

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 2016/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>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>638.045,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>569.658,69</b>	<b>569.658,69</b>	<b>11.446,89</b>	<b>2,01</b>	<b>11.446,89</b>	<b>2,01</b>	<b>558.211,80</b>
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	11.446,89	28,62	11.446,89	28,62	28.553,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	11.446,89	28,62	11.446,89	28,62	28.553,11
RECEITA DE SERVIÇOS	250.325,23	250.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	250.325,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.333,46	279.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	279.333,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	279.333,46	279.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	279.333,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>79.833,37</b>	<b>79.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,37</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.833,37	79.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79.833,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.833,37	79.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79.833,37
<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>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>638.045,17</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>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>11.446,89</b>	<b>1,76</b>	<b>638.045,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	22.706,26	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	649.492,06	649.492,06	11.446,89	1,76	34.153,15	5,26	615.338,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	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 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>55.179,61</b>	<b>55.179,61</b>	<b>594.312,45</b>	<b>34.153,15</b>	<b>34.153,15</b>	<b>615.338,91</b>	<b>34.153,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>569.658,70</b>	<b>569.658,70</b>	<b>55.179,61</b>	<b>55.179,61</b>	<b>514.479,09</b>	<b>34.153,15</b>	<b>34.153,15</b>	<b>535.505,55</b>	<b>34.153,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.666,73	199.666,73	28.486,76	28.486,76	171.179,97	28.486,76	28.486,76	171.179,97	28.486,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.991,97	369.991,97	26.692,85	26.692,85	343.299,12	5.666,39	5.666,39	364.325,58	5.666,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.833,36</b>	<b>79.833,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,36</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	79.833,36	79.833,36	0,00	0,00	79.833,36	0,00	0,00	79.833,36	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>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>55.179,61</b>	<b>55.179,61</b>	<b>594.312,45</b>	<b>34.153,15</b>	<b>34.153,15</b>	<b>615.338,91</b>	<b>34.153,15</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>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>55.179,61</b>	<b>55.179,61</b>	<b>594.312,45</b>	<b>34.153,15</b>	<b>34.153,15</b>	<b>615.338,91</b>	<b>34.153,15</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>649.492,06</b>	<b>649.492,06</b>	<b>55.179,61</b>	<b>55.179,61</b>	<b>—</b>	<b>34.153,15</b>	<b>34.153,15</b>	<b>—</b>	<b>34.153,15</b>

FONTES: