



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

1/1
24/03/2014

RREO-Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
		(b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.100.000,00	75.795,06		1.024.204,94
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	30.400,00		469.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	45.395,06		554.604,94

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.149.996,85	748.700,98	568.377,23	18.832.918,64
DESPESAS DE CAPITAL	20.149.996,85	748.700,98	568.377,23	18.832.918,64
INVESTIMENTOS	19.599.996,85	692.053,54	541.215,40	18.366.727,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	56.647,44	27.161,83	466.190,73
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013	2014	SALDO ATUAL
	(h)	(i)=(b)-(e+f)	(j)=(h+i)
VALOR(III)	39.788.410,67	(1.241.283,15)	38.547.127,52

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 são 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, fornea do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.