

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

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	7.179.800,44	15,84	38.093.981,29	84,02	7.246.018,71
RECEITAS CORRENTES	33.400.000,00	33.400.000,00	5.680.447,10	17,01	32.956.954,30	98,67	443.045,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.771.600,00	3.771.600,00	477.839,26	12,67	3.649.995,61	96,78	121.604,39
IMPOSTOS	2.896.000,00	2.896.000,00	445.156,91	15,37	2.848.941,72	98,38	47.058,28
TAXAS	875.600,00	875.600,00	32.682,35	3,73	801.053,89	91,49	74.546,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	114.925,42	23,94	649.787,09	135,37	-169.787,09
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	114.925,42	23,94	649.787,09	135,37	-169.787,09
RECEITA PATRIMONIAL	263.000,00	263.000,00	40.002,37	15,21	469.027,65	178,34	-206.027,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	318,69	3,19	1.274,76	12,75	8.725,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.000,00	253.000,00	39.683,68	15,69	467.752,89	184,88	-214.752,89
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	4.945.641,60	17,30	27.505.386,74	96,20	1.086.893,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.069.280,00	28.069.280,00	4.826.765,85	17,20	27.133.927,98	96,67	935.352,02
TRANSF. DE CONV.	523.000,00	523.000,00	118.875,75	22,73	371.458,76	71,02	151.541,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.120,00	283.120,00	102.038,45	36,04	682.754,01	241,15	-399.634,01
MULTAS E JUROS DE MORA	33.500,00	33.500,00	25.010,07	74,66	100.705,47	300,61	-67.205,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	136.600,00	136.600,00	41.523,49	30,40	337.747,97	247,25	-201.147,97
RECEITAS DIVERSAS	113.020,00	113.020,00	35.504,89	31,41	244.300,57	216,16	-131.280,57
RECEITAS DE CAPITAL	11.940.000,00	11.940.000,00	1.499.353,34	12,56	5.137.026,99	43,02	6.802.973,01
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	65.065,50	0,00	65.065,50	0,00	-65.065,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.065,50	0,00	65.065,50	0,00	-65.065,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	1.434.287,84	13,11	4.072.186,52	37,22	6.867.813,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.434.287,84	13,11	4.072.186,52	37,22	6.867.813,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.340.000,00	45.340.000,00	7.179.800,44	15,84	38.093.981,29	84,02	7.246.018,71
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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	7.179.800,44	15,84	38.093.981,29	84,02	7.246.018,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	793.792,71	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	45.340.000,00	45.340.000,00	7.179.800,44	15,84	38.887.774,00	85,77	6.452.226,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.374.097,84	—	—	2.155.911,74	—	—
Superávit Financeiro	—	2.374.097,84	—	—	2.155.911,74	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.340.000,00	48.469.155,49	-2.550.300,33	38.887.774,00	9.581.381,49	7.404.062,13	37.670.667,33	10.798.488,16	37.652.659,51	1.217.106,67
DESPESAS CORRENTES	31.414.956,62	33.348.418,72	4.111.763,76	31.307.938,73	2.040.479,99	5.855.000,70	31.226.720,95	2.121.697,77	31.208.713,13	81.217,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.781.800,00	18.580.632,75	3.594.055,60	17.670.189,10	910.443,65	3.631.922,31	17.670.189,10	910.443,65	17.670.189,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	50.800,00	-1.579,63	48.555,60	2.244,40	756,08	48.555,60	2.244,40	48.555,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.523.156,62	14.716.985,97	519.287,79	13.589.194,03	1.127.791,94	2.222.322,31	13.507.976,25	1.209.009,72	13.489.968,43	81.217,78
DESPESAS DE CAPITAL	13.905.043,38	15.100.736,77	-6.662.064,09	7.579.835,27	7.520.901,50	1.549.061,43	6.443.946,38	8.656.790,39	6.443.946,38	1.135.888,89
INVESTIMENTOS	13.388.043,38	14.477.536,77	-6.661.893,21	6.957.105,39	7.520.431,38	1.540.717,48	5.821.216,50	8.656.320,27	5.821.216,50	1.135.888,89
INVERSOES FINANCEIRAS	70.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	447.000,00	293.200,00	-170,88	292.729,88	470,12	8.343,95	292.729,88	470,12	292.729,88	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
RESERVA DO RPPS	0,00	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	48.469.155,49	-2.550.300,33	38.887.774,00	9.581.381,49	7.404.062,13	37.670.667,33	10.798.488,16	37.652.659,51	1.217.106,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	48.469.155,49	-2.550.300,33	38.887.774,00	9.581.381,49	7.404.062,13	37.670.667,33	10.798.488,16	0,00	1.217.106,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	423.313,96	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.340.000,00	48.469.155,49	-2.550.300,33	38.887.774,00	—	7.404.062,13	38.093.981,29	—	37.652.659,51	1.217.106,67

FONTE:

PALMITOS, 18/01/2016

Norberto Paulo Gonzatti
 Prefeito Municipal

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

Eberson Almir Rigoni
 Controlador Interno