

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.870.718,02	77.870.718,02	12.411.281,99	15,94	61.980.256,48	79,59	15.890.461,54
RECEITAS CORRENTES	76.301.605,02	76.301.605,02	11.139.862,65	14,60	57.625.543,83	75,52	18.676.061,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.797,34	6.521.797,34	888.116,80	13,62	5.785.528,65	88,71	736.268,69
IMPOSTOS	6.046.613,85	6.046.613,85	865.629,87	14,32	5.497.598,29	90,92	549.015,56
TAXAS	375.183,49	375.183,49	22.486,93	5,99	287.930,36	76,74	87.253,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.264.378,66	1.264.378,66	199.744,24	15,80	1.008.946,47	79,80	255.432,19
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.264.378,66	1.264.378,66	199.744,24	15,80	1.008.946,47	79,80	255.432,19
RECEITA PATRIMONIAL	950.926,51	950.926,51	206.462,82	21,71	1.056.555,17	111,11	-105.628,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.025,31	17.025,31	25.535,88	149,99	41.677,92	244,80	-24.652,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	924.522,84	924.522,84	178.647,00	19,32	1.003.444,73	108,54	-78.921,89
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.378,36	9.378,36	2.279,94	24,31	11.432,52	121,90	-2.054,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	187.994,10	187.994,10	266,29	0,14	17.456,65	9,29	170.537,45
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	187.994,10	187.994,10	266,29	0,14	17.456,65	9,29	170.537,45
RECEITA DE SERVIÇOS	7.521.525,36	7.521.525,36	1.392.420,28	18,51	6.484.468,41	86,21	1.037.056,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.592.373,40	56.592.373,40	8.190.651,40	14,47	41.795.997,57	73,85	14.796.375,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.147.413,72	56.147.413,72	8.125.123,20	14,47	41.391.304,31	73,72	14.756.109,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	281,39	1,41	7.729,96	38,65	12.270,04
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE CONV.	419.959,68	419.959,68	65.246,81	15,54	396.963,30	94,52	22.996,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.262.609,65	3.262.609,65	262.200,82	8,04	1.476.590,91	45,26	1.786.018,74
MULTAS E JUROS DE MORA	578.249,23	578.249,23	98.615,63	17,05	504.934,78	87,32	73.314,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.114,20	79.114,20	9.603,18	12,14	67.984,11	85,93	11.130,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	605.283,01	605.283,01	72.089,05	11,91	544.238,18	89,91	61.044,83
RECEITAS DIVERSAS	1.999.963,21	1.999.963,21	81.892,96	4,09	359.433,84	17,97	1.640.529,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.569.113,00	1.569.113,00	1.271.419,34	81,03	4.354.712,65	277,53	-2.785.599,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	190.988,85	12,73	704.178,18	46,95	795.821,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	190.988,85	12,73	704.178,18	46,95	795.821,82
ALIENAÇÃO DE BENS	44.113,00	44.113,00	3.131,13	7,10	3.131,13	7,10	40.981,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.113,00	44.113,00	3.131,13	7,10	3.131,13	7,10	40.981,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	1.077.299,36	4.309,20	3.647.403,34	14.589,61	-3.622.403,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	202.400,00	809,60	-177.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.077.299,36	0,00	3.445.003,34	0,00	-3.445.003,34

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	77.870.718,02	77.870.718,02	12.411.281,99	15,94	61.980.256,48	79,59	15.890.461,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.870.718,02	77.870.718,02	12.411.281,99	15,94	61.980.256,48	79,59	15.890.461,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.870.718,02	77.870.718,02	12.411.281,99	15,94	61.980.256,48	79,59	15.890.461,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.565.799,87	—	—	2.455.708,07	—	—
Superávit Financeiro	—	4.565.799,87	—	—	2.455.708,07	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.889.718,02	83.995.072,65	14.446.937,30	58.430.413,31	25.564.659,34	14.665.128,35	56.952.178,35	27.042.894,30	55.569.695,45
DESPEAS CORRENTES	65.005.043,21	69.689.383,24	10.514.187,35	50.638.873,80	19.050.509,44	10.747.888,08	49.853.547,84	19.835.835,40	48.658.183,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.451.553,73	38.620.895,76	5.871.358,38	29.068.367,92	9.552.527,84	5.876.960,64	29.058.337,14	9.562.558,62	28.396.051,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	430.000,00	43.000,00	4.876,40	24.601,36	18.398,64	4.876,40	24.601,36	18.398,64	24.601,36
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	28.123.489,48	31.025.487,48	4.637.952,57	21.545.904,52	9.479.582,96	4.866.051,04	20.770.609,34	10.254.878,14	20.237.530,91
DESPEAS DE CAPITAL	9.859.674,81	14.280.689,41	3.932.749,95	7.791.539,51	6.489.149,90	3.917.240,27	7.098.630,51	7.182.058,90	6.911.511,75
INVESTIMENTOS	9.459.674,81	14.134.689,41	3.907.732,72	7.692.802,21	6.441.887,20	3.892.223,04	6.999.893,21	7.134.796,20	6.812.774,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	146.000,00	25.017,23	98.737,30	47.262,70	25.017,23	98.737,30	47.262,70	98.737,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.889.718,02	83.995.072,65	14.446.937,30	58.430.413,31	25.564.659,34	14.665.128,35	56.952.178,35	27.042.894,30	55.569.695,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.889.718,02	83.995.072,65	14.446.937,30	58.430.413,31	25.564.659,34	14.665.128,35	56.952.178,35	27.042.894,30	55.569.695,45
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.889.718,02	83.995.072,65	14.446.937,30	58.430.413,31	25.564.659,34	14.665.128,35	56.952.178,35	27.042.894,30	55.569.695,45
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.549.843,17	—	—	5.028.078,13	—	6.410.561,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.889.718,02	83.995.072,65	14.446.937,30	61.980.256,48	—	14.665.128,35	61.980.256,48	—	61.980.256,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Capinzal, 25/11/2017

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8