

Município de COCAL DO SUL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
 Entidade: SAMAE DE COCAL DO SUL

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO (e) =         |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (b/Total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  | % (d/Total d) |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 4.337.000,00        | 4.462.186,95           | 342.165,56          | 3.034.921,58        | 100,00        | 1.427.265,37        | 428.866,54          | 2.225.216,13        | 100,00        | 2.225.216,13        |
| Saneamento                                       | 4.322.000,00        | 4.447.186,95           | 342.165,56          | 3.034.921,58        | 100,00        | 1.412.265,37        | 428.866,54          | 2.225.216,13        | 100,00        | 2.225.216,13        |
| Saneamento Básico Urbano                         | 4.322.000,00        | 4.447.186,95           | 342.165,56          | 3.034.921,58        | 100,00        | 1.412.265,37        | 428.866,54          | 2.225.216,13        | 100,00        | 2.225.216,13        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>4.337.000,00</b> | <b>4.462.186,95</b>    | <b>342.165,56</b>   | <b>3.034.921,58</b> | <b>100,00</b> | <b>1.427.265,37</b> | <b>428.866,54</b>   | <b>2.225.216,13</b> | <b>100,00</b> | <b>2.225.216,13</b> |

FONTE:

COCAL DO SUL, 17/06/2019

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA  
 DIRETORA DO SAMAE

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

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

R\$ 1,00

|       |
|-------|
| .DO   |
| (a-d) |

36.970,82  
21.970,82  
21.970,82  
15.000,00

---

36.970,82