

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 137.151,14 | 13,12 | 484.023,26 | 46,30 | 561.411,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.434,90 | 1.032.434,90 | 133.986,51 | 12,98 | 473.015,66 | 45,82 | 559.419,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 465,29 | 2,33 | 4.030,02 | 20,15 | 15.969,98 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 465,29 | 2,33 | 4.030,02 | 20,15 | 15.969,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 755.104,50 | 755.104,50 | 79.726,92 | 10,56 | 260.444,63 | 34,49 | 494.659,87 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.382,60 | 15,38 | 14.353,60 | 41,01 | 20.646,40 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 720.104,50 | 720.104,50 | 74.344,32 | 10,32 | 246.091,03 | 34,17 | 474.013,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 257.330,40 | 257.330,40 | 53.794,30 | 20,90 | 208.541,01 | 81,04 | 48.789,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 257.330,40 | 257.330,40 | 53.794,30 | 20,90 | 208.541,01 | 81,04 | 48.789,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.164,63 | 24,34 | 11.007,60 | 84,67 | 1.992,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.164,63 | 24,34 | 11.007,60 | 84,67 | 1.992,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.164,63 | 24,34 | 11.007,60 | 84,67 | 1.992,40 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.045.434,90 | 1.045.434,90 | 137.151,14 | 13,12 | 484.023,26 | 46,30 | 561.411,64 |
| 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 | 137.151,14 | 13,12 | 484.023,26 | 46,30 | 561.411,64 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 52.342,14 | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.045.434,90 | 1.045.434,90 | 137.151,14 | 13,12 | 536.365,40 | 51,31 | 509.069,50 |
| 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 | — | — |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 106.391,30 | 583.091,77 | 544.343,13 | 118.712,38 | 536.365,40 | 591.069,50 | 493.406,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 979.784,25 | 1.026.784,25 | 105.207,08 | 521.209,72 | 505.574,53 | 117.008,16 | 474.483,35 | 552.300,90 | 431.524,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 559.699,10 | 596.699,10 | 88.851,99 | 350.551,54 | 246.147,56 | 88.851,99 | 350.551,54 | 246.147,56 | 314.936,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 420.085,15 | 430.085,15 | 16.355,09 | 170.658,18 | 259.426,97 | 28.156,17 | 123.931,81 | 306.153,34 | 116.588,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.800,00 | 85.800,00 | 1.184,22 | 61.882,05 | 23.917,95 | 1.704,22 | 61.882,05 | 23.917,95 | 61.882,05 |
| INVESTIMENTOS | 50.800,00 | 85.800,00 | 1.184,22 | 61.882,05 | 23.917,95 | 1.704,22 | 61.882,05 | 23.917,95 | 61.882,05 |
| 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 | 1.127.434,90 | 106.391,30 | 583.091,77 | 544.343,13 | 118.712,38 | 536.365,40 | 591.069,50 | 493.406,65 |
| 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 | 106.391,30 | 583.091,77 | 544.343,13 | 118.712,38 | 536.365,40 | 591.069,50 | 493.406,65 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.045.434,90 | 1.127.434,90 | 106.391,30 | 583.091,77 | — | 118.712,38 | 536.365,40 | — | 493.406,65 |
| 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\$ 4.030,02

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Capinzal, 10/09/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO