

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 2022/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>1.162.447,81</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>289.554,21</b>	<b>24,91</b>	<b>1.938.340,16</b>	<b>166,75</b>	<b>-775.892,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.146.447,81</b>	<b>1.146.447,81</b>	<b>286.939,01</b>	<b>25,03</b>	<b>1.884.041,97</b>	<b>164,34</b>	<b>-737.594,16</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	16.232,55	541,09	40.843,91	1.361,46	-37.843,91
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	16.232,55	541,09	40.843,91	1.361,46	-37.843,91
RECEITA DE SERVIÇOS	770.482,85	770.482,85	209.743,91	27,22	799.165,05	103,72	-28.682,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000,00	24.000,00	2.064,96	8,60	15.487,20	64,53	8.512,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	746.482,85	746.482,85	207.678,95	27,82	783.677,85	104,98	-37.195,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.964,96	372.964,96	60.962,55	16,35	1.044.033,01	279,93	-671.068,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	-735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	372.964,96	372.964,96	60.962,55	16,35	309.033,01	82,86	63.931,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.615,20</b>	<b>16,35</b>	<b>54.298,19</b>	<b>339,36</b>	<b>-38.298,19</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,00	0,00	-41.051,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,00	0,00	-41.051,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	2.615,20	16,35	13.247,19	82,79	2.752,81
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	2.615,20	16,35	13.247,19	82,79	2.752,81
<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>1.162.447,81</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>289.554,21</b>	<b>24,91</b>	<b>1.938.340,16</b>	<b>166,75</b>	<b>-775.892,35</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 2022/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>1.162.447,81</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>289.554,21</b>	<b>24,91</b>	<b>1.938.340,16</b>	<b>166,75</b>	<b>-775.892,35</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>289.554,21</b>	<b>24,91</b>	<b>1.938.340,16</b>	<b>166,75</b>	<b>—</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.448,66	—	—	88.448,66	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	88.448,66	—	—	88.448,66	—	—

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>1.162.447,81</b>	<b>2.568.705,00</b>	<b>218.490,46</b>	<b>2.007.229,19</b>	<b>561.475,81</b>	<b>813.969,76</b>	<b>1.584.323,12</b>	<b>984.381,88</b>	<b>1.054.062,91</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.130.357,31</b>	<b>1.368.357,31</b>	<b>210.261,85</b>	<b>1.142.865,68</b>	<b>225.491,63</b>	<b>264.501,15</b>	<b>1.024.959,61</b>	<b>343.397,70</b>	<b>931.816,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.662,26	742.662,26	114.302,13	554.004,38	188.657,88	114.302,13	554.004,38	188.657,88	506.922,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.695,05	625.695,05	95.959,72	588.861,30	36.833,75	150.199,02	470.955,23	154.739,82	424.893,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.189.457,19</b>	<b>8.228,61</b>	<b>864.363,51</b>	<b>325.093,68</b>	<b>549.468,61</b>	<b>559.363,51</b>	<b>630.093,68</b>	<b>122.246,90</b>
INVESTIMENTOS	21.200,00	1.189.457,19	8.228,61	864.363,51	325.093,68	549.468,61	559.363,51	630.093,68	122.246,90
<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>1.162.447,81</b>	<b>2.568.705,00</b>	<b>218.490,46</b>	<b>2.007.229,19</b>	<b>561.475,81</b>	<b>813.969,76</b>	<b>1.584.323,12</b>	<b>984.381,88</b>	<b>1.054.062,91</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
Divida 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

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.162.447,81</b>	<b>2.568.705,00</b>	<b>218.490,46</b>	<b>2.007.229,19</b>	<b>561.475,81</b>	<b>813.969,76</b>	<b>1.584.323,12</b>	<b>984.381,88</b>	<b>1.054.062,91</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	354.017,04	—	884.277,25
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.162.447,81	2.568.705,00	218.490,46	2.007.229,19	—	813.969,76	1.938.340,16	—	1.938.340,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Capinzal, 23/11/2022

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO