

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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>1.367.822,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.371.726,18</b>	<b>1.371.726,18</b>	<b>182.177,98</b>	<b>13,28</b>	<b>182.177,98</b>	<b>13,28</b>	<b>1.189.548,20</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	3.592,15	71,84	3.592,15	71,84	1.407,85
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	3.592,15	71,84	3.592,15	71,84	1.407,85
RECEITA DE SERVIÇOS	653.630,96	653.630,96	88.645,89	13,56	88.645,89	13,56	564.985,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	613.422,56	613.422,56	83.860,32	13,67	83.860,32	13,67	529.562,24
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.208,40	40.208,40	4.785,57	11,90	4.785,57	11,90	35.422,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	713.095,22	713.095,22	89.939,94	12,61	89.939,94	12,61	623.155,28
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.095,22	713.095,22	89.939,94	12,61	89.939,94	12,61	623.155,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>178.273,82</b>	<b>178.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.273,82</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.273,82	178.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	178.273,82
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	178.273,82	178.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	178.273,82
<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>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>1.367.822,02</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>1.367.822,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>182.177,98</b>	<b>11,75</b>	<b>1.367.822,02</b>
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>400.203,40</b>	<b>400.203,40</b>	<b>1.149.796,60</b>	<b>159.415,01</b>	<b>159.415,01</b>	<b>1.390.584,99</b>	<b>146.913,33</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.324.803,64</b>	<b>1.324.803,64</b>	<b>398.008,40</b>	<b>398.008,40</b>	<b>926.795,24</b>	<b>157.220,01</b>	<b>157.220,01</b>	<b>1.167.583,63</b>	<b>144.718,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.250,00	757.250,00	116.350,60	116.350,60	640.899,40	116.350,60	116.350,60	640.899,40	103.848,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.553,64	567.553,64	281.657,80	281.657,80	285.895,84	40.869,41	40.869,41	526.684,23	40.869,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209.696,36</b>	<b>209.696,36</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>207.501,36</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>207.501,36</b>	<b>2.195,00</b>
INVESTIMENTOS	209.696,36	209.696,36	2.195,00	2.195,00	207.501,36	2.195,00	2.195,00	207.501,36	2.195,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>400.203,40</b>	<b>400.203,40</b>	<b>1.149.796,60</b>	<b>159.415,01</b>	<b>159.415,01</b>	<b>1.390.584,99</b>	<b>146.913,33</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>400.203,40</b>	<b>400.203,40</b>	<b>1.149.796,60</b>	<b>159.415,01</b>	<b>159.415,01</b>	<b>1.390.584,99</b>	<b>146.913,33</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	22.762,97	—	35.264,65
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.550.000,00	1.550.000,00	400.203,40	400.203,40	—	159.415,01	182.177,98	—	182.177,98
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.592,15