

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 DEZEMBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	536.770,32	536.770,32	96.841,22	18,04	245.332,52	45,71	291.437,80
RECEITAS CORRENTES	536.770,32	536.770,32	96.841,22	18,04	245.332,52	45,71	291.437,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.621,37	0,00	51.983,13	0,00	-51.983,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.621,37	0,00	51.983,13	0,00	-51.983,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	536.770,32	536.770,32	87.219,85	16,25	185.494,39	34,56	351.275,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	536.770,32	536.770,32	87.219,85	16,25	185.494,39	34,56	351.275,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00	-7.855,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00	-7.855,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	536.770,32	536.770,32	96.841,22	18,04	245.332,52	45,71	291.437,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	536.770,32	536.770,32	96.841,22	18,04	245.332,52	45,71	291.437,80
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	536.770,32	536.770,32	96.841,22	18,04	245.332,52	45,71	291.437,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	536.770,32	0,00	536.770,32	51.451,04	135.145,75	66.986,44	135.145,75	0,00	25,18	401.624,57
DESPESAS CORRENTES	429.416,26	0,00	429.416,26	-8.849,01	37.217,70	4.186,39	37.217,70	0,00	8,67	392.198,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.708,12	0,00	214.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.708,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.708,14	0,00	214.708,14	-8.849,01	37.217,70	4.186,39	37.217,70	0,00	17,33	177.490,44
DESPESAS DE CAPITAL	107.354,06	0,00	107.354,06	60.300,05	97.928,05	62.800,05	97.928,05	0,00	91,22	9.426,01
INVESTIMENTOS	107.354,06	0,00	107.354,06	60.300,05	97.928,05	62.800,05	97.928,05	0,00	91,22	9.426,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	536.770,32	0,00	536.770,32	51.451,04	135.145,75	66.986,44	135.145,75	0,00	25,18	401.624,57
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	536.770,32	0,00	536.770,32	51.451,04	135.145,75	66.986,44	135.145,75	0,00	25,18	401.624,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	110.186,77	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	536.770,32	0,00	536.770,32	51.451,04	135.145,75	66.986,44	245.332,52		45,71	401.624,57

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: