



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / 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) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (j / f) | Saldo a Liquidar (f - j) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.564.481,73 | 1.246.623,73 | 31.811.105,46 | 3.962.606,80 | 18.842.648,60 | 4.149.700,11 | 15.875.799,25 | 49,90 | 15.935.306,21 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.281.133,70 | 642.889,35 | 24.924.023,05 | 3.913.383,61 | 16.754.711,61 | 3.947.581,21 | 15.010.858,67 | 60,22 | 9.913.164,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.983.542,87 | 366.582,36 | 13.350.125,23 | 2.460.425,55 | 9.053.072,56 | 2.456.877,35 | 8.994.190,64 | 67,37 | 4.355.934,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | 31.224,04 | | 31.224,04 | | 22.000,00 | 3.355,16 | 10.948,56 | 35,06 | 20.275,48 |
| Outras Despesas Correntes | 11.266.366,79 | 276.306,99 | 11.542.673,78 | 1.452.958,06 | 7.679.639,05 | 1.487.348,70 | 6.005.719,47 | 52,03 | 5.536.954,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.054.348,03 | 647.738,13 | 6.702.086,16 | 49.223,19 | 2.087.936,99 | 202.118,90 | 864.940,58 | 12,90 | 5.837.145,58 |
| Investimentos | 5.919.743,96 | 397.738,13 | 6.317.482,09 | 49.223,19 | 1.981.936,99 | 187.137,89 | 782.725,68 | 12,38 | 5.534.756,41 |
| Inversões Financeiras | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| Amortização da Dívida | 134.604,07 | | 134.604,07 | | 106.000,00 | 14.981,01 | 82.214,90 | 61,07 | 52.389,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 229.000,00 | -44.003,75 | 184.996,25 | | | | | | 184.996,25 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) | 30.564.481,73 | 1.246.623,73 | 31.811.105,46 | 3.962.606,80 | 18.842.648,60 | 4.149.700,11 | 15.875.799,25 | 49,90 | 15.935.306,21 |
| 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) | 30.564.481,73 | 1.246.623,73 | 31.811.105,46 | 3.962.606,80 | 18.842.648,60 | 4.149.700,11 | 15.875.799,25 | 49,90 | 15.935.306,21 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 2.104.011,92 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.564.481,73 | 1.246.623,73 | 31.811.105,46 | 3.962.606,80 | 18.842.648,60 | 4.149.700,11 | 17.979.811,17 | 56,52 | 13.831.294,29 |