

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2019

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 02/2019 (f) |                     | No Bimestre         | Até 02/2019 (h) |                   |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 48.740.113,4        | 48.785.113,4           | 20.371.350,5        | 20.371.350,5    | 28.413.762,9        | 6.648.135,4         | 6.648.135,4     | 42.136.978,0      | 6.343.362,3                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 46.969.764,0        | 44.390.664,0           | 17.810.790,0        | 17.810.790,0    | 26.579.874,0        | 6.625.455,4         | 6.625.455,4     | 37.765.208,6      | 6.320.682,3                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 25.611.577,2        | 22.443.677,0           | 5.307.528,8         | 5.307.528,8     | 17.136.148,2        | 4.833.690,7         | 4.833.690,7     | 17.609.986,3      | 4.833.690,7                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 9.955,6             | 9.955,6                | 0,0                 | 0,0             | 9.955,6             | 0,0                 | 0,0             | 9.955,6           | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 21.348.231,2        | 21.937.031,4           | 12.503.261,2        | 12.503.261,2    | 9.433.770,2         | 1.791.764,7         | 1.791.764,7     | 20.145.266,7      | 1.486.991,6                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 922.677,3           | 3.546.777,3            | 2.560.560,5         | 2.560.560,5     | 986.216,8           | 22.680,0            | 22.680,0        | 3.524.097,3       | 22.680,0                     |
| INVESTIMENTOS                                    | 921.018,0           | 3.545.118,0            | 2.560.560,5         | 2.560.560,5     | 984.557,5           | 22.680,0            | 22.680,0        | 3.522.438,0       | 22.680,0                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 1.659,3             | 1.659,3                | 0,0                 | 0,0             | 1.659,3             | 0,0                 | 0,0             | 1.659,3           | 0,0                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 847.672,1           | 847.672,1              | 0,0                 | 0,0             | 847.672,1           | 0,0                 | 0,0             | 847.672,1         | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>       | 87.707,0            | 92.707,0               | 27.274,2            | 27.274,2        | 65.432,8            | 27.274,2            | 27.274,2        | 65.432,8          | 27.274,2                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 48.827.820,4        | 48.877.820,4           | 20.398.624,7        | 20.398.624,7    | 28.479.195,7        | 6.675.409,6         | 6.675.409,6     | 42.202.410,8      | 6.370.636,5                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>    | 258.965,0           | 208.965,0              | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5           | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5         | 23.193,1                     |
| Amortização da Dívida Interna                    | 258.965,0           | 208.965,0              | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5           | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5         | 23.193,1                     |
| Dívida Mobiliária                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                   | 258.965,0           | 208.965,0              | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5           | 25.422,5            | 25.422,5        | 183.542,5         | 23.193,1                     |
| 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> | 49.086.785,4        | 49.086.785,4           | 20.424.047,2        | 20.424.047,2    | 28.662.738,2        | 6.700.832,1         | 6.700.832,1     | 42.385.953,3      | 6.393.829,6                  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                          |                     |                        |                     | 0,0             |                     |                     |                 | 1.482.466,7       | 1.789.469,2                  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    |                     |                        |                     | 20.424.047,2    |                     |                     |                 | 8.183.298,8       | 8.183.298,8                  |
| <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 02/2019 (f) |                     | No Bimestre         | Até 02/2019 (h) |                     |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 70.822,9            | 75.822,9               | 27.274,2            | 27.274,2        | 48.548,7            | 27.274,2            | 27.274,2        | 48.548,7            | 27.274,2                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 67.651,9            | 72.651,9               | 27.274,2            | 27.274,2        | 45.377,7            | 27.274,2            | 27.274,2        | 45.377,7            | 27.274,2                     |
| 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    | 3.171,0             | 3.171,0                | 0,0                 | 0,0             | 3.171,0             | 0,0                 | 0,0             | 3.171,0             | 0,0                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 16.884,1            | 16.884,1               | 0,0                 | 0,0             | 16.884,1            | 0,0                 | 0,0             | 16.884,1            | 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        | 16.884,1            | 16.884,1               | 0,0                 | 0,0             | 16.884,1            | 0,0                 | 0,0             | 16.884,1            | 0,0                          |
| <b>TOTAL</b>                 | 87.707,0            | 92.707,0               | 27.274,2            | 27.274,2        | 65.432,8            | 27.274,2            | 27.274,2        | 65.432,8            | 27.274,2                     |

Fonte : Contabilidade Municipal