

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	32.028.000,00	33.058.000,00	7.477.881,88	7.477.881,88	25.580.118,12	4.143.975,21	4.143.975,21	28.914.024,79	3.660.685,98	
DESPESAS CORRENTES	29.505.150,00	29.871.350,00	7.357.796,44	7.357.796,44	22.513.553,56	4.064.537,13	4.064.537,13	25.806.812,87	3.587.847,87	
Pessoal e Encargos Sociais	16.472.500,00	16.472.500,00	2.588.033,66	2.588.033,66	13.884.466,34	2.556.551,66	2.556.551,66	13.915.948,34	2.324.307,73	
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Outras Despesas Correntes	13.027.650,00	13.393.850,00	4.769.762,78	4.769.762,78	8.624.087,22	1.507.985,47	1.507.985,47	11.885.864,53	1.263.540,14	
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.850,00	3.186.650,00	120.085,44	120.085,44	3.066.564,56	79.438,08	79.438,08	3.107.211,92	72.838,11	
Investimentos	2.512.850,00	3.142.150,00	75.585,44	75.585,44	3.066.564,56	72.378,94	72.378,94	3.069.771,06	65.778,97	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	10.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00		7.059,14	7.059,14	37.440,86	7.059,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.028.000,00	33.058.000,00	7.477.881,88	7.477.881,88	25.580.118,12	4.143.975,21	4.143.975,21	28.914.024,79	3.660.685,98	
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)	32.028.000,00	33.058.000,00	7.477.881,88	7.477.881,88	25.580.118,12	4.143.975,21	4.143.975,21	28.914.024,79	3.660.685,98	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.028.000,00	33.058.000,00	7.477.881,88	7.477.881,88	25.580.118,12	4.143.975,21	4.143.975,21	28.914.024,79	3.660.685,98	
RESERVA DO RPPS	321.000,00	321.000,00			321.000,00			321.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida										