

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	100.329.000,00	100.329.000,00	15.270.668,15	15,22	15.270.668,15	15,22	85.058.331,85
RECEITAS CORRENTES	98.301.337,92	98.301.337,92	14.991.378,55	15,25	14.991.378,55	15,25	83.309.959,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.537.683,38	11.537.683,38	1.425.804,57	12,36	1.425.804,57	12,36	10.111.878,81
IMPOSTOS	8.285.568,32	8.285.568,32	1.319.372,70	15,92	1.319.372,70	15,92	6.966.195,62
TAXAS	1.781.931,31	1.781.931,31	106.431,87	5,97	106.431,87	5,97	1.675.499,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.470.183,75	1.470.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.183,75
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	186.943,01	11,68	186.943,01	11,68	1.413.056,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.600.000,00	1.600.000,00	186.943,01	11,68	186.943,01	11,68	1.413.056,99
RECEITA PATRIMONIAL	731.843,05	731.843,05	12.408,39	1,70	12.408,39	1,70	719.434,66
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	53.036,73	53.036,73	170,89	0,32	170,89	0,32	52.865,84
VALORES MOBILIÁRIOS	678.806,32	678.806,32	12.237,50	1,80	12.237,50	1,80	666.568,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	240.000,00	240.000,00	22.952,51	9,56	22.952,51	9,56	217.047,49
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.229.717,46	9.229.717,46	1.175.473,38	12,74	1.175.473,38	12,74	8.054.244,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.574.717,46	8.574.717,46	1.139.174,88	13,29	1.139.174,88	13,29	7.435.542,58
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	650.000,00	650.000,00	36.298,50	5,58	36.298,50	5,58	613.701,50
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.059.144,45	73.059.144,45	11.733.972,30	16,06	11.733.972,30	16,06	61.325.172,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.553.137,52	30.553.137,52	4.254.549,17	13,93	4.254.549,17	13,93	26.298.588,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.052.285,38	26.052.285,38	4.401.302,51	16,89	4.401.302,51	16,89	21.650.982,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.576,25	51.576,25	1.085,86	2,11	1.085,86	2,11	50.490,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.392.145,30	16.392.145,30	3.077.034,76	18,77	3.077.034,76	18,77	13.315.110,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.902.449,58	1.902.449,58	433.824,39	22,80	433.824,39	22,80	1.468.625,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	621.215,44	621.215,44	42.240,54	6,80	42.240,54	6,80	578.974,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	117.799,59	117.799,59	11.976,35	10,17	11.976,35	10,17	105.823,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.163.434,55	1.163.434,55	379.607,50	32,63	379.607,50	32,63	783.827,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.027.662,08	2.027.662,08	279.289,60	13,77	279.289,60	13,77	1.748.372,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.662,08	11.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.083,27	11.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,27

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	100.329.000,00	100.329.000,00	15.270.668,15	15,22	15.270.668,15	15,22	85.058.331,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	279.289,60	0,00	279.289,60	0,00	-279.289,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	279.289,60	0,00	279.289,60	0,00	-279.289,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.329.000,00	100.329.000,00	15.270.668,15	15,22	15.270.668,15	15,22	85.058.331,85
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	100.329.000,00	100.329.000,00	15.270.668,15	15,22	15.270.668,15	15,22	85.058.331,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	100.329.000,00	100.329.000,00	15.270.668,15	15,22	15.270.668,15	15,22	85.058.331,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.322.927,31	—	—	4.322.927,31	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.322.927,31	—	—	4.322.927,31	—	—

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)	100.329.000,00	115.255.058,61	13.340.992,09	13.340.992,09	101.914.066,52	9.669.557,37	9.669.557,37	105.585.501,24	8.691.293,56
DESPESAS CORRENTES	82.967.650,71	84.744.386,42	12.582.242,66	12.582.242,66	72.162.143,76	9.485.793,06	9.485.793,06	75.258.593,36	8.511.499,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	100.329.000,00	115.255.058,61	13.340.992,09	13.340.992,09	101.914.066,52	9.669.557,37	9.669.557,37	105.585.501,24	8.691.293,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.400.425,46	46.088.063,88	6.477.606,86	6.477.606,86	39.610.457,02	6.402.007,36	6.402.007,36	39.686.056,52	5.824.270,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	14.930,23	14.930,23	285.069,77	14.930,23	14.930,23	285.069,77	14.930,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.267.225,25	38.356.322,54	6.089.705,57	6.089.705,57	32.266.616,97	3.068.855,47	3.068.855,47	35.287.467,07	2.672.298,21
DESPESAS DE CAPITAL	17.311.349,29	30.460.672,19	758.749,43	758.749,43	29.701.922,76	183.764,31	183.764,31	30.276.907,88	179.794,31
INVESTIMENTOS	16.911.349,29	30.060.672,19	752.107,68	752.107,68	29.308.564,51	177.122,56	177.122,56	29.883.549,63	173.152,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	400.000,00	6.641,75	6.641,75	393.358,25	6.641,75	6.641,75	393.358,25	6.641,75
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)	100.329.000,00	115.255.058,61	13.340.992,09	13.340.992,09	101.914.066,52	9.669.557,37	9.669.557,37	105.585.501,24	8.691.293,56
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	100.329.000,00	115.255.058,61	13.340.992,09	13.340.992,09	101.914.066,52	9.669.557,37	9.669.557,37	105.585.501,24	8.691.293,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.929.676,06	—	—	5.601.110,78	—	6.579.374,59
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	100.329.000,00	115.255.058,61	13.340.992,09	15.270.668,15	—	9.669.557,37	15.270.668,15	—	15.270.668,15
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\$ 279.289,60

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 12/03/2021

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8