

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 OUTUBRO/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	850.000,00	850.000,00	(25.875,51)	776.773,92	73.226,08	119.341,51	638.393,23	211.606,77	638.393,23	0,00
DESPESA CORRENTES	841.000,00	842.000,00	(25.875,51)	773.423,92	68.576,08	119.341,51	635.043,23	206.956,77	635.043,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.000,00	610.500,00	(24.800,00)	569.200,00	41.300,00	92.238,11	463.798,19	146.701,81	463.798,19	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	(1.075,51)	204.223,92	27.276,08	27.103,40	171.245,04	60.254,96	171.245,04	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	223.000,00	231.500,00	(1.075,51)	204.223,92	27.276,08	27.103,40	171.245,04	60.254,96	171.245,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	850.000,00	850.000,00	(25.875,51)	776.773,92	73.226,08	119.341,51	638.393,23	211.606,77	638.393,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida 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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	850.000,00	850.000,00	(25.875,51)	776.773,92	73.226,08	119.341,51	638.393,23	211.606,77	638.393,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	850.000,00	850.000,00	(25.875,51)	776.773,92		119.341,51	638.393,23		638.393,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE DE JESUS LEITE

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111