

Município de PALMITOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	41.800.000,00	41.800.000,00	6.777.184,70	16,21	35.116.655,54	84,01	6.683.344,46
RECEITAS CORRENTES	34.660.800,00	34.660.800,00	5.620.762,39	16,22	29.020.878,85	83,73	5.639.921,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.715.000,00	3.715.000,00	626.947,66	16,88	3.631.569,44	97,75	83.430,56
IMPOSTOS	2.830.000,00	2.830.000,00	513.111,47	18,13	2.800.573,09	98,96	29.426,91
TAXAS	885.000,00	885.000,00	113.836,19	12,86	830.996,35	93,90	54.003,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	117.580,50	18,09	611.611,14	94,09	38.388,86
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	650.000,00	117.580,50	18,09	611.611,14	94,09	38.388,86
RECEITA PATRIMONIAL	310.500,00	310.500,00	90.960,45	29,29	451.542,62	145,42	-141.042,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	354,63	7,09	2.472,69	49,45	2.527,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.500,00	305.500,00	90.605,82	29,66	449.069,93	147,00	-143.569,93
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.600.600,00	29.600.600,00	4.690.056,13	15,84	23.824.959,78	80,49	5.775.640,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.099.300,00	29.099.300,00	4.558.816,06	15,67	23.309.818,43	80,10	5.789.481,57
TRANSF. DE CONV.	501.300,00	501.300,00	131.240,07	26,18	515.141,35	102,76	-13.841,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.700,00	374.700,00	95.217,65	25,41	501.195,87	133,76	-126.495,87
MULTAS E JUROS DE MORA	36.500,00	36.500,00	18.100,03	49,59	69.517,63	190,46	-33.017,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.200,00	188.200,00	35.390,71	18,80	179.193,78	95,21	9.006,22
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	41.726,91	27,82	252.484,46	168,32	-102.484,46
RECEITAS DE CAPITAL	7.139.200,00	7.139.200,00	1.156.422,31	16,20	6.095.776,69	85,38	1.043.423,31
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	-101.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	-101.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.139.200,00	7.139.200,00	1.156.422,31	16,20	5.993.976,69	83,96	1.145.223,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.139.200,00	7.139.200,00	1.156.422,31	16,20	5.993.976,69	83,96	1.145.223,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.800.000,00	41.800.000,00	6.777.184,70	16,21	35.116.655,54	84,01	6.683.344,46
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 2016/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)	41.800.000,00	41.800.000,00	6.777.184,70	16,21	35.116.655,54	84,01	6.683.344,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.800.000,00	41.800.000,00	6.777.184,70	16,21	35.116.655,54	84,01	6.683.344,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.469.280,23	—	—	776.773,95	—	—
Superávit Financeiro	—	1.469.280,23	—	—	776.773,95	—	—
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)	41.800.000,00	45.499.108,65	4.106.305,62	38.266.634,57	7.232.474,08	6.609.692,65	33.255.497,30	12.243.611,35	31.587.128,21
DESPESAS CORRENTES	32.361.700,00	33.968.223,49	3.828.226,25	28.713.775,38	5.254.448,11	5.156.884,08	26.721.364,66	7.246.858,83	25.352.802,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.767.516,00	19.302.217,34	2.864.779,44	15.256.139,42	4.046.077,92	2.904.928,75	15.145.942,37	4.156.274,97	14.324.073,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	2.900,00	-327,78	2.272,22	627,78	158,72	2.095,61	804,39	2.095,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.579.184,00	14.663.106,15	963.774,59	13.455.363,74	1.207.742,41	2.251.796,61	11.573.326,68	3.089.779,47	11.026.633,76
DESPESAS DE CAPITAL	9.418.300,00	11.510.885,16	278.079,37	9.552.859,19	1.958.025,97	1.452.808,57	6.534.132,64	4.976.752,52	6.234.325,59
INVESTIMENTOS	8.853.300,00	10.941.285,16	278.079,37	9.058.913,76	1.882.371,40	1.229.343,35	6.100.787,11	4.840.498,05	5.800.980,06
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	235.000,00	0,00	160.000,00	75.000,00	160.000,00	160.000,00	75.000,00	160.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	365.000,00	334.600,00	0,00	333.945,43	654,57	63.465,22	273.345,53	61.254,47	273.345,53
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)	41.800.000,00	45.499.108,65	4.106.305,62	38.266.634,57	7.232.474,08	6.609.692,65	33.255.497,30	12.243.611,35	31.587.128,21
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 2016/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)	41.800.000,00	45.499.108,65	4.106.305,62	38.266.634,57	7.232.474,08	6.609.692,65	33.255.497,30	12.243.611,35	31.587.128,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.861.158,24	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.800.000,00	45.499.108,65	4.106.305,62	38.266.634,57	—	6.609.692,65	35.116.655,54	—	31.587.128,21

FONTE:

PALMITOS, 10/11/2016

Norberto Paulo Gonzatti
 Prefeito Municipal

Silvane Salete Bonometti Caumo
 Contadora CRC/SC nº023487/O-2

Eberson Almir Rigoni
 Controlador Interno