

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2017

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 06/2017 (f)		No Bimestre	Até 06/2017 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	41.921.257,2	45.831.647,2	10.551.202,7	30.969.539,8	14.862.107,4	8.357.573,7	20.821.927,9	25.009.719,3	20.238.837,1
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	39.646.022,6	43.929.272,6	10.423.312,7	30.784.237,5	13.145.035,1	8.357.573,7	20.820.775,5	23.108.497,1	20.237.684,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.321.020,4	21.592.990,4	5.467.502,7	14.406.681,0	7.186.309,4	5.467.502,7	14.406.681,0	7.186.309,4	14.404.560,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.418,7	9.418,7	0,0	0,0	9.418,7	0,0	0,0	9.418,7	0,0
OUTRAS CORRENTES	17.315.583,5	22.326.863,5	4.955.810,0	16.377.556,5	5.949.307,0	2.890.071,0	6.414.094,5	15.912.769,0	5.833.124,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.473.274,2	1.100.414,2	127.890,0	185.302,3	915.111,9	0,0	1.152,4	1.099.261,8	1.152,4
INVESTIMENTOS	1.471.704,4	1.098.844,4	127.890,0	185.302,3	913.542,1	0,0	1.152,4	1.097.692,0	1.152,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.569,8	1.569,8	0,0	0,0	1.569,8	0,0	0,0	1.569,8	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	801.960,4	801.960,4	0,0	0,0	801.960,4	0,0	0,0	801.960,4	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	467.977,3	97.977,3	0,0	0,0	97.977,3	0,0	0,0	97.977,3	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	42.389.234,5	45.929.624,5	10.551.202,7	30.969.539,8	14.960.084,7	8.357.573,7	20.821.927,9	25.107.696,6	20.238.837,1
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	350.000,0	250.000,0	19.651,5	77.269,2	172.730,8	19.651,5	77.269,2	172.730,8	77.269,2
Amortização da Dívida Interna	350.000,0	250.000,0	19.651,5	77.269,2	172.730,8	19.651,5	77.269,2	172.730,8	77.269,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	350.000,0	250.000,0	19.651,5	77.269,2	172.730,8	19.651,5	77.269,2	172.730,8	77.269,2
Amortização da Dívida Externa	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	42.739.234,5	46.179.624,5	10.570.854,2	31.046.809,0	15.132.815,5	8.377.225,2	20.899.197,1	25.280.427,4	20.316.106,3
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			1.006.008,6		1.589.099,4
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>				31.046.809,0			21.905.205,7		21.905.205,7

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 06/2017 (f)		No Bimestre	Até 06/2017 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	337.003,7	67.003,7	0,0	0,0	67.003,7	0,0	0,0	67.003,7	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.003,7	64.003,7	0,0	0,0	64.003,7	0,0	0,0	64.003,7	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	130.973,6	30.973,6	0,0	0,0	30.973,6	0,0	0,0	30.973,6	0,0
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	130.973,6	30.973,6	0,0	0,0	30.973,6	0,0	0,0	30.973,6	0,0
<b>TOTAL</b>	467.977,3	97.977,3	0,0	0,0	97.977,3	0,0	0,0	97.977,3	0,0

Fonte : Contabilidade Municipal