

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

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 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	46.356.744,0	55.250.763,4	7.567.065,1	49.426.238,3	5.824.525,1	9.195.575,3	41.784.129,7	13.466.633,7	41.618.411,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	44.436.862,7	53.299.335,6	7.433.916,7	48.155.631,4	5.143.704,2	8.959.534,4	41.042.515,7	12.256.819,9	40.876.797,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.230.442,1	30.870.443,1	6.059.635,2	27.673.738,6	3.196.704,5	6.059.635,2	27.403.694,0	3.466.749,1	27.264.872,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.418,7	17.118,7	0,0	7.078,8	10.039,9	0,0	7.078,8	10.039,9	7.078,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.197.001,9	22.411.773,8	1.374.281,5	20.474.813,9	1.936.959,9	2.899.899,2	13.631.742,9	8.780.030,9	13.604.846,2
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.117.920,9	1.457.467,4	133.148,4	1.270.606,9	186.860,5	236.040,9	741.614,0	715.853,4	741.614,0
INVESTIMENTOS	871.351,1	1.357.897,6	112.346,0	1.178.817,3	179.080,3	215.238,5	649.824,4	708.073,2	649.824,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.569,8	99.569,8	20.802,4	91.789,6	7.780,2	20.802,4	91.789,6	7.780,2	91.789,6
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	801.960,4	493.960,4	0,0	0,0	493.960,4	0,0	0,0	493.960,4	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	82.977,3	835.567,3	252.745,4	764.067,6	71.499,7	35.280,9	482.884,1	352.683,2	482.884,1
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	46.439.721,3	56.086.330,7	7.819.810,5	50.190.305,9	5.896.024,8	9.230.856,2	42.267.013,8	13.819.316,9	42.101.295,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	88.000,0	0,0	87.683,0	317,0	0,0	87.683,0	317,0	87.683,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	88.000,0	0,0	87.683,0	317,0	0,0	87.683,0	317,0	87.683,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	88.000,0	0,0	87.683,0	317,0	0,0	87.683,0	317,0	87.683,0
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>	46.439.721,3	56.174.330,7	7.819.810,5	50.277.988,9	5.896.341,8	9.230.856,2	42.354.696,8	13.819.633,9	42.188.978,1
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			2.410.249,7		2.575.968,4
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>				50.277.988,9			44.764.946,5		44.764.946,5
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	67.003,7	828.593,7	252.745,4	764.067,6	64.526,1	35.280,9	482.884,1	345.709,6	482.884,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.003,7	828.093,7	252.745,4	764.067,6	64.026,1	35.280,9	482.884,1	345.209,6	482.884,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.973,6	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	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	15.973,6	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0
<b>TOTAL</b>	82.977,3	835.567,3	252.745,4	764.067,6	71.499,7	35.280,9	482.884,1	352.683,2	482.884,1

Fonte : Contabilidade Municipal