

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

Página: 1 / 2

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	17.466.641,00	21.222.493,68	2.652.663,99	13.802.491,39	7.420.002,29	2.486.767,60	11.769.978,87	9.452.514,81	11.513.308,51
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.385.786,00	17.118.841,86	2.196.504,20	12.050.070,88	5.068.770,98	2.168.087,44	10.909.026,33	6.209.815,53	10.686.559,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.004.840,11	8.454.732,97	1.146.247,33	5.678.587,28	2.776.145,69	1.146.247,33	5.678.587,28	2.776.145,69	5.583.515,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	1.850,88	9.033,22	1.966,78	1.850,88	9.033,22	1.966,78	9.033,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.369.945,89	8.653.108,89	1.048.405,99	6.362.450,38	2.290.658,51	1.019.989,23	5.221.405,83	3.431.703,06	5.094.011,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.905.855,00	3.928.651,82	456.159,79	1.752.420,51	2.176.231,31	318.680,16	860.952,54	3.067.699,28	826.749,03
INVESTIMENTOS	1.823.255,00	3.837.335,82	445.349,67	1.663.233,91	2.174.101,91	283.666,00	771.765,94	3.065.569,88	757.189,94
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	91.316,00	10.810,12	89.186,60	2.129,40	35.014,16	89.186,60	2.129,40	69.559,09
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	17.466.641,00	21.222.493,68	2.652.663,99	13.802.491,39	7.420.002,29	2.486.767,60	11.769.978,87	9.452.514,81	11.513.308,51
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	17.466.641,00	21.222.493,68	2.652.663,99	13.802.491,39	7.420.002,29	2.486.767,60	11.769.978,87	9.452.514,81	11.513.308,51
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.081,21	(1.187.081,21)	1.443.751,57
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	17.466.641,00	21.222.493,68	2.652.663,99	13.802.491,39	7.420.002,29	2.486.767,60	12.957.060,08	8.265.433,60	12.957.060,08
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
LUCAS NASCIMENTO

Contador  
CRC: 071277/O-2

\_\_\_\_\_  
LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

\_\_\_\_\_  
ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

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

Página: 2 / 2

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

---

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE