

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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	120.401,46	11,52	346.872,12	33,18	698.562,78
RECEITAS CORRENTES	1.032.434,90	1.032.434,90	117.579,39	11,39	339.029,15	32,84	693.405,75
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	610,67	3,05	3.564,73	17,82	16.435,27
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	610,67	3,05	3.564,73	17,82	16.435,27
RECEITA DE SERVIÇOS	755.104,50	755.104,50	61.104,99	8,09	180.717,71	23,93	574.386,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	1.794,20	5,13	8.971,00	25,63	26.029,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	720.104,50	720.104,50	59.310,79	8,24	171.746,71	23,85	548.357,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.330,40	257.330,40	55.863,73	21,71	154.746,71	60,14	102.583,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.330,40	257.330,40	55.863,73	21,71	154.746,71	60,14	102.583,69
RECEITAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	2.822,07	21,71	7.842,97	60,33	5.157,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	2.822,07	21,71	7.842,97	60,33	5.157,03
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	2.822,07	21,71	7.842,97	60,33	5.157,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.045.434,90	1.045.434,90	120.401,46	11,52	346.872,12	33,18	698.562,78
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	120.401,46	11,52	346.872,12	33,18	698.562,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	70.780,90	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VI)	1.045.434,90	1.045.434,90	120.401,46	11,52	417.653,02	39,95	627.781,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.000,00	—	—	82.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	82.000,00	—	—	82.000,00	—	—

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	1.127.434,90	124.142,76	476.700,47	650.734,43	141.829,93	417.653,02	709.781,88	361.279,66
DESPESAS CORRENTES	979.784,25	1.026.784,25	123.622,76	416.002,64	610.781,61	136.682,93	357.475,19	669.309,06	303.900,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.699,10	596.699,10	85.698,91	261.699,55	334.999,55	85.698,91	261.699,55	334.999,55	226.174,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.085,15	430.085,15	37.923,85	154.303,09	275.782,06	50.984,02	95.775,64	334.309,51	77.725,57
DESPESAS DE CAPITAL	50.800,00	85.800,00	520,00	60.697,83	25.102,17	5.147,00	60.177,83	25.622,17	57.379,35
INVESTIMENTOS	50.800,00	85.800,00	520,00	60.697,83	25.102,17	5.147,00	60.177,83	25.622,17	57.379,35
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

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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.127.434,90	124.142,76	476.700,47	650.734,43	141.829,93	417.653,02	709.781,88	361.279,66
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	1.127.434,90	124.142,76	476.700,47	650.734,43	141.829,93	417.653,02	709.781,88	361.279,66
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	1.127.434,90	124.142,76	476.700,47	650.734,43	141.829,93	417.653,02	709.781,88	361.279,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.045.434,90	1.127.434,90	124.142,76	476.700,47	—	141.829,93	417.653,02	—	361.279,66
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.564,73

Capinzal, 06/07/2020

LEOMAR EGGERS
 CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
 SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO