

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: SAMAE DE COCAL DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|------|---|---|----------------------------------|-------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | — | 3.934.300,00 | | |
| Previsão Atualizada | | — | 3.934.300,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 503.263,77 | 2.472.659,03 | | |
| Déficit Orçamentário | | — | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 10.727,20 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | — | 3.934.300,00 | | |
| Créditos Adicionais | | — | 69.984,64 | | |
| Dotação Atualizada | | — | 4.004.284,64 | | |
| Despesas Empenhadas | | 457.131,83 | 2.693.206,69 | | |
| Despesas Liquidadas | | 617.830,46 | 2.371.688,62 | | |
| Superavit Orçamentário | | — | 100.970,41 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 457.131,83 | 2.693.206,69 | | |
| Despesas Liquidadas | | 617.830,46 | 2.371.688,62 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 2.968.990,04 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa Previdenciárias Executadas(V) | | 0,00 | 0,00 | | |
| Liquidadas | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -280.517,29 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 92.246,34 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 0,00 | 25% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 520.387,12 | 636.897,52 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2014 | 2022 | 2032 | 2047 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: SAMAE DE COCAL DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 15,00 |
| Liquidadas | | 0,00 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | |
| Total das despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

COCAL DO SUL, 22/11/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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