

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	47.296,79	0,00	47.296,79
Receitas de Alienação de Bens Móveis	47.296,79	0,00	47.296,79
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	3.284.306,58	1.336.926,90	1.181.164,91	1.173.243,01	155.761,99	90.043,76	1.947.379,68
Despesas de Capital	2.800.970,43	908.003,55	752.241,56	744.319,66	155.761,99	90.043,76	1.892.966,88
Investimentos	2.639.764,43	746.797,55	615.160,13	607.238,23	131.637,42	90.043,76	1.892.966,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	161.206,00	161.206,00	137.081,43	137.081,43	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	483.336,15	428.923,35	428.923,35	428.923,35	0,00	0,00	54.412,80
Regime Próprio dos Servidores Públicos	483.336,15	428.923,35	428.923,35	428.923,35	0,00	0,00	54.412,80

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)	2.019 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		-1.263.286,77

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO Emissão: 01/12/2019, às 15:19:44.

NOTA:

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
 PREFEITA
 CPF: 736.205.058-53

JOEL BARBOSA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 485.078.301-53

VIRLEI DIAS CARRIJO
 CONTADOR
 CRC: 000360 0/7