



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO/2019**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.801.425,91	19.057.973,08	2.593.730,55	14.085.899,25	4.972.073,83	2.628.893,51	13.171.820,94	5.886.152,14	12.659.666,31	
DESPESAS CORRENTES	13.782.955,81	16.157.902,62	2.236.070,95	12.139.248,62	4.018.654,00	2.405.953,65	11.581.400,91	4.576.501,71	11.254.590,20	
Pessoal e Encargos Sociais	7.391.057,45	8.102.495,98	1.204.813,35	6.396.047,75	1.706.448,23	1.328.628,77	6.379.825,03	1.722.670,95	6.247.197,00	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
Outras Despesas Correntes	6.390.898,36	8.054.406,64	1.031.257,60	5.743.200,87	2.311.205,77	1.077.324,88	5.201.575,88	2.852.830,76	5.007.393,20	
DESPESAS DE CAPITAL	918.470,10	2.800.070,46	357.659,60	1.946.650,63	853.419,83	222.939,86	1.590.420,03	1.209.650,43	1.405.076,11	
Investimentos	758.470,10	2.607.570,46	325.670,32	1.754.661,35	852.909,11	189.014,24	1.432.546,35	1.175.024,11	1.247.202,43	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	160.000,00	192.500,00	31.989,28	191.989,28	510,72	33.925,62	157.873,68	34.626,32	157.873,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.801.425,91	19.057.973,08	2.593.730,55	14.085.899,25	4.972.073,83	2.628.893,51	13.171.820,94	5.886.152,14	12.659.666,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.801.425,91	19.057.973,08	2.593.730,55	14.085.899,25	4.972.073,83	2.628.893,51	13.171.820,94	5.886.152,14	12.659.666,31	
SUPERÁVIT (XIII)							85.651,55		597.806,18	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.801.425,91	19.057.973,08	2.593.730,55	14.085.899,25	4.972.073,83	2.628.893,51	13.257.472,49	5.800.500,59	13.257.472,49	
RESERVA DO RPPS										