



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

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	42.150.000,00	5.731.791,70	5.731.791,70	36.418.208,30	5.276.745,63	5.276.745,63	36.873.254,37	4.706.919,01	
DESPESAS CORRENTES	36.288.000,00	36.268.000,00	5.223.812,42	5.223.812,42	31.044.187,58	4.882.766,35	4.882.766,35	31.385.233,65	4.476.819,73	
Pessoal e Encargos Sociais	20.412.000,00	20.442.000,00	3.140.772,16	3.140.772,16	17.301.227,84	3.124.119,86	3.124.119,86	17.317.880,14	3.013.636,70	
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
Outras Despesas Correntes	15.826.000,00	15.776.000,00	2.083.040,26	2.083.040,26	13.692.959,74	1.758.646,49	1.758.646,49	14.017.353,51	1.463.183,03	
DESPESAS DE CAPITAL	5.362.000,00	5.382.000,00	507.979,28	507.979,28	4.874.020,72	393.979,28	393.979,28	4.988.020,72	230.099,28	
Investimentos	5.062.000,00	5.082.000,00	467.473,95	467.473,95	4.614.526,05	353.473,95	353.473,95	4.728.526,05	189.593,95	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	300.000,00	300.000,00	40.505,33	40.505,33	259.494,67	40.505,33	40.505,33	259.494,67	40.505,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.150.000,00	42.150.000,00	5.731.791,70	5.731.791,70	36.418.208,30	5.276.745,63	5.276.745,63	36.873.254,37	4.706.919,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.150.000,00	42.150.000,00	5.731.791,70	5.731.791,70	36.418.208,30	5.276.745,63	5.276.745,63	36.873.254,37	4.706.919,01	
SUPERÁVIT (XIII)				1.384.859,11			1.839.905,18		2.409.731,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.150.000,00	42.150.000,00	5.731.791,70	7.116.650,81	35.033.349,19	5.276.745,63	7.116.650,81	35.033.349,19	7.116.650,81	
RESERVA DO RPPS										

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS