

Município de Capinzal - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>99.603.971,25</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>87.582.612,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.688.621,25</b>	<b>97.688.621,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,31</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,31</b>	<b>85.667.262,55</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.305.350,78	9.305.350,78	916.820,75	9,85	916.820,75	9,85	8.388.530,03
IMPOSTOS	6.645.650,78	6.645.650,78	858.241,28	12,91	858.241,28	12,91	5.787.409,50
TAXAS	1.289.700,00	1.289.700,00	58.579,47	4,54	58.579,47	4,54	1.231.120,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.364.400,00	1.364.400,00	224.546,48	16,46	224.546,48	16,46	1.139.853,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.364.400,00	1.364.400,00	224.546,48	16,46	224.546,48	16,46	1.139.853,52
RECEITA PATRIMONIAL	887.177,18	887.177,18	100.838,90	11,37	100.838,90	11,37	786.338,28
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.900,00	29.900,00	1.892,78	6,33	1.892,78	6,33	28.007,22
VALORES MOBILIÁRIOS	857.277,18	857.277,18	98.946,12	11,54	98.946,12	11,54	758.331,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	120.000,00	120.000,00	13.725,10	11,44	13.725,10	11,44	106.274,90
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.161.777,60	8.161.777,60	1.088.476,66	13,34	1.088.476,66	13,34	7.073.300,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.501.777,60	7.501.777,60	997.576,16	13,30	997.576,16	13,30	6.504.201,44
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	650.000,00	650.000,00	90.900,50	13,98	90.900,50	13,98	559.099,50
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.955.509,14	74.955.509,14	9.239.143,20	12,33	9.239.143,20	12,33	65.716.365,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.465.383,01	29.465.383,01	2.965.445,85	10,06	2.965.445,85	10,06	26.499.937,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.668.967,13	30.668.967,13	3.907.750,02	12,74	3.907.750,02	12,74	26.761.217,11
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.786.159,00	14.786.159,00	2.365.947,33	16,00	2.365.947,33	16,00	12.420.211,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.893.906,55	2.893.906,55	437.807,61	15,13	437.807,61	15,13	2.456.098,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	340.441,73	340.441,73	60.429,94	17,75	60.429,94	17,75	280.011,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.868,25	95.868,25	5.969,23	6,23	5.969,23	6,23	89.899,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.457.596,57	2.457.596,57	371.408,44	15,11	371.408,44	15,11	2.086.188,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.915.350,00</b>	<b>1.915.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.350,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Continua 1/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>99.603.971,25</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>87.582.612,55</b>
<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>99.603.971,25</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>87.582.612,55</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
Contratual	0,00	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	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>87.582.612,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>12.021.358,70</b>	<b>12,07</b>	<b>87.582.612,55</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	8.013,29	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.145.900,56	—	—	8.013,29	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>102.332.116,37</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>90.879.599,52</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>93.120.256,57</b>	<b>8.042.351,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.861.943,33</b>	<b>79.961.783,33</b>	<b>11.127.906,11</b>	<b>11.127.906,11</b>	<b>68.833.877,22</b>	<b>9.055.810,66</b>	<b>9.055.810,66</b>	<b>70.905.972,67</b>	<b>7.902.496,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.244.215,54	42.714.444,25	6.278.582,13	6.278.582,13	36.435.862,12	6.235.374,34	6.235.374,34	36.479.069,91	5.734.242,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	5.319,94	5.319,94	294.680,06	5.319,94	5.319,94	294.680,06	4.884,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.317.727,79	36.947.339,08	4.844.004,04	4.844.004,04	32.103.335,04	2.815.116,38	2.815.116,38	34.132.222,70	2.163.370,03

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>102.332.116,37</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>90.879.599,52</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>93.120.256,57</b>	<b>8.042.351,28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.692.027,92</b>	<b>22.320.333,04</b>	<b>324.610,74</b>	<b>324.610,74</b>	<b>21.995.722,30</b>	<b>156.049,14</b>	<b>156.049,14</b>	<b>22.164.283,90</b>	<b>139.854,97</b>
INVESTIMENTOS	20.047.027,92	21.675.333,04	298.109,20	298.109,20	21.377.223,84	129.547,60	129.547,60	21.545.785,44	118.121,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	645.000,00	645.000,00	26.501,54	26.501,54	618.498,46	26.501,54	26.501,54	618.498,46	21.733,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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>99.603.971,25</b>	<b>102.332.116,37</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>90.879.599,52</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>93.120.256,57</b>	<b>8.042.351,28</b>
<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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>99.603.971,25</b>	<b>102.332.116,37</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>11.452.516,85</b>	<b>90.879.599,52</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>9.211.859,80</b>	<b>93.120.256,57</b>	<b>8.042.351,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	568.841,85	—	—	2.809.498,90	—	3.979.007,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.603.971,25	102.332.116,37	11.452.516,85	12.021.358,70	—	9.211.859,80	12.021.358,70	—	12.021.358,70
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\$ 1.319,84

Município de Capinzal - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 28/03/2018

---

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8