

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIV (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 | 23.352,43 | 24.670,77 | -1.318,34 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 13.363,25 | 13.363,25 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 13.363,25 | 13.363,25 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ALIENAÇÃO BENS | 9.989,18 | 11.307,52 | -1.318,34 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 23.352,43 | 24.670,77 | -1.318,34 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | 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) | |
| Despesas de Capital | 209.661,08 | 56.280,00 | 153.379,37 | 1,71 |
| Investimentos | 209.661,08 | 56.280,00 | 153.379,37 | 1,71 |
| Inversões Financeiras | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | 0,00 |
| TOTAL | 209.661,08 | 56.280,00 | 153.379,37 | 1,71 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2.008 (h) | 2.009 (i) = (b-(e+f)) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 198.353,56 | -184.988,60 | 13.364,96 |

FONTE: BALANCETES DO MUNICÍPIO

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.

NEIVA TERESINHA MARQUES
Prefeita Municipal

RENO LUIZ SCHUH
Secretário Municipal de Fazenda em Exercício

ANDRÉ WEIGEL
Contador CRCRS 65.772