

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)	<u>SALDO A REALIZAR</u> (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000.00	0.00	100.000.00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000.00	0.00	50.000.00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000.00	0.00	50.000.00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u> (e)	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</u> (f)	<u>SALDO A PAGAR</u> (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.758.189.00	2.398.631.74	673.075.84	625.004.60	0.00	149.00	4.133.184.40
Despesas de Capital	4.758.189.00	2.398.631.74	673.075.84	625.004.60	0.00	149.00	4.133.184.40
Investimentos	4.512.814.00	2.252.756.99	530.879.91	486.569.72	0.00	149.00	4.026.244.28
Inversões Financeiras	79.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.000.00
Amortização da Dívida	166.375.00	145.874.75	142.195.93	138.434.88	0.00	0.00	27.940.12
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></u> (h)	<u>EXERCÍCIO</u> (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	<u>SALDO ATUAL</u> (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-625.153.60	-625.153.60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO, Emissão:23/11/2018, às 17:28:14, Assinado Digitalmente r dia 23/11/2018, às 17:28:14.

MANOEL CARNEIRO FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 521.159.685-49

DOUGLAS OLIVEIRA ABREU
Tesoureiro
CPF : 030.365.525-96

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 20472/O-7