

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 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>590.447,33</b>	<b>590.447,33</b>	<b>88.779,00</b>	<b>15,04</b>	<b>253.928,29</b>	<b>43,01</b>	<b>336.519,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>590.447,33</b>	<b>590.447,33</b>	<b>88.779,00</b>	<b>15,04</b>	<b>253.928,29</b>	<b>43,01</b>	<b>336.519,04</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.609,98	0,00	65.080,55	0,00	-65.080,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.609,98	0,00	65.080,55	0,00	-65.080,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.447,33	590.447,33	77.169,02	13,07	188.347,94	31,90	402.099,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	590.447,33	590.447,33	77.169,02	13,07	188.347,94	31,90	402.099,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	-499,80
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	-499,80
<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>88.779,00</b>	<b>15,04</b>	<b>253.928,29</b>	<b>43,01</b>	<b>336.519,04</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>88.779,00</b>	<b>15,04</b>	<b>253.928,29</b>	<b>43,01</b>	<b>336.519,04</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	590.447,33	590.447,33	88.779,00	15,04	253.928,29	43,01	336.519,04
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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>43.160,03</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>55.935,85</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>176.192,56</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>472.357,86</b>	<b>682.357,86</b>	<b>43.160,03</b>	<b>159.747,28</b>	<b>522.610,58</b>	<b>55.935,85</b>	<b>159.747,28</b>	<b>522.610,58</b>	<b>159.747,28</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.178,93	396.178,93	35.178,47	94.362,91	301.816,02	35.178,47	94.362,91	301.816,02	94.362,91	0,00

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>590.447,33</b>	<b>830.447,33</b>	<b>43.160,03</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>55.935,85</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>176.192,56</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.178,93	286.178,93	7.981,56	65.384,37	220.794,56	20.757,38	65.384,37	220.794,56	65.384,37	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.089,47</b>	<b>148.089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,28</b>	<b>131.644,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,28</b>	<b>131.644,19</b>	<b>16.445,28</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	118.089,47	148.089,47	0,00	16.445,28	131.644,19	0,00	16.445,28	131.644,19	16.445,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>590.447,33</b>	<b>830.447,33</b>	<b>43.160,03</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>55.935,85</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>176.192,56</b>	<b>0,00</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>	<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	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>590.447,33</b>	<b>830.447,33</b>	<b>43.160,03</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>55.935,85</b>	<b>176.192,56</b>	<b>654.254,77</b>	<b>176.192,56</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	77.735,73	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>590.447,33</b>	<b>830.447,33</b>	<b>43.160,03</b>	<b>176.192,56</b>	<b>—</b>	<b>55.935,85</b>	<b>253.928,29</b>	<b>—</b>	<b>176.192,56</b>	<b>0,00</b>

FUNTE: