitos

Marcia Spielmann
 Contadora CRC/SC 025 666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo
 Controlador Interno

Protocolo de Publicação N° 0225/2018
 Ano: 2018 - 1.º Bimestre 2018
 Período da Publicação: 23 / 03 / 2018
 a 02 / 04 / 2018
MURAL PÚBLICO
 Palmitos/SC 23 / 03 / 2018

Responsável:
 Aline Carina Potker Zemiani
 Mat. n° 959801
 Município de Palmitos