

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 2019/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>985.960,62</b>	<b>135.285,45</b>	<b>13,72</b>	<b>758.336,03</b>	<b>76,91</b>	<b>227.624,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>962.453,06</b>	<b>962.453,06</b>	<b>132.061,76</b>	<b>13,72</b>	<b>722.982,32</b>	<b>75,12</b>	<b>239.470,74</b>
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	2.021,59	11,23	17.769,31	98,72	230,69
VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	2.021,59	11,23	17.769,31	98,72	230,69
RECEITA DE SERVIÇOS	639.487,68	639.487,68	88.219,38	13,80	435.769,27	68,14	203.718,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.358,25	14,53	46.224,60	154,08	-16.224,60
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	609.487,68	609.487,68	83.861,13	13,76	389.544,67	63,91	219.943,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.965,38	304.965,38	41.820,79	13,71	269.443,51	88,35	35.521,87
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	304.965,38	304.965,38	41.820,79	13,71	269.443,51	88,35	35.521,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.507,56</b>	<b>23.507,56</b>	<b>3.223,69</b>	<b>13,71</b>	<b>35.353,71</b>	<b>150,39</b>	<b>-11.846,15</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.507,56	23.507,56	3.223,69	13,71	35.353,71	150,39	-11.846,15
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.507,56	23.507,56	3.223,69	13,71	35.353,71	150,39	-11.846,15
<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>985.960,62</b>	<b>985.960,62</b>	<b>135.285,45</b>	<b>13,72</b>	<b>758.336,03</b>	<b>76,91</b>	<b>227.624,59</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>985.960,62</b>	<b>135.285,45</b>	<b>13,72</b>	<b>758.336,03</b>	<b>76,91</b>	<b>227.624,59</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	50.805,01	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>985.960,62</b>	<b>135.285,45</b>	<b>13,72</b>	<b>809.141,04</b>	<b>82,07</b>	<b>176.819,58</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>359.184,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>359.184,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	359.184,00	—	—	359.184,00	—	—

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>1.165.552,62</b>	<b>253.172,93</b>	<b>891.829,47</b>	<b>273.723,15</b>	<b>204.790,68</b>	<b>809.141,04</b>	<b>356.411,58</b>	<b>807.692,52</b>	<b>82.688,43</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>939.330,00</b>	<b>999.330,00</b>	<b>191.444,06</b>	<b>752.295,26</b>	<b>247.034,74</b>	<b>149.136,94</b>	<b>677.351,96</b>	<b>321.978,04</b>	<b>675.903,44</b>	<b>74.943,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.090,56	563.090,56	120.531,50	503.314,00	59.776,56	120.531,50	503.314,00	59.776,56	503.314,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.239,44	436.239,44	70.912,56	248.981,26	187.258,18	28.605,44	174.037,96	262.201,48	172.589,44	74.943,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.507,56</b>	<b>153.099,56</b>	<b>61.728,87</b>	<b>139.534,21</b>	<b>13.565,35</b>	<b>55.653,74</b>	<b>131.789,08</b>	<b>21.310,48</b>	<b>131.789,08</b>	<b>7.745,13</b>
INVESTIMENTOS	33.507,56	153.099,56	61.728,87	139.534,21	13.565,35	55.653,74	131.789,08	21.310,48	131.789,08	7.745,13
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.123,06</b>	<b>13.123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>1.165.552,62</b>	<b>253.172,93</b>	<b>891.829,47</b>	<b>273.723,15</b>	<b>204.790,68</b>	<b>809.141,04</b>	<b>356.411,58</b>	<b>807.692,52</b>	<b>82.688,43</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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
Outras Dívidas	0,00	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>985.960,62</b>	<b>1.165.552,62</b>	<b>253.172,93</b>	<b>891.829,47</b>	<b>273.723,15</b>	<b>204.790,68</b>	<b>809.141,04</b>	<b>356.411,58</b>	<b>807.692,52</b>	<b>82.688,43</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>985.960,62</b>	<b>1.165.552,62</b>	<b>253.172,93</b>	<b>891.829,47</b>	<b>—</b>	<b>204.790,68</b>	<b>809.141,04</b>	<b>—</b>	<b>807.692,52</b>	<b>82.688,43</b>
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\$ 17.769,31

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Capinzal, 30/01/2020

---

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO