

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 2015/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>4.145.000,00</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>549.803,29</b>	<b>13,26</b>	<b>2.606.195,69</b>	<b>62,88</b>	<b>1.538.804,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>549.803,29</b>	<b>13,61</b>	<b>2.606.195,69</b>	<b>64,51</b>	<b>1.433.804,31</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	944,32	18,89	6.935,58	138,71	-1.935,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	944,32	18,89	6.935,58	138,71	-1.935,58
RECEITA DE SERVIÇOS	3.795.000,00	3.795.000,00	545.944,33	14,39	2.505.381,43	66,02	1.289.618,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	2.914,64	1,21	93.878,68	39,12	146.121,32
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	1.607,38	5,36	4.541,34	15,14	25.458,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	916,47	0,51	88.370,05	49,09	91.629,95
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	390,79	1,30	967,29	3,22	29.032,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<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>4.145.000,00</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>549.803,29</b>	<b>13,26</b>	<b>2.606.195,69</b>	<b>62,88</b>	<b>1.538.804,31</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>4.145.000,00</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>549.803,29</b>	<b>13,26</b>	<b>2.606.195,69</b>	<b>62,88</b>	<b>1.538.804,31</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.145.000,00	4.145.000,00	549.803,29	13,26	2.606.195,69	62,88	1.538.804,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	81.498,33	—	—	23.826,78	—	—
Superávit Financeiro	—	81.498,33	—	—	23.826,78	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

**SAMAE DE COCAL DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/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		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>4.226.498,33</b>	<b>318.021,83</b>	<b>2.933.497,78</b>	<b>1.293.000,55</b>	<b>478.417,88</b>	<b>2.582.133,66</b>	<b>1.644.364,67</b>	<b>2.581.530,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>267.645,67</b>	<b>2.292.108,64</b>	<b>641.891,36</b>	<b>433.306,79</b>	<b>2.072.281,76</b>	<b>861.718,24</b>	<b>2.071.679,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.000,00	1.617.000,00	265.671,88	1.233.291,92	383.708,08	270.499,02	1.228.464,75	388.535,25	1.228.464,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.000,00	1.317.000,00	1.973,79	1.058.816,72	258.183,28	162.807,77	843.817,01	473.182,99	843.214,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.277.498,33</b>	<b>50.376,16</b>	<b>641.389,14</b>	<b>636.109,19</b>	<b>45.111,09</b>	<b>509.851,90</b>	<b>767.646,43</b>	<b>509.851,90</b>
INVESTIMENTOS	1.196.000,00	1.277.498,33	50.376,16	641.389,14	636.109,19	45.111,09	509.851,90	767.646,43	509.851,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>4.145.000,00</b>	<b>4.226.498,33</b>	<b>318.021,83</b>	<b>2.933.497,78</b>	<b>1.293.000,55</b>	<b>478.417,88</b>	<b>2.582.133,66</b>	<b>1.644.364,67</b>	<b>2.581.530,96</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>4.145.000,00</b>	<b>4.226.498,33</b>	<b>318.021,83</b>	<b>2.933.497,78</b>	<b>1.293.000,55</b>	<b>478.417,88</b>	<b>2.582.133,66</b>	<b>1.644.364,67</b>	<b>2.581.530,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	24.062,03	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>4.226.498,33</b>	<b>318.021,83</b>	<b>2.933.497,78</b>	<b>—</b>	<b>478.417,88</b>	<b>2.606.195,69</b>	<b>—</b>	<b>2.581.530,96</b>

FONTE:

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 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

COCAL DO SUL , 02/08/2016

---

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

---

NILSIONEI MAFFIOLETTI  
Tec.Contabilidade CRC/SC-035506/O-2