

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	13.327.643,82	17,12	75.307.900,30	96,71	2.562.817,72
RECEITAS CORRENTES	76.301.605,02	76.301.605,02	13.142.301,77	17,22	70.767.845,60	92,75	5.533.759,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.797,34	6.521.797,34	1.010.449,35	15,49	6.795.978,00	104,20	-274.180,66
IMPOSTOS	6.046.613,85	6.046.613,85	924.911,51	15,30	6.422.509,80	106,22	-375.895,95
TAXAS	375.183,49	375.183,49	85.537,84	22,80	373.468,20	99,54	1.715,29
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	216.290,20	17,11	1.225.236,67	96,90	39.141,99
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.264.378,66	1.264.378,66	216.290,20	17,11	1.225.236,67	96,90	39.141,99
RECEITA PATRIMONIAL	950.926,51	950.926,51	126.523,90	13,31	1.183.079,07	124,41	-232.152,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.025,31	17.025,31	1.465,80	8,61	43.143,72	253,41	-26.118,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	924.522,84	924.522,84	122.167,99	13,21	1.125.612,72	121,75	-201.089,88
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.378,36	9.378,36	2.890,11	30,82	14.322,63	152,72	-4.944,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	187.994,10	187.994,10	2.016,00	1,07	19.472,65	10,36	168.521,45
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	187.994,10	187.994,10	2.016,00	1,07	19.472,65	10,36	168.521,45
RECEITA DE SERVIÇOS	7.521.525,36	7.521.525,36	1.456.103,63	19,36	7.940.572,04	105,57	-419.046,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.592.373,40	56.592.373,40	10.029.540,02	17,72	51.825.537,59	91,58	4.766.835,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.147.413,72	56.147.413,72	9.865.755,00	17,57	51.257.059,31	91,29	4.890.354,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00	10.729,96	53,65	9.270,04
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	160.785,02	38,29	557.748,32	132,81	-137.788,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.262.609,65	3.262.609,65	301.378,67	9,24	1.777.969,58	54,50	1.484.640,07
MULTAS E JUROS DE MORA	578.249,23	578.249,23	96.917,76	16,76	601.852,54	104,08	-23.603,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.114,20	79.114,20	17.226,40	21,77	85.210,51	107,71	-6.096,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	605.283,01	605.283,01	58.181,33	9,61	602.419,51	99,53	2.863,50
RECEITAS DIVERSAS	1.999.963,21	1.999.963,21	129.053,18	6,45	488.487,02	24,42	1.511.476,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.569.113,00	1.569.113,00	185.342,05	11,81	4.540.054,70	289,34	-2.970.941,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	704.178,18	46,95	795.821,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	704.178,18	46,95	795.821,82
ALIENAÇÃO DE BENS	44.113,00	44.113,00	0,00	0,00	3.131,13	7,10	40.981,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.113,00	44.113,00	0,00	0,00	3.131,13	7,10	40.981,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	185.342,05	741,37	3.832.745,39	15.330,98	-3.807.745,39
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	185.342,05	0,00	3.630.345,39	0,00	-3.630.345,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.870.718,02	77.870.718,02	13.327.643,82	17,12	75.307.900,30	96,71	2.562.817,72
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	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	13.327.643,82	17,12	75.307.900,30	96,71	2.562.817,72
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	77.870.718,02	77.870.718,02	13.327.643,82	17,12	75.307.900,30	96,71	2.562.817,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	3.900.233,68	—	—
Superávit Financeiro	—	4.711.004,63	—	—	3.900.233,68	—	—
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.870.718,02	86.386.286,46	15.967.848,68	75.710.182,68	10.676.103,78	15.636.425,58	73.900.524,62	12.485.761,84	73.845.602,71	1.809.658,06
DESPESAS CORRENTES	67.606.043,21	71.607.912,14	13.440.967,66	65.381.662,15	6.226.249,99	13.881.980,21	65.037.348,74	6.570.563,40	64.982.426,83	344.313,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.071.553,73	39.946.092,87	7.700.874,57	37.756.031,58	2.190.061,29	7.710.905,35	37.756.031,58	2.190.061,29	37.756.031,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.000,00	43.000,00	5.387,94	29.989,30	13.010,70	5.387,94	29.989,30	13.010,70	29.989,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.104.489,48	31.618.819,27	5.734.705,15	27.595.641,27	4.023.178,00	6.165.686,92	27.251.327,86	4.367.491,41	27.196.405,95	344.313,41
DESPESAS DE CAPITAL	10.239.674,81	14.753.374,32	2.526.881,02	10.328.520,53	4.424.853,79	1.754.445,37	8.863.175,88	5.890.198,44	8.863.175,88	1.465.344,65
INVESTIMENTOS	9.839.674,81	14.607.374,32	2.500.426,92	10.203.329,13	4.404.045,19	1.727.991,27	8.737.984,48	5.869.389,84	8.737.984,48	1.465.344,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	146.000,00	26.454,10	125.191,40	20.808,60	26.454,10	125.191,40	20.808,60	125.191,40	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.870.718,02	86.386.286,46	15.967.848,68	75.710.182,68	10.676.103,78	15.636.425,58	73.900.524,62	12.485.761,84	73.845.602,71	1.809.658,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ² (k)
			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	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.870.718,02	86.386.286,46	15.967.848,68	75.710.182,68	10.676.103,78	15.636.425,58	73.900.524,62	12.485.761,84	73.845.602,71	1.809.658,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.407.375,68	—	1.462.297,59	73.498.242,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.870.718,02	86.386.286,46	15.967.848,68	75.710.182,68	—	15.636.425,58	75.307.900,30	—	75.307.900,30	75.307.900,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Capinzal, 27/01/2018

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