

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	3.934.300,00	3.934.300,00	524.124,36	13,32	2.996.783,39	76,17	937.516,61
RECEITAS CORRENTES	3.829.300,00	3.829.300,00	524.124,36	13,69	2.996.783,39	78,26	832.516,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.133,52	113,35	9.857,59	985,76	-8.857,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.133,52	113,35	9.857,59	985,76	-8.857,59
RECEITA DE SERVIÇOS	3.608.300,00	3.608.300,00	520.152,74	14,42	2.866.860,23	79,45	741.439,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	2.838,10	1,29	120.065,57	54,58	99.934,43
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	1.811,21	6,04	12.653,00	42,18	17.347,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	160.000,00	160.000,00	748,38	0,47	103.277,52	64,55	56.722,48
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	278,51	0,93	4.135,05	13,78	25.864,95
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)	3.934.300,00	3.934.300,00	524.124,36	13,32	2.996.783,39	76,17	937.516,61
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)	3.934.300,00	3.934.300,00	524.124,36	13,32	2.996.783,39	76,17	937.516,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	3.934.300,00	3.934.300,00	524.124,36	13,32	2.996.783,39	76,17	937.516,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	69.984,64	—	—	69.579,32	—	—
Superávit Financeiro	—	69.984,64	—	—	69.579,32	—	—
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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.934.300,00	69.984,64	4.004.284,64	292.063,01	2.985.269,70	613.581,08	2.985.269,70	0,00	74,55	1.019.014,94
DESPESAS CORRENTES	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	204.332,19	2.282.944,05	431.642,55	2.282.944,05	0,00	80,61	549.055,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	273.755,95	1.359.218,25	273.755,95	1.359.218,25	0,00	92,65	107.781,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	-69.423,76	923.725,80	157.886,60	923.725,80	0,00	67,67	441.274,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.087.300,00	69.984,64	1.157.284,64	87.730,82	702.325,65	181.938,53	702.325,65	0,00	60,69	454.958,99
INVESTIMENTOS	1.087.300,00	69.984,64	1.157.284,64	87.730,82	702.325,65	181.938,53	702.325,65	0,00	60,69	454.958,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.934.300,00	69.984,64	4.004.284,64	292.063,01	2.985.269,70	613.581,08	2.985.269,70	0,00	74,55	1.019.014,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.934.300,00	69.984,64	4.004.284,64	292.063,01	2.985.269,70	613.581,08	2.985.269,70	0,00	74,55	1.019.014,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.513,69	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.934.300,00	69.984,64	4.004.284,64	292.063,01	2.985.269,70	613.581,08	2.996.783,39	74,84	—	1.019.014,94

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.

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

COCAL DO SUL , 28/06/2017

CARLA CRISTINA POSSAMAI DELLA
DIRETORA DO SAMAE

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