

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 2022/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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>1.452.614,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.606.029,58</b>	<b>1.606.029,58</b>	<b>360.895,16</b>	<b>22,47</b>	<b>360.895,16</b>	<b>22,47</b>	<b>1.245.134,42</b>
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	14.875,46	247,92	14.875,46	247,92	-8.875,46
VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	14.875,46	247,92	14.875,46	247,92	-8.875,46
RECEITA DE SERVIÇOS	704.147,92	704.147,92	136.411,09	19,37	136.411,09	19,37	567.736,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	664.147,92	664.147,92	126.758,35	19,09	126.758,35	19,09	537.389,57
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.000,00	40.000,00	9.652,74	24,13	9.652,74	24,13	30.347,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	895.881,66	895.881,66	209.608,61	23,40	209.608,61	23,40	686.273,05
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	895.881,66	895.881,66	209.608,61	23,40	209.608,61	23,40	686.273,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>223.970,42</b>	<b>223.970,42</b>	<b>16.490,54</b>	<b>7,36</b>	<b>16.490,54</b>	<b>7,36</b>	<b>207.479,88</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.970,42	223.970,42	16.490,54	7,36	16.490,54	7,36	207.479,88
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	223.970,42	223.970,42	16.490,54	7,36	16.490,54	7,36	207.479,88
<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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>1.452.614,30</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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>1.452.614,30</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>377.385,70</b>	<b>20,62</b>	<b>—</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 2022/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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>525.994,48</b>	<b>525.994,48</b>	<b>1.304.005,52</b>	<b>215.530,69</b>	<b>215.530,69</b>	<b>1.614.469,31</b>	<b>198.989,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.567.729,59</b>	<b>1.567.729,59</b>	<b>522.816,48</b>	<b>522.816,48</b>	<b>1.044.913,11</b>	<b>213.688,69</b>	<b>213.688,69</b>	<b>1.354.040,90</b>	<b>197.147,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.250,00	965.250,00	157.151,65	157.151,65	808.098,35	153.309,18	153.309,18	811.940,82	136.768,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.479,59	602.479,59	365.664,83	365.664,83	236.814,76	60.379,51	60.379,51	542.100,08	60.379,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243.970,41</b>	<b>243.970,41</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>240.792,41</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>242.128,41</b>	<b>1.842,00</b>
INVESTIMENTOS	243.970,41	243.970,41	3.178,00	3.178,00	240.792,41	1.842,00	1.842,00	242.128,41	1.842,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>525.994,48</b>	<b>525.994,48</b>	<b>1.304.005,52</b>	<b>215.530,69</b>	<b>215.530,69</b>	<b>1.614.469,31</b>	<b>198.989,90</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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>525.994,48</b>	<b>525.994,48</b>	<b>1.304.005,52</b>	<b>215.530,69</b>	<b>215.530,69</b>	<b>1.614.469,31</b>	<b>198.989,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	161.855,01	—	178.395,80
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	525.994,48	525.994,48	—	215.530,69	377.385,70	—	377.385,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES: