



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017

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)	50.000.000,00	50.000.000,00	40.667.053,19	40.667.053,19	9.332.946,81	6.718.659,64	6.718.659,64	43.281.340,36	5.571.286,89	0,00
DESPESA CORRENTES	45.483.727,00	48.351.827,00	40.235.349,99	40.235.349,99	8.116.477,01	6.652.084,28	6.652.084,28	41.699.742,72	5.504.711,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.131.227,00	38.967.770,60	33.884.242,44	33.884.242,44	5.083.528,16	5.552.273,96	5.552.273,96	33.415.496,64	4.724.028,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.350.000,00	9.382.556,40	6.351.107,55	6.351.107,55	3.031.448,85	1.099.810,32	1.099.810,32	8.282.746,08	780.682,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.468.300,30	1.600.200,30	431.703,20	431.703,20	1.168.497,10	66.575,36	66.575,36	1.533.624,94	66.575,36	0,00
INVESTIMENTOS	4.195.300,30	1.268.400,30	114.997,04	114.997,04	1.153.403,26	13.621,00	13.621,00	1.254.779,30	13.621,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.500,00	319.300,00	316.706,16	316.706,16	2.593,84	52.954,36	52.954,36	266.345,64	52.954,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.972,70	47.972,70	0,00	0,00	47.972,70	0,00	0,00	47.972,70	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)	50.000.000,00	50.000.000,00	40.667.053,19	40.667.053,19	9.332.946,81	6.718.659,64	6.718.659,64	43.281.340,36	5.571.286,89	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
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	40.667.053,19	40.667.053,19	9.332.946,81	6.718.659,64	6.718.659,64	43.281.340,36	5.571.286,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.534.722,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	40.667.053,19	40.667.053,19	9.332.946,81	6.718.659,64	8.253.381,73	43.281.340,36	5.571.286,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA ÂNGELA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111