

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

MUNICÍPIO PÚBLICO
 Palmitos/SC
 Responsável: R\$ 1,00

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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)	61.337.200,00	61.337.200,00	13.119.519,73	21,39	13.119.519,73	21,39	48.217.680,27
RECEITAS CORRENTES	61.174.200,00	61.174.200,00	11.749.519,73	19,21	11.749.519,73	19,21	49.424.680,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.684.600,00	8.684.600,00	1.202.249,39	13,84	1.202.249,39	13,84	7.482.350,61
IMPOSTOS	6.631.600,00	6.631.600,00	963.071,38	14,52	963.071,38	14,52	5.668.528,62
TAXAS	2.053.000,00	2.053.000,00	239.178,01	11,65	239.178,01	11,65	1.813.821,99
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	182.283,77	16,57	182.283,77	16,57	917.716,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUE	1.100.000,00	1.100.000,00	182.283,77	16,57	182.283,77	16,57	917.716,23
RECEITA PATRIMONIAL	383.760,00	383.760,00	377.546,30	98,38	377.546,30	98,38	6.213,70
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	35.000,00	35.000,00	5.337,29	15,25	5.337,29	15,25	29.662,71
VALORES MOBILIÁRIOS	348.760,00	348.760,00	372.209,01	106,72	372.209,01	106,72	-23.449,01
RECEITA DE SERVIÇOS	15.150,00	15.150,00	661,35	4,37	661,35	4,37	14.488,65
OUTROS SERVIÇOS	15.150,00	15.150,00	661,35	4,37	661,35	4,37	14.488,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.489.290,00	50.489.290,00	9.926.617,80	19,66	9.926.617,80	19,66	40.562.672,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.305.740,00	21.305.740,00	3.909.083,37	18,35	3.909.083,37	18,35	17.396.656,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	20.671.550,00	20.671.550,00	4.323.956,76	20,92	4.323.956,76	20,92	16.347.593,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	212.000,00	212.000,00	6.904,73	3,26	6.904,73	3,26	205.095,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.686.672,94	20,32	1.686.672,94	20,32	6.613.327,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501.400,00	501.400,00	60.161,12	12,00	60.161,12	12,00	441.238,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	36.000,00	36.000,00	156,18	0,43	156,18	0,43	35.843,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	741,85	74,19	741,85	74,19	258,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	464.400,00	464.400,00	59.263,09	12,76	59.263,09	12,76	405.136,91
RECEITAS DE CAPITAL	163.000,00	163.000,00	1.370.000,00	840,49	1.370.000,00	840,49	-1.207.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000,00	23.000,00	1.370.000,00	5.956,52	1.370.000,00	5.956,52	-1.347.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	23.000,00	23.000,00	1.370.000,00	5.956,52	1.370.000,00	5.956,52	-1.347.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.337.200,00	61.337.200,00	13.119.519,73	21,39	13.119.519,73	21,39	48.217.680,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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

Continua 1/3

Dair Jocely Enge
 Prefeito de Palmitos

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	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	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.337.200,00	61.337.200,00	13.119.519,73	21,39	13.119.519,73	21,39	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.337.200,00	61.337.200,00	13.119.519,73	21,39	13.119.519,73	21,39	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.907.817,74	-	-	12.907.817,74	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	12.907.817,74	-	-	12.907.817,74	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	12.907.817,74	-	-	12.907.817,74	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	61.338.300,00	84.046.123,57	20.815.877,21	20.815.877,21	63.230.246,36	6.964.501,06	6.964.501,06	77.081.622,51	5.513.287,52
DESPESAS CORRENTES	53.928.637,19	60.174.101,33	16.179.472,58	16.179.472,58	43.984.628,75	6.533.059,54	6.533.059,54	53.641.031,79	5.368.997,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.876.597,30	26.935.409,79	4.265.344,90	4.265.344,90	22.670.064,89	4.070.094,33	4.070.094,33	22.865.315,46	3.711.820,94
JUROS 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	27.047.039,89	33.233.691,54	11.914.127,68	11.914.127,68	21.319.563,86	2.462.975,21	2.462.975,21	30.770.716,33	1.657.176,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.389.662,81	23.852.022,24	4.636.404,63	4.636.404,63	19.215.617,61	431.431,52	431.431,52	23.420.590,72	144.289,65
INVESTIMENTOS	7.364.662,81	23.827.022,24	4.636.404,63	4.636.404,63	19.190.617,61	431.431,52	431.431,52	23.395.590,72	144.289,65
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.338.300,00	84.046.123,57	20.815.877,21	20.815.877,21	63.230.246,36	6.964.501,06	6.964.501,06	77.081.622,51	5.513.287,52
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

Continua 2/3

Dair Jocely Enge
 Prefeito de Palmitos

RELATÓRIO RIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RRO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.338.300,00	84.046.123,57	20.815.877,21	20.815.877,21	63.230.246,36	6.964.501,06	6.964.501,06	77.081.622,51	5.513.287,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.155.018,67	—	7.606.232,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XI + XIII)	61.338.300,00	84.046.123,57	20.815.877,21	20.815.877,21	—	6.964.501,06	13.119.519,73	—	13.119.519,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PALMITOS, 05/04/2022

Marcia Spielmann

Contadora CRC/SC 025.666/O-2

Silvane Saete Bonometti Caumo

Controlador Interno

Dair Jocely Enge

Prefeito Municipal

Dair Jocely Enge
 Prefeito de Palmitos