

Município de Capinzal - SC
 CONSÓRCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.926.176,57	1.926.176,57	196.133,70	10,18	196.133,70	10,18	1.730.042,87
RECEITAS CORRENTES	1.904.176,57	1.904.176,57	194.687,03	10,22	194.687,03	10,22	1.709.489,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	14.219,85	710,99	14.219,85	710,99	-12.219,85
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	14.219,85	710,99	14.219,85	710,99	-12.219,85
RECEITA DE SERVIÇOS	1.445.657,97	1.445.657,97	149.541,94	10,34	149.541,94	10,34	1.296.116,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	445.657,97	445.657,97	80.039,27	17,96	80.039,27	17,96	365.618,70
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	69.502,67	6,95	69.502,67	6,95	930.497,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456.518,60	456.518,60	30.925,24	6,77	30.925,24	6,77	425.593,36
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	456.518,60	456.518,60	30.925,24	6,77	30.925,24	6,77	425.593,36
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	1.446,67	6,58	1.446,67	6,58	20.553,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	1.446,67	6,58	1.446,67	6,58	20.553,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00	22.000,00	1.446,67	6,58	1.446,67	6,58	20.553,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.926.176,57	1.926.176,57	196.133,70	10,18	196.133,70	10,18	1.730.042,87
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)	1.926.176,57	1.926.176,57	196.133,70	10,18	196.133,70	10,18	1.730.042,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	10.294,93	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.926.176,57	1.926.176,57	196.133,70	10,18	206.428,63	10,72	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.926.176,57	1.926.176,57	459.457,06	459.457,06	1.466.719,51	206.428,63	206.428,63	1.719.747,94	117.645,23
DESPESAS CORRENTES	1.881.176,57	1.881.176,57	457.657,06	457.657,06	1.423.519,51	204.628,63	204.628,63	1.676.547,94	117.645,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.700,68	1.022.700,68	133.733,47	133.733,47	888.967,21	133.733,47	133.733,47	888.967,21	89.375,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.475,89	858.475,89	323.923,59	323.923,59	534.552,30	70.895,16	70.895,16	787.580,73	28.269,76
DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00	23.500,00	1.800,00	1.800,00	21.700,00	1.800,00	1.800,00	21.700,00	0,00
INVESTIMENTOS	23.500,00	23.500,00	1.800,00	1.800,00	21.700,00	1.800,00	1.800,00	21.700,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.926.176,57	1.926.176,57	459.457,06	459.457,06	1.466.719,51	206.428,63	206.428,63	1.719.747,94	117.645,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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)	1.926.176,57	1.926.176,57	459.457,06	459.457,06	1.466.719,51	206.428,63	206.428,63	1.719.747,94	117.645,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	78.488,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.926.176,57	1.926.176,57	459.457,06	459.457,06	—	206.428,63	206.428,63	—	196.133,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Município de Capinzal - SC
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 28/03/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO