



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/2018

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)	14.096.596,10	18.531.984,49	2.133.817,49	14.021.922,34	4.510.062,15	2.227.795,54	13.516.148,29	5.015.836,20	12.726.293,75	
DESPESAS CORRENTES	13.119.602,00	15.314.377,76	2.040.865,52	12.398.643,43	2.915.734,33	2.172.572,09	11.983.531,56	3.330.846,20	11.198.205,17	
Pessoal e Encargos Sociais	7.025.790,08	7.828.455,81	1.057.638,77	6.433.253,11	1.395.202,70	1.061.158,37	6.430.653,50	1.397.802,31	6.205.470,60	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00									
Outras Despesas Correntes	6.092.811,92	7.485.921,95	983.226,75	5.965.390,32	1.520.531,63	1.111.413,72	5.552.878,06	1.933.043,89	4.992.734,57	
DESPESAS DE CAPITAL	876.994,10	3.117.606,73	92.951,97	1.623.278,91	1.494.327,82	55.223,45	1.532.616,73	1.584.990,00	1.528.088,58	
Investimentos	736.994,10	2.951.606,73	67.365,15	1.457.692,09	1.493.914,64	27.631,71	1.394.621,65	1.556.985,08	1.390.093,50	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	140.000,00	166.000,00	25.586,82	165.586,82	413,18	27.591,74	137.995,08	28.004,92	137.995,08	
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)	14.096.596,10	18.531.984,49	2.133.817,49	14.021.922,34	4.510.062,15	2.227.795,54	13.516.148,29	5.015.836,20	12.726.293,75	
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)	14.096.596,10	18.531.984,49	2.133.817,49	14.021.922,34	4.510.062,15	2.227.795,54	13.516.148,29	5.015.836,20	12.726.293,75	
SUPERÁVIT (XIII)							403.483,87		1.193.338,41	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.096.596,10	18.531.984,49	2.133.817,49	14.021.922,34	4.510.062,15	2.227.795,54	13.919.632,16	4.612.352,33	13.919.632,16	
RESERVA DO RPPS										