

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 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)	1.045.434,90	1.045.434,90	168.233,45	16,09	779.598,43	74,57	265.836,47
RECEITAS CORRENTES	1.032.434,90	1.032.434,90	165.589,24	16,04	763.683,89	73,97	268.751,01
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	410,99	2,05	4.850,62	24,25	15.149,38
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	410,99	2,05	4.850,62	24,25	15.149,38
RECEITA DE SERVIÇOS	755.104,50	755.104,50	112.835,27	14,94	444.307,05	58,84	310.797,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	4.485,50	12,82	21.530,40	61,52	13.469,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	720.104,50	720.104,50	108.349,77	15,05	422.776,65	58,71	297.327,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.330,40	257.330,40	52.342,98	20,34	314.526,22	122,23	-57.195,82
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.330,40	257.330,40	52.342,98	20,34	314.526,22	122,23	-57.195,82
RECEITAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	2.644,21	20,34	15.914,54	122,42	-2.914,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	2.644,21	20,34	15.914,54	122,42	-2.914,54
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	2.644,21	20,34	15.914,54	122,42	-2.914,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.045.434,90	1.045.434,90	168.233,45	16,09	779.598,43	74,57	265.836,47
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)	1.045.434,90	1.045.434,90	168.233,45	16,09	779.598,43	74,57	265.836,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	53.789,31	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.045.434,90	1.045.434,90	168.233,45	16,09	833.387,74	79,72	212.047,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	109.000,00	—	—	109.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	109.000,00	—	—	109.000,00	—	—

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.045.434,90	1.154.434,90	157.278,71	838.472,66	315.962,24	181.361,81	833.387,74	321.047,16	833.387,74	5.084,92
DESPESAS CORRENTES	979.784,25	1.053.784,25	157.278,71	776.590,61	277.193,64	181.361,81	771.505,69	282.278,56	771.505,69	5.084,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.699,10	623.699,10	128.777,37	564.965,37	58.733,73	128.777,37	564.965,37	58.733,73	564.965,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.085,15	430.085,15	28.501,34	211.625,24	218.459,91	52.584,44	206.540,32	223.544,83	206.540,32	5.084,92
DESPESAS DE CAPITAL	50.800,00	85.800,00	0,00	61.882,05	23.917,95	0,00	61.882,05	23.917,95	61.882,05	0,00
INVESTIMENTOS	50.800,00	85.800,00	0,00	61.882,05	23.917,95	0,00	61.882,05	23.917,95	61.882,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.850,65	14.850,65	0,00	0,00	14.850,65	0,00	0,00	14.850,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.850,65	14.850,65	0,00	0,00	14.850,65	0,00	0,00	14.850,65	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.045.434,90	1.154.434,90	157.278,71	838.472,66	315.962,24	181.361,81	833.387,74	321.047,16	833.387,74	5.084,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.045.434,90	1.154.434,90	157.278,71	838.472,66	315.962,24	181.361,81	833.387,74	321.047,16	833.387,74	5.084,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.045.434,90	1.154.434,90	157.278,71	838.472,66	—	181.361,81	833.387,74	—	833.387,74	5.084,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 53.789,31

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Capinzal, 20/01/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO