



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre - JANEIRO A FEVEREIRO/2017

RREO – ANEXO 01 (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			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)	11.200.000,00	11.949.134,81	1.577.404,90	1.577.404,90	10.371.729,91	1.236.404,09	1.236.404,09	10.712.730,72	1.133.184,03	
DESPESAS CORRENTES	10.476.448,00	10.564.058,34	1.398.618,47	1.398.618,47	9.165.439,87	1.214.477,72	1.214.477,72	9.349.580,62	1.112.487,66	
Pessoal e Encargos Sociais	3.916.000,00	3.916.000,00	856.598,15	856.598,15	3.059.401,85	856.598,15	856.598,15	3.059.401,85	850.908,96	
Juros e Encargos da Dívida	1,00	1,00			1,00			1,00		
Outras Despesas Correntes	6.560.447,00	6.648.057,34	542.020,32	542.020,32	6.106.037,02	357.879,57	357.879,57	6.290.177,77	261.578,70	
DESPESAS DE CAPITAL	623.552,00	1.285.076,47	178.786,43	178.786,43	1.106.290,04	21.926,37	21.926,37	1.263.150,10	20.696,37	
Investimentos	583.451,00	1.244.975,47	138.786,43	138.786,43	1.106.189,04	7.900,90	7.900,90	1.237.074,57	6.670,90	
Inversões Financeiras	100,00	100,00			100,00			100,00		
Amortização da Dívida	40.001,00	40.001,00	40.000,00	40.000,00	1,00	14.025,47	14.025,47	25.975,53	14.025,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	11.200.000,00	11.949.134,81	1.577.404,90	1.577.404,90	10.371.729,91	1.236.404,09	1.236.404,09	10.712.730,72	1.133.184,03	
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)	11.200.000,00	11.949.134,81	1.577.404,90	1.577.404,90	10.371.729,91	1.236.404,09	1.236.404,09	10.712.730,72	1.133.184,03	
SUPERÁVIT (XIII)				853.758,30			1.194.759,11		1.297.979,17	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.200.000,00	11.949.134,81	1.577.404,90	2.431.163,20	9.517.971,61	1.236.404,09	2.431.163,20	9.517.971,61	2.431.163,20	