



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.249.968,65</b>	<b>3.249.968,65</b>	<b>270.031,35</b>	<b>517.459,04</b>	<b>517.459,04</b>	<b>3.002.540,96</b>	<b>506.819,90</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>3.235.768,51</b>	<b>3.235.768,51</b>	<b>234.231,49</b>	<b>503.258,90</b>	<b>503.258,90</b>	<b>2.966.741,10</b>	<b>492.619,76</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.500,00	2.636.500,00	2.620.000,00	2.620.000,00	16.500,00	395.102,25	395.102,25	2.241.397,75	395.102,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.500,00	833.500,00	615.768,51	615.768,51	217.731,49	108.156,65	108.156,65	725.343,35	97.517,51	0,00
Transferências a Municípios *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes *	833.500,00	833.500,00	615.768,51	615.768,51	217.731,49	108.156,65	108.156,65	725.343,35	97.517,51	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.200,14</b>	<b>14.200,14</b>	<b>35.799,86</b>	<b>14.200,14</b>	<b>14.200,14</b>	<b>35.799,86</b>	<b>14.200,14</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	14.200,14	14.200,14	35.799,86	14.200,14	14.200,14	35.799,86	14.200,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.249.968,65</b>	<b>3.249.968,65</b>	<b>270.031,35</b>	<b>517.459,04</b>	<b>517.459,04</b>	<b>3.002.540,96</b>	<b>506.819,90</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Maria Conceição de Jesus Meneses Anchieta*  
 MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS MENEZES ANCHIETA-Presidente

*Jose Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111