

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	1.162.447,81	1.162.447,81	225.903,33	19,43	2.164.243,49	186,18	-1.001.795,68
RECEITAS CORRENTES	1.146.447,81	1.146.447,81	223.531,47	19,50	2.107.573,44	183,84	-961.125,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	15.720,83	524,03	56.564,74	1.885,49	-53.564,74
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	15.720,83	524,03	56.564,74	1.885,49	-53.564,74
RECEITA DE SERVIÇOS	770.482,85	770.482,85	151.168,35	19,62	950.333,40	123,34	-179.850,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000,00	24.000,00	4.129,94	17,21	19.617,14	81,74	4.382,86
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	746.482,85	746.482,85	147.038,41	19,70	930.716,26	124,68	-184.233,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.964,96	372.964,96	56.642,29	15,19	1.100.675,30	295,11	-727.710,34
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	56.642,29	15,19	365.675,30	98,05	7.289,66
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	2.371,86	14,82	56.670,05	354,19	-40.670,05
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	2.371,86	14,82	15.619,05	97,62	380,95
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	2.371,86	14,82	15.619,05	97,62	380,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.162.447,81	1.162.447,81	225.903,33	19,43	2.164.243,49	186,18	-1.001.795,68
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.162.447,81	1.162.447,81	225.903,33	19,43	2.164.243,49	186,18	-1.001.795,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.809,66	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.162.447,81	1.162.447,81	225.903,33	19,43	2.166.053,15	186,34	-1.003.605,34
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	—	—

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.162.447,81	2.568.705,00	195.630,12	2.202.859,31	365.845,69	581.730,03	2.166.053,15	402.651,85	1.429.394,39	36.806,16
DESPESAS CORRENTES	1.130.357,31	1.372.957,31	195.630,12	1.338.495,80	34.461,51	276.730,03	1.301.689,64	71.267,67	1.300.030,88	36.806,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.662,26	747.262,26	173.263,68	727.268,06	19.994,20	173.263,68	727.268,06	19.994,20	727.268,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.695,05	625.695,05	22.366,44	611.227,74	14.467,31	103.466,35	574.421,58	51.273,47	572.762,82	36.806,16
DESPESAS DE CAPITAL	21.200,00	1.189.457,19	0,00	864.363,51	325.093,68	305.000,00	864.363,51	325.093,68	129.363,51	0,00
INVESTIMENTOS	21.200,00	1.189.457,19	0,00	864.363,51	325.093,68	305.000,00	864.363,51	325.093,68	129.363,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.890,50	6.290,50	0,00	0,00	6.290,50	0,00	0,00	6.290,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.890,50	6.290,50	0,00	0,00	6.290,50	0,00	0,00	6.290,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.162.447,81	2.568.705,00	195.630,12	2.202.859,31	365.845,69	581.730,03	2.166.053,15	402.651,85	1.429.394,39	36.806,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.162.447,81	2.568.705,00	195.630,12	2.202.859,31	365.845,69	581.730,03	2.166.053,15	402.651,85	1.429.394,39	36.806,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	734.849,10	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.162.447,81	2.568.705,00	195.630,12	2.202.859,31	—	581.730,03	2.166.053,15	—	2.164.243,49	36.806,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Capinzal, 30/01/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO