

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 2020/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) | 1.045.434,90 | 1.045.434,90 | 95.048,50 | 9,09 | 95.048,50 | 9,09 | 950.386,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.434,90 | 1.032.434,90 | 92.534,58 | 8,96 | 92.534,58 | 8,96 | 939.900,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.437,72 | 7,19 | 1.437,72 | 7,19 | 18.562,28 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.437,72 | 7,19 | 1.437,72 | 7,19 | 18.562,28 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 755.104,50 | 755.104,50 | 41.840,29 | 5,54 | 41.840,29 | 5,54 | 713.264,21 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.794,20 | 5,13 | 1.794,20 | 5,13 | 33.205,80 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 720.104,50 | 720.104,50 | 40.046,09 | 5,56 | 40.046,09 | 5,56 | 680.058,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 257.330,40 | 257.330,40 | 49.256,57 | 19,14 | 49.256,57 | 19,14 | 208.073,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 257.330,40 | 257.330,40 | 49.256,57 | 19,14 | 49.256,57 | 19,14 | 208.073,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.513,92 | 19,34 | 2.513,92 | 19,34 | 10.486,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.513,92 | 19,34 | 2.513,92 | 19,34 | 10.486,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.513,92 | 19,34 | 2.513,92 | 19,34 | 10.486,08 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.045.434,90 | 1.045.434,90 | 95.048,50 | 9,09 | 95.048,50 | 9,09 | 950.386,40 |
| 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 | 95.048,50 | 9,09 | 95.048,50 | 9,09 | 950.386,40 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 13.316,88 | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.045.434,90 | 1.045.434,90 | 95.048,50 | 9,09 | 108.365,38 | 10,37 | 937.069,52 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 60.000,00 | — | — | 60.000,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 60.000,00 | — | — | 60.000,00 | — | — |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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) | 1.045.434,90 | 1.105.434,90 | 206.732,08 | 206.732,08 | 898.702,82 | 108.365,38 | 108.365,38 | 997.069,52 | 65.576,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 979.784,25 | 1.004.784,25 | 197.072,48 | 197.072,48 | 807.711,77 | 107.102,78 | 107.102,78 | 897.681,47 | 64.313,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 559.699,10 | 574.699,10 | 87.923,98 | 87.923,98 | 486.775,12 | 87.923,98 | 87.923,98 | 486.775,12 | 53.816,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 420.085,15 | 430.085,15 | 109.148,50 | 109.148,50 | 320.936,65 | 19.178,80 | 19.178,80 | 410.906,35 | 10.496,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.800,00 | 85.800,00 | 9.659,60 | 9.659,60 | 76.140,40 | 1.262,60 | 1.262,60 | 84.537,40 | 1.262,60 |
| INVESTIMENTOS | 50.800,00 | 85.800,00 | 9.659,60 | 9.659,60 | 76.140,40 | 1.262,60 | 1.262,60 | 84.537,40 | 1.262,60 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.045.434,90 | 1.105.434,90 | 206.732,08 | 206.732,08 | 898.702,82 | 108.365,38 | 108.365,38 | 997.069,52 | 65.576,08 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.045.434,90 | 1.105.434,90 | 206.732,08 | 206.732,08 | 898.702,82 | 108.365,38 | 108.365,38 | 997.069,52 | 65.576,08 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.472,42 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.045.434,90 | 1.105.434,90 | 206.732,08 | 206.732,08 | — | 108.365,38 | 108.365,38 | — | 95.048,50 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.437,72

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 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Capinzal, 01/04/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO