



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

Página: 1 / 4  
Data: 02/07/2024  
Exercício de 2024

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>                             | 172.717.247,46   | 172.717.247,46          | 25.975.141,60       | 15,04   | 50.128.659,95      | 29,02   | 122.588.587,51           |
| RECEITAS CORRENTES   | 170.110.833,54   | 170.110.833,54          | 23.794.037,60       | 13,99   | 46.853.151,72      | 27,54   | 123.257.681,82           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 20.675.569,04    | 20.675.569,04           | 3.780.786,35        | 18,29   | 6.283.311,66       | 30,39   | 14.392.257,38            |
| Impostos   | 17.255.527,88    | 17.255.527,88           | 3.294.030,05        | 19,09   | 5.688.318,60       | 32,97   | 11.567.209,28            |
| Taxas  | 2.317.836,68     | 2.317.836,68            | 486.756,30          | 21,00   | 594.993,06         | 25,67   | 1.722.843,62             |
| Contribuição de Melhoria   | 1.102.204,48     | 1.102.204,48            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.102.204,48             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.961.543,04     | 1.961.543,04            | 379.468,02          | 19,35   | 732.883,38         | 37,36   | 1.228.659,66             |
| 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                | 1.961.543,04     | 1.961.543,04            | 379.468,02          | 19,35   | 732.883,38         | 37,36   | 1.228.659,66             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 529.566,32       | 529.566,32              | 457.689,08          | 86,43   | 871.120,04         | 164,50  | -341.553,72              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 25.742,08        | 25.742,08               | 968,71              | 3,76    | 1.337,57           | 5,20    | 24.404,51                |
| Valores Mobiliários  | 503.824,24       | 503.824,24              | 456.720,37          | 90,65   | 869.782,47         | 172,64  | -365.958,23              |
| 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   | 237.952,00       | 237.952,00              | 12.139,72           | 5,10    | 24.037,04          | 10,10   | 213.914,96               |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 486,72           | 486,72                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 486,72                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 10.661.996,18    | 10.661.996,18           | 2.050.930,30        | 19,24   | 3.834.013,43       | 35,96   | 6.827.982,75             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 9.902.712,98     | 9.902.712,98            | 2.050.219,05        | 20,70   | 3.831.614,73       | 38,69   | 6.071.098,25             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 746.304,00       | 746.304,00              | 711,25              | 0,10    | 2.398,70           | 0,32    | 743.905,30               |
| 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  | 12.979,20        | 12.979,20               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 12.979,20                |





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

|   |                       |                       |                      |              |                      |              |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>172.717.247,46</b> | <b>172.717.247,46</b> | <b>25.975.141,60</b> | <b>15,04</b> | <b>50.128.659,95</b> | <b>29,02</b> | <b>122.588.587,51</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 - 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                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>172.717.247,46</b> | <b>172.717.247,46</b> | <b>25.975.141,60</b> | <b>15,04</b> | <b>50.128.659,95</b> | <b>29,02</b> | <b>122.588.587,51</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>----</b>           | <b>----</b>           | <b>----</b>          | <b>----</b>  | <b>0,00</b>          | <b>----</b>  | <b>----</b>           |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>172.717.247,46</b> | <b>172.717.247,46</b> | <b>25.975.141,60</b> | <b>15,04</b> | <b>50.128.659,95</b> | <b>29,02</b> | <b>122.588.587,51</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>8.571.140,24</b>   | <b>----</b>          | <b>----</b>  | <b>8.571.140,24</b>  | <b>----</b>  | <b>----</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                  | 0,00                  | ----                 | ----         | ----                 | ----         | ----                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----                  | 8.571.140,24          | ----                 | ----         | 8.571.140,24         | ----         | ----                  |



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

Página: 4 / 4  
Data: 02/07/2024  
Exercício de 2024

| 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> | 172.717.247,46      | 189.101.515,69         | 28.451.840,65       | 55.739.647,14      | 133.361.868,55    | 22.052.387,28       | 37.343.785,12      | 151.757.730,57    | 35.119.100,40                     |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 145.977.560,00      | 149.491.996,55         | 22.068.054,03       | 48.318.618,11      | 101.173.378,44    | 20.677.872,38       | 35.018.731,87      | 114.473.264,68    | 33.481.722,13                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 75.723.918,87       | 76.084.895,13          | 10.180.773,56       | 20.737.169,73      | 55.347.725,40     | 10.694.457,29       | 18.887.423,12      | 57.197.472,01     | 17.942.514,54                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 960.000,00          | 960.000,00             | 151.701,54          | 304.163,34         | 655.836,66        | 151.701,54          | 304.163,34         | 655.836,66        | 304.163,34                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 69.293.641,13       | 72.447.101,42          | 11.735.578,93       | 27.277.285,04      | 45.169.816,38     | 9.831.713,55        | 15.827.145,41      | 56.619.956,01     | 15.235.044,25                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 26.689.687,46       | 39.559.519,14          | 6.383.786,62        | 7.421.029,03       | 32.138.490,11     | 1.374.514,90        | 2.325.053,25       | 37.234.465,89     | 1.637.378,27                      |
| INVESTIMENTOS                                       | 26.040.727,46       | 38.910.559,14          | 6.320.838,27        | 7.295.799,56       | 31.614.759,58     | 1.311.566,55        | 2.199.823,78       | 36.710.735,36     | 1.512.148,80                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 648.960,00          | 648.960,00             | 62.948,35           | 125.229,47         | 523.730,53        | 62.948,35           | 125.229,47         | 523.730,53        | 125.229,47                        |
| 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                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | 172.717.247,46      | 189.101.515,69         | 28.451.840,65       | 55.739.647,14      | 133.361.868,55    | 22.052.387,28       | 37.343.785,12      | 151.757.730,57    | 35.119.100,40                     |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 172.717.247,46      | 189.101.515,69         | 28.451.840,65       | 55.739.647,14      | 133.361.868,55    | 22.052.387,28       | 37.343.785,12      | 151.757.730,57    | 35.119.100,40                     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ---                 | ---                    | ---                 | 0,00               | ---               | ---                 | 12.784.874,83      | ---               | 15.009.559,55                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 172.717.247,46      | 189.101.515,69         | 28.451.840,65       | 55.739.647,14      | ---               | 22.052.387,28       | 50.128.659,95      | ---               | 50.128.659,95                     |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | ---                 | ---                | 0,00              | ---                 | ---                | 0,00              | ---                               |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 02/07/2024, às 13:38:32.

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini  
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha  
Contadora - CRC/SC 017849/O-8