

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>10.206.247,35</b>	<b>12,76</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>65,40</b>	<b>27.677.074,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.283.365,00</b>	<b>77.283.365,00</b>	<b>9.654.247,35</b>	<b>12,49</b>	<b>51.750.925,07</b>	<b>66,96</b>	<b>25.532.439,93</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.696.635,00</b>	<b>2.696.635,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>20,47</b>	<b>552.000,00</b>	<b>20,47</b>	<b>2.144.635,00</b>
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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>10.206.247,35</b>	<b>12,76</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>65,40</b>	<b>27.677.074,93</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>10.206.247,35</b>	<b>12,76</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>65,40</b>	<b>27.677.074,93</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>10.206.247,35</b>	<b>12,76</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>65,40</b>	<b>27.677.074,93</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>10.206.247,35</b>	<b>12,76</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>65,40</b>	<b>27.677.074,93</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>3.841.411,05</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.008.966,28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>88.906.935,22</b>	<b>10.515.638,56</b>	<b>51.741.645,75</b>	<b>37.165.289,47</b>	<b>10.583.137,86</b>	<b>50.553.577,90</b>	<b>38.353.357,32</b>	<b>48.854.392,80</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>61.619.362,17</b>	<b>63.968.546,48</b>	<b>9.459.254,38</b>	<b>46.551.098,69</b>	<b>17.417.447,79</b>	<b>9.738.030,18</b>	<b>46.273.823,96</b>	<b>17.694.722,52</b>	<b>44.630.582,86</b>

**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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>88.906.935,22</b>	<b>10.515.638,56</b>	<b>51.741.645,75</b>	<b>37.165.289,47</b>	<b>10.583.137,86</b>	<b>50.553.577,90</b>	<b>38.353.357,32</b>	<b>48.854.392,80</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.335.637,83</b>	<b>24.913.388,74</b>	<b>1.056.384,18</b>	<b>5.190.547,06</b>	<b>19.722.841,68</b>	<b>845.107,68</b>	<b>4.279.753,94</b>	<b>20.633.634,80</b>	<b>4.223.809,94</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>88.906.935,22</b>	<b>10.515.638,56</b>	<b>51.741.645,75</b>	<b>37.165.289,47</b>	<b>10.583.137,86</b>	<b>50.553.577,90</b>	<b>38.353.357,32</b>	<b>48.854.392,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>88.906.935,22</b>	<b>10.515.638,56</b>	<b>51.741.645,75</b>	<b>37.165.289,47</b>	<b>10.583.137,86</b>	<b>50.553.577,90</b>	<b>38.353.357,32</b>	<b>48.854.392,80</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>561.279,32</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.749.347,17</b>	<b>—</b>	<b>52.302.925,07</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>88.906.935,22</b>	<b>10.515.638,56</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>—</b>	<b>10.583.137,86</b>	<b>52.302.925,07</b>	<b>—</b>	<b>101.157.317,87</b>

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