

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 ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	1.830.000,00	1.830.000,00	287.572,59	15,71	664.958,29	36,34	1.165.041,71
RECEITAS CORRENTES	1.606.029,58	1.606.029,58	277.251,62	17,26	638.146,78	39,73	967.882,80
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	24.259,79	404,33	39.135,25	652,25	-33.135,25
VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	24.259,79	404,33	39.135,25	652,25	-33.135,25
RECEITA DE SERVIÇOS	704.147,92	704.147,92	120.246,75	17,08	256.657,84	36,45	447.490,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	664.147,92	664.147,92	114.960,29	17,31	241.718,64	36,40	422.429,28
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.000,00	40.000,00	5.286,46	13,22	14.939,20	37,35	25.060,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	895.881,66	895.881,66	132.745,08	14,82	342.353,69	38,21	553.527,97
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	895.881,66	895.881,66	132.745,08	14,82	342.353,69	38,21	553.527,97
RECEITAS DE CAPITAL	223.970,42	223.970,42	10.320,97	4,61	26.811,51	11,97	197.158,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.970,42	223.970,42	10.320,97	4,61	26.811,51	11,97	197.158,91
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	223.970,42	223.970,42	10.320,97	4,61	26.811,51	11,97	197.158,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.830.000,00	1.830.000,00	287.572,59	15,71	664.958,29	36,34	1.165.041,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.830.000,00	1.830.000,00	287.572,59	15,71	664.958,29	36,34	1.165.041,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.830.000,00	1.830.000,00	287.572,59	15,71	664.958,29	36,34	—
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 ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	349.682,02	875.676,50	954.323,50	276.524,82	492.055,51	1.337.944,49	472.519,89
DESPESAS CORRENTES	1.567.729,59	1.567.729,59	345.293,02	868.109,50	699.620,09	275.856,82	489.545,51	1.078.184,08	470.009,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.250,00	965.250,00	159.472,61	316.624,26	648.625,74	163.315,08	316.624,26	648.625,74	297.088,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.479,59	602.479,59	185.820,41	551.485,24	50.994,35	112.541,74	172.921,25	429.558,34	172.921,25
DESPESAS DE CAPITAL	243.970,41	243.970,41	4.389,00	7.567,00	236.403,41	668,00	2.510,00	241.460,41	2.510,00
INVESTIMENTOS	243.970,41	243.970,41	4.389,00	7.567,00	236.403,41	668,00	2.510,00	241.460,41	2.510,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.830.000,00	1.830.000,00	349.682,02	875.676,50	954.323,50	276.524,82	492.055,51	1.337.944,49	472.519,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.830.000,00	1.830.000,00	349.682,02	875.676,50	954.323,50	276.524,82	492.055,51	1.337.944,49	472.519,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	172.902,78	—	192.438,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.830.000,00	1.830.000,00	349.682,02	875.676,50	—	276.524,82	664.958,29	—	664.958,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: