

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

CVA: 2015012811501900506424

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.500.000,00	2.771.106,58	8.728.893,42
2	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	654.912,29	-154.912,29
3	Alienação de Bens Imóveis	11.000.000,00	2.116.194,29	8.883.805,71

CAMPO	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)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	961.508,29	961.508,29	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	961.508,29	961.508,29	0,00	0,00
6	Investimentos	961.508,29	961.508,29	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	71.021,78	1.809.598,29	1.880.620,07

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pela Admin. Indireta

Nota: 1) O valor de R\$ 1.684.798,53 que compôs a receita realizada está registrado no código de aplicação 100-4 - Fundo Municipal de Habitação.

2) As despesas executadas foram registradas no código de aplicação 120.00.

3) Acrescentamos R\$ 2.067,87 ao saldo financeiro a aplicar de 2013, valor referente ao saldo financeiro anterior a dez/2012 não lançado no relatório do exercício correspondente.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2015

LUIZ MARINHO
PREFEITO

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3