

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b>    | <b>6.672.505,56</b> | <b>15,96</b> | <b>28.339.777,65</b> | <b>67,80</b> | <b>13.460.222,35</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>34.660.800,00</b> | <b>34.660.800,00</b>    | <b>5.809.616,88</b> | <b>16,76</b> | <b>23.400.423,27</b> | <b>67,51</b> | <b>11.260.376,73</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 3.715.000,00         | 3.715.000,00            | 613.810,52          | 16,52        | 3.004.928,59         | 80,89        | 710.071,41               |
| IMPOSTOS   | 2.830.000,00         | 2.830.000,00            | 513.509,79          | 18,15        | 2.287.768,43         | 80,84        | 542.231,57               |
| TAXAS  | 885.000,00           | 885.000,00              | 100.300,73          | 11,33        | 717.160,16           | 81,04        | 167.839,84               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 650.000,00           | 650.000,00              | 119.664,35          | 18,41        | 494.030,64           | 76,00        | 155.969,36               |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 650.000,00           | 650.000,00              | 119.664,35          | 18,41        | 494.030,64           | 76,00        | 155.969,36               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 310.500,00           | 310.500,00              | 102.277,16          | 32,94        | 360.582,17           | 116,13       | -50.082,17               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 5.000,00             | 5.000,00                | 354,63              | 7,09         | 2.118,06             | 42,36        | 2.881,94                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 305.500,00           | 305.500,00              | 101.922,53          | 33,36        | 358.464,11           | 117,34       | -52.964,11               |
| 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           | 4.869.461,37        | 16,45        | 19.134.903,65        | 64,64        | 10.465.696,35            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 29.099.300,00        | 29.099.300,00           | 4.687.940,61        | 16,11        | 18.751.002,37        | 64,44        | 10.348.297,63            |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 501.300,00           | 501.300,00              | 181.520,76          | 36,21        | 383.901,28           | 76,58        | 117.398,72               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 374.700,00           | 374.700,00              | 104.403,48          | 27,86        | 405.978,22           | 108,35       | -31.278,22               |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 36.500,00            | 36.500,00               | 14.995,78           | 41,08        | 51.417,60            | 140,87       | -14.917,60               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 188.200,00           | 188.200,00              | 33.303,51           | 17,70        | 143.803,07           | 76,41        | 44.396,93                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 150.000,00           | 150.000,00              | 56.104,19           | 37,40        | 210.757,55           | 140,51       | -60.757,55               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>7.139.200,00</b>  | <b>7.139.200,00</b>     | <b>862.888,68</b>   | <b>12,09</b> | <b>4.939.354,38</b>  | <b>69,19</b> | <b>2.199.845,62</b>      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 101.800,00          | 0,00         | 101.800,00           | 0,00         | -101.800,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                 | 0,00                    | 101.800,00          | 0,00         | 101.800,00           | 0,00         | -101.800,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 7.139.200,00         | 7.139.200,00            | 761.088,68          | 10,66        | 4.837.554,38         | 67,76        | 2.301.645,62             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 7.139.200,00         | 7.139.200,00            | 761.088,68          | 10,66        | 4.837.554,38         | 67,76        | 2.301.645,62             |
| <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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b>    | <b>6.672.505,56</b> | <b>15,96</b> | <b>28.339.777,65</b> | <b>67,80</b> | <b>13.460.222,35</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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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>41.800.000,00</b> | <b>41.800.000,00</b>    | <b>6.672.505,56</b> | <b>15,96</b> | <b>28.339.777,65</b> | <b>67,80</b> | <b>13.460.222,35</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 41.800.000,00        | 41.800.000,00           | 6.672.505,56        | 15,96        | 28.339.777,65        | 67,80        | 13.460.222,35            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.063.382,84            | —                   | —            | 621.981,66           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.063.382,84            | —                   | —            | 621.981,66           | —            | —                        |
| 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>41.800.000,00</b> | <b>44.707.361,26</b>   | <b>4.530.304,92</b> | <b>34.160.328,95</b> | <b>10.547.032,31</b> | <b>6.871.315,53</b> | <b>26.646.246,46</b> | <b>18.061.114,80</b> | <b>25.385.730,44</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>32.361.700,00</b> | <b>33.546.591,49</b>   | <b>4.047.936,63</b> | <b>24.885.549,13</b> | <b>8.661.042,36</b>  | <b>5.403.430,68</b> | <b>21.564.480,58</b> | <b>11.982.110,91</b> | <b>20.309.193,80</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 18.767.516,00        | 18.792.937,34          | 2.889.123,23        | 12.391.359,98        | 6.401.577,36         | 2.900.652,01        | 12.241.013,62        | 6.551.923,72         | 11.446.457,98                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 15.000,00            | 15.000,00              | -2.000,00           | 2.600,00             | 12.400,00            | 322,00              | 1.936,89             | 13.063,11            | 1.936,89                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.579.184,00        | 14.738.654,15          | 1.160.813,40        | 12.491.589,15        | 2.247.065,00         | 2.502.456,67        | 9.321.530,07         | 5.417.124,08         | 8.860.798,93                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>9.418.300,00</b>  | <b>11.140.769,77</b>   | <b>482.368,29</b>   | <b>9.274.779,82</b>  | <b>1.865.989,95</b>  | <b>1.467.884,85</b> | <b>5.081.765,88</b>  | <b>6.059.003,89</b>  | <b>5.076.536,64</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 8.853.300,00         | 10.595.769,77          | 482.368,29          | 8.780.834,39         | 1.814.935,38         | 1.400.700,50        | 4.871.885,57         | 5.723.884,20         | 4.866.656,33                      |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 200.000,00           | 180.000,00             | 0,00                | 160.000,00           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                              |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                               | 365.000,00           | 365.000,00             | 0,00                | 333.945,43           | 31.054,57            | 67.184,35           | 209.880,31           | 155.119,69           | 209.880,31                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>                       |
| <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>41.800.000,00</b> | <b>44.707.361,26</b>   | <b>4.530.304,92</b> | <b>34.160.328,95</b> | <b>10.547.032,31</b> | <b>6.871.315,53</b> | <b>26.646.246,46</b> | <b>18.061.114,80</b> | <b>25.385.730,44</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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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>41.800.000,00</b>   | <b>44.707.361,26</b>      | <b>4.530.304,92</b> | <b>34.160.328,95</b>  | <b>10.547.032,31</b> | <b>6.871.315,53</b> | <b>26.646.246,46</b>  | <b>18.061.114,80</b> | <b>25.385.730,44</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.693.531,19          | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>41.800.000,00</b>   | <b>44.707.361,26</b>      | <b>4.530.304,92</b> | <b>34.160.328,95</b>  | <b>—</b>             | <b>6.871.315,53</b> | <b>28.339.777,65</b>  | <b>—</b>             | <b>25.385.730,44</b>                 |

FONTE:

PALMITOS, 19/09/2016

Norberto Paulo Gonzatti  
Prefeito Municipal

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

Eberson Almir Rigoni  
Controlador Interno