**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**



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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até bimestre (f) | | No bimestre | Até bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 17.466.641,00 | 17.477.369,00 | 3.633.248,63 | 3.633.248,63 | 13.844.120,37 | 1.714.409,74 | 1.714.409,74 | 15.762.959,26 | 1.398.447,12 |
| **DESPESAS CORRENTES** | 15.385.786,00 | 15.419.514,00 | 3.537.906,81 | 3.537.906,81 | 11.881.607,19 | 1.694.131,34 | 1.694.131,34 | 13.725.382,66 | 1.379.468,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.004.840,11 | 7.989.840,11 | 1.074.444,90 | 1.074.444,90 | 6.915.395,21 | 1.074.444,90 | 1.074.444,90 | 6.915.395,21 | 984.196,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.763,06 | 1.763,06 | 9.236,94 | 1.763,06 | 1.763,06 | 9.236,94 | 1.763,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.369.945,89 | 7.418.673,89 | 2.461.698,85 | 2.461.698,85 | 4.956.975,04 | 617.923,38 | 617.923,38 | 6.800.750,51 | 393.508,81 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 1.905.855,00 | 1.882.855,00 | 95.341,82 | 95.341,82 | 1.787.513,18 | 20.278,40 | 20.278,40 | 1.862.576,60 | 18.978,40 |
| INVESTIMENTOS | 1.823.255,00 | 1.800.255,00 | 23.247,70 | 23.247,70 | 1.777.007,30 | 11.642,00 | 11.642,00 | 1.788.613,00 | 10.342,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 82.600,00 | 82.600,00 | 72.094,12 | 72.094,12 | 10.505,88 | 8.636,40 | 8.636,40 | 73.963,60 | 8.636,40 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 17.466.641,00 | 17.477.369,00 | 3.633.248,63 | 3.633.248,63 | 13.844.120,37 | 1.714.409,74 | 1.714.409,74 | 15.762.959,26 | 1.398.447,12 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)** | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 17.466.641,00 | 17.477.369,00 | 3.633.248,63 | 3.633.248,63 | 13.844.120,37 | 1.714.409,74 | 1.714.409,74 | 15.762.959,26 | 1.398.447,12 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | 3.185.735,91 | 3.175.007,91 | 0,00 | 0,00 | 3.175.007,91 | 1.888.541,07 | 1.888.541,07 | 1.286.466,84 | 2.204.503,69 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 20.652.376,91 | 20.652.376,91 | 3.633.248,63 | 3.633.248,63 | 17.019.128,28 | 3.602.950,81 | 3.602.950,81 | 17.049.426,10 | 3.602.950,81 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |