

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	99.603.971,25	99.603.971,25	12.366.895,91	12,42	65.869.011,76	66,13	33.734.959,49
RECEITAS CORRENTES	97.688.621,25	97.688.621,25	12.336.333,54	12,63	64.490.774,39	66,02	33.197.846,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.305.350,78	9.305.350,78	1.372.595,72	14,75	8.499.127,59	91,34	806.223,19
IMPOSTOS	6.645.650,78	6.645.650,78	1.304.296,43	19,63	7.962.140,81	119,81	-1.316.490,03
TAXAS	1.289.700,00	1.289.700,00	68.299,29	5,30	536.986,78	41,64	752.713,22
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	215.386,71	15,79	1.130.871,43	82,88	233.528,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.364.400,00	1.364.400,00	215.386,71	15,79	1.130.871,43	82,88	233.528,57
RECEITA PATRIMONIAL	887.177,18	887.177,18	105.686,42	11,91	542.268,44	61,12	344.908,74
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.900,00	29.900,00	4.739,97	15,85	20.191,73	67,53	9.708,27
VALORES MOBILIÁRIOS	857.277,18	857.277,18	100.946,45	11,78	522.076,71	60,90	335.200,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	120.000,00	120.000,00	27.922,68	23,27	135.874,86	113,23	-15.874,86
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	1.329.586,99	16,29	6.460.508,23	79,16	1.701.269,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.501.777,60	7.501.777,60	1.227.151,99	16,36	5.953.519,23	79,36	1.548.258,37
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	650.000,00	650.000,00	102.435,00	15,76	506.989,00	78,00	143.011,00
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	9.039.052,78	12,06	46.303.268,67	61,77	28.652.240,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.465.383,01	29.465.383,01	2.451.090,63	8,32	15.015.953,59	50,96	14.449.429,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.668.967,13	30.668.967,13	4.212.889,42	13,74	19.823.682,29	64,64	10.845.284,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.997,53	39,99	18.002,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.786.159,00	14.786.159,00	2.375.072,73	16,06	11.451.635,26	77,45	3.334.523,74
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	246.102,24	8,50	1.418.855,17	49,03	1.475.051,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	340.441,73	340.441,73	94.208,12	27,67	412.861,71	121,27	-72.419,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.868,25	95.868,25	8.023,94	8,37	57.467,80	59,94	38.400,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.457.596,57	2.457.596,57	143.870,18	5,85	948.525,66	38,60	1.509.070,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.915.350,00	1.915.350,00	30.562,37	1,60	1.378.237,37	71,96	537.112,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	30.562,37	1,61	30.562,37	1,61	1.869.437,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.900.000,00	1.900.000,00	30.562,37	1,61	30.562,37	1,61	1.869.437,63
ALIENAÇÃO DE BENS	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	489.300,00	3.187,62	-473.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	489.300,00	3.294,95	-474.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	858.375,00	0,00	-858.375,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.603.971,25	99.603.971,25	12.366.895,91	12,42	65.869.011,76	66,13	33.734.959,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	258.375,00	0,00	-258.375,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.603.971,25	99.603.971,25	12.366.895,91	12,42	65.869.011,76	66,13	33.734.959,49
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	99.603.971,25	99.603.971,25	12.366.895,91	12,42	65.869.011,76	66,13	33.734.959,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	99.603.971,25	99.603.971,25	12.366.895,91	12,42	65.869.011,76	66,13	33.734.959,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.658.316,65	—	—	966.505,56	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.658.316,65	—	—	966.505,56	—	—
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)	99.603.971,25	110.132.750,03	12.409.204,80	62.850.280,01	47.282.470,02	12.845.318,60	60.540.752,29	49.591.997,74	58.978.545,95
DESPEAS CORRENTES	78.861.943,33	81.092.000,05	11.401.322,07	57.902.349,82	23.189.650,23	12.118.454,00	57.061.619,93	24.030.380,12	55.922.708,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.244.215,54	43.027.944,24	6.374.587,08	33.118.353,67	9.909.590,57	6.386.088,72	33.101.447,05	9.926.497,19	32.534.107,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	16.655,16	71.925,73	228.074,27	16.655,16	71.925,73	228.074,27	71.925,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	99.603.971,25	110.132.750,03	12.409.204,80	62.850.280,01	47.282.470,02	12.845.318,60	60.540.752,29	49.591.997,74	58.978.545,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.317.727,79	37.764.055,81	5.010.079,83	24.712.070,42	13.051.985,39	5.715.710,12	23.888.247,15	13.875.808,66	23.316.674,79
DESPESAS DE CAPITAL	20.692.027,92	28.990.749,98	1.007.882,73	4.947.930,19	24.042.819,79	726.864,60	3.479.132,36	25.511.617,62	3.055.837,51
INVESTIMENTOS	20.047.027,92	28.345.749,98	992.465,64	4.860.610,45	23.485.139,53	711.447,51	3.391.812,62	24.953.937,36	2.968.517,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA	645.000,00	645.000,00	15.417,09	87.319,74	557.680,26	15.417,09	87.319,74	557.680,26	87.319,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.603.971,25	110.132.750,03	12.409.204,80	62.850.280,01	47.282.470,02	12.845.318,60	60.540.752,29	49.591.997,74	58.978.545,95
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)	99.603.971,25	110.132.750,03	12.409.204,80	62.850.280,01	47.282.470,02	12.845.318,60	60.540.752,29	49.591.997,74	58.978.545,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.018.731,75	—	—	5.328.259,47	—	6.890.465,81
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.603.971,25	110.132.750,03	12.409.204,80	65.869.011,76	—	12.845.318,60	65.869.011,76	—	65.869.011,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

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

Capinzal, 26/11/2018

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8