

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a", "b" e "c" 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>40.919.590,00</b>	<b>43.225.225,93</b>	<b>8.463.663,54</b>	<b>19,58</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>102,23</b>	<b>-965.839,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.280.000,00</b>	<b>40.013.136,93</b>	<b>7.795.910,39</b>	<b>19,48</b>	<b>42.056.031,31</b>	<b>105,11</b>	<b>-2.042.895,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.105.600,00	5.105.600,00	622.386,05	12,19	4.901.484,37	96,00	204.115,63
IMPOSTOS	3.580.800,00	3.580.800,00	583.485,49	16,29	3.857.717,52	107,73	-276.917,52
TAXAS	1.524.800,00	1.524.800,00	38.908,56	2,56	1.043.766,85	68,45	481.033,15
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>143.773,58</b>	<b>16,91</b>	<b>786.469,46</b>	<b>92,53</b>	<b>63.530,54</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	660.000,00	860.000,00	143.773,58	16,91	786.469,46	92,53	63.530,54
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	532.700,00	64.867,38	12,18	354.664,04	68,58	178.036,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	60.000,00	50.000,00	588,32	1,18	2.801,34	5,00	47.198,66
VALORES MOBILIÁRIOS	482.700,00	482.700,00	64.278,06	13,32	351.962,70	72,89	130.837,30
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	291,19	0,00	5.891,04	0,00	-5.891,04
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.488.700,00</b>	<b>33.231.835,93</b>	<b>6.907.110,87</b>	<b>20,78</b>	<b>5.891,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.891,04</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.847.700,00	15.192.836,93	3.398.134,36	22,97	15.656.786,38	103,07	-466.949,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	12.406.000,00	12.544.000,00	2.522.912,96	20,11	14.271.371,60	113,77	-1.727,371,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.000,00	45.000,00	550,00	1,22	16.633,12	36,96	-28.386,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.200.000,00	5.450.000,00	1.045.513,53	19,18	5.650.696,98	103,85	-208.896,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	293.000,00	293.000,00	57.472,32	19,62	399.775,32	136,44	-106.775,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	632,56	0,00	3.470,29	0,00	-3.470,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	979,83	0,00	6.393,71	0,00	-6.393,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>55.859,93</b>	<b>19,06</b>	<b>389.911,32</b>	<b>133,08</b>	<b>-96.911,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>1.639.590,00</b>	<b>3.212.090,00</b>	<b>667.753,15</b>	<b>20,79</b>	<b>2.135.034,35</b>	<b>66,47</b>	<b>1.077.055,65</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.639.590,00	3.212.090,00	667.753,15	20,79	2.135.034,35	66,47	1.077.055,65
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.629.590,00	2.302.090,00	48.750,00	2,12	1.220.365,00	53,01	1.081.735,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	900.000,00	619.003,15	68,78	914.679,35	101,63	-14.679,35
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.919.590,00</b>	<b>43.225.225,93</b>	<b>8.463.663,54</b>	<b>19,58</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>102,23</b>	<b>-965.839,73</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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 05/12/2018  
CPF: 031.456.879-91  
Dair Jockey Engre  
Prefeito de Palmitos

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>40.919.590,00</b>	<b>43.225.225,93</b>	<b>8.463.653,54</b>	<b>19,56</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>-65.839,73</b>
DEFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)		40.919.590,00	43.225.225,93	8.463.653,54	19,56	44.191.065,66	-65.839,73
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		—	—	—	—	10.024.048,32	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	10.024.048,32	—	—	10.024.048,32	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.919.590,00</b>	<b>53.955.540,13</b>	<b>5.640.749,00</b>	<b>41.471.047,35</b>	<b>12.484.492,78</b>	<b>9.255.200,86</b>	<b>39.900.322,03</b>	<b>14.055.218,10</b>	<b>39.873.004,24</b>	<b>1.570.725,32</b>
DESPESAS CORRENTES	36.766.500,00	44.045.449,41	4.786.037,05	35.590.113,80	8.455.335,61	7.762.667,58	35.419.095,14	8.626.354,27	35.391.777,35	171.018,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.144.079,08	22.763.587,30	4.342.538,59	19.854.252,50	2.909.334,80	4.439.364,00	19.854.252,50	2.909.334,80	19.854.252,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-439,97	160,03	4.839,97	14,07	160,03	4.839,97	160,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.617.420,92	21.276.862,11	443.938,43	15.735.701,27	5.541.160,84	3.323.279,51	15.564.682,81	5.712.179,50	15.537.364,82	171.018,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.133.090,00</b>	<b>9.890.090,72</b>	<b>854.711,95</b>	<b>5.880.933,55</b>	<b>4.009.157,17</b>	<b>1.492.543,28</b>	<b>4.481.226,89</b>	<b>5.408.853,83</b>	<b>4.481.226,89</b>	<b>1.399.706,66</b>
INVESTIMENTOS	3.578.090,00	9.335.090,72	854.788,22	5.362.148,15	3.972.942,57	1.432.733,35	3.962.441,49	5.372.646,23	3.962.441,49	1.389.706,66
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	160.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	365.000,00	-76,27	358.785,40	8.214,60	59.809,93	358.785,40	6.214,60	358.785,40	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.919.590,00</b>	<b>53.955.540,13</b>	<b>5.640.749,00</b>	<b>41.471.047,35</b>	<b>12.484.492,78</b>	<b>9.255.200,86</b>	<b>39.900.322,03</b>	<b>14.055.218,10</b>	<b>39.873.004,24</b>	<b>1.570.725,32</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>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Inicial: 031.645-879-91	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

Dair Jocyely Engenheiro  
Prefeito de Palmitos

Continua 2/3

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (X)</b>	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (g-h)	(j)	(k)
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
Outras Dívidas	0,00	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>40.919.590,00</b>	<b>53.955.540,13</b>	<b>5.640.749,00</b>	<b>41.471.047,35</b>	<b>12.484.492,78</b>	<b>9.255.200,86</b>	<b>39.900.322,03</b>	<b>14.055.218,10</b>	<b>39.873.004,24</b>	<b>1.570.725,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.720.018,31	—	—	4.290.743,63	—	4.318.061,42	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.919.590,00</b>	<b>53.955.540,13</b>	<b>5.640.749,00</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>—</b>	<b>9.255.200,86</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>—</b>	<b>44.191.065,66</b>	<b>1.570.725,32</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—	0,00	—	—

Fonte: Nota O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 550.508,62  
 Dair Jocely Eng  
 PALMITOS - SC, 16/01/2019  
 CPF: 891.824.988-91  
 Prefeito de Palmitos

Marcia Spielmann  
 Contadora CRC/SC 025.066/O-2  
 Silvane Salete Bonometti Caumo  
 Contador Interno

Protocolo de Publicação N° 0037/2019  
 Atos: RREO - 6º Bimestre/2018  
 Período da Publicação: 16/01/2019  
 a 23/01/2019  
**MURAL PÚBLICO**  
 Palmitos/SC 16/01/2019  
 Aline Carina Potker Zentiani  
 Responsável

Aline Carina Potker Zentiani  
 Mat. n° 959801  
 Município de Palmitos