

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>714.441,30</b>	<b>714.441,30</b>	<b>93.641,02</b>	<b>13,11</b>	<b>274.226,18</b>	<b>38,38</b>	<b>440.215,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>664.579,98</b>	<b>664.579,98</b>	<b>93.641,02</b>	<b>14,09</b>	<b>274.226,18</b>	<b>41,26</b>	<b>390.353,80</b>
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	771,51	1,71	11.995,50	26,66	33.004,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	45.000,00	771,51	1,71	11.995,50	26,66	33.004,50
RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	8.376,32	3,79	37.581,64	17,01	183.418,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.579,98	398.579,98	84.493,19	21,20	224.649,04	56,36	173.930,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	398.579,98	398.579,98	84.493,19	21,20	224.649,04	56,36	173.930,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>49.861,32</b>	<b>49.861,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.861,32	49.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.861,32	49.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,32
<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>714.441,30</b>	<b>714.441,30</b>	<b>93.641,02</b>	<b>13,11</b>	<b>274.226,18</b>	<b>38,38</b>	<b>440.215,12</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 Internas	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 Externas	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>714.441,30</b>	<b>714.441,30</b>	<b>93.641,02</b>	<b>13,11</b>	<b>274.226,18</b>	<b>38,38</b>	<b>440.215,12</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	285.474,91	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	714.441,30	714.441,30	93.641,02	13,11	559.701,09	78,34	154.740,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	298.047,07	—	—
Superávit Financeiro	—	298.047,07	—	—	298.047,07	—	—
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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>744.441,30</b>	<b>1.042.488,37</b>	<b>114.200,54</b>	<b>608.335,27</b>	<b>434.153,10</b>	<b>86.955,15</b>	<b>559.701,09</b>	<b>482.787,28</b>	<b>552.433,87</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>603.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>87.461,54</b>	<b>443.236,20</b>	<b>359.763,80</b>	<b>86.955,15</b>	<b>421.341,02</b>	<b>381.658,98</b>	<b>414.073,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	533.000,00	63.252,04	310.442,00	222.558,00	63.252,04	310.442,00	222.558,00	303.174,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	24.209,50	132.794,20	137.205,80	23.703,11	110.899,02	159.100,98	110.899,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>141.441,30</b>	<b>239.488,37</b>	<b>26.739,00</b>	<b>165.099,07</b>	<b>74.389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.360,07</b>	<b>101.128,30</b>	<b>138.360,07</b>
INVESTIMENTOS	141.441,30	239.488,37	26.739,00	165.099,07	74.389,30	0,00	138.360,07	101.128,30	138.360,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>744.441,30</b>	<b>1.042.488,37</b>	<b>114.200,54</b>	<b>608.335,27</b>	<b>434.153,10</b>	<b>86.955,15</b>	<b>559.701,09</b>	<b>482.787,28</b>	<b>552.433,87</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>744.441,30</b>	<b>1.042.488,37</b>	<b>114.200,54</b>	<b>608.335,27</b>	<b>434.153,10</b>	<b>86.955,15</b>	<b>559.701,09</b>	<b>482.787,28</b>	<b>552.433,87</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	744.441,30	1.042.488,37	114.200,54	608.335,27	—	86.955,15	559.701,09	—	552.433,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES: