

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.471.400,00	104.471.400,00	12.664.197,56	12,12	12.664.197,56	12,12	91.807.202,44
RECEITAS CORRENTES	102.540.315,00	102.540.315,00	12.576.134,94	12,26	12.576.134,94	12,26	89.964.180,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.787.965,09	9.787.965,09	609.386,90	6,23	609.386,90	6,23	9.178.578,19
IMPOSTOS	6.995.280,09	6.995.280,09	570.539,80	8,16	570.539,80	8,16	6.424.740,29
TAXAS	1.354.185,00	1.354.185,00	38.847,10	2,87	38.847,10	2,87	1.315.337,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.438.500,00	1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.432.620,00	1.432.620,00	262.500,77	18,32	262.500,77	18,32	1.170.119,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.432.620,00	1.432.620,00	262.500,77	18,32	262.500,77	18,32	1.170.119,23
RECEITA PATRIMONIAL	944.232,15	944.232,15	96.424,52	10,21	96.424,52	10,21	847.807,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	31.395,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00
VALORES MOBILIÁRIOS	912.837,15	912.837,15	96.424,52	10,56	96.424,52	10,56	816.412,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.415.503,98	8.415.503,98	1.122.961,76	13,34	1.122.961,76	13,34	7.292.542,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.722.503,98	7.722.503,98	1.033.167,51	13,38	1.033.167,51	13,38	6.689.336,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	682.500,00	682.500,00	89.794,25	13,16	89.794,25	13,16	592.705,75
OUTROS SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.435.459,60	80.435.459,60	10.078.143,11	12,53	10.078.143,11	12,53	70.357.316,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.367.852,16	32.367.852,16	3.276.448,64	10,12	3.276.448,64	10,12	29.091.403,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.505.390,49	32.505.390,49	4.140.640,68	12,74	4.140.640,68	12,74	28.364.749,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.525.466,95	15.525.466,95	2.661.053,79	17,14	2.661.053,79	17,14	12.864.413,16
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.398.009,18	1.398.009,18	406.717,88	29,09	406.717,88	29,09	991.291,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	325.603,64	325.603,64	60.345,28	18,53	60.345,28	18,53	265.258,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.945,44	105.945,44	7.976,00	7,53	7.976,00	7,53	97.969,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	966.460,10	966.460,10	338.396,60	35,01	338.396,60	35,01	628.063,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.931.085,00	1.931.085,00	88.062,62	4,56	88.062,62	4,56	1.843.022,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.085,00	11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	-88.062,62

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.471.400,00	104.471.400,00	12.664.197,56	12,12	12.664.197,56	12,12	91.807.202,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62		-88.062,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.471.400,00	104.471.400,00	12.664.197,56	12,12	12.664.197,56	12,12	91.807.202,44
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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.471.400,00	104.471.400,00	12.664.197,56	12,12	12.664.197,56	12,12	91.807.202,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.471.400,00	104.471.400,00	12.664.197,56	12,12	12.664.197,56	12,12	91.807.202,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.733.208,01	—	—	413.822,03	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.733.208,01	—	—	413.822,03	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.471.400,00	107.940.434,14	13.534.456,52	13.534.456,52	94.405.977,62	10.433.326,62	10.433.326,62	97.507.107,52	9.236.829,69
DESPEASAS CORRENTES	83.271.892,17	84.123.697,03	12.816.217,66	12.816.217,66	71.307.479,37	10.184.890,09	10.184.890,09	73.938.806,94	9.075.123,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.557.667,46	45.075.238,03	6.918.707,15	6.918.707,15	38.156.530,88	6.848.905,05	6.848.905,05	38.226.332,98	6.274.354,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	315.000,00	315.000,00	16.560,80	16.560,80	298.439,20	16.560,80	16.560,80	298.439,20	16.560,80
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	38.399.224,71	38.733.459,00	5.880.949,71	5.880.949,71	32.852.509,29	3.319.424,24	3.319.424,24	35.414.034,76	2.784.208,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.471.400,00	107.940.434,14	13.534.456,52	13.534.456,52	94.405.977,62	10.433.326,62	10.433.326,62	97.507.107,52	9.236.829,69
DESPESAS DE CAPITAL	21.149.507,83	23.766.737,11	718.238,86	718.238,86	23.048.498,25	248.436,53	248.436,53	23.518.300,58	161.706,53
INVESTIMENTOS	20.472.257,83	23.089.487,11	702.532,24	702.532,24	22.386.954,87	232.729,91	232.729,91	22.856.757,20	145.999,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	677.250,00	677.250,00	15.706,62	15.706,62	661.543,38	15.706,62	15.706,62	661.543,38	15.706,62
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)	104.471.400,00	107.940.434,14	13.534.456,52	13.534.456,52	94.405.977,62	10.433.326,62	10.433.326,62	97.507.107,52	9.236.829,69
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)	104.471.400,00	107.940.434,14	13.534.456,52	13.534.456,52	94.405.977,62	10.433.326,62	10.433.326,62	97.507.107,52	9.236.829,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.230.870,94	—	3.427.367,87
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.471.400,00	107.940.434,14	13.534.456,52	13.534.456,52	—	10.433.326,62	12.664.197,56	—	12.664.197,56
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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 02/04/2019

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8