

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	37.674.689,9	37.674.689,9	8.101.426,0	8.101.426,0	29.573.263,9	4.735.672,5	4.735.672,5	32.939.017,4	4.132.148,3
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	34.298.607,9	34.300.407,9	8.080.094,4	8.080.094,4	26.220.313,5	4.735.672,5	4.735.672,5	29.564.735,4	4.132.148,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.237.679,1	21.232.479,1	3.992.384,6	3.992.384,6	17.240.094,5	3.951.362,7	3.951.362,7	17.281.116,4	3.554.286,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.885,6	8.885,6	0,0	0,0	8.885,6	0,0	0,0	8.885,6	0,0
OUTRAS CORRENTES	13.052.043,2	13.059.043,2	4.087.709,8	4.087.709,8	8.971.333,4	784.309,8	784.309,8	12.274.733,4	577.862,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.595.742,0	2.593.942,0	21.331,6	21.331,6	2.572.610,4	0,0	0,0	2.593.942,0	0,0
INVESTIMENTOS	2.594.261,1	2.592.461,1	21.331,6	21.331,6	2.571.129,5	0,0	0,0	2.592.461,1	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.480,9	1.480,9	0,0	0,0	1.480,9	0,0	0,0	1.480,9	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	465.340,0	465.340,0	0,0	0,0	465.340,0	0,0	0,0	465.340,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	315.000,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	202.922,0	202.922,0	35.314,9	35.314,9	167.607,1	35.314,9	35.314,9	167.607,1	35.314,9
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	37.877.611,9	37.877.611,9	8.136.740,9	8.136.740,9	29.740.871,0	4.770.987,4	4.770.987,4	33.106.624,5	4.167.463,2
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	343.260,0	343.260,0	35.578,1	35.578,1	307.681,9	17.645,8	17.645,8	325.614,2	17.645,8
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	343.260,0	343.260,0	35.578,1	35.578,1	307.681,9	17.645,8	17.645,8	325.614,2	17.645,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	343.260,0	343.260,0	35.578,1	35.578,1	307.681,9	17.645,8	17.645,8	325.614,2	17.645,8
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	38.220.871,9	38.220.871,9	8.172.319,0	8.172.319,0	30.048.552,9	4.788.633,2	4.788.633,2	33.432.238,7	4.185.109,0
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							2.345.792,5		
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	38.220.871,9	38.220.871,9	8.172.319,0	8.172.319,0	30.048.552,9	4.788.633,2	7.134.425,7	31.086.446,2	4.185.109,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	79.362,0	79.362,0	17.713,5	17.713,5	61.648,5	17.713,5	17.713,5	61.648,5	17.713,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.362,0	29.362,0	0,0	0,0	29.362,0	0,0	0,0	29.362,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,0	50.000,0	17.713,5	17.713,5	32.286,5	17.713,5	17.713,5	32.286,5	17.713,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	123.560,0	123.560,0	17.601,4	17.601,4	105.958,6	17.601,4	17.601,4	105.958,6	17.601,4
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.560,0	123.560,0	17.601,4	17.601,4	105.958,6	17.601,4	17.601,4	105.958,6	17.601,4
<b>TOTAL</b>	202.922,0	202.922,0	35.314,9	35.314,9	167.607,1	35.314,9	35.314,9	167.607,1	35.314,9

Fonte : Contabilidade Municipal