

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 OUTUBRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.337.000,00	4.337.000,00	550.651,46	12,70	2.867.944,24	66,13	1.469.055,76
RECEITAS CORRENTES	4.232.000,00	4.232.000,00	550.651,46	13,01	2.867.944,24	67,77	1.364.055,76
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	9.963,55	66,42	34.193,29	227,96	-19.193,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	9.963,55	66,42	34.193,29	227,96	-19.193,29
RECEITA DE SERVIÇOS	3.977.000,00	3.977.000,00	533.859,96	13,42	2.706.424,97	68,05	1.270.575,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	6.827,95	2,84	127.325,98	53,05	112.674,02
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	2.154,68	7,18	8.445,87	28,15	21.554,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	2.043,55	1,14	107.571,22	59,76	72.428,78
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	2.629,72	8,77	11.308,89	37,70	18.691,11
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.337.000,00	4.337.000,00	550.651,46	12,70	2.867.944,24	66,13	1.469.055,76
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)	4.337.000,00	4.337.000,00	550.651,46	12,70	2.867.944,24	66,13	1.469.055,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.337.000,00	4.337.000,00	550.651,46	12,70	2.867.944,24	66,13	1.469.055,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	703,52	—	—
Superávit Financeiro	—	125.186,95	—	—	703,52	—	—
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 2016/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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.337.000,00	4.462.186,95	342.165,56	3.034.921,58	1.427.265,37	428.866,54	2.225.216,13	2.236.970,82	2.221.903,92
DESPESAS CORRENTES	3.087.000,00	3.087.000,00	287.047,56	2.453.978,94	633.021,06	404.247,04	2.103.505,24	983.494,76	2.100.193,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.000,00	1.721.000,00	235.076,57	1.231.135,61	489.864,39	239.058,97	1.227.153,22	493.846,78	1.227.153,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	51.970,99	1.222.843,33	143.156,67	165.188,07	876.352,02	489.647,98	873.039,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.235.000,00	1.360.186,95	55.118,00	580.942,64	779.244,31	24.619,50	121.710,89	1.238.476,06	121.710,89
INVESTIMENTOS	1.235.000,00	1.360.186,95	55.118,00	580.942,64	779.244,31	24.619,50	121.710,89	1.238.476,06	121.710,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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
RESERVA DO RPPS	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)	4.337.000,00	4.462.186,95	342.165,56	3.034.921,58	1.427.265,37	428.866,54	2.225.216,13	2.236.970,82	2.221.903,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	4.337.000,00	4.462.186,95	342.165,56	3.034.921,58	1.427.265,37	428.866,54	2.225.216,13	2.236.970,82	2.221.903,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	642.728,11	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.337.000,00	4.462.186,95	342.165,56	3.034.921,58	—	428.866,54	2.867.944,24	—	2.221.903,92

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 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

COCAL DO SUL , 17/06/2019

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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