



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.753.309,19	21.265.676,99	2.407.699,38	12.549.272,07	8.716.404,92	2.491.531,64	11.634.282,62	9.631.394,37	11.297.263,01
DESPESAS CORRENTES	17.425.122,16	18.891.578,89	1.906.206,47	11.144.823,81	7.746.755,08	2.126.726,13	10.563.186,86	8.328.392,03	10.320.909,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.439.246,20	9.933.086,81	1.194.350,93	6.457.168,66	3.475.918,15	1.194.350,93	6.457.168,66	3.475.918,15	6.353.772,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.200,00	18.200,00	2.617,14	12.187,54	6.012,46	2.617,14	12.187,54	6.012,46	12.187,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.967.675,96	8.940.292,08	709.238,40	4.675.467,61	4.264.824,47	929.758,06	4.093.830,66	4.846.461,42	3.954.949,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.263.230,00	2.309.141,07	501.492,91	1.404.448,26	904.692,81	364.805,51	1.071.095,76	1.238.045,31	976.353,88
INVESTIMENTOS	1.077.345,00	2.123.256,07	493.117,33	1.235.531,82	887.724,25	322.391,27	912.581,30	1.210.674,77	832.691,72
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	185.885,00	185.885,00	8.375,58	168.916,44	16.968,56	42.414,24	158.514,46	27.370,54	143.662,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	64.957,03	0,00	0,00	64.957,03	0,00	0,00	64.957,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.957,03	64.957,03	0,00	0,00	64.957,03	0,00	0,00	64.957,03	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)	18.753.309,19	21.265.676,99	2.407.699,38	12.549.272,07	8.716.404,92	2.491.531,64	11.634.282,62	9.631.394,37	11.297.263,01
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.753.309,19	21.265.676,99	2.407.699,38	12.549.272,07	8.716.404,92	2.491.531,64	11.634.282,62	9.631.394,37	11.297.263,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	298.755,36	962.569,51	(962.569,51)	214.923,10	1.877.558,96	(1.877.558,96)	2.214.578,57
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.753.309,19	21.265.676,99	2.706.454,74	13.511.841,58	7.753.835,41	2.706.454,74	13.511.841,58	7.753.835,41	13.511.841,58

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 2020

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