

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 2019/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>1.143.710,00</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>310.524,22</b>	<b>27,15</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>98,93</b>	<b>12.259,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.099.710,00</b>	<b>1.099.710,00</b>	<b>310.524,22</b>	<b>28,24</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>102,89</b>	<b>-31.740,60</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.662,85	33,26	2.940,24	58,80	2.059,76
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.662,85	33,26	2.940,24	58,80	2.059,76
RECEITA DE SERVIÇOS	234.500,00	234.500,00	87.493,84	37,31	390.962,19	166,72	-156.462,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.000,00	207.000,00	83.063,52	40,13	364.891,44	176,28	-157.891,44
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	27.500,00	27.500,00	4.430,32	16,11	26.070,75	94,80	1.429,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	860.210,00	860.210,00	221.367,53	25,73	737.548,17	85,74	122.661,83
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	860.210,00	860.210,00	221.367,53	25,73	737.548,17	85,74	122.661,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
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
<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>1.143.710,00</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>310.524,22</b>	<b>27,15</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>98,93</b>	<b>12.259,40</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>310.524,22</b>	<b>27,15</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>98,93</b>	<b>12.259,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>1.143.710,00</b>	<b>310.524,22</b>	<b>27,15</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>98,93</b>	<b>12.259,40</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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 DEZEMBRO 2019/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>1.123.710,00</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>190.442,35</b>	<b>1.060.935,21</b>	<b>62.774,79</b>	<b>308.327,43</b>	<b>1.060.935,17</b>	<b>62.774,83</b>	<b>1.028.407,48</b>	<b>0,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.074.210,00</b>	<b>1.074.210,00</b>	<b>175.442,35</b>	<b>1.028.836,61</b>	<b>45.373,39</b>	<b>284.265,43</b>	<b>1.028.836,57</b>	<b>45.373,43</b>	<b>996.308,88</b>	<b>0,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.600,00	617.600,00	156.747,50	600.931,55	16.668,45	156.747,50	600.931,55	16.668,45	599.746,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.610,00	456.610,00	18.694,85	427.905,06	28.704,94	127.517,93	427.905,02	28.704,98	396.562,32	0,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.262,90</b>	<b>38.262,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32.098,60</b>	<b>6.164,30</b>	<b>24.062,00</b>	<b>32.098,60</b>	<b>6.164,30</b>	<b>32.098,60</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	38.262,90	38.262,90	15.000,00	32.098,60	6.164,30	24.062,00	32.098,60	6.164,30	32.098,60	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.237,10</b>	<b>11.237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>1.123.710,00</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>190.442,35</b>	<b>1.060.935,21</b>	<b>62.774,79</b>	<b>308.327,43</b>	<b>1.060.935,17</b>	<b>62.774,83</b>	<b>1.028.407,48</b>	<b>0,04</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>1.123.710,00</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>190.442,35</b>	<b>1.060.935,21</b>	<b>62.774,79</b>	<b>308.327,43</b>	<b>1.060.935,17</b>	<b>62.774,83</b>	<b>1.028.407,48</b>	<b>0,04</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	70.515,39	—	—	70.515,43	—	103.043,12	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>190.442,35</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>—</b>	<b>308.327,43</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>—</b>	<b>1.131.450,60</b>	<b>0,04</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.940,24