

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / 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) | 120.239.829,94 | 120.239.829,94 | 21.396.947,18 | 17,80 | 118.270.240,76 | 98,36 | 1.969.589,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 117.830.354,63 | 117.830.354,63 | 20.067.745,63 | 17,03 | 103.402.141,46 | 87,76 | 14.428.213,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.570.133,95 | 13.570.133,95 | 2.703.670,56 | 19,92 | 15.313.964,47 | 112,85 | -1.743.830,52 |
| Impostos | 10.796.663,95 | 10.796.663,95 | 2.472.034,96 | 22,90 | 13.335.174,31 | 123,51 | -2.538.510,36 |
| Taxas | 1.754.420,00 | 1.754.420,00 | 231.635,60 | 13,20 | 1.978.790,16 | 112,79 | -224.370,16 |
| 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 | 294.126,83 | 18,39 | 1.457.143,53 | 91,11 | 142.256,47 |
| 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 | 294.126,83 | 18,39 | 1.457.143,53 | 91,11 | 142.256,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 387.362,05 | 387.362,05 | 687.665,23 | 177,53 | 3.213.235,60 | 829,52 | -2.825.873,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 23.800,00 | 23.800,00 | 1.057,92 | 4,45 | 4.971,42 | 20,89 | 18.828,58 |
| Valores Mobiliários | 363.562,05 | 363.562,05 | 686.607,31 | 188,86 | 3.208.264,18 | 882,45 | -2.844.702,13 |
| 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 | 59.319,91 | 26,96 | 275.087,85 | 125,04 | -55.087,85 |
| 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 | 1.717.388,73 | 18,18 | 7.943.037,28 | 84,08 | 1.503.879,25 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.744.916,53 | 8.744.916,53 | 1.658.174,48 | 18,96 | 7.666.908,28 | 87,67 | 1.078.008,25 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 690.000,00 | 690.000,00 | 59.214,25 | 8,58 | 276.129,00 | 40,02 | 413.871,00 |
| 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|--------------|
| 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 | 21.396.947,18 | 17,80 | 118.270.240,76 | 98,36 | 1.969.589,18 |
| 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 | 21.396.947,18 | 17,80 | 118.270.240,76 | 98,36 | 1.969.589,18 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 120.239.829,94 | 120.239.829,94 | 21.396.947,18 | 17,80 | 118.270.240,76 | 98,36 | 1.969.589,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 13.807.991,41 | ---- | ---- | 13.807.991,41 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 13.807.991,41 | ---- | ---- | 13.807.991,41 | ---- | ---- |

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / 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) | 120.239.829,94 | 161.135.574,51 | 21.891.142,39 | 118.065.996,28 | 43.069.578,23 | 23.742.503,27 | 102.755.203,52 | 58.380.370,99 | 101.610.610,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 96.661.019,38 | 109.820.420,27 | 17.207.101,18 | 86.569.155,73 | 23.251.264,54 | 18.162.336,25 | 83.387.833,13 | 26.432.587,14 | 82.328.318,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.678.232,69 | 55.878.822,31 | 9.109.913,92 | 43.423.195,34 | 12.455.626,97 | 9.132.295,80 | 43.396.844,25 | 12.481.978,06 | 42.687.485,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 640.000,00 | 126.257,28 | 505.924,03 | 134.075,97 | 126.257,28 | 505.924,03 | 134.075,97 | 505.924,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.682.786,69 | 53.301.597,96 | 7.970.929,98 | 42.640.036,36 | 10.661.561,60 | 8.903.783,17 | 39.485.064,85 | 13.816.533,11 | 39.134.909,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.528.810,56 | 51.265.154,24 | 4.684.041,21 | 31.496.840,55 | 19.768.313,69 | 5.580.167,02 | 19.367.370,39 | 31.897.783,85 | 19.282.291,78 |
| INVESTIMENTOS | 22.928.810,56 | 51.005.154,24 | 4.637.490,41 | 31.309.564,80 | 19.695.589,44 | 5.533.616,22 | 19.180.094,64 | 31.825.059,60 | 19.095.016,03 |
| 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 | 46.550,80 | 187.275,75 | 72.724,25 | 46.550,80 | 187.275,75 | 72.724,25 | 187.275,75 |
| 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 | 161.135.574,51 | 21.891.142,39 | 118.065.996,28 | 43.069.578,23 | 23.742.503,27 | 102.755.203,52 | 58.380.370,99 | 101.610.610,63 |
| 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 | 161.135.574,51 | 21.891.142,39 | 118.065.996,28 | 43.069.578,23 | 23.742.503,27 | 102.755.203,52 | 58.380.370,99 | 101.610.610,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ---- | ---- | ---- | 204.244,48 | ---- | ---- | 15.515.037,24 | ---- | 16.659.630,13 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 120.239.829,94 | 161.135.574,51 | 21.891.142,39 | 118.270.240,76 | ---- | 23.742.503,27 | 118.270.240,76 | ---- | 118.270.240,76 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 21/11/2022, às 15:33:46.

Nota(s) Explicativa(s):