

Município de PALMITOS - SC  
RELATÓRIO I UMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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>51.252.000,00</b>	<b>51.252.000,00</b>	<b>10.096.963,15</b>	<b>19,70</b>	<b>49.332.633,14</b>	<b>96,26</b>	<b>1.919.366,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.717.000,00</b>	<b>50.717.000,00</b>	<b>9.638.927,47</b>	<b>19,01</b>	<b>48.092.597,54</b>	<b>94,83</b>	<b>2.624.402,46</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.927.760,00	6.927.760,00	1.306.643,12	18,85	6.900.953,03	99,61	26.806,97
IMPOSTOS	5.076.960,00	5.076.960,00	1.093.419,10	21,54	5.460.577,55	107,56	-383.617,55
TAXAS	1.850.800,00	1.850.800,00	212.224,02	11,47	1.440.375,48	77,82	410.424,52
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	156.090,30	16,43	795.117,39	83,70	154.882,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUE	950.000,00	950.000,00	156.090,30	16,43	795.117,39	83,70	154.882,61
RECEITA PATRIMONIAL	651.850,00	651.850,00	197.784,35	30,34	463.487,81	71,87	183.362,19
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.000,00	50.000,00	5.452,58	10,91	25.127,87	50,26	24.872,13
VALORES MOBILIÁRIOS	601.850,00	601.850,00	192.331,77	31,96	443.359,94	73,67	158.490,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	809,77	0,00	10.008,01	0,00	-10.008,01
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	809,77	0,00	10.008,01	0,00	-10.008,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.879.890,00	41.879.890,00	7.926.303,45	18,93	39.576.277,93	94,50	2.303.612,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.565.890,00	17.565.890,00	2.788.138,84	15,87	15.836.787,95	90,16	1.729.102,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	18.034.000,00	18.034.000,00	3.771.684,84	20,91	17.329.430,39	96,09	704.569,61
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	25.000,00	28.574,30	114,30	137.529,95	550,12	-112.529,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.200.000,00	6.200.000,00	1.337.905,47	21,58	6.224.932,53	100,40	-24.932,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	47.597,11	86,54	7.402,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.500,00	307.500,00	52.296,48	17,01	341.753,37	111,14	-34.253,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,59	0,00	-13.731,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36,34	0,00	569,96	0,00	-569,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	307.500,00	307.500,00	52.260,14	17,00	322.451,82	104,86	-14.951,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>458.035,68</b>	<b>85,61</b>	<b>1.240.035,60</b>	<b>231,78</b>	<b>-705.035,60</b>
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	0,00	-424.500,00
ALENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	0,00	-424.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00	458.035,68	85,61	815.535,60	152,44	-280.535,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00	538.750,00	107,75	-38.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	25.000,00	25.000,00	158.035,68	632,14	276.785,60	1.107,14	-251.785,60
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>51.252.000,00</b>	<b>51.252.000,00</b>	<b>10.096.963,15</b>	<b>19,70</b>	<b>49.332.633,14</b>	<b>96,26</b>	<b>1.919.366,86</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Continua 1/3

**Dair Duceley Eng**  
Prefeito de Palmitos

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

OPERAÇÕES 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)
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Mobilidade		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>51.252.000,00</b>	<b>51.252.000,00</b>	<b>10.096.963,15</b>	<b>19,70</b>	<b>49.326.633,14</b>	<b>96,26</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>		<b>51.252.000,00</b>	<b>51.252.000,00</b>	<b>10.096.963,15</b>	<b>19,70</b>	<b>49.326.633,14</b>	<b>96,26</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	15.613.492,70	—	—	15.613.492,70	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	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>51.252.000,00</b>	<b>70.752.828,33</b>	<b>8.407.934,15</b>	<b>45.715.730,00</b>	<b>25.037.098,33</b>	<b>9.380.911,23</b>	<b>37.761.758,89</b>	<b>32.991.069,44</b>	<b>36.895.234,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.043.150,19</b>	<b>57.529.320,33</b>	<b>7.512.797,78</b>	<b>39.672.619,72</b>	<b>17.856.700,61</b>	<b>8.647.952,58</b>	<b>35.236.054,63</b>	<b>22.293.265,70</b>	<b>34.375.879,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.584.700,00	25.548.500,73	4.749.397,58	18.537.719,36	7.010.781,37	4.693.182,21	18.360.313,18	7.188.187,55	17.992.994,18
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	22.353.450,19	31.975.819,60	2.763.400,20	21.134.900,36	10.840.919,24	3.954.770,37	16.875.741,45	15.100.078,15	16.382.885,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.188.849,81</b>	<b>13.203.508,00</b>	<b>895.136,37</b>	<b>6.043.110,28</b>	<b>7.160.397,72</b>	<b>732.958,65</b>	<b>2.525.704,26</b>	<b>10.677.803,74</b>	<b>2.519.354,93</b>
INVESTIMENTOS	3.153.849,81	13.168.508,00	895.136,37	6.043.110,28	7.125.397,72	732.958,65	2.525.704,26	10.642.803,74	2.519.354,93
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</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>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>51.252.000,00</b>	<b>70.752.828,33</b>	<b>8.407.934,15</b>	<b>45.715.730,00</b>	<b>25.037.098,33</b>	<b>9.380.911,23</b>	<b>37.761.758,89</b>	<b>32.991.069,44</b>	<b>36.895.234,53</b>

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

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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>51.252.000,00</b>	<b>70.752.828,33</b>	<b>8.407.934,15</b>	<b>46.715.730,00</b>	<b>25.037.088,33</b>	<b>9.380.911,23</b>	<b>37.761.758,89</b>	<b>32.991.089,44</b>	<b>36.895.234,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.616.903,14	—	—	11.570.874,25	—	12.437.398,61
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.252.000,00</b>	<b>70.752.828,33</b>	<b>8.407.934,15</b>	<b>49.332.633,14</b>	<b>—</b>	<b>9.380.911,23</b>	<b>49.332.633,14</b>	<b>—</b>	<b>49.332.633,14</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PALMITOS, 16/11/2021

Márcia Spielmann  
Controladora CRC/SC 025 666/O-2

Silvane Salete Bonometti Caumo  
Controlador Interno

Dair Jocely Enges  
Prefeito Municipal

**Dair Jocely Enges**  
Prefeito de Palmitos

Protocolo de Publicação N° 0779 / 2021  
Ato: RREO - 50 Bimestre / 2021  
Período da Publicação: 16 / 11 / 2021  
a 23 / 11 / 2021  
**MURAL PÚBLICO**  
Palmitos/SC 16 / 11 / 2021  
Aline Cassiano Potker Zeniani  
Responsável

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