

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2015 (f)		No Bimestre	Até 10/2015 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.674.689,9	48.902.994,0	9.176.483,6	42.457.295,9	6.445.698,1	8.074.633,4	33.053.538,9	15.849.455,1	31.933.931,5
DESPESAS CORRENTES	34.298.607,9	44.517.697,9	8.122.850,6	39.223.228,9	5.294.469,0	7.591.790,3	31.950.976,4	12.566.721,5	31.255.585,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.237.679,1	23.379.839,1	4.344.955,6	20.958.648,9	2.421.190,2	4.345.661,4	20.935.509,5	2.444.329,6	20.656.711,7
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	21.128.973,2	3.777.895,0	18.264.580,0	2.864.393,2	3.246.128,9	11.015.466,9	10.113.506,3	10.598.873,7
DESPESAS DE CAPITAL	2.595.742,0	3.604.956,1	1.053.633,0	3.234.067,0	370.889,1	482.843,1	1.102.562,5	2.502.393,6	678.346,1
INVESTIMENTOS	2.594.261,1	3.603.475,2	1.053.633,0	3.234.067,1	369.408,1	482.843,1	1.102.562,6	2.500.912,6	678.346,2
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	-0,1	1.481,0	0,0	-0,1	1.481,0	-0,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	465.340,0	465.340,0	0,0	0,0	465.340,0	0,0	0,0	465.340,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	315.000,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	202.922,0	215.722,0	0,0	110.802,0	104.920,0	0,0	72.463,9	143.258,1	72.463,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	37.877.611,9	49.118.716,0	9.176.483,6	42.568.097,9	6.550.618,1	8.074.633,4	33.126.002,8	15.992.713,2	32.006.395,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	343.260,0	193.260,0	70.221,1	165.139,2	28.120,8	70.221,1	165.139,2	28.120,8	116.634,1
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	193.260,0	70.221,1	165.139,2	28.120,8	70.221,1	165.139,2	28.120,8	116.634,1
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	193.260,0	70.221,1	165.139,2	28.120,8	70.221,1	165.139,2	28.120,8	116.634,1
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.220.871,9	49.311.976,0	9.246.704,7	42.733.237,1	6.578.738,9	8.144.854,5	33.291.142,0	16.020.834,0	32.123.029,5
SUPERÁVIT (XIII)							650.177,3		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.220.871,9	49.311.976,0	9.246.704,7	42.733.237,1	6.578.738,9	8.144.854,5	33.941.319,3	15.370.656,7	32.123.029,5

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 10/2015 (f)		No Bimestre	Até 10/2015 (h)		
DESPESAS CORRENTES	79.362,0	76.162,0	0,0	17.713,5	58.448,5	0,0	17.713,5	58.448,5	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	46.800,0	0,0	17.713,5	29.086,5	0,0	17.713,5	29.086,5	17.713,5
DESPESAS DE CAPITAL	123.560,0	139.560,0	0,0	93.088,5	46.471,5	0,0	54.750,4	84.809,6	54.750,4
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	139.560,0	0,0	93.088,5	46.471,5	0,0	54.750,4	84.809,6	54.750,4
TOTAL	202.922,0	215.722,0	0,0	110.802,0	104.920,0	0,0	72.463,9	143.258,1	72.463,9

Fonte : Contabilidade Municipal