

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	51.458.289,7	62.556.991,0	9.234.102,7	51.560.566,9	10.996.424,1	10.459.177,5	37.990.883,1	24.566.107,9	38.206.582,5
DESPESAS CORRENTES	49.572.506,1	55.213.506,6	8.305.326,6	46.728.628,8	8.484.877,8	10.066.801,6	37.163.014,5	18.050.492,1	37.378.713,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.006.900,0	31.305.157,5	6.356.823,1	26.814.836,8	4.490.320,7	6.728.088,8	26.145.983,2	5.159.174,3	26.340.463,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.523,0	261.523,0	146.348,7	238.833,0	22.690,0	148.945,5	238.833,0	22.690,0	238.833,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.555.083,1	23.646.826,1	1.802.154,9	19.674.959,0	3.971.867,1	3.189.767,3	10.778.198,4	12.868.627,7	10.799.417,3
DESPESAS DE CAPITAL	989.794,1	6.447.494,9	928.776,1	4.831.938,1	1.615.556,8	392.375,9	827.868,6	5.619.626,3	827.868,6
INVESTIMENTOS	988.040,3	6.445.741,1	928.776,1	4.831.938,2	1.613.802,9	392.375,9	827.868,6	5.617.872,5	827.868,6
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	-0,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.989,5	895.989,5	0,0	0,0	895.989,5	0,0	0,0	895.989,5	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	152.716,4	1.660.716,4	799.392,7	1.598.485,7	62.230,7	830.515,7	1.591.003,5	69.712,9	1.598.485,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	51.611.006,1	64.217.707,4	10.033.495,4	53.159.052,6	11.058.654,8	11.289.693,2	39.581.886,6	24.635.820,8	39.805.068,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	273.726,0	173.726,0	5.788,4	128.594,5	45.131,5	5.788,4	128.594,5	45.131,5	128.594,5
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	5.788,4	128.594,5	45.131,5	5.788,4	128.594,5	45.131,5	128.594,5
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	5.788,4	128.594,5	45.131,5	5.788,4	128.594,5	45.131,5	128.594,5
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	51.884.732,1	64.391.433,4	10.039.283,8	53.287.647,1	11.103.786,3	11.295.481,6	39.710.481,1	24.680.952,3	39.933.662,7
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			3.373.483,8		3.150.302,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	51.884.732,1	64.391.433,4	10.039.283,8	53.287.647,1		11.295.481,6	43.083.964,9		43.083.964,9
RESERVA DO RPPS	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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	134.869,9	1.179.869,9	356.329,0	1.129.215,3	50.654,6	387.452,0	1.121.733,1	58.136,8	1.129.215,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.518,1	1.176.518,1	356.329,0	1.129.215,3	47.302,8	387.452,0	1.121.733,1	54.785,0	1.129.215,3
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
DESPESAS DE CAPITAL	17.846,5	480.846,5	443.063,7	469.270,4	11.576,1	443.063,7	469.270,4	11.576,1	469.270,4
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	17.846,5	480.846,5	443.063,7	469.270,4	11.576,1	443.063,7	469.270,4	11.576,1	469.270,4
TOTAL	152.716,4	1.660.716,4	799.392,7	1.598.485,7	62.230,7	830.515,7	1.591.003,5	69.712,9	1.598.485,7

Fonte : Contabilidade Municipal

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