

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>708.411,26</b>	<b>708.411,26</b>	<b>109.329,88</b>	<b>15,43</b>	<b>323.804,14</b>	<b>45,71</b>	<b>384.607,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>708.411,26</b>	<b>708.411,26</b>	<b>109.329,88</b>	<b>15,43</b>	<b>323.804,14</b>	<b>45,71</b>	<b>384.607,12</b>
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	72,29	0,16	961,45	2,14	44.038,55
VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	45.000,00	72,29	0,16	961,45	2,14	44.038,55
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	17.841,69	118,94	56.921,76	379,48	-41.921,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00	15.401,80	102,68	53.619,90	357,47	-38.619,90
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	2.439,89	0,00	3.301,86	0,00	-3.301,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	648.411,26	648.411,26	91.415,90	14,10	265.920,93	41,01	382.490,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	648.411,26	648.411,26	91.415,90	14,10	265.920,93	41,01	382.490,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>708.411,26</b>	<b>708.411,26</b>	<b>109.329,88</b>	<b>15,43</b>	<b>323.804,14</b>	<b>45,71</b>	<b>384.607,12</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>708.411,26</b>	<b>708.411,26</b>	<b>109.329,88</b>	<b>15,43</b>	<b>323.804,14</b>	<b>45,71</b>	<b>384.607,12</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	85.260,58	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>708.411,26</b>	<b>708.411,26</b>	<b>109.329,88</b>	<b>15,43</b>	<b>409.064,72</b>	<b>57,74</b>	<b>299.346,54</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	—	—
Reabertura de 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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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>957.063,20</b>	<b>957.063,20</b>	<b>148.506,13</b>	<b>529.869,18</b>	<b>427.194,02</b>	<b>107.229,28</b>	<b>409.064,72</b>	<b>547.998,48</b>	<b>401.586,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>872.976,40</b>	<b>872.976,40</b>	<b>148.506,13</b>	<b>527.304,18</b>	<b>345.672,22</b>	<b>107.229,28</b>	<b>406.499,72</b>	<b>466.476,68</b>	<b>399.021,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.300,00	544.300,00	70.282,75	272.276,64	272.023,36	70.282,75	272.276,64	272.023,36	264.798,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.676,40	328.676,40	78.223,38	255.027,54	73.648,86	36.946,53	134.223,08	194.453,32	134.223,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>38.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>38.435,00</b>	<b>2.565,00</b>
INVESTIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	2.565,00	38.435,00	0,00	2.565,00	38.435,00	2.565,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.086,80</b>	<b>43.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086,80</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	43.086,80	43.086,80	0,00	0,00	43.086,80	0,00	0,00	43.086,80	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>957.063,20</b>	<b>957.063,20</b>	<b>148.506,13</b>	<b>529.869,18</b>	<b>427.194,02</b>	<b>107.229,28</b>	<b>409.064,72</b>	<b>547.998,48</b>	<b>401.586,75</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>957.063,20</b>	<b>957.063,20</b>	<b>148.506,13</b>	<b>529.869,18</b>	<b>427.194,02</b>	<b>107.229,28</b>	<b>409.064,72</b>	<b>547.998,48</b>	<b>401.586,75</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	957.063,20	957.063,20	148.506,13	529.869,18	—	107.229,28	409.064,72	—	401.586,75
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\$ 961,45