

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>8.529.317,27</b>	<b>17,52</b>	<b>45.042.904,33</b>	<b>92,51</b>	<b>3.647.095,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.855.000,00</b>	<b>47.855.000,00</b>	<b>8.523.500,94</b>	<b>17,81</b>	<b>43.201.088,00</b>	<b>90,27</b>	<b>4.653.912,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.493.210,00	6.493.210,00	959.701,14	14,78	5.295.476,84	81,55	1.197.733,16
IMPOSTOS	4.751.710,00	4.751.710,00	798.397,45	16,80	4.188.215,43	88,14	563.494,57
TAXAS	1.741.500,00	1.741.500,00	161.303,69	9,26	1.107.261,41	63,58	634.238,59
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	135.832,34	15,09	714.059,03	79,34	185.940,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUE	900.000,00	900.000,00	135.832,34	15,09	714.059,03	79,34	185.940,97
RECEITA PATRIMONIAL	609.600,00	609.600,00	6.190,46	1,02	101.854,64	16,71	507.745,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.000,00	50.000,00	4.729,97	9,46	23.631,77	47,26	26.368,23
VALORES MOBILIÁRIOS	559.600,00	559.600,00	1.460,49	0,26	78.222,87	13,98	481.377,13
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	476,78	0,00	15.920,68	0,00	-15.920,68
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	476,78	0,00	15.920,68	0,00	-15.920,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.528.890,00	39.528.890,00	7.364.942,73	18,63	36.764.274,48	93,01	2.764.615,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.695.490,00	16.695.490,00	3.270.543,57	19,59	17.742.477,35	106,27	-1.046.987,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	16.788.400,00	16.788.400,00	3.009.744,59	17,93	13.989.924,25	83,33	2.798.475,75
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	9.723,65	21,61	64.069,82	142,38	-19.069,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.074.930,92	17,92	4.937.701,44	82,30	1.062.298,56
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,62	0,00	-30.101,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.300,00	323.300,00	56.357,49	17,43	309.502,33	95,73	13.797,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	533,65	0,00	-533,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	323.300,00	323.300,00	56.332,49	17,42	308.943,68	95,56	14.356,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>5.816,33</b>	<b>0,70</b>	<b>1.841.816,33</b>	<b>220,58</b>	<b>-1.006.816,33</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.000,00	835.000,00	5.816,33	0,70	1.841.816,33	220,58	-1.006.816,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.224.224,29	153,03	-424.224,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	25.000,00	25.000,00	5.816,33	23,27	617.592,04	2.470,37	-592.592,04
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>48.690.000,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>8.529.317,27</b>	<b>17,52</b>	<b>45.042.904,33</b>	<b>92,51</b>	<b>3.647.095,67</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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dair Joely Engen  
 CPF: 031845879-91  
 Prefeito de Palmitos

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/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>
Contratual	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
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>8.529.317,27</b>	<b>17,52</b>	<b>3.647.095,67</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>8.529.317,27</b>	<b>17,52</b>	<b>3.647.095,67</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	11.336.115,60	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	—	—	—	—
	—	11.336.115,60	—	—	—

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>48.690.000,00</b>	<b>67.525.643,80</b>	<b>6.901.087,19</b>	<b>45.082.784,16</b>	<b>22.442.859,64</b>	<b>7.749.788,25</b>	<b>35.154.828,90</b>	<b>32.370.814,90</b>	<b>34.194.218,68</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.561.504,72</b>	<b>54.022.531,14</b>	<b>4.888.661,50</b>	<b>37.489.724,74</b>	<b>16.532.806,40</b>	<b>7.112.253,88</b>	<b>32.348.624,17</b>	<b>21.673.906,97</b>	<b>31.429.714,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.972.500,00	25.974.499,00	3.710.896,79	18.010.489,88	7.964.009,12	3.825.036,98	17.866.627,08	8.107.871,92	17.472.863,55
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.584.004,72	28.043.032,14	1.177.764,71	19.479.234,86	8.563.797,28	3.287.216,90	14.481.997,09	13.561.035,05	13.956.848,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.108.495,28</b>	<b>13.483.112,66</b>	<b>2.012.425,69</b>	<b>7.593.059,42</b>	<b>5.890.053,24</b>	<b>637.534,37</b>	<b>2.806.204,73</b>	<b>10.676.907,93</b>	<b>2.764.506,73</b>
INVESTIMENTOS	3.073.495,28	13.463.112,66	2.012.425,69	7.593.059,42	5.870.053,24	637.534,37	2.806.204,73	10.656.907,93	2.764.506,73
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
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>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>48.690.000,00</b>	<b>67.525.643,80</b>	<b>6.901.087,19</b>	<b>45.082.784,16</b>	<b>22.442.859,64</b>	<b>7.749.788,25</b>	<b>35.154.828,90</b>	<b>32.370.814,90</b>	<b>34.194.218,68</b>

Dair Dorely Eng  
 CPF: 071.845.879-91  
 Prefeito de Palmito

Município de PALMITOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
<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
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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>67.525.643,80</b>	<b>6.901.087,19</b>	<b>45.082.784,16</b>	<b>22.442.859,64</b>	<b>7.749.788,25</b>	<b>35.154.828,90</b>	<b>32.370.814,90</b>	<b>34.194.218,68</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	9.888.075,43	—	—	10.848.685,65
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>67.525.643,80</b>	<b>6.901.087,19</b>	<b>45.082.784,16</b>	<b>—</b>	<b>7.749.788,25</b>	<b>45.042.904,33</b>	<b>—</b>	<b>45.042.904,33</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 64.896,32

PALMITOS, 12/11/2020

Dair Jocely Enge  
 CPF: 031.845.879-91  
 Prefeito Municipal

Márcia Spielmann  
 Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo  
 Controlador Interno

Protocolo de Publicação Nº 0288 / 2020  
 Ato: RREO - 5.º Bimestre 2020  
 Período da Publicação: 13 / 11 / 2020  
 a 30 / 11 / 2020  
**MURAL PÚBLICO**  
 Palmitos/SC 13 / 11 / 2020  
 Aline Basilio Pothker Zamboni  
 Responsável

Aline Carina Potker Zamboni  
 Mat nº 959801  
 Município de Palmitos