

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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) | 79.980.000,00 | 79.980.000,00 | 10.206.247,35 | 12,76 | 52.302.925,07 | 65,40 | 27.677.074,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 77.283.365,00 | 77.283.365,00 | 9.654.247,35 | 12,49 | 51.750.925,07 | 66,96 | 25.532.439,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.214.610,14 | 7.214.610,14 | 726.128,59 | 10,06 | 5.046.692,92 | 69,95 | 2.167.917,22 |
| IMPOSTOS | 5.855.196,46 | 5.855.196,46 | 689.763,74 | 11,78 | 4.785.863,83 | 81,74 | 1.069.332,63 |
| TAXAS | 345.283,00 | 345.283,00 | 36.364,85 | 10,53 | 260.829,09 | 75,54 | 84.453,91 |
| 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 | 197.839,59 | 19,95 | 942.917,83 | 95,06 | 49.002,17 |
| 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 | 197.839,59 | 20,23 | 942.917,83 | 96,41 | 35.082,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 742.789,11 | 742.789,11 | 220.354,47 | 29,67 | 1.030.256,45 | 138,70 | -287.467,34 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 47.786,63 | 47.786,63 | 2.367,27 | 4,95 | 14.462,89 | 30,27 | 33.323,74 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 685.354,52 | 685.354,52 | 155.178,76 | 22,64 | 931.274,74 | 135,88 | -245.920,22 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 8.840,00 | 8.840,00 | 62.808,44 | 710,50 | 84.518,82 | 956,10 | -75.678,82 |
| 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 | 27.758,79 | 14,53 | 142.313,26 | 74,48 | 48.764,17 |
| 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 | 27.758,79 | 14,65 | 142.313,26 | 75,09 | 47.206,74 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 682,82 | 682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,82 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 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 | 1.068.035,56 | 19,07 | 5.091.907,09 | 90,92 | 508.262,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 58.685.099,29 | 58.685.099,29 | 7.173.625,33 | 12,22 | 37.337.061,24 | 63,62 | 21.348.038,05 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 56.575.417,61 | 56.575.417,61 | 6.791.615,73 | 12,00 | 35.715.660,26 | 63,13 | 20.859.757,35 |
| TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 20.340,00 | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 12.807,57 | 62,97 | 7.532,43 |
| 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 | 382.009,60 | 18,32 | 1.608.593,41 | 77,15 | 476.523,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.857.016,45 | 3.857.016,45 | 240.505,02 | 6,24 | 2.159.776,28 | 56,00 | 1.697.240,17 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 532.642,21 | 532.642,21 | 96.159,24 | 18,05 | 422.692,07 | 79,36 | 109.950,14 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 168.156,25 | 168.156,25 | 15.390,43 | 9,15 | 65.036,92 | 38,68 | 103.119,33 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 849.152,43 | 849.152,43 | 52.504,19 | 6,18 | 456.643,60 | 53,78 | 392.508,83 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.307.065,56 | 2.307.065,56 | 76.451,16 | 3,31 | 1.215.403,69 | 52,68 | 1.091.661,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.696.635,00 | 2.696.635,00 | 552.000,00 | 20,47 | 552.000,00 | 20,47 | 2.144.635,00 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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) | 79.980.000,00 | 79.980.000,00 | 10.206.247,35 | 12,76 | 52.302.925,07 | 65,40 | 27.677.074,93 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.062.400,00 | 1.062.400,00 | 552.000,00 | 51,96 | 552.000,00 | 51,96 | 510.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.062.400,00 | 1.062.400,00 | 552.000,00 | 51,96 | 552.000,00 | 51,96 | 510.400,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 79.980.000,00 | 79.980.000,00 | 10.206.247,35 | 12,76 | 52.302.925,07 | 65,40 | 27.677.074,93 |
| 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 | 10.206.247,35 | 12,76 | 52.302.925,07 | 65,40 | 27.677.074,93 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 79.980.000,00 | 79.980.000,00 | 10.206.247,35 | 12,76 | 52.302.925,07 | 65,40 | 27.677.074,93 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 3.841.411,05 | — | — | 2.008.966,28 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 3.841.411,05 | — | — | 2.008.966,28 | — | — |
| 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) | 79.980.000,00 | 88.906.935,22 | 10.515.638,56 | 51.741.645,75 | 37.165.289,47 | 10.583.137,86 | 50.553.577,90 | 38.353.357,32 | 48.854.392,80 |
| DESPEAS CORRENTES | 61.619.362,17 | 63.968.546,48 | 9.459.254,38 | 46.551.098,69 | 17.417.447,79 | 9.738.030,18 | 46.273.823,96 | 17.694.722,52 | 44.630.582,86 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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) | 79.980.000,00 | 88.906.935,22 | 10.515.638,56 | 51.741.645,75 | 37.165.289,47 | 10.583.137,86 | 50.553.577,90 | 38.353.357,32 | 48.854.392,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.263.364,73 | 33.868.017,93 | 5.082.417,02 | 25.631.341,20 | 8.236.676,73 | 5.083.168,13 | 25.629.087,87 | 8.238.930,06 | 25.167.527,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 310.000,00 | 310.000,00 | 16.159,49 | 114.278,38 | 195.721,62 | 16.159,49 | 114.278,38 | 195.721,62 | 114.278,38 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.045.997,44 | 29.790.528,55 | 4.360.677,87 | 20.805.479,11 | 8.985.049,44 | 4.638.702,56 | 20.530.457,71 | 9.260.070,84 | 19.348.776,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.335.637,83 | 24.913.388,74 | 1.056.384,18 | 5.190.547,06 | 19.722.841,68 | 845.107,68 | 4.279.753,94 | 20.633.634,80 | 4.223.809,94 |
| INVESTIMENTOS | 17.025.637,83 | 23.603.388,74 | 907.906,01 | 4.351.205,20 | 19.252.183,54 | 696.629,51 | 3.440.412,08 | 20.162.976,66 | 3.384.468,08 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 148.478,17 | 839.341,86 | 470.658,14 | 148.478,17 | 839.341,86 | 470.658,14 | 839.341,86 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 79.980.000,00 | 88.906.935,22 | 10.515.638,56 | 51.741.645,75 | 37.165.289,47 | 10.583.137,86 | 50.553.577,90 | 38.353.357,32 | 48.854.392,80 |
| 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 | 88.906.935,22 | 10.515.638,56 | 51.741.645,75 | 37.165.289,47 | 10.583.137,86 | 50.553.577,90 | 38.353.357,32 | 48.854.392,80 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 561.279,32 | — | — | 1.749.347,17 | — | 52.302.925,07 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 79.980.000,00 | 88.906.935,22 | 10.515.638,56 | 52.302.925,07 | — | 10.583.137,86 | 52.302.925,07 | — | 101.157.317,87 |

FONTE:

Município de Capinzal - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Capinzal, 14/11/2015

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8