



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

Página: 1 / 4

Data: 27/11/2023

Exercício de 2023

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)	131.401.954,88	131.401.954,88	26.064.239,13	19,84	117.532.337,73	89,44	13.869.617,15
RECEITAS CORRENTES	128.896.060,56	128.896.060,56	21.557.901,91	16,73	110.556.267,37	85,77	18.339.793,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.763.500,43	14.763.500,43	2.872.200,85	19,45	17.464.612,99	118,30	-2.701.112,56
Impostos	11.230.291,65	11.230.291,65	2.720.719,01	24,23	15.367.393,02	136,84	-4.137.101,37
Taxas	1.824.596,78	1.824.596,78	151.481,84	8,30	2.097.219,97	114,94	-272.623,19
Contribuição de Melhoria	1.708.612,00	1.708.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.612,00
CONTRIBUIÇÕES	1.663.376,00	1.663.376,00	314.921,75	18,93	1.627.270,41	97,83	36.105,59
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	1.663.376,00	1.663.376,00	314.921,75	18,93	1.627.270,41	97,83	36.105,59
RECEITA PATRIMONIAL	403.665,65	403.665,65	511.585,36	126,73	3.004.768,11	744,37	-2.601.102,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.752,00	24.752,00	175,70	0,71	9.235,81	37,31	15.516,19
Valores Mobiliários	378.913,65	378.913,65	511.409,66	134,97	2.995.532,30	790,56	-2.616.618,65
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	228.800,00	228.800,00	21.232,92	9,28	197.066,57	86,13	31.733,43
RECEITA INDUSTRIAL	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.911.542,35	9.911.542,35	1.821.864,69	18,38	9.098.124,89	91,79	813.417,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.181.462,35	9.181.462,35	1.820.226,49	19,83	8.864.073,44	96,54	317.388,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	717.600,00	717.600,00	1.638,20	0,23	234.051,45	32,62	483.548,55
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	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00



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

Página: 3 / 4

Data: 27/11/2023

Exercício de 2023

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)	131.401.954,88	131.401.954,88	26.064.239,13	19,84	117.532.337,73	89,44	13.869.617,15
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)	131.401.954,88	131.401.954,88	26.064.239,13	19,84	117.532.337,73	89,44	13.869.617,15
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	131.401.954,88	131.401.954,88	26.064.239,13	19,84	117.532.337,73	89,44	13.869.617,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.326.452,12	----	----	11.326.452,12	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	11.326.452,12	----	----	11.326.452,12	----	----



MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 27/11/2023
Exercício de 2023

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)	131.401.954,88	150.029.305,05	21.465.481,39	110.709.993,97	39.319.311,08	21.492.397,45	102.704.624,84	47.324.680,21	101.215.494,89
DESPESAS CORRENTES	111.280.637,30	122.474.506,15	18.330.505,92	96.391.449,27	26.083.056,88	19.812.781,62	93.290.770,52	29.183.735,63	92.014.135,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.902.304,11	64.109.078,62	10.594.093,34	50.162.923,26	13.946.155,36	10.621.835,18	50.135.181,42	13.973.897,20	49.258.784,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	312.000,00	914.000,00	149.252,52	724.502,82	189.497,18	149.252,52	724.502,82	189.497,18	724.502,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.066.333,19	57.451.427,53	7.587.160,06	45.504.023,19	11.947.404,34	9.041.693,92	42.431.086,28	15.020.341,25	42.030.847,91
DESPESAS DE CAPITAL	20.071.317,58	27.504.798,90	3.134.975,47	14.318.544,70	13.186.254,20	1.679.615,83	9.413.854,32	18.090.944,58	9.201.359,24
INVESTIMENTOS	19.447.317,58	27.196.798,90	3.075.788,55	14.037.470,64	13.159.328,26	1.620.428,91	9.132.780,26	18.064.018,64	8.920.285,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	624.000,00	308.000,00	59.186,92	281.074,06	26.925,94	59.186,92	281.074,06	26.925,94	281.074,06
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)	131.401.954,88	150.029.305,05	21.465.481,39	110.709.993,97	39.319.311,08	21.492.397,45	102.704.624,84	47.324.680,21	101.215.494,89
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)	131.401.954,88	150.029.305,05	21.465.481,39	110.709.993,97	39.319.311,08	21.492.397,45	102.704.624,84	47.324.680,21	101.215.494,89
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	6.822.343,76	---	---	14.827.712,89	---	16.316.842,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	131.401.954,88	150.029.305,05	21.465.481,39	117.532.337,73	---	21.492.397,45	117.532.337,73	---	117.532.337,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 27/11/2023, às 16:29:42.

Nota(s) Explicativa(s):