

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 2018/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>1.058.470,59</b>	<b>1.058.470,59</b>	<b>124.215,26</b>	<b>11,74</b>	<b>613.259,30</b>	<b>57,94</b>	<b>445.211,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.028.470,59</b>	<b>1.028.470,59</b>	<b>119.259,34</b>	<b>11,60</b>	<b>589.667,87</b>	<b>57,33</b>	<b>438.802,72</b>
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	3.131,72	20,88	14.681,98	97,88	318,02
VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	3.131,72	20,88	14.681,98	97,88	318,02
RECEITA DE SERVIÇOS	664.970,59	664.970,59	58.477,50	8,79	301.469,11	45,34	363.501,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	2.515,11	8,38	15.929,03	53,10	14.070,97
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	634.970,59	634.970,59	55.962,39	8,81	285.540,08	44,97	349.430,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.500,00	348.500,00	57.529,82	16,51	273.156,38	78,38	75.343,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	348.500,00	348.500,00	57.529,82	16,51	273.156,38	78,38	75.343,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	120,30	0,00	360,40	0,00	-360,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	120,30	0,00	360,40	0,00	-360,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.955,92</b>	<b>16,52</b>	<b>23.591,43</b>	<b>78,64</b>	<b>6.408,57</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.955,92	16,52	23.591,43	78,64	6.408,57
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	4.955,92	16,52	23.591,43	78,64	6.408,57
<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>1.058.470,59</b>	<b>1.058.470,59</b>	<b>124.215,26</b>	<b>11,74</b>	<b>613.259,30</b>	<b>57,94</b>	<b>445.211,29</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 2018/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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.058.470,59</b>	<b>1.058.470,59</b>	<b>124.215,26</b>	<b>11,74</b>	<b>613.259,30</b>	<b>57,94</b>	<b>445.211,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.058.470,59	1.058.470,59	124.215,26	11,74	613.259,30	57,94	445.211,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.125,00	—	—	20.952,65	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	93.125,00	—	—	20.952,65	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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>1.058.470,59</b>	<b>1.151.595,59</b>	<b>91.100,02</b>	<b>545.469,31</b>	<b>606.126,28</b>	<b>104.328,54</b>	<b>520.506,89</b>	<b>631.088,70</b>	<b>482.263,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.011.580,09</b>	<b>1.061.580,09</b>	<b>91.100,02</b>	<b>545.298,31</b>	<b>516.281,78</b>	<b>104.328,54</b>	<b>520.335,89</b>	<b>541.244,20</b>	<b>482.092,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.273,19	565.273,19	78.179,88	380.195,96	185.077,23	78.179,88	380.195,96	185.077,23	347.903,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.306,90	496.306,90	12.920,14	165.102,35	331.204,55	26.148,66	140.139,93	356.166,97	134.189,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>79.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>78.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>78.954,00</b>	<b>171,00</b>
INVESTIMENTOS	36.000,00	79.125,00	0,00	171,00	78.954,00	0,00	171,00	78.954,00	171,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.890,50</b>	<b>10.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,50</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.890,50	10.890,50	0,00	0,00	10.890,50	0,00	0,00	10.890,50	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>1.058.470,59</b>	<b>1.151.595,59</b>	<b>91.100,02</b>	<b>545.469,31</b>	<b>606.126,28</b>	<b>104.328,54</b>	<b>520.506,89</b>	<b>631.088,70</b>	<b>482.263,25</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

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.058.470,59</b>	<b>1.151.595,59</b>	<b>91.100,02</b>	<b>545.469,31</b>	<b>606.126,28</b>	<b>104.328,54</b>	<b>520.506,89</b>	<b>631.088,70</b>	<b>482.263,25</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	67.789,99	—	—	92.752,41	—	130.996,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.058.470,59	1.151.595,59	91.100,02	613.259,30	—	104.328,54	613.259,30	—	613.259,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Capinzal, 13/11/2018

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO