



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
DESPESAS CORRENTES	36.338.000,00	40.386.694,40	10.282.172,39	40.209.847,84	176.846,56	9.843.406,21	38.361.446,44	2.025.247,96	38.335.704,96	1.848.401,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.000,00	22.413.419,43	5.357.715,00	22.402.726,31	10.693,12	5.153.213,54	21.967.577,99	445.841,44	21.967.577,99	435.148,32
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00									
Outras Despesas Correntes	15.876.000,00	17.973.274,97	4.924.457,39	17.807.121,53	166.153,44	4.690.192,67	16.393.868,45	1.579.406,52	16.368.126,97	1.413.253,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.000,00	3.654.947,14	232.232,16	3.657.348,13	-2.400,99	521.895,30	3.546.211,75	108.735,39	3.365.110,62	111.136,38
Investimentos	5.012.000,00	3.415.155,47	194.354,61	3.417.556,46	-2.400,99	484.017,75	3.306.420,08	108.735,39	3.125.318,95	111.136,38
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	239.791,67	37.877,55	239.791,67		37.877,55	239.791,67		239.791,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	34.847,98			34.847,98			34.847,98		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
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)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	43.867.195,97	209.293,55	10.365.301,51	41.907.658,19	2.168.831,33	41.700.815,58	1.959.537,78
SUPERÁVIT (XIII)				8.510.295,82			10.469.833,60		10.676.676,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.150.000,00	44.076.489,52	10.514.404,55	52.377.491,79	-8.301.002,27	10.365.301,51	52.377.491,79	-8.301.002,27	52.377.491,79	1.959.537,78
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS