

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 2021/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)	1.180.943,92	1.180.943,92	81.729,57	6,92	81.729,57	6,92	1.099.214,35
RECEITAS CORRENTES	1.170.943,92	1.170.943,92	80.417,29	6,87	80.417,29	6,87	1.090.526,63
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	371,99	4,65	371,99	4,65	7.628,01
VALORES MOBILIÁRIOS	8.000,00	8.000,00	371,99	4,65	371,99	4,65	7.628,01
RECEITA DE SERVIÇOS	857.460,88	857.460,88	39.963,46	4,66	39.963,46	4,66	817.497,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.000,00	38.000,00	1.863,96	4,91	1.863,96	4,91	36.136,04
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	819.460,88	819.460,88	38.099,50	4,65	38.099,50	4,65	781.361,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	305.483,04	305.483,04	40.081,84	13,12	40.081,84	13,12	265.401,20
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	305.483,04	305.483,04	40.081,84	13,12	40.081,84	13,12	265.401,20
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.312,28	13,12	1.312,28	13,12	8.687,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.312,28	13,12	1.312,28	13,12	8.687,72
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	1.312,28	13,12	1.312,28	13,12	8.687,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.180.943,92	1.180.943,92	81.729,57	6,92	81.729,57	6,92	1.099.214,35
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)	1.180.943,92	1.180.943,92	81.729,57	6,92	81.729,57	6,92	1.099.214,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	52.512,20	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.180.943,92	1.180.943,92	81.729,57	6,92	134.241,77	11,37	1.046.702,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.000,00	—	—	55.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	55.000,00	—	—	55.000,00	—	—

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	1.180.943,92	1.235.943,92	280.219,82	280.219,82	955.724,10	134.241,77	134.241,77	1.101.702,15	81.183,92
DESPESAS CORRENTES	1.082.938,52	1.137.938,52	278.712,92	278.712,92	859.225,60	132.734,87	132.734,87	1.005.203,65	81.183,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.230,23	679.230,23	98.778,04	98.778,04	580.452,19	98.778,04	98.778,04	580.452,19	63.875,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.708,29	458.708,29	179.934,88	179.934,88	278.773,41	33.956,83	33.956,83	424.751,46	17.308,71
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00	1.506,90	1.506,90	79.493,10	1.506,90	1.506,90	79.493,10	0,00
INVESTIMENTOS	81.000,00	81.000,00	1.506,90	1.506,90	79.493,10	1.506,90	1.506,90	79.493,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.005,40	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.005,40	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.180.943,92	1.235.943,92	280.219,82	280.219,82	955.724,10	134.241,77	134.241,77	1.101.702,15	81.183,92
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)	1.180.943,92	1.235.943,92	280.219,82	280.219,82	955.724,10	134.241,77	134.241,77	1.101.702,15	81.183,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	545,65
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.180.943,92	1.235.943,92	280.219,82	280.219,82	—	134.241,77	134.241,77	—	81.729,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 371,99

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 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 08/04/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO