

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 590.447,33 | 590.447,33 | 88.779,00 | 15,04 | 253.928,29 | 43,01 | 336.519,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 590.447,33 | 590.447,33 | 88.779,00 | 15,04 | 253.928,29 | 43,01 | 336.519,04 |
| 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 |
| 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) | 590.447,33 | 590.447,33 | 88.779,00 | 15,04 | 253.928,29 | 43,01 | 336.519,04 |
| 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) | 590.447,33 | 590.447,33 | 88.779,00 | 15,04 | 253.928,29 | 43,01 | 336.519,04 |
| 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 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 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 | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 590.447,33 | 830.447,33 | 43.160,03 | 176.192,56 | 654.254,77 | 55.935,85 | 176.192,56 | 654.254,77 | 176.192,56 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 472.357,86 | 682.357,86 | 43.160,03 | 159.747,28 | 522.610,58 | 55.935,85 | 159.747,28 | 522.610,58 | 159.747,28 | 0,00 |
| 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 590.447,33 | 830.447,33 | 43.160,03 | 176.192,56 | 654.254,77 | 55.935,85 | 176.192,56 | 654.254,77 | 176.192,56 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 590.447,33 | 830.447,33 | 43.160,03 | 176.192,56 | 654.254,77 | 55.935,85 | 176.192,56 | 654.254,77 | 176.192,56 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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) | 590.447,33 | 830.447,33 | 43.160,03 | 176.192,56 | 654.254,77 | 55.935,85 | 176.192,56 | 654.254,77 | 176.192,56 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 77.735,73 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 590.447,33 | 830.447,33 | 43.160,03 | 176.192,56 | — | 55.935,85 | 253.928,29 | — | 176.192,56 | 0,00 |

FONTE: