

Município de SAO MARTINHO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	47.000,00	46.674,25	325,75
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.600,00	45.100,00	1.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00	1.574,25	-1.174,25
TOTAL	47.000,00	46.674,25	325,75

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	233.304,52	170.600,00	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	62.704,52
Investimentos	233.304,52	170.600,00	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	62.704,52
TOTAL	233.304,52	170.600,00	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	62.704,52

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	125.698,79	-123.925,75	1.773,04

FONTE:

SAO MARTINHO, 01/12/2015

JOSE SCHOTTEN
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
 Contador CRC/SC 012568/0-4

LILIANE STEINER RICKEN
 Tesoureira

RAFAEL ROCHA STEINER
 Controle Interno CPF 898.120.859-04