



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
AGOSTO A AGOSTO DE 2014

1/1
22/10/2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00		0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00	600.000,00
DESPESAS				
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)	8.464.727,75	1.103.371,90	-705.647,73	8.067.003,58
DESPESAS DE CAPITAL	8.464.727,75	1.103.371,90	-705.647,73	8.067.003,58
INVESTIMENTOS	8.175.810,36	1.074.863,93	-705.647,73	7.806.594,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288.917,39	28.507,97	0,00	260.409,42
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 (h)	2014 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	40.467.052,81	(397.724,17)		40.069.328,64

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.