

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	54.869.920,8	54.141.203,8	22.017.559,6	22.017.559,6	32.123.644,2	7.988.984,9	7.988.984,9	46.152.218,9	7.972.347,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	52.891.999,6	50.845.032,6	20.241.722,3	20.241.722,3	30.603.310,3	7.988.984,9	7.988.984,9	42.856.047,7	7.972.347,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.585.694,6	27.454.299,0	6.767.995,9	6.767.995,9	20.686.303,1	6.676.035,2	6.676.035,2	20.778.263,8	6.663.255,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.122,9	11.122,9	0,0	0,0	11.122,9	0,0	0,0	11.122,9	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.295.182,2	23.379.610,7	13.473.726,3	13.473.726,3	9.905.884,4	1.312.949,8	1.312.949,8	22.066.660,9	1.309.091,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.030.860,3	2.349.110,3	1.775.837,3	1.775.837,3	573.273,0	0,0	0,0	2.349.110,3	0,0
INVESTIMENTOS	1.029.006,5	2.347.256,5	1.775.837,3	1.775.837,3	571.419,2	0,0	0,0	2.347.256,5	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	1.853,9	1.853,9	0,0	0,0	1.853,9	0,0	0,0	1.853,9	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	947.060,9	947.060,9	0,0	0,0	947.060,9	0,0	0,0	947.060,9	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	90.605,0	1.002.605,0	803.050,5	803.050,5	199.554,5	803.050,5	803.050,5	199.554,5	803.050,5
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	54.960.525,8	55.143.808,8	22.820.610,1	22.820.610,1	32.323.198,7	8.792.035,4	8.792.035,4	46.351.773,4	8.775.397,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	296.713,9	296.713,9	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1
Amortização da Dívida Interna	296.713,9	296.713,9	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	296.713,9	296.713,9	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1	28.709,1	268.004,8	28.709,1
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>	55.257.239,7	55.440.522,7	22.849.319,2	22.849.319,2	32.591.203,5	8.820.744,5	8.820.744,5	46.619.778,2	8.804.106,6
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0				8.051.347,6	8.067.985,5
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	55.257.239,7	55.440.522,7	22.849.319,2	22.849.319,2		8.820.744,5	16.872.092,1		16.872.092,1
<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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	79.126,8	489.126,8	387.159,3	387.159,3	101.967,5	387.159,3	387.159,3	101.967,5	387.159,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.584,0	485.584,0	387.159,3	387.159,3	98.424,7	387.159,3	387.159,3	98.424,7	387.159,3
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	3.542,8	3.542,8	0,0	0,0	3.542,8	0,0	0,0	3.542,8	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.478,2	513.478,2	415.891,2	415.891,2	97.587,0	415.891,2	415.891,2	97.587,0	415.891,2
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	11.478,2	513.478,2	415.891,2	415.891,2	97.587,0	415.891,2	415.891,2	97.587,0	415.891,2
<b>TOTAL</b>	90.605,0	1.002.605,0	803.050,5	803.050,5	199.554,5	803.050,5	803.050,5	199.554,5	803.050,5

Fonte : Contabilidade Municipal

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 09/04/2021 17:09h

Anexo 1 do RREO