



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)	36.948.110,94	42.788.303,19	5.330.300,43	28.278.652,40	14.509.650,79	5.417.867,24	25.791.467,00	16.996.836,19	24.644.481,57	
DESPESAS CORRENTES	28.963.115,54	33.182.044,93	4.728.045,91	24.620.326,34	8.561.718,59	4.981.283,17	23.544.096,82	9.637.948,11	22.477.132,36	
Pessoal e Encargos Sociais	14.880.965,74	17.259.640,33	2.866.397,76	14.121.261,25	3.138.379,08	2.853.090,35	14.106.567,52	3.153.072,81	13.635.935,91	
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00		4.409,09	35.590,91		2.201,67	37.798,33	2.201,67	
Outras Despesas Correntes	14.042.149,80	15.882.404,60	1.861.648,15	10.494.656,00	5.387.748,60	2.128.192,82	9.435.327,63	6.447.076,97	8.838.994,78	
DESPESAS DE CAPITAL	7.848.995,40	9.470.258,26	602.254,52	3.658.326,06	5.811.932,20	436.584,07	2.247.370,18	7.222.888,08	2.167.349,21	
Investimentos	7.718.995,40	9.340.258,26	602.254,52	3.577.933,06	5.762.325,20	423.617,40	2.190.409,47	7.149.848,79	2.110.388,50	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00		80.393,00	49.607,00	12.966,67	56.960,71	73.039,29	56.960,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	136.000,00			136.000,00			136.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.948.110,94	42.788.303,19	5.330.300,43	28.278.652,40	14.509.650,79	5.417.867,24	25.791.467,00	16.996.836,19	24.644.481,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Amortização da Dívida Interna		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Dívida Mobiliária		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Outras Dívidas		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Amortização da Dívida Externa		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Dívida Mobiliária		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
Outras Dívidas		42.788.303,19	5.330.300,43		14.509.650,79					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.948.110,94	42.788.303,19	5.330.300,43	28.278.652,40	14.509.650,79	5.417.867,24	25.791.467,00	16.996.836,19	24.644.481,57	
SUPERÁVIT (XIII)							1.101.428,97		2.248.414,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.948.110,94	42.788.303,19	5.330.300,43	28.278.652,40	14.509.650,79	5.417.867,24	26.892.895,97	15.895.407,22	26.892.895,97	
RESERVA DO RPPS										