

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u>	<u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.672,88	0,00	22.672,88
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.336,44	0,00	11.336,44
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.336,44	0,00	11.336,44

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.198.836,23	766.939,64	322.845,31	322.845,31	0,00	16.195,92	1.875.990,92
Despesas de Capital	2.198.836,23	766.939,64	322.845,31	322.845,31	0,00	16.195,92	1.875.990,92
Investimentos	1.870.515,23	438.619,60	31.619,60	31.619,60	0,00	16.195,92	1.838.895,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	328.321,00	328.320,04	291.225,71	291.225,71	0,00	0,00	37.095,29
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-339.041,23	-339.041,23

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:21/09/2017, às 15:53:09, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2017, às 15:53:09.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43