

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

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 06/2020 (f)		No Bimestre	Até 06/2020 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	51.458.289,7	54.505.871,5	7.380.109,4	42.326.464,1	12.179.407,4	7.415.467,8	27.531.705,6	26.974.165,9	27.751.817,7
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	49.572.506,1	47.970.730,2	6.071.157,6	38.423.302,1	9.547.428,1	7.299.742,8	27.096.212,9	20.874.517,3	27.316.325,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.006.900,0	27.060.781,1	5.120.635,3	20.458.013,8	6.602.767,3	4.383.709,7	19.417.894,3	7.642.886,8	19.612.374,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.523,0	133.523,0	68.843,2	92.484,3	41.038,7	66.246,4	89.887,5	43.635,5	89.887,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.555.083,1	20.776.426,1	881.679,1	17.872.804,0	2.903.622,1	2.849.786,7	7.588.431,1	13.187.995,0	7.614.062,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	989.794,1	5.639.151,8	1.308.951,8	3.903.162,0	1.735.989,8	115.725,0	435.492,7	5.203.659,1	435.492,7
INVESTIMENTOS	988.040,3	5.637.398,0	1.308.951,8	3.903.162,0	1.734.236,0	115.725,0	435.492,8	5.201.905,2	435.492,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753,9	1.753,9	0,0	-0,1	1.754,0	0,0	-0,1	1.754,0	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	895.989,5	895.989,5	0,0	0,0	895.989,5	0,0	0,0	895.989,5	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	152.716,4	921.716,4	631.379,8	799.093,0	122.623,4	592.774,5	760.487,8	161.228,6	767.970,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	51.611.006,1	55.427.587,9	8.011.489,2	43.125.557,1	12.302.030,8	8.008.242,3	28.292.193,4	27.135.394,5	28.519.787,7
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	273.726,0	173.726,0	24.691,3	122.806,1	50.919,9	34.903,3	122.806,1	50.919,9	119.914,5
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	273.726,0	173.726,0	24.691,3	122.806,1	50.919,9	34.903,3	122.806,1	50.919,9	119.914,5
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	273.726,0	173.726,0	24.691,3	122.806,1	50.919,9	34.903,3	122.806,1	50.919,9	119.914,5
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	51.884.732,1	55.601.313,9	8.036.180,5	43.248.363,2	12.352.950,7	8.043.145,6	28.414.999,5	27.186.314,4	28.639.702,2
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			3.183.647,4		2.958.944,7
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	51.884.732,1	55.601.313,9	8.036.180,5	43.248.363,2		8.043.145,6	31.598.646,9		31.598.646,9
<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 06/2020 (f)		No Bimestre	Até 06/2020 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	134.869,9	886.869,9	605.173,1	772.886,3	113.983,6	566.567,8	734.281,1	152.588,8	741.763,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.518,1	883.518,1	605.173,1	772.886,3	110.631,8	566.567,8	734.281,1	149.237,0	741.763,3
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	3.351,8	3.351,8	0,0	0,0	3.351,8	0,0	0,0	3.351,8	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.846,5	34.846,5	26.206,7	26.206,7	8.639,8	26.206,7	26.206,7	8.639,8	26.206,7
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	17.846,5	34.846,5	26.206,7	26.206,7	8.639,8	26.206,7	26.206,7	8.639,8	26.206,7
<b>TOTAL</b>	152.716,4	921.716,4	631.379,8	799.093,0	122.623,4	592.774,5	760.487,8	161.228,6	767.970,0

Fonte : Contabilidade Municipal

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA