

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: SAMAE DE COCAL DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 4.145.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 4.145.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 2.606.195,69 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 23.826,78 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 4.145.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 81.498,33 | |
| Dotação Atualizada | | | | 4.226.498,33 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 2.933.497,78 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.582.133,66 | |
| Despesas pagas | | | | 2.581.530,96 | |
| Superavit Orçamentário | | | | 24.062,03 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 2.933.497,78 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.582.133,66 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 3.130.320,05 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | 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 | -24.126,76 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 17.126,45 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 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 | |
| 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 | | 509.851,90 | 767.646,43 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2015 | 2023 | 2033 | 2048 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: SAMAE DE COCAL DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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 | 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 , 02/08/2016

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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