

Município de Orleans - SC  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>590.447,33</b> | <b>590.447,33</b>       | <b>9.681,42</b>     | <b>1,64</b> | <b>9.681,42</b>    | <b>1,64</b> | <b>580.765,91</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>590.447,33</b> | <b>590.447,33</b>       | <b>9.681,42</b>     | <b>1,64</b> | <b>9.681,42</b>    | <b>1,64</b> | <b>580.765,91</b>        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 0,00              | 0,00                    | 9.681,42            | 0,00        | 9.681,42           | 0,00        | -9.681,42                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 0,00              | 0,00                    | 9.681,42            | 0,00        | 9.681,42           | 0,00        | -9.681,42                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 590.447,33        | 590.447,33              | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 590.447,33               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 590.447,33        | 590.447,33              | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 590.447,33               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>590.447,33</b> | <b>590.447,33</b>       | <b>9.681,42</b>     | <b>1,64</b> | <b>9.681,42</b>    | <b>1,64</b> | <b>580.765,91</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 Internas                        | 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 Externas                        | 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>590.447,33</b> | <b>590.447,33</b>       | <b>9.681,42</b>     | <b>1,64</b> | <b>9.681,42</b>    | <b>1,64</b> | <b>580.765,91</b>        |
| DÉFICIT (VI)   | —                 | —                       | —                   | —           | —                  | —           | —                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>590.447,33</b> | <b>590.447,33</b>       | <b>9.681,42</b>     | <b>1,64</b> | <b>9.681,42</b>    | <b>1,64</b> | <b>580.765,91</b>        |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                |                   |                         | —                   | —           | 0,00               | —           | —                        |
| Superávit Financeiro                                 | —                 | 0,00                    | —                   | —           | 0,00               | —           | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | —                 | 0,00                    | —                   | —           | 0,00               | —           | —                        |

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre  |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>590.447,33</b>      | <b>830.447,33</b>         | <b>6.292,12</b>     | <b>6.292,12</b> | <b>824.155,21</b>    | <b>5.491,07</b>     | <b>5.491,07</b> | <b>824.956,26</b>    | <b>5.491,07</b>                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>472.357,86</b>      | <b>682.357,86</b>         | <b>6.292,12</b>     | <b>6.292,12</b> | <b>676.065,74</b>    | <b>5.491,07</b>     | <b>5.491,07</b> | <b>676.866,79</b>    | <b>5.491,07</b>                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 236.178,93             | 396.178,93                | 0,00                | 0,00            | 396.178,93           | 0,00                | 0,00            | 396.178,93           | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 236.178,93             | 286.178,93                | 6.292,12            | 6.292,12        | 279.886,81           | 5.491,07            | 5.491,07        | 280.687,86           | 5.491,07                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>118.089,47</b>      | <b>148.089,47</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>148.089,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>148.089,47</b>    | <b>0,00</b>                          |
| INVESTIMENTOS  | 118.089,47             | 148.089,47                | 0,00                | 0,00            | 148.089,47           | 0,00                | 0,00            | 148.089,47           | 0,00                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>RESERVA DO RPPS</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>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>590.447,33</b>      | <b>830.447,33</b>         | <b>6.292,12</b>     | <b>6.292,12</b> | <b>824.155,21</b>    | <b>5.491,07</b>     | <b>5.491,07</b> | <b>824.956,26</b>    | <b>5.491,07</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                                 |
| 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>590.447,33</b>      | <b>830.447,33</b>         | <b>6.292,12</b>     | <b>6.292,12</b> | <b>824.155,21</b>    | <b>5.491,07</b>     | <b>5.491,07</b> | <b>824.956,26</b>    | <b>5.491,07</b>                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —               | —                    | —                   | 4.190,35        | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>590.447,33</b>      | <b>830.447,33</b>         | <b>6.292,12</b>     | <b>6.292,12</b> | <b>—</b>             | <b>5.491,07</b>     | <b>9.681,42</b> | <b>—</b>             | <b>5.491,07</b>                      |

FONTES: