

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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.143.710,00	1.143.710,00	313.387,76	27,40	820.926,38	71,78	322.783,62
RECEITAS CORRENTES	1.099.710,00	1.099.710,00	313.387,76	28,50	820.926,38	74,65	278.783,62
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	377,73	7,55	1.277,39	25,55	3.722,61
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	377,73	7,55	1.277,39	25,55	3.722,61
RECEITA DE SERVIÇOS	234.500,00	234.500,00	206.982,93	88,27	303.468,35	129,41	-68.968,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.000,00	207.000,00	203.031,60	98,08	281.827,92	136,15	-74.827,92
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	27.500,00	27.500,00	3.951,33	14,37	21.640,43	78,69	5.859,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.210,00	860.210,00	106.027,10	12,33	516.180,64	60,01	344.029,36
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	860.210,00	860.210,00	106.027,10	12,33	516.180,64	60,01	344.029,36
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.143.710,00	1.143.710,00	313.387,76	27,40	820.926,38	71,78	322.783,62
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.143.710,00	1.143.710,00	313.387,76	27,40	820.926,38	71,78	322.783,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.143.710,00	1.143.710,00	313.387,76	27,40	820.926,38	71,78	322.783,62
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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.123.710,00	1.123.710,00	208.589,00	870.492,86	253.217,14	201.660,78	752.607,74	371.102,26	727.373,46
DESPESAS CORRENTES	1.074.210,00	1.074.210,00	199.527,00	853.394,26	220.815,74	201.660,78	744.571,14	329.638,86	719.336,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.600,00	617.600,00	112.169,19	444.184,05	173.415,95	120.926,59	444.184,05	173.415,95	418.949,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.610,00	456.610,00	87.357,81	409.210,21	47.399,79	80.734,19	300.387,09	156.222,91	300.387,09
DESPESAS DE CAPITAL	38.262,90	38.262,90	9.062,00	17.098,60	21.164,30	0,00	8.036,60	30.226,30	8.036,60
INVESTIMENTOS	38.262,90	38.262,90	9.062,00	17.098,60	21.164,30	0,00	8.036,60	30.226,30	8.036,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.237,10	11.237,10	0,00	0,00	11.237,10	0,00	0,00	11.237,10	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.237,10	11.237,10	0,00	0,00	11.237,10	0,00	0,00	11.237,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.123.710,00	1.123.710,00	208.589,00	870.492,86	253.217,14	201.660,78	752.607,74	371.102,26	727.373,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.123.710,00	1.123.710,00	208.589,00	870.492,86	253.217,14	201.660,78	752.607,74	371.102,26	727.373,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	68.318,64	—	93.552,92
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.123.710,00	1.123.710,00	208.589,00	870.492,86	—	201.660,78	820.926,38	—	820.926,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.277,39