

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>39.499.202,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>5.446.375,48</b>	<b>16,31</b>	<b>5.446.375,48</b>	<b>16,31</b>	<b>27.953.624,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.771.600,00	3.771.600,00	526.397,50	13,96	526.397,50	13,96	3.245.202,50
IMPOSTOS	2.896.000,00	2.896.000,00	320.870,36	11,08	320.870,36	11,08	2.575.129,64
TAXAS	875.600,00	875.600,00	205.527,14	23,47	205.527,14	23,47	670.072,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	99.664,67	20,76	99.664,67	20,76	380.335,33
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	99.664,67	20,76	99.664,67	20,76	380.335,33
RECEITA PATRIMONIAL	263.000,00	263.000,00	72.991,34	27,75	72.991,34	27,75	190.008,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	212,46	2,12	212,46	2,12	9.787,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.000,00	253.000,00	72.778,88	28,77	72.778,88	28,77	180.221,12
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.592.280,00	28.592.280,00	4.695.723,54	16,42	4.695.723,54	16,42	23.896.556,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.069.280,00	28.069.280,00	4.688.128,97	16,70	4.688.128,97	16,70	23.381.151,03
Transf. de Conv.	523.000,00	523.000,00	7.594,57	1,45	7.594,57	1,45	515.405,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.120,00	283.120,00	51.598,43	18,22	51.598,43	18,22	231.521,57
Multas e Juros de Mora	33.500,00	33.500,00	6.788,59	20,26	6.788,59	20,26	26.711,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	136.600,00	136.600,00	22.716,17	16,63	22.716,17	16,63	113.883,83
RECEITAS DIVERSAS	113.020,00	113.020,00	22.093,67	19,55	22.093,67	19,55	90.926,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>394.421,70</b>	<b>3,30</b>	<b>394.421,70</b>	<b>3,30</b>	<b>11.545.578,30</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	394.421,70	3,61	394.421,70	3,61	10.545.578,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.940.000,00	10.940.000,00	394.421,70	3,61	394.421,70	3,61	10.545.578,30
<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>45.340.000,00</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>39.499.202,82</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
Mobiliária	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 FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,88</b>	<b>39.499.202,82</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.340.000,00	45.340.000,00	5.840.797,18	12,88	5.840.797,18	12,88	39.499.202,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	819.252,40	—	—	6.818,39	—	—
Superávit Financeiro	—	819.252,40	—	—	6.818,39	—	—
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>45.340.000,00</b>	<b>819.252,40</b>	<b>46.159.252,40</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>9,61</b>	<b>41.725.322,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.414.956,62</b>	<b>73.232,71</b>	<b>31.488.189,33</b>	<b>10.057.152,55</b>	<b>10.057.152,55</b>	<b>4.258.161,88</b>	<b>4.258.161,88</b>	<b>13,52</b>	<b>27.230.027,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.781.800,00	0,00	17.781.800,00	3.311.167,97	3.311.167,97	2.864.496,91	2.864.496,91	16,11	14.917.303,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	0,00	110.000,00	103.720,00	103.720,00	32.406,39	32.406,39	29,46	77.593,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.523.156,62	73.232,71	13.596.389,33	6.642.264,58	6.642.264,58	1.361.258,58	1.361.258,58	10,01	12.235.130,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.905.043,38</b>	<b>746.019,69</b>	<b>14.651.063,07</b>	<b>9.949.128,39</b>	<b>9.949.128,39</b>	<b>175.768,29</b>	<b>175.768,29</b>	<b>1,20</b>	<b>14.475.294,78</b>
INVESTIMENTOS	13.388.043,38	746.019,69	14.134.063,07	9.638.512,66	9.638.512,66	76.358,45	76.358,45	0,54	14.057.704,62
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	0,00	447.000,00	310.615,73	310.615,73	99.409,84	99.409,84	22,24	347.590,16
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</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>45.340.000,00</b>	<b>819.252,40</b>	<b>46.159.252,40</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>9,61</b>	<b>41.725.322,23</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>
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>
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>45.340.000,00</b>	<b>819.252,40</b>	<b>46.159.252,40</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>9,61</b>	<b>41.725.322,23</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.406.867,01	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>45.340.000,00</b>	<b>819.252,40</b>	<b>46.159.252,40</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>20.006.280,94</b>	<b>4.433.930,17</b>	<b>5.840.797,18</b>	<b>12,65</b>	<b>41.725.322,23</b>

FONTE:

PALMITOS, 16/03/2015

Norberto Paulo Gonzatti  
 Prefeito Municipal

Silvane Salete Bonometti Caumo  
 Contadora CRC/SC Nº 023487/O-2

Eberson Almir Rigoni  
 Controlador Interno