

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 2020/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>1.045.434,90</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>127.341,72</b>	<b>12,18</b>	<b>611.364,98</b>	<b>58,48</b>	<b>434.069,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.032.434,90</b>	<b>1.032.434,90</b>	<b>124.653,38</b>	<b>12,07</b>	<b>598.094,65</b>	<b>57,93</b>	<b>434.340,25</b>
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	409,61	2,05	4.439,63	22,20	15.560,37
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	409,61	2,05	4.439,63	22,20	15.560,37
RECEITA DE SERVIÇOS	755.104,50	755.104,50	71.027,15	9,41	331.471,78	43,90	423.632,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	2.691,30	7,69	17.044,90	48,70	17.955,10
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	720.104,50	720.104,50	68.335,85	9,49	314.426,88	43,66	405.677,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.330,40	257.330,40	53.216,62	20,68	262.183,24	101,89	-4.852,84
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.330,40	257.330,40	53.216,62	20,68	262.183,24	101,89	-4.852,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.688,34</b>	<b>20,68</b>	<b>13.270,33</b>	<b>102,08</b>	<b>-270,33</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	2.688,34	20,68	13.270,33	102,08	-270,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	2.688,34	20,68	13.270,33	102,08	-270,33
<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>1.045.434,90</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>127.341,72</b>	<b>12,18</b>	<b>611.364,98</b>	<b>58,48</b>	<b>434.069,92</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>127.341,72</b>	<b>12,18</b>	<b>611.364,98</b>	<b>58,48</b>	<b>434.069,92</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	40.660,95	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>127.341,72</b>	<b>12,18</b>	<b>652.025,93</b>	<b>62,37</b>	<b>393.408,97</b>
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 OUTUBRO 2020/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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>1.127.434,90</b>	<b>98.102,18</b>	<b>681.193,95</b>	<b>446.240,95</b>	<b>115.660,53</b>	<b>652.025,93</b>	<b>475.408,97</b>	<b>608.458,07</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>979.784,25</b>	<b>1.026.784,25</b>	<b>98.102,18</b>	<b>619.311,90</b>	<b>407.472,35</b>	<b>115.660,53</b>	<b>590.143,88</b>	<b>436.640,37</b>	<b>546.576,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.699,10	596.699,10	85.636,46	436.188,00	160.511,10	85.636,46	436.188,00	160.511,10	400.595,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.085,15	430.085,15	12.465,72	183.123,90	246.961,25	30.024,07	153.955,88	276.129,27	145.980,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.882,05</b>	<b>23.917,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61.882,05</b>	<b>23.917,95</b>	<b>61.882,05</b>
INVESTIMENTOS	50.800,00	85.800,00	0,00	61.882,05	23.917,95	0,00	61.882,05	23.917,95	61.882,05
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>14.850,65</b>	<b>14.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,65</b>	<b>0,00</b>
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
<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>1.045.434,90</b>	<b>1.127.434,90</b>	<b>98.102,18</b>	<b>681.193,95</b>	<b>446.240,95</b>	<b>115.660,53</b>	<b>652.025,93</b>	<b>475.408,97</b>	<b>608.458,07</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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.045.434,90</b>	<b>1.127.434,90</b>	<b>98.102,18</b>	<b>681.193,95</b>	<b>446.240,95</b>	<b>115.660,53</b>	<b>652.025,93</b>	<b>475.408,97</b>	<b>608.458,07</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.906,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.045.434,90	1.127.434,90	98.102,18	681.193,95	—	115.660,53	652.025,93	—	611.364,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.439,63

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 OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Capinzal, 12/11/2020

---

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO