

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A AGOSTO/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>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(3.705,19)</b>	<b>802.649,43</b>	<b>47.350,57</b>	<b>130.653,92</b>	<b>519.051,72</b>	<b>330.948,28</b>	<b>517.251,72</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>841.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>(3.705,19)</b>	<b>799.299,43</b>	<b>42.700,57</b>	<b>130.653,92</b>	<b>515.701,72</b>	<b>326.298,28</b>	<b>513.901,72</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	610.500,00	(13.000,00)	594.000,00	16.500,00	94.287,51	371.560,08	238.939,92	371.560,08	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	223.000,00	231.500,00	9.294,81	205.299,43	26.200,57	36.366,41	144.141,64	87.358,36	142.341,64	0,00
Transferências a Municípios <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>	223.000,00	231.500,00	9.294,81	205.299,43	26.200,57	36.366,41	144.141,64	87.358,36	142.341,64	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	9.000,00	8.000,00	0,00	3.350,00	4.650,00	0,00	3.350,00	4.650,00	3.350,00	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 ) = ( VII + IX )</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(3.705,19)</b>	<b>802.649,43</b>	<b>47.350,57</b>	<b>130.653,92</b>	<b>519.051,72</b>	<b>330.948,28</b>	<b>517.251,72</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) = (X+XI)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(3.705,19)</b>	<b>802.649,43</b>	<b>47.350,57</b>	<b>130.653,92</b>	<b>519.051,72</b>	<b>330.948,28</b>	<b>517.251,72</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(3.705,19)</b>	<b>802.649,43</b>		<b>130.653,92</b>	<b>519.051,72</b>		<b>517.251,72</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>		

*Jose de Jesus Leite*  
JOSE DE JESUS LEITE

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