

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	714.441,30	714.441,30	150.777,93	21,10	425.004,11	59,49	289.437,19
RECEITAS CORRENTES	664.579,98	664.579,98	150.777,93	22,69	425.004,11	63,95	239.575,87
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	818,43	1,82	12.813,93	28,48	32.186,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	45.000,00	818,43	1,82	12.813,93	28,48	32.186,07
RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	12.564,48	5,69	50.146,12	22,69	170.853,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.579,98	398.579,98	137.395,02	34,47	362.044,06	90,83	36.535,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	398.579,98	398.579,98	137.395,02	34,47	362.044,06	90,83	36.535,92
RECEITAS DE CAPITAL	49.861,32	49.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,32
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	714.441,30	714.441,30	150.777,93	21,10	425.004,11	59,49	289.437,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	714.441,30	714.441,30	150.777,93	21,10	425.004,11	59,49	289.437,19
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	264.894,02	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	714.441,30	714.441,30	150.777,93	21,10	689.898,13	96,56	24.543,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	328.047,07	—	—	328.047,07	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	744.441,30	1.072.488,37	110.802,86	719.138,13	353.350,24	130.197,04	689.898,13	382.590,24	689.898,13	29.240,00
DESPESAS CORRENTES	603.000,00	803.000,00	110.802,86	554.039,06	248.960,94	123.698,04	545.039,06	257.960,94	545.039,06	9.000,00

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	744.441,30	1.072.488,37	110.802,86	719.138,13	353.350,24	130.197,04	689.898,13	382.590,24	689.898,13	29.240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00	533.000,00	90.473,83	400.915,83	132.084,17	90.473,83	400.915,83	132.084,17	400.915,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	20.329,03	153.123,23	116.876,77	33.224,21	144.123,23	125.876,77	144.123,23	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	141.441,30	269.488,37	0,00	165.099,07	104.389,30	6.499,00	144.859,07	124.629,30	144.859,07	20.240,00
INVESTIMENTOS	141.441,30	269.488,37	0,00	165.099,07	104.389,30	6.499,00	144.859,07	124.629,30	144.859,07	20.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	744.441,30	1.072.488,37	110.802,86	719.138,13	353.350,24	130.197,04	689.898,13	382.590,24	689.898,13	29.240,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	744.441,30	1.072.488,37	110.802,86	719.138,13	353.350,24	130.197,04	689.898,13	382.590,24	689.898,13	29.240,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	744.441,30	1.072.488,37	110.802,86	719.138,13	—	130.197,04	689.898,13	—	689.898,13	29.240,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FORNE: