

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

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 | 18.572.513,14 | 18,51 | 68.265.415,17 | 68,04 | 32.063.584,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 98.301.337,92 | 98.301.337,92 | 17.050.702,39 | 17,35 | 64.673.038,39 | 65,79 | 33.628.299,53 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.537.683,38 | 11.537.683,38 | 2.169.300,14 | 18,80 | 9.689.340,07 | 83,98 | 1.848.343,31 |
| IMPOSTOS | 8.285.568,32 | 8.285.568,32 | 1.937.537,45 | 23,38 | 8.178.596,00 | 98,71 | 106.972,32 |
| TAXAS | 1.781.931,31 | 1.781.931,31 | 231.762,69 | 13,01 | 1.510.744,07 | 84,78 | 271.187,24 |
| 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 | 265.069,51 | 16,57 | 980.660,63 | 61,29 | 619.339,37 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 265.069,51 | 16,57 | 980.660,63 | 61,29 | 619.339,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 731.843,05 | 731.843,05 | 154.505,13 | 21,11 | 307.018,55 | 41,95 | 424.824,50 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 53.036,73 | 53.036,73 | 1.795,03 | 3,38 | 3.512,13 | 6,62 | 49.524,60 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 678.806,32 | 678.806,32 | 152.710,10 | 22,50 | 303.506,42 | 44,71 | 375.299,90 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 240.000,00 | 240.000,00 | 54.437,09 | 22,68 | 132.067,40 | 55,03 | 107.932,60 |
| 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 | 1.569.040,11 | 17,00 | 5.771.079,36 | 62,53 | 3.458.638,10 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 8.574.717,46 | 8.574.717,46 | 1.507.863,11 | 17,58 | 5.591.781,11 | 65,21 | 2.982.936,35 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 650.000,00 | 650.000,00 | 61.177,00 | 9,41 | 179.298,25 | 27,58 | 470.701,75 |
| 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 | 12.445.317,55 | 17,03 | 46.415.396,74 | 63,53 | 26.643.747,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.553.137,52 | 30.553.137,52 | 4.005.874,35 | 13,11 | 15.249.812,47 | 49,91 | 15.303.325,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 26.052.285,38 | 26.052.285,38 | 5.141.823,73 | 19,74 | 18.664.994,36 | 71,64 | 7.387.291,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 51.576,25 | 51.576,25 | 0,00 | 0,00 | 33.903,04 | 65,73 | 17.673,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 16.392.145,30 | 16.392.145,30 | 3.297.619,47 | 20,12 | 12.466.686,87 | 76,05 | 3.925.458,43 |
| 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 | 393.032,86 | 20,66 | 1.377.475,64 | 72,41 | 524.973,94 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 621.215,44 | 621.215,44 | 127.512,57 | 20,53 | 329.812,14 | 53,09 | 291.403,30 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 117.799,59 | 117.799,59 | 31.061,26 | 26,37 | 95.507,55 | 81,08 | 22.292,04 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.163.434,55 | 1.163.434,55 | 234.459,03 | 20,15 | 952.155,95 | 81,84 | 211.278,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.027.662,08 | 2.027.662,08 | 1.521.810,75 | 75,05 | 3.592.376,78 | 177,17 | -1.564.714,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 959.650,75 | 47,60 | 1.662.177,18 | 82,45 | 353.822,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 959.650,75 | 47,60 | 1.662.177,18 | 82,45 | 353.822,82 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.662,08 | 11.662,08 | 562.160,00 | 4.820,41 | 562.160,00 | 4.820,41 | -550.497,92 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.083,27 | 11.083,27 | 562.160,00 | 5.072,15 | 562.160,00 | 5.072,15 | -551.076,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.368.039,60 | 0,00 | -1.368.039,60 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 18.572.513,14 | 18,51 | 68.265.415,17 | 68,04 | 32.063.584,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.039,60 | 0,00 | -518.039,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | -850.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 100.329.000,00 | 100.329.000,00 | 18.572.513,14 | 18,51 | 68.265.415,17 | 68,04 | 32.063.584,83 |
| 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 | 18.572.513,14 | 18,51 | 68.265.415,17 | 68,04 | 32.063.584,83 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 100.329.000,00 | 100.329.000,00 | 18.572.513,14 | 18,51 | 68.265.415,17 | 68,04 | 32.063.584,83 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.444.076,37 | — | — | 7.444.076,37 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 7.444.076,37 | — | — | 7.444.076,37 | — | — |

| 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 | 119.707.368,53 | 17.321.681,55 | 59.679.936,81 | 60.027.431,72 | 17.595.967,12 | 56.219.108,30 | 63.488.260,23 | 54.999.976,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 82.967.650,71 | 87.723.637,58 | 14.617.214,94 | 53.459.303,61 | 34.264.333,97 | 14.994.659,19 | 51.033.166,92 | 36.690.470,66 | 50.078.103,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.400.425,46 | 46.197.377,73 | 7.652.866,98 | 28.283.160,62 | 17.914.217,11 | 7.667.986,88 | 28.252.920,82 | 17.944.456,91 | 27.681.900,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 150.000,00 | 24.369,41 | 74.049,13 | 75.950,87 | 24.369,41 | 74.049,13 | 75.950,87 | 74.049,13 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 119.707.368,53 | 17.321.681,55 | 59.679.936,81 | 60.027.431,72 | 17.595.967,12 | 56.219.108,30 | 63.488.260,23 | 54.999.976,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.267.225,25 | 41.376.259,85 | 6.939.978,55 | 25.102.093,86 | 16.274.165,99 | 7.302.302,90 | 22.706.196,97 | 18.670.062,88 | 22.322.154,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.311.349,29 | 31.933.730,95 | 2.704.466,61 | 6.220.633,20 | 25.713.097,75 | 2.601.307,93 | 5.185.941,38 | 26.747.789,57 | 4.921.873,34 |
| INVESTIMENTOS | 16.911.349,29 | 31.803.730,95 | 2.696.102,61 | 6.192.143,54 | 25.611.587,41 | 2.592.943,93 | 5.157.451,72 | 26.646.279,23 | 4.893.383,68 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 400.000,00 | 130.000,00 | 8.364,00 | 28.489,66 | 101.510,34 | 8.364,00 | 28.489,66 | 101.510,34 | 28.489,66 |
| 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 | 119.707.368,53 | 17.321.681,55 | 59.679.936,81 | 60.027.431,72 | 17.595.967,12 | 56.219.108,30 | 63.488.260,23 | 54.999.976,82 |
| 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 | 119.707.368,53 | 17.321.681,55 | 59.679.936,81 | 60.027.431,72 | 17.595.967,12 | 56.219.108,30 | 63.488.260,23 | 54.999.976,82 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 8.585.478,36 | — | — | 12.046.306,87 | — | 13.265.438,35 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 100.329.000,00 | 119.707.368,53 | 17.321.681,55 | 68.265.415,17 | — | 17.595.967,12 | 68.265.415,17 | — | 68.265.415,17 |
| 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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Capinzal, 01/10/2021

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8