

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 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)	120.239.829,94	120.239.829,94	22.899.668,72	19,04	96.873.293,58	80,57	23.366.536,36
RECEITAS CORRENTES	117.830.354,63	117.830.354,63	20.646.173,84	17,52	83.334.395,83	70,72	34.495.958,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.570.133,95	13.570.133,95	2.849.035,27	20,99	12.610.293,91	92,93	959.840,04
Impostos	10.796.663,95	10.796.663,95	2.598.314,78	24,07	10.863.139,35	100,62	-66.475,40
Taxas	1.754.420,00	1.754.420,00	250.720,49	14,29	1.747.154,56	99,59	7.265,44
Contribuição de Melhoria	1.019.050,00	1.019.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.050,00
CONTRIBUIÇÕES	1.599.400,00	1.599.400,00	285.905,97	17,88	1.163.016,70	72,72	436.383,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.599.400,00	1.599.400,00	285.905,97	17,88	1.163.016,70	72,72	436.383,30
RECEITA PATRIMONIAL	387.362,05	387.362,05	770.671,33	198,95	2.525.570,37	651,99	-2.138.208,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.800,00	23.800,00	511,39	2,15	3.913,50	16,44	19.886,50
Valores Mobiliários	363.562,05	363.562,05	770.159,94	211,84	2.521.656,87	693,60	-2.158.094,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.000,00	220.000,00	52.565,24	23,89	215.767,94	98,08	4.232,06
RECEITA INDUSTRIAL	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.446.916,53	9.446.916,53	1.583.626,45	16,76	6.225.648,55	65,90	3.221.267,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.744.916,53	8.744.916,53	1.530.768,95	17,50	6.008.733,80	68,71	2.736.182,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	690.000,00	690.000,00	52.857,50	7,66	216.914,75	31,44	473.085,25
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.239.829,94	120.239.829,94	22.899.668,72	19,04	96.873.293,58	80,57	23.366.536,36
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)	120.239.829,94	120.239.829,94	22.899.668,72	19,04	96.873.293,58	80,57	23.366.536,36
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.239.829,94	120.239.829,94	22.899.668,72	19,04	96.873.293,58	80,57	23.366.536,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.544.824,96	----	----	12.544.824,96	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	12.544.824,96	----	----	12.544.824,96	----	----

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 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)	120.239.829,94	159.369.705,69	26.990.016,67	96.174.853,89	63.194.851,80	25.738.164,00	79.012.700,25	80.357.005,44	76.614.089,25
DESPESAS CORRENTES	96.661.019,38	104.265.714,11	18.990.107,59	69.362.054,55	34.903.659,56	19.518.737,78	65.225.496,88	39.040.217,23	64.065.562,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.678.232,69	52.604.115,20	10.667.343,00	34.313.281,42	18.290.833,78	10.686.113,91	34.264.548,45	18.339.566,75	33.493.573,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	640.000,00	118.553,33	379.666,75	260.333,25	118.553,33	379.666,75	260.333,25	379.666,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.682.786,69	51.021.598,91	8.204.211,26	34.669.106,38	16.352.492,53	8.714.070,54	30.581.281,68	20.440.317,23	30.192.321,47
DESPESAS DE CAPITAL	23.528.810,56	55.053.991,58	7.999.909,08	26.812.799,34	28.241.192,24	6.219.426,22	13.787.203,37	41.266.788,21	12.548.527,09
INVESTIMENTOS	22.928.810,56	54.793.991,58	7.955.514,09	26.672.074,39	28.121.917,19	6.175.031,23	13.646.478,42	41.147.513,16	12.407.802,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	260.000,00	44.394,99	140.724,95	119.275,05	44.394,99	140.724,95	119.275,05	140.724,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	50.000,00	----	----	50.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	120.239.829,94	159.369.705,69	26.990.016,67	96.174.853,89	63.194.851,80	25.738.164,00	79.012.700,25	80.357.005,44	76.614.089,25
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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)	120.239.829,94	159.369.705,69	26.990.016,67	96.174.853,89	63.194.851,80	25.738.164,00	79.012.700,25	80.357.005,44	76.614.089,25
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	698.439,69	----	----	17.860.593,33	----	20.259.204,33
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.239.829,94	159.369.705,69	26.990.016,67	96.873.293,58	----	25.738.164,00	96.873.293,58	----	96.873.293,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 12/09/2022, às 17:25:24.

Nota(s) Explicativa(s):