

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.317.500,00	18.537.961,97	2.178.552,35	13.781.946,13	4.756.015,84	3.132.991,82	13.479.240,00	5.058.721,97	13.193.885,07	302.706,13
DESPESAS CORRENTES	13.260.353,00	15.714.409,66	2.301.304,16	12.644.170,04	3.070.239,62	2.662.009,55	12.420.427,36	3.293.982,30	12.247.530,84	223.742,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.033.548,55	8.387.214,68	1.586.764,01	7.139.774,47	1.247.440,21	1.586.764,01	7.139.774,47	1.247.440,21	7.042.405,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.250,00	10.018,00	1.739,69	9.967,89	50,11	1.739,69	9.967,89	50,11	9.967,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.207.554,45	7.317.176,98	712.800,46	5.494.427,68	1.822.749,30	1.073.505,85	5.270.685,00	2.046.491,98	5.195.157,07	223.742,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.892.147,00	2.823.552,31	(122.751,81)	1.137.776,09	1.685.776,22	470.982,27	1.058.812,64	1.764.739,67	946.354,23	78.963,45
INVESTIMENTOS	2.865.539,00	2.810.712,31	(124.845,93)	1.125.210,83	1.685.501,48	468.888,15	1.046.247,38	1.764.464,93	933.788,97	78.963,45
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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.608,00	12.840,00	2.094,12	12.565,26	274,74	2.094,12	12.565,26	274,74	12.565,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	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) = (VIII + IX)	16.317.500,00	18.537.961,97	2.178.552,35	13.781.946,13	4.756.015,84	3.132.991,82	13.479.240,00	5.058.721,97	13.193.885,07	302.706,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.317.500,00	18.537.961,97	2.178.552,35	13.781.946,13	4.756.015,84	3.132.991,82	13.479.240,00	5.058.721,97	13.193.885,07	302.706,13
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	910.330,53	608.537,63	(608.537,63)	0,00	911.243,76	(911.243,76)	1.196.598,69	(302.706,13)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.317.500,00	18.537.961,97	3.088.882,88	14.390.483,76	4.147.478,21	3.132.991,82	14.390.483,76	4.147.478,21	14.390.483,76	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

LUCAS NASCIMENTO

Contador

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito