



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 2021 - 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)	36.147.023,31	42.397.243,02	5.367.022,91	27.842.061,92	14.555.181,10	5.792.040,18	25.675.463,47	16.721.779,55	24.559.006,60	
DESPESAS CORRENTES	30.056.802,38	33.623.389,92	5.217.441,79	25.632.596,31	7.990.793,61	5.112.122,23	24.286.124,55	9.337.265,37	23.284.733,35	
Pessoal e Encargos Sociais	15.736.038,94	16.925.348,33	2.678.207,37	14.170.026,99	2.755.321,34	2.718.051,26	14.165.130,07	2.760.218,26	13.733.298,21	
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00		
Outras Despesas Correntes	14.280.763,44	16.686.041,59	2.539.234,42	11.462.569,32	5.223.472,27	2.394.070,97	10.120.994,48	6.565.047,11	9.551.435,14	
DESPESAS DE CAPITAL	5.909.420,93	8.593.053,10	149.581,12	2.209.465,61	6.383.587,49	679.917,95	1.389.338,92	7.203.714,18	1.274.273,25	
Investimentos	5.779.420,93	8.481.053,10	149.581,12	2.132.465,61	6.348.587,49	666.727,38	1.323.891,62	7.157.161,48	1.208.825,95	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	112.000,00		77.000,00	35.000,00	13.190,57	65.447,30	46.552,70	65.447,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.800,00	180.800,00			180.800,00			180.800,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.147.023,31	42.397.243,02	5.367.022,91	27.842.061,92	14.555.181,10	5.792.040,18	25.675.463,47	16.721.779,55	24.559.006,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.147.023,31	42.397.243,02	5.367.022,91	27.842.061,92	14.555.181,10	5.792.040,18	25.675.463,47	16.721.779,55	24.559.006,60	
SUPERÁVIT (XIII)				9.279.024,49				11.445.622,94	12.562.079,81	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.147.023,31	42.397.243,02	5.367.022,91	37.121.086,41	5.276.156,61	5.792.040,18	37.121.086,41	5.276.156,61	37.121.086,41	
RESERVA DO RPPS										