MUNICIPIO 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)	172.717.247,46	172.717.247,46	24.394.418,82	14,12	134.220.677,81	77,71	38.496.569,65
RECEITAS CORRENTES	170.110.833,54	170.110.833,54	24.394.418,82	14,34	125.284.598,34	73,65	44.826.235,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.675.569,04	20.675.569,04	4.273.122,67	20,67	21.184.741,62	102,46	-509.172,58
Impostos	17.255.527,88	17.255.527,88	4.121.790,00	23,89	18.967.397,02	109,92	-1.711.869,14
Taxas	2.317.836,68	2.317.836,68	151.332,67	6,53	2.217.344,60	95,66	100.492,08
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	347.760,11	17,73	1.779.236,88	90,71	182.306,16
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 Púbica	1.961.543,04	1.961.543,04	347.760,11	17,73	1.779.236,88	90,71	182.306,16
RECEITA PATRIMONIAL	529.566,32	529.566,32	487.318,93	92,02	2.376.809,80	448,82	-1.847.243,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.742,08	25.742,08	627,03	2,44	3.542,82	13,76	22.199,26
Valores Mobiliários	503.824,24	503.824,24	486.691,90	96,60	2.373.266,98	471,05	-1.869.442,74
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	4.973,04	2,09	58.450,30	24,56	179.501,70
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	2.080.237,28	19,51	10.052.181,97	94,28	609.814,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.902.712,98	9.902.712,98	2.078.671,93	20,99	10.045.523,54	101,44	-142.810,56
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	746.304,00	746.304,00	1.565,35	0,21	6.646,30	0,89	739.657,70
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	12,13	0,09	12.967,07

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.314.199,38	126.314.199,38	16.739.872,00	13,25	86.775.400,22	68,70	39.538.799,16
Transferências da União e de suas Entidades	51.612.680,20	51.612.680,20	4.872.761,31	9,44	27.954.823,42	54,16	23.657.856,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.645.189,58	45.645.189,58	7.266.731,09	15,92	35.540.520,08	77,86	10.104.669,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	2.400,96	0,00	9.603,84	0,00	-9.603,84
Transferências de Instituições Privadas	110.323,20	110.323,20	385,00	0,35	985,00	0,89	109.338,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.924.374,40	28.924.374,40	4.597.593,64	15,90	23.269.467,88	80,45	5.654.906,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	21.632,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.729.520,86	9.729.520,86	461.134,79	4,74	3.057.777,55	31,43	6.671.743,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	928.745,40	928.745,40	115.817,16	12,47	587.529,82	63,26	341.215,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	116.437,04	116.437,04	61.423,30	52,75	761.873,20	654,32	-645.436,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.684.338,42	8.684.338,42	283.894,33	3,27	1.708.374,53	19,67	6.975.963,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.606.413,92	2.606.413,92	0,00	0,00	8.936.079,47	342,85	-6.329.665,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.595.840,00	2.595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.840,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.595.840,00	2.595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.840,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.573,92	10.573,92	0,00	0,00	336.895,00	3.186,09	-326.321,08
Alienação de Bens Móveis	10.033,12	10.033,12	0,00	0,00	336.895,00	3.357,83	-326.861,88
Alienação de Bens Imóveis	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599.184,47	0,00	-8.599.184,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.542,70	0,00	-1.650.542,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948.641,77	0,00	-6.948.641,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO 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)	172.717.247,46	172.717.247,46	24.394.418,82	14,12	134.220.677,81	77,71	38.496.569,65
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)	172.717.247,46	172.717.247,46	24.394.418,82	14,12	134.220.677,81	77,71	38.496.569,65
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	172.717.247,46	172.717.247,46	24.394.418,82	14,12	134.220.677,81	77,71	38.496.569,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.337.653,13	----	----	12.337.653,13	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	12.337.653,13	----	----	12.337.653,13	----	----

MUNICIPIO 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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.717.247,46	194.992.105,20	24.306.127,17	133.256.363,32	61.735.741,88	26.698.126,81	116.672.324,74	78.319.780,46	115.175.218,28
DESPESAS CORRENTES	145.977.560,00	153.211.365,83	19.030.765,70	110.685.614,74	42.525.751,09	22.936.661,04	104.862.560,14	48.348.805,69	103.627.225,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.723.918,87	75.641.644,25	9.864.564,46	52.425.382,46	23.216.261,79	10.401.256,91	52.119.932,48	23.521.711,77	51.592.061,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	960.000,00	960.000,00	149.684,42	755.287,27	204.712,73	149.684,42	755.287,27	204.712,73	755.287,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.293.641,13	76.609.721,58	9.016.516,82	57.504.945,01	19.104.776,57	12.385.719,71	51.987.340,39	24.622.381,19	51.279.876,73
DESPESAS DE CAPITAL	26.689.687,46	41.730.739,37	5.275.361,47	22.570.748,58	19.159.990,79	3.761.465,77	11.809.764,60	29.920.974,77	11.547.992,30
INVESTIMENTOS	26.040.727,46	41.081.779,37	5.210.227,53	22.252.306,11	18.829.473,26	3.696.331,83	11.491.322,13	29.590.457,24	11.229.549,83
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	65.133,94	318.442,47	330.517,53	65.133,94	318.442,47	330.517,53	318.442,47
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	172.717.247,46	194.992.105,20	24.306.127,17	133.256.363,32	61.735.741,88	26.698.126,81	116.672.324,74	78.319.780,46	115.175.218,28
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)	172.717.247,46	194.992.105,20	24.306.127,17	133.256.363,32	61.735.741,88	26.698.126,81	116.672.324,74	78.319.780,46	115.175.218,28
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	964.314,49	----	----	17.548.353,07	----	19.045.459,53
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	172.717.247,46	194.992.105,20	24.306.127,17	134.220.677,81	----	26.698.126,81	134.220.677,81	----	134.220.677,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 28/02/2025, às 14:23:49.
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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