

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

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>11.876.851,42</b>	<b>14,85</b>	<b>64.179.776,49</b>	<b>80,24</b>	<b>15.800.223,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.283.365,00</b>	<b>77.283.365,00</b>	<b>11.876.851,42</b>	<b>15,37</b>	<b>63.627.776,49</b>	<b>82,33</b>	<b>13.655.588,51</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.214.610,14	7.214.610,14	763.308,14	10,58	5.810.001,06	80,53	1.404.609,08
IMPOSTOS	5.855.196,46	5.855.196,46	703.335,88	12,01	5.489.199,71	93,75	365.996,75
TAXAS	345.283,00	345.283,00	59.972,26	17,37	320.801,35	92,91	24.481,65
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	203.910,89	20,56	1.146.828,72	115,62	-154.908,72
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	203.910,89	20,85	1.146.828,72	117,26	-168.828,72
RECEITA PATRIMONIAL	742.789,11	742.789,11	215.068,50	28,95	1.245.324,95	167,66	-502.535,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.786,63	47.786,63	979,56	2,05	15.442,45	32,32	32.344,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685.354,52	685.354,52	208.784,50	30,46	1.140.059,24	166,35	-454.704,72
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	8.840,00	8.840,00	5.304,44	60,00	89.823,26	1.016,10	-80.983,26
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	28.202,93	14,76	170.516,19	89,24	20.561,24
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	28.202,93	14,88	170.516,19	89,97	19.003,81
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	1.082.684,77	19,33	6.174.591,86	110,26	-574.422,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.685.099,29	58.685.099,29	9.307.154,26	15,86	46.644.215,50	79,48	12.040.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.575.417,61	56.575.417,61	7.530.900,55	13,31	43.246.560,81	76,44	13.328.856,80
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.340,00	20.340,00	6.383,10	31,38	19.190,67	94,35	1.149,33
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	1.769.870,61	84,88	3.378.464,02	162,03	-1.293.347,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.857.016,45	3.857.016,45	276.521,93	7,17	2.436.298,21	63,17	1.420.718,24
MULTAS E JUROS DE MORA	532.642,21	532.642,21	75.268,82	14,13	497.960,89	93,49	34.681,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.156,25	168.156,25	9.002,80	5,35	74.039,72	44,03	94.116,53
RECEITA DA DIVIDAATIVA	849.152,43	849.152,43	67.977,96	8,01	524.621,56	61,78	324.530,87
RECEITAS DIVERSAS	2.307.065,56	2.307.065,56	124.272,35	5,39	1.339.676,04	58,07	967.389,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.696.635,00</b>	<b>2.696.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
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	0,00	0,00	552.000,00	51,96	510.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.062.400,00	1.062.400,00	0,00	0,00	552.000,00	51,96	510.400,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>11.876.851,42</b>	<b>14,85</b>	<b>64.179.776,49</b>	<b>80,24</b>	<b>15.800.223,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>11.876.851,42</b>	<b>14,85</b>	<b>64.179.776,49</b>	<b>80,24</b>	<b>15.800.223,51</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	79.980.000,00	79.980.000,00	11.876.851,42	14,85	65.469.879,34	81,86	14.510.120,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.843.111,05	—	—	3.207.813,35	—	—
Superávit Financeiro	—	3.843.111,05	—	—	3.207.813,35	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			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>89.140.635,22</b>	<b>13.728.233,59</b>	<b>65.469.879,34</b>	<b>23.670.755,88</b>	<b>12.007.202,70</b>	<b>62.560.780,60</b>	<b>26.579.854,62</b>	<b>61.478.118,30</b>	<b>2.909.098,74</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.619.362,17</b>	<b>65.245.920,19</b>	<b>10.764.317,85</b>	<b>57.315.416,54</b>	<b>7.930.503,65</b>	<b>10.846.551,20</b>	<b>57.120.375,16</b>	<b>8.125.545,03</b>	<b>56.037.712,86</b>	<b>195.041,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.364,73	34.446.396,09	6.597.499,70	32.228.840,90	2.217.555,19	6.599.753,03	32.228.840,90	2.217.555,19	31.889.574,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	134.000,00	12.960,97	127.239,35	6.760,65	12.960,97	127.239,35	6.760,65	127.239,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.045.997,44	30.665.524,10	4.153.857,18	24.959.336,29	5.706.187,81	4.233.837,20	24.764.294,91	5.901.229,19	24.020.898,67	195.041,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.335.637,83</b>	<b>23.869.715,03</b>	<b>2.963.915,74</b>	<b>8.154.462,80</b>	<b>15.715.252,23</b>	<b>1.160.651,50</b>	<b>5.440.405,44</b>	<b>18.429.309,59</b>	<b>5.440.405,44</b>	<b>2.714.057,36</b>
INVESTIMENTOS	17.025.637,83	22.728.715,03	2.815.368,57	7.166.573,77	15.562.141,26	1.012.104,33	4.452.516,41	18.276.198,62	4.452.516,41	2.714.057,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.310.000,00	1.141.000,00	148.547,17	987.889,03	153.110,97	148.547,17	987.889,03	153.110,97	987.889,03	0,00
<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>	<b>0,00</b>
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	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>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>89.140.635,22</b>	<b>13.728.233,59</b>	<b>65.469.879,34</b>	<b>23.670.755,88</b>	<b>12.007.202,70</b>	<b>62.560.780,60</b>	<b>26.579.854,62</b>	<b>61.478.118,30</b>	<b>2.909.098,74</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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>89.140.635,22</b>	<b>13.728.233,59</b>	<b>65.469.879,34</b>	<b>23.670.755,88</b>	<b>12.007.202,70</b>	<b>62.560.780,60</b>	<b>26.579.854,62</b>	<b>61.478.118,30</b>	<b>2.909.098,74</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.618.995,89	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>89.140.635,22</b>	<b>13.728.233,59</b>	<b>65.469.879,34</b>	—	<b>12.007.202,70</b>	<b>64.179.776,49</b>	—	<b>61.478.118,30</b>	<b>2.909.098,74</b>

FONTES: Sistema Betha Sapo v 6.0.08, Unidade Responsável Secretária Municipal de Administração e Finanças, Data de emissão 17/Feb/2016 e hora de emissão 15:17

Capinzal, 17/02/2016

ANDEVIR ISGANZELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8