

Município de PALMITOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	45.340.000,00	45.340.000,00	5.525.768,72	12,19	30.914.180,85	68,18	14.425.819,15
RECEITAS CORRENTES	33.400.000,00	33.400.000,00	5.025.861,86	15,05	27.276.507,20	81,67	6.123.492,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.771.600,00	3.771.600,00	466.789,60	12,38	3.172.156,35	84,11	599.443,65
IMPOSTOS	2.896.000,00	2.896.000,00	398.090,84	13,75	2.403.784,81	83,00	492.215,19
TAXAS	875.600,00	875.600,00	68.698,76	7,85	768.371,54	87,75	107.228,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	109.884,51	22,89	534.861,67	111,43	-54.861,67
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	109.884,51	22,89	534.861,67	111,43	-54.861,67
RECEITA PATRIMONIAL	263.000,00	263.000,00	71.052,25	27,02	429.025,28	163,13	-166.025,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	106,23	1,06	956,07	9,56	9.043,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.000,00	253.000,00	70.946,02	28,04	428.069,21	169,20	-175.069,21
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3,20	0,03	9.996,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.592.280,00	28.592.280,00	4.276.868,13	14,96	22.559.745,14	78,90	6.032.534,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.069.280,00	28.069.280,00	4.231.459,88	15,08	22.307.162,13	79,47	5.762.117,87
TRANSF. DE CONV.	523.000,00	523.000,00	45.408,25	8,68	252.583,01	48,30	270.416,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.120,00	283.120,00	101.267,37	35,77	580.715,56	205,11	-297.595,56
MULTAS E JUROS DE MORA	33.500,00	33.500,00	21.656,57	64,65	75.695,40	225,96	-42.195,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	136.600,00	136.600,00	46.891,32	34,33	296.224,48	216,86	-159.624,48
RECEITAS DIVERSAS	113.020,00	113.020,00	32.719,48	28,95	208.795,68	184,74	-95.775,68
RECEITAS DE CAPITAL	11.940.000,00	11.940.000,00	499.906,86	4,19	3.637.673,65	30,47	8.302.326,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	999.774,97	99,98	225,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	999.774,97	99,98	225,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	499.906,86	4,57	2.637.898,68	24,11	8.302.101,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.940.000,00	10.940.000,00	499.906,86	4,57	2.637.898,68	24,11	8.302.101,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.340.000,00	45.340.000,00	5.525.768,72	12,19	30.914.180,85	68,18	14.425.819,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.340.000,00	45.340.000,00	5.525.768,72	12,19	30.914.180,85	68,18	14.425.819,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.340.000,00	45.340.000,00	5.525.768,72	12,19	30.914.180,85	68,18	14.425.819,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.354.762,41	—	—	1.515.341,30	—	—
Superávit Financeiro	—	2.354.762,41	—	—	1.515.341,30	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.340.000,00	48.135.231,93	4.615.467,61	41.438.042,83	6.697.189,10	5.845.309,77	30.266.605,20	17.868.626,73	29.298.756,78
DESPESAS CORRENTES	31.414.956,62	32.897.400,24	3.451.644,43	27.196.143,47	5.701.256,77	4.920.920,15	25.371.720,25	7.525.679,99	24.619.733,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.781.800,00	18.245.728,15	2.513.122,89	14.076.133,50	4.169.594,65	2.563.237,53	14.038.266,79	4.207.461,36	13.815.685,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	50.800,00	-500,00	50.135,23	664,77	841,89	47.799,52	3.000,48	47.799,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.523.156,62	14.600.872,09	939.021,54	13.069.874,74	1.530.997,35	2.356.840,73	11.285.653,94	3.315.218,15	10.756.248,20
DESPESAS DE CAPITAL	13.905.043,38	15.217.831,69	1.163.823,18	14.241.899,36	975.932,33	924.389,62	4.894.884,95	10.322.946,74	4.679.023,74
INVESTIMENTOS	13.388.043,38	14.594.631,69	993.823,18	13.618.998,60	975.633,09	746.052,73	4.280.499,02	10.314.132,67	4.234.637,81
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	330.000,00	170.000,00	330.000,00	0,00	170.000,00	330.000,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	293.200,00	0,00	292.900,76	299,24	8.336,89	284.385,93	8.814,07	284.385,93
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 CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.340.000,00	48.135.231,93	4.615.467,61	41.438.042,83	6.697.189,10	5.845.309,77	30.266.605,20	17.868.626,73	29.298.756,78
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

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

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.340.000,00	48.135.231,93	4.615.467,61	41.438.042,83	6.697.189,10	5.845.309,77	30.266.605,20	17.868.626,73	29.298.756,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	647.575,65	—	30.914.180,85
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.340.000,00	48.135.231,93	4.615.467,61	41.438.042,83	—	5.845.309,77	30.914.180,85	—	60.212.937,63

FONTE:

PALMITOS, 16/11/2015

Norberto Paulo Gonzatti
 Prefeito Municipal

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

Eberson Almir Rigoni
 Controlador Interno