

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 2018/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)	1.058.470,59	1.058.470,59	96.607,59	9,13	96.607,59	9,13	961.863,00
RECEITAS CORRENTES	1.028.470,59	1.028.470,59	92.157,88	8,96	92.157,88	8,96	936.312,71
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	2.699,87	18,00	2.699,87	18,00	12.300,13
VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	2.699,87	18,00	2.699,87	18,00	12.300,13
RECEITA DE SERVIÇOS	664.970,59	664.970,59	37.698,34	5,67	37.698,34	5,67	627.272,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	3.353,48	11,18	3.353,48	11,18	26.646,52
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	634.970,59	634.970,59	34.344,86	5,41	34.344,86	5,41	600.625,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.500,00	348.500,00	51.759,67	14,85	51.759,67	14,85	296.740,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	348.500,00	348.500,00	51.759,67	14,85	51.759,67	14,85	296.740,33
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.449,71	14,83	4.449,71	14,83	25.550,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.449,71	14,83	4.449,71	14,83	25.550,29
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	4.449,71	14,83	4.449,71	14,83	25.550,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.058.470,59	1.058.470,59	96.607,59	9,13	96.607,59	9,13	961.863,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.058.470,59	1.058.470,59	96.607,59	9,13	96.607,59	9,13	961.863,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.058.470,59	1.058.470,59	96.607,59	9,13	96.607,59	9,13	961.863,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	18.018,79	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	93.125,00	—	—	18.018,79	—	—
Reabertura de 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 2018/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)	1.058.470,59	1.151.595,59	141.986,73	141.986,73	1.009.608,86	82.800,51	82.800,51	1.068.795,08	50.460,96
DESPESAS CORRENTES	1.011.580,09	1.061.580,09	141.986,73	141.986,73	919.593,36	82.800,51	82.800,51	978.779,58	50.460,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.273,19	565.273,19	68.785,17	68.785,17	496.488,02	68.785,17	68.785,17	496.488,02	39.357,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.306,90	496.306,90	73.201,56	73.201,56	423.105,34	14.015,34	14.015,34	482.291,56	11.103,85
DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	0,00
INVESTIMENTOS	36.000,00	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.058.470,59	1.151.595,59	141.986,73	141.986,73	1.009.608,86	82.800,51	82.800,51	1.068.795,08	50.460,96
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.058.470,59	1.151.595,59	141.986,73	141.986,73	1.009.608,86	82.800,51	82.800,51	1.068.795,08	50.460,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.807,08	—	46.146,63
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.058.470,59	1.151.595,59	141.986,73	141.986,73	—	82.800,51	96.607,59	—	96.607,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

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 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 10/05/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO