

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 2021/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>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>2.561.607,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>2.561.607,49</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	239,62	4,36	239,62	4,36	5.260,38
VALORES MOBILIÁRIOS	5.500,00	5.500,00	239,62	4,36	239,62	4,36	5.260,38
RECEITA DE SERVIÇOS	718.994,06	718.994,06	103.000,08	14,33	103.000,08	14,33	615.993,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	674.764,82	674.764,82	96.811,24	14,35	96.811,24	14,35	577.953,58
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	44.229,24	44.229,24	6.188,84	13,99	6.188,84	13,99	38.040,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.086.303,12	2.086.303,12	145.949,99	7,00	145.949,99	7,00	1.940.353,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.105.797,18	1.105.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.797,18
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	980.505,94	980.505,94	145.949,99	14,89	145.949,99	14,89	834.555,95
<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>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>2.561.607,49</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>2.561.607,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>249.189,69</b>	<b>8,87</b>	<b>2.561.607,49</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para 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 2021/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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.512.992,11</b>	<b>200.366,17</b>	<b>200.366,17</b>	<b>2.610.431,01</b>	<b>200.366,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.457.284,00</b>	<b>1.457.284,00</b>	<b>429.206,07</b>	<b>429.206,07</b>	<b>1.028.077,93</b>	<b>200.366,17</b>	<b>200.366,17</b>	<b>1.256.917,83</b>	<b>200.366,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.500,00	841.500,00	119.028,15	119.028,15	722.471,85	119.028,15	119.028,15	722.471,85	119.028,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.784,00	615.784,00	310.177,92	310.177,92	305.606,08	81.338,02	81.338,02	534.445,98	81.338,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.336.463,18</b>	<b>1.336.463,18</b>	<b>868.599,00</b>	<b>868.599,00</b>	<b>467.864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.463,18</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.336.463,18	1.336.463,18	868.599,00	868.599,00	467.864,18	0,00	0,00	1.336.463,18	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>17.050,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.512.992,11</b>	<b>200.366,17</b>	<b>200.366,17</b>	<b>2.610.431,01</b>	<b>200.366,17</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
Dívida 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
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>2.810.797,18</b>	<b>2.810.797,18</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.297.805,07</b>	<b>1.512.992,11</b>	<b>200.366,17</b>	<b>200.366,17</b>	<b>2.610.431,01</b>	<b>200.366,17</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	48.823,52	—	48.823,52
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.810.797,18	2.810.797,18	1.297.805,07	1.297.805,07	—	200.366,17	249.189,69	—	249.189,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE: