

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	49.000,00	257.600,00	-208.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	29.000,00	257.600,00	-228.600,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.523.924,84	4.128.119,04	4.095.320,54	3.869.334,04	32.798,50	0,00	2.654.590,80
Despesas de Capital	6.523.924,84	4.128.119,04	4.095.320,54	3.869.334,04	32.798,50	0,00	2.654.590,80
Investimentos	4.826.135,84	2.544.548,92	2.511.750,42	2.285.763,92	32.798,50	0,00	2.540.371,92
Inversões Financeiras	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
Amortização da Dívida	1.693.820,00	1.583.570,12	1.583.570,12	1.583.570,12	0,00	0,00	110.249,88
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.611.734,04	-3.611.734,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:30/01/2024, às 15:11:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 15:11:31.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF: 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649