





MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC  
SAMAE DE COCAL DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>896.960,60</b>	<b>17,02</b>	<b>4.145.808,86</b>	<b>78,67</b>	<b>1.124.191,14</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>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>896.960,60</b>	<b>17,02</b>	<b>4.145.808,86</b>	<b>78,67</b>	<b>1.124.191,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>170.839,31</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>896.960,60</b>	<b>17,02</b>	<b>4.316.648,17</b>	<b>81,91</b>	<b>953.351,83</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>108.906,39</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>108.906,39</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	108.906,39	----	----	108.906,39	----	----

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC  
SAMAE DE COCAL DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / 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>	5.250.000,00	5.358.906,39	514.556,03	4.456.224,14	902.682,25	791.339,38	4.316.648,17	1.042.258,22	4.268.947,43
DESPESAS CORRENTES	4.382.400,00	4.491.611,89	522.811,39	3.982.428,65	509.183,24	661.408,95	3.847.184,16	644.427,73	3.799.483,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.200,00	2.532.269,41	370.206,26	2.104.377,83	427.891,58	375.584,50	2.098.999,62	433.269,79	2.057.594,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.849.200,00	1.959.342,48	152.605,13	1.878.050,82	81.291,66	285.824,45	1.748.184,54	211.157,94	1.741.889,31
DESPESAS DE CAPITAL	867.600,00	867.294,50	-8.255,36	473.795,49	393.499,01	129.930,43	469.464,01	397.830,49	469.464,01
INVESTIMENTOS	867.600,00	867.294,50	-8.255,36	473.795,49	393.499,01	129.930,43	469.464,01	397.830,49	469.464,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	5.250.000,00	5.358.906,39	514.556,03	4.456.224,14	902.682,25	791.339,38	4.316.648,17	1.042.258,22	4.268.947,43
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	5.250.000,00	5.358.906,39	514.556,03	4.456.224,14	902.682,25	791.339,38	4.316.648,17	1.042.258,22	4.268.947,43
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	5.250.000,00	5.358.906,39	514.556,03	4.456.224,14	---	791.339,38	4.316.648,17	---	4.268.947,43
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE DE COCAL DO SUL. Emissão: 28/12/2022, às 14:48:31.

Nota(s) Explicativa(s):