

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 2022/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) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 166.163,27 | 14,29 | 166.163,27 | 14,29 | 996.284,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.146.447,81 | 1.146.447,81 | 163.920,27 | 14,30 | 163.920,27 | 14,30 | 982.527,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.267,15 | 42,24 | 1.267,15 | 42,24 | 1.732,85 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.267,15 | 42,24 | 1.267,15 | 42,24 | 1.732,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 770.482,85 | 770.482,85 | 110.374,86 | 14,33 | 110.374,86 | 14,33 | 660.107,99 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.032,48 | 4,30 | 1.032,48 | 4,30 | 22.967,52 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 746.482,85 | 746.482,85 | 109.342,38 | 14,65 | 109.342,38 | 14,65 | 637.140,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 372.964,96 | 372.964,96 | 52.278,26 | 14,02 | 52.278,26 | 14,02 | 320.686,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 372.964,96 | 372.964,96 | 52.278,26 | 14,02 | 52.278,26 | 14,02 | 320.686,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.243,00 | 14,02 | 2.243,00 | 14,02 | 13.757,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.243,00 | 14,02 | 2.243,00 | 14,02 | 13.757,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.243,00 | 14,02 | 2.243,00 | 14,02 | 13.757,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 166.163,27 | 14,29 | 166.163,27 | 14,29 | 996.284,54 |
| 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) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 166.163,27 | 14,29 | 166.163,27 | 14,29 | 996.284,54 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 166.163,27 | 14,29 | 166.163,27 | 14,29 | 996.284,54 |
| 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 2022/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) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 341.971,65 | 341.971,65 | 820.476,16 | 141.805,95 | 141.805,95 | 1.020.641,86 | 81.437,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.130.357,31 | 1.130.357,31 | 339.292,75 | 339.292,75 | 791.064,56 | 141.805,95 | 141.805,95 | 988.551,36 | 81.437,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 722.662,26 | 722.662,26 | 106.728,74 | 106.728,74 | 615.933,52 | 106.728,74 | 106.728,74 | 615.933,52 | 62.723,38 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.695,05 | 407.695,05 | 232.564,01 | 232.564,01 | 175.131,04 | 35.077,21 | 35.077,21 | 372.617,84 | 18.714,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.200,00 | 21.200,00 | 2.678,90 | 2.678,90 | 18.521,10 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 21.200,00 | 21.200,00 | 2.678,90 | 2.678,90 | 18.521,10 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.890,50 | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.890,50 | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 341.971,65 | 341.971,65 | 820.476,16 | 141.805,95 | 141.805,95 | 1.020.641,86 | 81.437,85 |
| 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) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 341.971,65 | 341.971,65 | 820.476,16 | 141.805,95 | 141.805,95 | 1.020.641,86 | 81.437,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 24.357,32 | — | 84.725,42 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.162.447,81 | 1.162.447,81 | 341.971,65 | 341.971,65 | — | 141.805,95 | 166.163,27 | — | 166.163,27 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTES:

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 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 24/03/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO