

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 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	985.960,62	985.960,62	124.101,90	12,59	623.050,58	63,19	362.910,04
RECEITAS CORRENTES	962.453,06	962.453,06	106.488,90	11,06	590.920,56	61,40	371.532,50
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	2.650,89	14,73	15.747,72	87,49	2.252,28
VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	2.650,89	14,73	15.747,72	87,49	2.252,28
RECEITA DE SERVIÇOS	639.487,68	639.487,68	64.148,95	10,03	347.549,89	54,35	291.937,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	3.486,60	11,62	41.866,35	139,55	-11.866,35
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	609.487,68	609.487,68	60.662,35	9,95	305.683,54	50,15	303.804,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.965,38	304.965,38	39.689,04	13,01	227.622,72	74,64	77.342,66
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	304.965,38	304.965,38	39.689,04	13,01	227.622,72	74,64	77.342,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	-0,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	-0,23
RECEITAS DE CAPITAL	23.507,56	23.507,56	17.613,00	74,92	32.130,02	136,68	-8.622,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.507,56	23.507,56	17.613,00	74,92	32.130,02	136,68	-8.622,46
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.507,56	23.507,56	17.613,00	74,92	32.130,02	136,68	-8.622,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	985.960,62	985.960,62	124.101,90	12,59	623.050,58	63,19	362.910,04
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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	985.960,62	985.960,62	124.101,90	12,59	623.050,58	63,19	362.910,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	985.960,62	985.960,62	124.101,90	12,59	623.050,58	63,19	362.910,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.954,00	—	—	132.954,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	132.954,00	—	—	132.954,00	—	—

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)	985.960,62	1.118.914,62	114.869,23	638.656,54	480.258,08	126.443,17	604.350,36	514.564,26	559.814,90
DESPESAS CORRENTES	939.330,00	999.330,00	100.321,23	560.851,20	438.478,80	113.565,17	528.215,02	471.114,98	486.879,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.090,56	563.090,56	80.355,87	382.782,50	180.308,06	80.355,87	382.782,50	180.308,06	348.546,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.239,44	436.239,44	19.965,36	178.068,70	258.170,74	33.209,30	145.432,52	290.806,92	138.333,06
DESPESAS DE CAPITAL	33.507,56	106.461,56	14.548,00	77.805,34	28.656,22	12.878,00	76.135,34	30.326,22	72.935,34
INVESTIMENTOS	33.507,56	106.461,56	14.548,00	77.805,34	28.656,22	12.878,00	76.135,34	30.326,22	72.935,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.123,06	13.123,06	0,00	0,00	13.123,06	0,00	0,00	13.123,06	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.123,06	13.123,06	0,00	0,00	13.123,06	0,00	0,00	13.123,06	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	985.960,62	1.118.914,62	114.869,23	638.656,54	480.258,08	126.443,17	604.350,36	514.564,26	559.814,90
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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	985.960,62	1.118.914,62	114.869,23	638.656,54	480.258,08	126.443,17	604.350,36	514.564,26	559.814,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	18.700,22	—	63.235,68
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	985.960,62	1.118.914,62	114.869,23	638.656,54	—	126.443,17	623.050,58	—	623.050,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 15.747,72

Capinzal, 13/11/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO