

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
RECEITAS CORRENTES	77.283.365,00	77.283.365,00	9.906.273,93	12,82	9.906.273,93	12,82	67.377.091,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.214.610,14	7.214.610,14	724.413,13	10,04	724.413,13	10,04	6.490.197,01
IMPOSTOS	5.855.196,46	5.855.196,46	700.449,37	11,96	700.449,37	11,96	5.154.747,09
TAXAS	345.283,00	345.283,00	23.963,76	6,94	23.963,76	6,94	321.319,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.014.130,68	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	991.920,00	991.920,00	177.830,96	17,93	177.830,96	17,93	814.089,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.000,00	978.000,00	177.830,96	18,18	177.830,96	18,18	800.169,04
RECEITA PATRIMONIAL	742.789,11	742.789,11	165.089,96	22,23	165.089,96	22,23	577.699,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.786,63	47.786,63	1.698,46	3,55	1.698,46	3,55	46.088,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685.354,52	685.354,52	158.088,52	23,07	158.088,52	23,07	527.266,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.840,00	8.840,00	5.302,98	59,99	5.302,98	59,99	3.537,02
Outras Receitas Patrimoniais	807,96	807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	807,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	191.077,43	191.077,43	23.206,76	12,15	23.206,76	12,15	167.870,67
Receita da Produção Vegetal	737,43	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	737,43
Receita da Produção Animal e Derivados	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Outras Receitas Agropecuárias	189.520,00	189.520,00	23.206,76	12,25	23.206,76	12,25	166.313,24
RECEITA INDUSTRIAL	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.169,76	5.600.169,76	860.811,00	15,37	860.811,00	15,37	4.739.358,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.685.099,29	58.685.099,29	7.634.498,30	13,01	7.634.498,30	13,01	51.050.600,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.575.417,61	56.575.417,61	7.492.053,17	13,24	7.492.053,17	13,24	49.083.364,44
Transf. de Instituições Privadas	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
Transf. de Pessoas	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
Transf. de Conv.	2.085.116,68	2.085.116,68	142.445,13	6,83	142.445,13	6,83	1.942.671,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.857.016,45	3.857.016,45	320.423,82	8,31	320.423,82	8,31	3.536.592,63
Multas e Juros de Mora	532.642,21	532.642,21	49.087,06	9,22	49.087,06	9,22	483.555,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.156,25	168.156,25	8.676,26	5,16	8.676,26	5,16	159.479,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	849.152,43	849.152,43	224.701,56	26,46	224.701,56	26,46	624.450,87
RECEITAS DIVERSAS	2.307.065,56	2.307.065,56	37.958,94	1,65	37.958,94	1,65	2.269.106,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.696.635,00	2.696.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.635,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
Superávit Financeiro	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPEAS CORRENTES	61.607.362,17	61.890.184,78	8.313.460,75	8.313.460,75	54.787.070,77	7.103.114,01	7.103.114,01	54.787.070,77	5.845.466,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.364,73	33.602.729,14	4.500.275,30	4.500.275,30	29.102.453,84	4.491.378,45	4.491.378,45	29.111.350,69	4.146.678,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	28.033.997,44	27.977.455,64	3.783.434,37	3.783.434,37	24.194.021,27	2.581.984,48	2.581.984,48	25.395.471,16	1.669.037,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.347.637,83	20.079.105,69	591.083,52	591.083,52	19.588.373,18	490.732,51	490.732,51	19.588.373,18	483.445,51
INVESTIMENTOS	17.037.637,83	18.769.105,69	394.047,18	394.047,18	18.375.058,51	293.696,17	293.696,17	18.475.409,52	286.409,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.310.000,00	1.310.000,00	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.001.729,66	—	—	2.312.427,41	—	9.906.273,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	9.906.273,93	—	7.593.846,52	9.906.273,93	—	16.235.186,14

FONTE:

Capinzal, 29/03/2015

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
RECEITAS CORRENTES	77.283.365,00	77.283.365,00	9.906.273,93	12,82	9.906.273,93	12,82	67.377.091,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.214.610,14	7.214.610,14	724.413,13	10,04	724.413,13	10,04	6.490.197,01
IMPOSTOS	5.855.196,46	5.855.196,46	700.449,37	11,96	700.449,37	11,96	5.154.747,09
TAXAS	345.283,00	345.283,00	23.963,76	6,94	23.963,76	6,94	321.319,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.014.130,68	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	991.920,00	991.920,00	177.830,96	17,93	177.830,96	17,93	814.089,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.000,00	978.000,00	177.830,96	18,18	177.830,96	18,18	800.169,04
RECEITA PATRIMONIAL	742.789,11	742.789,11	165.089,96	22,23	165.089,96	22,23	577.699,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.786,63	47.786,63	1.698,46	3,55	1.698,46	3,55	46.088,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685.354,52	685.354,52	158.088,52	23,07	158.088,52	23,07	527.266,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.840,00	8.840,00	5.302,98	59,99	5.302,98	59,99	3.537,02
Outras Receitas Patrimoniais	807,96	807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	807,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	191.077,43	191.077,43	23.206,76	12,15	23.206,76	12,15	167.870,67
Receita da Produção Vegetal	737,43	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	737,43
Receita da Produção Animal e Derivados	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Outras Receitas Agropecuárias	189.520,00	189.520,00	23.206,76	12,25	23.206,76	12,25	166.313,24
RECEITA INDUSTRIAL	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.169,76	5.600.169,76	860.811,00	15,37	860.811,00	15,37	4.739.358,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.685.099,29	58.685.099,29	7.634.498,30	13,01	7.634.498,30	13,01	51.050.600,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.575.417,61	56.575.417,61	7.492.053,17	13,24	7.492.053,17	13,24	49.083.364,44
Transf. de Instituições Privadas	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
Transf. de Pessoas	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
Transf. de Conv.	2.085.116,68	2.085.116,68	142.445,13	6,83	142.445,13	6,83	1.942.671,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.857.016,45	3.857.016,45	320.423,82	8,31	320.423,82	8,31	3.536.592,63
Multas e Juros de Mora	532.642,21	532.642,21	49.087,06	9,22	49.087,06	9,22	483.555,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.156,25	168.156,25	8.676,26	5,16	8.676,26	5,16	159.479,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	849.152,43	849.152,43	224.701,56	26,46	224.701,56	26,46	624.450,87
RECEITAS DIVERSAS	2.307.065,56	2.307.065,56	37.958,94	1,65	37.958,94	1,65	2.269.106,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.696.635,00	2.696.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.635,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
Superávit Financeiro	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPEAS CORRENTES	61.607.362,17	61.890.184,78	8.313.460,75	8.313.460,75	54.787.070,77	7.103.114,01	7.103.114,01	54.787.070,77	5.845.466,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.364,73	33.602.729,14	4.500.275,30	4.500.275,30	29.102.453,84	4.491.378,45	4.491.378,45	29.111.350,69	4.146.678,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	28.033.997,44	27.977.455,64	3.783.434,37	3.783.434,37	24.194.021,27	2.581.984,48	2.581.984,48	25.395.471,16	1.669.037,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.347.637,83	20.079.105,69	591.083,52	591.083,52	19.588.373,18	490.732,51	490.732,51	19.588.373,18	483.445,51
INVESTIMENTOS	17.037.637,83	18.769.105,69	394.047,18	394.047,18	18.375.058,51	293.696,17	293.696,17	18.475.409,52	286.409,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.310.000,00	1.310.000,00	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.001.729,66	—	—	2.312.427,41	—	9.906.273,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	9.906.273,93	—	7.593.846,52	9.906.273,93	—	16.235.186,14

FONTE:

Capinzal, 29/03/2015

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
RECEITAS CORRENTES	77.283.365,00	77.283.365,00	9.906.273,93	12,82	9.906.273,93	12,82	67.377.091,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.214.610,14	7.214.610,14	724.413,13	10,04	724.413,13	10,04	6.490.197,01
IMPOSTOS	5.855.196,46	5.855.196,46	700.449,37	11,96	700.449,37	11,96	5.154.747,09
TAXAS	345.283,00	345.283,00	23.963,76	6,94	23.963,76	6,94	321.319,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.014.130,68	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	991.920,00	991.920,00	177.830,96	17,93	177.830,96	17,93	814.089,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.000,00	978.000,00	177.830,96	18,18	177.830,96	18,18	800.169,04
RECEITA PATRIMONIAL	742.789,11	742.789,11	165.089,96	22,23	165.089,96	22,23	577.699,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.786,63	47.786,63	1.698,46	3,55	1.698,46	3,55	46.088,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685.354,52	685.354,52	158.088,52	23,07	158.088,52	23,07	527.266,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.840,00	8.840,00	5.302,98	59,99	5.302,98	59,99	3.537,02
Outras Receitas Patrimoniais	807,96	807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	807,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	191.077,43	191.077,43	23.206,76	12,15	23.206,76	12,15	167.870,67
Receita da Produção Vegetal	737,43	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	737,43
Receita da Produção Animal e Derivados	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Outras Receitas Agropecuárias	189.520,00	189.520,00	23.206,76	12,25	23.206,76	12,25	166.313,24
RECEITA INDUSTRIAL	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.169,76	5.600.169,76	860.811,00	15,37	860.811,00	15,37	4.739.358,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.685.099,29	58.685.099,29	7.634.498,30	13,01	7.634.498,30	13,01	51.050.600,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.575.417,61	56.575.417,61	7.492.053,17	13,24	7.492.053,17	13,24	49.083.364,44
Transf. de Instituições Privadas	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
Transf. de Pessoas	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
Transf. de Conv.	2.085.116,68	2.085.116,68	142.445,13	6,83	142.445,13	6,83	1.942.671,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.857.016,45	3.857.016,45	320.423,82	8,31	320.423,82	8,31	3.536.592,63
Multas e Juros de Mora	532.642,21	532.642,21	49.087,06	9,22	49.087,06	9,22	483.555,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.156,25	168.156,25	8.676,26	5,16	8.676,26	5,16	159.479,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	849.152,43	849.152,43	224.701,56	26,46	224.701,56	26,46	624.450,87
RECEITAS DIVERSAS	2.307.065,56	2.307.065,56	37.958,94	1,65	37.958,94	1,65	2.269.106,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.696.635,00	2.696.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.635,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
Superávit Financeiro	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS CORRENTES	61.607.362,17	61.890.184,78	8.313.460,75	8.313.460,75	54.787.070,77	7.103.114,01	7.103.114,01	54.787.070,77	5.845.466,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.364,73	33.602.729,14	4.500.275,30	4.500.275,30	29.102.453,84	4.491.378,45	4.491.378,45	29.111.350,69	4.146.678,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.033.997,44	27.977.455,64	3.783.434,37	3.783.434,37	24.194.021,27	2.581.984,48	2.581.984,48	25.395.471,16	1.669.037,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.347.637,83	20.079.105,69	591.083,52	591.083,52	19.588.373,18	490.732,51	490.732,51	19.588.373,18	483.445,51
INVESTIMENTOS	17.037.637,83	18.769.105,69	394.047,18	394.047,18	18.375.058,51	293.696,17	293.696,17	18.475.409,52	286.409,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.310.000,00	1.310.000,00	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.001.729,66	—	—	2.312.427,41	—	9.906.273,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	9.906.273,93	—	7.593.846,52	9.906.273,93	—	16.235.186,14

FONTE:

Capinzal, 29/03/2015

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
RECEITAS CORRENTES	77.283.365,00	77.283.365,00	9.906.273,93	12,82	9.906.273,93	12,82	67.377.091,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.214.610,14	7.214.610,14	724.413,13	10,04	724.413,13	10,04	6.490.197,01
IMPOSTOS	5.855.196,46	5.855.196,46	700.449,37	11,96	700.449,37	11,96	5.154.747,09
TAXAS	345.283,00	345.283,00	23.963,76	6,94	23.963,76	6,94	321.319,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.014.130,68	1.014.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.130,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	991.920,00	991.920,00	177.830,96	17,93	177.830,96	17,93	814.089,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.000,00	978.000,00	177.830,96	18,18	177.830,96	18,18	800.169,04
RECEITA PATRIMONIAL	742.789,11	742.789,11	165.089,96	22,23	165.089,96	22,23	577.699,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.786,63	47.786,63	1.698,46	3,55	1.698,46	3,55	46.088,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685.354,52	685.354,52	158.088,52	23,07	158.088,52	23,07	527.266,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.840,00	8.840,00	5.302,98	59,99	5.302,98	59,99	3.537,02
Outras Receitas Patrimoniais	807,96	807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	807,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	191.077,43	191.077,43	23.206,76	12,15	23.206,76	12,15	167.870,67
Receita da Produção Vegetal	737,43	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	737,43
Receita da Produção Animal e Derivados	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Outras Receitas Agropecuárias	189.520,00	189.520,00	23.206,76	12,25	23.206,76	12,25	166.313,24
RECEITA INDUSTRIAL	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.600.169,76	5.600.169,76	860.811,00	15,37	860.811,00	15,37	4.739.358,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.685.099,29	58.685.099,29	7.634.498,30	13,01	7.634.498,30	13,01	51.050.600,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.575.417,61	56.575.417,61	7.492.053,17	13,24	7.492.053,17	13,24	49.083.364,44
Transf. de Instituições Privadas	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
Transf. de Pessoas	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
Transf. de Conv.	2.085.116,68	2.085.116,68	142.445,13	6,83	142.445,13	6,83	1.942.671,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.857.016,45	3.857.016,45	320.423,82	8,31	320.423,82	8,31	3.536.592,63
Multas e Juros de Mora	532.642,21	532.642,21	49.087,06	9,22	49.087,06	9,22	483.555,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.156,25	168.156,25	8.676,26	5,16	8.676,26	5,16	159.479,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	849.152,43	849.152,43	224.701,56	26,46	224.701,56	26,46	624.450,87
RECEITAS DIVERSAS	2.307.065,56	2.307.065,56	37.958,94	1,65	37.958,94	1,65	2.269.106,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.696.635,00	2.696.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.635,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.235,00	134.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.235,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.980.000,00	79.980.000,00	9.906.273,93	12,39	9.906.273,93	12,39	70.073.726,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
Superávit Financeiro	—	423.322,61	—	—	193.492,48	—	—
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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS CORRENTES	61.607.362,17	61.890.184,78	8.313.460,75	8.313.460,75	54.787.070,77	7.103.114,01	7.103.114,01	54.787.070,77	5.845.466,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.364,73	33.602.729,14	4.500.275,30	4.500.275,30	29.102.453,84	4.491.378,45	4.491.378,45	29.111.350,69	4.146.678,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	310.000,00	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08	29.751,08	280.248,92	29.751,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.033.997,44	27.977.455,64	3.783.434,37	3.783.434,37	24.194.021,27	2.581.984,48	2.581.984,48	25.395.471,16	1.669.037,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	74.400.443,95	6.328.912,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.347.637,83	20.079.105,69	591.083,52	591.083,52	19.588.373,18	490.732,51	490.732,51	19.588.373,18	483.445,51
INVESTIMENTOS	17.037.637,83	18.769.105,69	394.047,18	394.047,18	18.375.058,51	293.696,17	293.696,17	18.475.409,52	286.409,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.310.000,00	1.310.000,00	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34	197.036,34	1.112.963,66	197.036,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
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)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	8.904.544,27	73.089.746,20	7.593.846,52	7.593.846,52	81.994.290,47	6.328.912,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.001.729,66	—	—	2.312.427,41	—	9.906.273,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	79.980.000,00	81.994.290,47	8.904.544,27	9.906.273,93	—	7.593.846,52	9.906.273,93	—	16.235.186,14

FONTE:

Capinzal, 29/03/2015

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPALMARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8