

Município de COCAL DO SUL - SC  
SAMA E DE COCAL DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>4.586.000,00</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>4.000.391,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.481.000,00</b>	<b>4.481.000,00</b>	<b>585.608,07</b>	<b>13,07</b>	<b>585.608,07</b>	<b>13,07</b>	<b>3.895.391,93</b>
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	7.762,17	31,05	7.762,17	31,05	17.237,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	7.762,17	31,05	7.762,17	31,05	17.237,83
RECEITA DE SERVIÇOS	4.206.000,00	4.206.000,00	484.510,64	11,52	484.510,64	11,52	3.721.489,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	93.335,26	37,33	93.335,26	37,33	156.664,74
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	765,55	2,55	765,55	2,55	29.234,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	90.894,54	47,84	90.894,54	47,84	99.105,46
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	1.675,17	5,58	1.675,17	5,58	28.324,83
<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 CONVÊNIO	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>4.586.000,00</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>4.000.391,93</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>4.586.000,00</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>585.608,07</b>	<b>12,77</b>	<b>4.000.391,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.586.000,00	4.586.000,00	585.608,07	12,77	585.608,07	12,77	4.000.391,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	220.000,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	220.000,00	—	—	0,00	—	—
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>4.586.000,00</b>	<b>4.806.000,00</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>3.716.880,42</b>	<b>576.041,39</b>	<b>576.041,39</b>	<b>4.229.958,61</b>	<b>385.313,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>896.039,12</b>	<b>896.039,12</b>	<b>2.439.960,88</b>	<b>407.470,79</b>	<b>407.470,79</b>	<b>2.928.529,21</b>	<b>337.452,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.868.000,00	1.868.000,00	244.643,14	244.643,14	1.623.356,86	244.643,14	244.643,14	1.623.356,86	237.389,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.000,00	1.468.000,00	651.395,98	651.395,98	816.604,02	162.827,65	162.827,65	1.305.172,35	100.062,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>193.080,46</b>	<b>193.080,46</b>	<b>1.261.919,54</b>	<b>168.570,60</b>	<b>168.570,60</b>	<b>1.286.429,40</b>	<b>47.861,07</b>
INVESTIMENTOS	1.235.000,00	1.455.000,00	193.080,46	193.080,46	1.261.919,54	168.570,60	168.570,60	1.286.429,40	47.861,07
<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>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>4.586.000,00</b>	<b>4.806.000,00</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>3.716.880,42</b>	<b>576.041,39</b>	<b>576.041,39</b>	<b>4.229.958,61</b>	<b>385.313,31</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>4.586.000,00</b>	<b>4.806.000,00</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>1.089.119,58</b>	<b>3.716.880,42</b>	<b>576.041,39</b>	<b>576.041,39</b>	<b>4.229.958,61</b>	<b>385.313,31</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	9.566,68	—	200.294,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.586.000,00	4.806.000,00	1.089.119,58	1.089.119,58	—	576.041,39	585.608,07	—	585.608,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

COCAL DO SUL , 08/08/2017

---

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
DIRETORA DO SAMAE

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