



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 01 (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			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	28.665.571,51	31.025.622,40	3.472.242,25	16.473.093,70	14.552.528,70	3.870.568,38	14.520.679,69	16.504.942,71	12.973.897,24	
DESPESAS CORRENTES	21.763.492,48	24.867.466,45	3.463.570,25	15.426.972,21	9.440.494,24	3.834.316,50	14.247.131,42	10.620.335,03	12.714.200,77	
Pessoal e Encargos Sociais	12.820.607,27	13.261.841,70	1.888.393,42	7.360.515,32	5.901.326,38	1.888.498,20	7.304.854,82	5.956.986,88	6.328.152,36	
Juros e Encargos da Dívida	31.224,04	31.224,04		22.000,00	9.224,04	3.566,40	13.818,00	17.406,04	13.818,00	
Outras Despesas Correntes	8.911.661,17	11.574.400,71	1.575.176,83	8.044.456,89	3.529.943,82	1.942.251,90	6.928.458,60	4.645.942,11	6.372.230,41	
DESPESAS DE CAPITAL	6.677.405,03	5.947.381,95	8.672,00	1.046.121,49	4.901.260,46	36.251,88	273.548,27	5.673.833,68	259.696,47	
Investimentos	6.542.800,96	5.812.777,88	8.672,00	943.559,49	4.869.218,39	16.751,80	200.457,75	5.612.320,13	186.605,95	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	134.604,07	134.604,07		102.562,00	32.042,07	19.500,08	73.090,52	61.513,55	73.090,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.674,00	210.774,00			210.774,00			210.774,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	28.665.571,51	31.025.622,40	3.472.242,25	16.473.093,70	14.552.528,70	3.870.568,38	14.520.679,69	16.504.942,71	12.973.897,24	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.665.571,51	31.025.622,40	3.472.242,25	16.473.093,70	14.552.528,70	3.870.568,38	14.520.679,69	16.504.942,71	12.973.897,24	
SUPERÁVIT (XIII)									1.202.993,05	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.665.571,51	31.025.622,40	3.472.242,25	16.473.093,70	14.552.528,70	3.870.568,38	14.520.679,69	16.504.942,71	14.176.890,29	