

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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>177.291,09</b>	<b>15,01</b>	<b>733.146,88</b>	<b>62,08</b>	<b>447.797,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.170.943,92</b>	<b>1.170.943,92</b>	<b>175.688,05</b>	<b>15,00</b>	<b>725.184,49</b>	<b>61,93</b>	<b>445.759,43</b>
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	922,52	11,53	3.342,77	41,78	4.657,23
VALORES MOBILIÁRIOS	8.000,00	8.000,00	922,52	11,53	3.342,77	41,78	4.657,23
RECEITA DE SERVIÇOS	857.460,88	857.460,88	125.794,43	14,67	477.073,58	55,64	380.387,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.000,00	38.000,00	2.795,94	7,36	15.843,66	41,69	22.156,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	819.460,88	819.460,88	122.998,49	15,01	461.229,92	56,28	358.230,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	305.483,04	305.483,04	48.971,10	16,03	243.235,98	79,62	62.247,06
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	305.483,04	305.483,04	48.971,10	16,03	243.235,98	79,62	62.247,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00	-1.532,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00	-1.532,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.603,04</b>	<b>16,03</b>	<b>7.962,39</b>	<b>79,62</b>	<b>2.037,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.603,04	16,03	7.962,39	79,62	2.037,61
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	1.603,04	16,03	7.962,39	79,62	2.037,61
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>177.291,09</b>	<b>15,01</b>	<b>733.146,88</b>	<b>62,08</b>	<b>447.797,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>177.291,09</b>	<b>15,01</b>	<b>733.146,88</b>	<b>62,08</b>	<b>447.797,04</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	103.959,35	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.180.943,92	1.180.943,92	177.291,09	15,01	837.106,23	70,88	343.837,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.000,00	—	—	75.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	75.000,00	—	—	75.000,00	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.255.943,92</b>	<b>212.189,23</b>	<b>936.675,22</b>	<b>319.268,70</b>	<b>214.711,39</b>	<b>837.106,23</b>	<b>418.837,69</b>	<b>730.473,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.082.938,52</b>	<b>1.145.538,52</b>	<b>196.339,23</b>	<b>897.661,32</b>	<b>247.877,20</b>	<b>199.719,39</b>	<b>815.167,33</b>	<b>330.371,19</b>	<b>708.534,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.230,23	659.230,23	102.476,71	471.864,17	187.366,06	102.476,71	471.864,17	187.366,06	419.961,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.708,29	486.308,29	93.862,52	425.797,15	60.511,14	97.242,68	343.303,16	143.005,13	288.573,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>39.013,90</b>	<b>54.386,10</b>	<b>14.992,00</b>	<b>21.938,90</b>	<b>71.461,10</b>	<b>21.938,90</b>
INVESTIMENTOS	81.000,00	93.400,00	15.850,00	39.013,90	54.386,10	14.992,00	21.938,90	71.461,10	21.938,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>17.005,40</b>	<b>17.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.005,40</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.005,40	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.255.943,92</b>	<b>212.189,23</b>	<b>936.675,22</b>	<b>319.268,70</b>	<b>214.711,39</b>	<b>837.106,23</b>	<b>418.837,69</b>	<b>730.473,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Contratual	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

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.255.943,92</b>	<b>212.189,23</b>	<b>936.675,22</b>	<b>319.268,70</b>	<b>214.711,39</b>	<b>837.106,23</b>	<b>418.837,69</b>	<b>730.473,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.673,41
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.180.943,92</b>	<b>1.255.943,92</b>	<b>212.189,23</b>	<b>936.675,22</b>	<b>—</b>	<b>214.711,39</b>	<b>837.106,23</b>	<b>—</b>	<b>733.146,88</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Capinzal, 25/11/2021

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO