



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

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)	32.603.000,00	33.845.350,34	3.917.267,41	9.727.035,46	24.118.314,88	4.180.744,34	7.786.522,47	26.058.827,87	6.101.432,63	
DESPESAS CORRENTES	26.118.110,14	26.327.440,32	3.849.790,23	8.591.641,73	17.735.798,59	3.886.755,93	7.461.414,43	18.866.025,89	5.802.635,64	
Pessoal e Encargos Sociais	13.637.158,14	13.775.822,14	2.478.609,30	4.927.003,80	8.848.818,34	2.466.945,30	4.845.579,98	8.930.242,16	3.628.059,85	
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	4.079,05	6.107,45	33.892,55	6.107,45	
Outras Despesas Correntes	12.440.952,00	12.511.618,18	1.371.180,93	3.644.637,93	8.866.980,25	1.415.731,58	2.609.727,00	9.901.891,18	2.168.468,34	
DESPESAS DE CAPITAL	6.264.889,86	7.297.910,02	67.477,18	1.135.393,73	6.162.516,29	293.988,41	325.108,04	6.972.801,98	298.796,99	
Investimentos	6.134.889,86	7.167.910,02	67.477,18	1.038.393,73	6.129.516,29	279.087,31	293.389,76	6.874.520,26	267.078,71	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00		97.000,00	33.000,00	14.901,10	31.718,28	98.281,72	31.718,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00			220.000,00			220.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.603.000,00	33.845.350,34	3.917.267,41	9.727.035,46	24.118.314,88	4.180.744,34	7.786.522,47	26.058.827,87	6.101.432,63	
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)	32.603.000,00	33.845.350,34	3.917.267,41	9.727.035,46	24.118.314,88	4.180.744,34	7.786.522,47	26.058.827,87	6.101.432,63	
SUPERÁVIT (XIII)							455.460,33		2.140.550,17	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.603.000,00	33.845.350,34	3.917.267,41	9.727.035,46	24.118.314,88	4.180.744,34	8.241.982,80	25.603.367,54	8.241.982,80	
RESERVA DO RPPS										