

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

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>6.061.605,25</b> | <b>13,37</b> | <b>11.902.402,43</b> | <b>26,25</b> | <b>33.437.597,57</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>33.400.000,00</b> | <b>33.400.000,00</b>    | <b>5.382.185,66</b> | <b>16,11</b> | <b>10.828.561,14</b> | <b>32,42</b> | <b>22.571.438,86</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 3.771.600,00         | 3.771.600,00            | 588.210,83          | 15,60        | 1.114.608,33         | 29,55        | 2.656.991,67             |
| IMPOSTOS   | 2.896.000,00         | 2.896.000,00            | 460.401,95          | 15,90        | 781.272,31           | 26,98        | 2.114.727,69             |
| TAXAS  | 875.600,00           | 875.600,00              | 127.808,88          | 14,60        | 333.336,02           | 38,07        | 542.263,98               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 480.000,00           | 480.000,00              | 102.031,52          | 21,26        | 201.696,19           | 42,02        | 278.303,81               |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 480.000,00           | 480.000,00              | 102.031,52          | 21,26        | 201.696,19           | 42,02        | 278.303,81               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 263.000,00           | 263.000,00              | 85.512,67           | 32,51        | 158.504,01           | 60,27        | 104.495,99               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 10.000,00            | 10.000,00               | 212,46              | 2,12         | 424,92               | 4,25         | 9.575,08                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 253.000,00           | 253.000,00              | 85.300,21           | 33,72        | 158.079,09           | 62,48        | 94.920,91                |
| 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           | 4.427.177,40        | 15,48        | 9.122.900,94         | 31,91        | 19.469.379,06            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 28.069.280,00        | 28.069.280,00           | 4.377.663,37        | 15,60        | 9.065.792,34         | 32,30        | 19.003.487,66            |
| Transf. de Conv.                                   | 523.000,00           | 523.000,00              | 49.514,03           | 9,47         | 57.108,60            | 10,92        | 465.891,40               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 283.120,00           | 283.120,00              | 179.253,24          | 63,31        | 230.851,67           | 81,54        | 52.268,33                |
| Multas e Juros de Mora                             | 33.500,00            | 33.500,00               | 14.070,13           | 42,00        | 20.858,72            | 62,26        | 12.641,28                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 136.600,00           | 136.600,00              | 120.523,18          | 88,23        | 143.239,35           | 104,86       | -6.639,35                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 113.020,00           | 113.020,00              | 44.659,93           | 39,52        | 66.753,60            | 59,06        | 46.266,40                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>11.940.000,00</b> | <b>11.940.000,00</b>    | <b>679.419,59</b>   | <b>5,69</b>  | <b>1.073.841,29</b>  | <b>8,99</b>  | <b>10.866.158,71</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           | 679.419,59          | 6,21         | 1.073.841,29         | 9,82         | 9.866.158,71             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 10.940.000,00        | 10.940.000,00           | 679.419,59          | 6,21         | 1.073.841,29         | 9,82         | 9.866.158,71             |
| <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>6.061.605,25</b> | <b>13,37</b> | <b>11.902.402,43</b> | <b>26,25</b> | <b>33.437.597,57</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 ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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>0,00</b>      | <b>45.340.000,00</b>    | <b>6.061.605,25</b> | <b>13,37</b> | <b>11.902.402,43</b> | <b>26,25</b> | <b>33.437.597,57</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 45.340.000,00    | 45.340.000,00           | 6.061.605,25        | 13,37        | 11.902.402,43        | 26,25        | 33.437.597,57            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                | 2.045.019,35            | —                   | —            | 102.619,16           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                | 2.045.019,35            | —                   | —            | 102.619,16           | —            | —                        |
| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>45.340.000,00</b> | <b>47.385.019,35</b>   | <b>5.615.338,95</b> | <b>25.621.619,89</b> | <b>21.763.399,46</b> | <b>6.175.837,52</b> | <b>10.609.767,69</b> | <b>36.775.251,66</b> | <b>9.872.823,03</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>31.414.956,62</b> | <b>32.221.553,16</b>   | <b>5.164.959,08</b> | <b>15.222.111,63</b> | <b>16.999.441,53</b> | <b>5.363.525,84</b> | <b>9.621.687,72</b>  | <b>22.599.865,44</b> | <b>8.912.591,51</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 17.781.800,00        | 17.893.409,15          | 2.797.174,29        | 6.108.342,26         | 11.785.066,89        | 2.887.993,08        | 5.752.489,99         | 12.140.919,16        | 5.454.839,20                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 110.000,00           | 110.000,00             | 0,00                | 103.720,00           | 6.280,00             | 11.167,39           | 43.573,78            | 66.426,22            | 43.573,78                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.523.156,62        | 14.218.144,01          | 2.367.784,79        | 9.010.049,37         | 5.208.094,64         | 2.464.365,37        | 3.825.623,95         | 10.392.520,06        | 3.414.178,53                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>13.905.043,38</b> | <b>15.143.466,19</b>   | <b>450.379,87</b>   | <b>10.399.508,26</b> | <b>4.743.957,93</b>  | <b>812.311,68</b>   | <b>988.079,97</b>    | <b>14.155.386,22</b> | <b>960.231,52</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 13.388.043,38        | 14.506.466,19          | 450.379,87          | 10.088.892,53        | 4.417.573,66         | 724.993,71          | 801.352,16           | 13.705.114,03        | 773.503,71                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 70.000,00            | 190.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 447.000,00           | 447.000,00             | 0,00                | 310.615,73           | 136.384,27           | 87.317,97           | 186.727,81           | 260.272,19           | 186.727,81                        |
| 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 LEGAL DO RPPS                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <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>47.385.019,35</b>   | <b>5.615.338,95</b> | <b>25.621.619,89</b> | <b>21.763.399,46</b> | <b>6.175.837,52</b> | <b>10.609.767,69</b> | <b>36.775.251,66</b> | <b>9.872.823,03</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>          | <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                              |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <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>          | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>45.340.000,00</b>   | <b>47.385.019,35</b>      | <b>5.615.338,95</b> | <b>25.621.619,89</b>  | <b>21.763.399,46</b> | <b>6.175.837,52</b> | <b>10.609.767,69</b>  | <b>36.775.251,66</b> | <b>9.872.823,03</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.292.634,74          | —                    | 11.902.402,43                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>45.340.000,00</b>   | <b>47.385.019,35</b>      | <b>5.615.338,95</b> | <b>25.621.619,89</b>  | <b>—</b>             | <b>6.175.837,52</b> | <b>11.902.402,43</b>  | <b>—</b>             | <b>21.775.225,46</b>                 |

FONTE:

PALMITOS, 28/05/2015

José Roberto Gomes  
Prefeito Municipal em Exercício

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

Eberson Almir Rigoni  
Controlador Interno