

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 06/2021 (f)		No Bimestre	Até 06/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.869.920,8	52.452.203,8	11.900.701,2	42.758.231,1	9.693.972,7	12.722.865,8	30.382.695,9	22.069.507,9	30.371.398,5
DESPESAS CORRENTES	52.891.999,6	50.005.132,6	11.864.109,5	41.546.123,7	8.459.008,9	12.360.559,3	29.566.425,7	20.438.706,9	29.555.128,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.585.694,6	26.740.789,0	7.815.241,2	21.138.646,4	5.602.142,6	7.905.212,0	21.136.656,4	5.604.132,6	21.136.656,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.122,9	497.122,9	286.119,6	392.442,6	104.680,3	286.119,6	392.442,6	104.680,3	392.442,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.295.182,2	22.767.220,7	3.762.748,6	20.015.034,6	2.752.186,1	4.169.227,7	8.037.326,7	14.729.894,0	8.026.029,3
DESPESAS DE CAPITAL	1.030.860,3	1.500.010,3	36.591,7	1.212.107,4	287.902,9	362.306,5	816.270,2	683.740,1	816.270,2
INVESTIMENTOS	1.029.006,5	1.498.156,5	36.591,7	1.212.107,4	286.049,1	362.306,5	816.270,2	681.886,3	816.270,2
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	947.060,9	947.060,9	0,0	0,0	947.060,9	0,0	0,0	947.060,9	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.605,0	2.781.605,0	869.003,5	2.433.048,9	348.556,1	869.003,5	2.433.048,9	348.556,1	2.433.048,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	54.960.525,8	55.233.808,8	12.769.704,7	45.191.280,0	10.042.528,8	13.591.869,3	32.815.744,8	22.418.064,0	32.804.447,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	296.713,9	206.713,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	122.467,0
Amortização da Dívida Interna	296.713,9	206.713,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	122.467,0
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	206.713,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	33.743,4	122.467,0	84.246,9	122.467,0
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	55.257.239,7	55.440.522,7	12.803.448,1	45.313.747,0	10.126.775,7	13.625.612,7	32.938.211,8	22.502.310,9	32.926.914,4
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			10.750.190,0		10.761.487,4
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	55.257.239,7	55.440.522,7	12.803.448,1	45.313.747,0		13.625.612,7	43.688.401,8		43.688.401,8
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 06/2021 (f)		No Bimestre	Até 06/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	79.126,8	2.100.126,8	837.644,0	1.774.881,6	325.245,2	837.644,0	1.774.881,6	325.245,2	1.774.881,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.584,0	2.096.584,0	837.644,0	1.774.881,6	321.702,4	837.644,0	1.774.881,6	321.702,4	1.774.881,6
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
DESPESAS DE CAPITAL	11.478,2	681.478,2	31.359,5	658.167,3	23.310,9	31.359,5	658.167,3	23.310,9	658.167,3
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	681.478,2	31.359,5	658.167,3	23.310,9	31.359,5	658.167,3	23.310,9	658.167,3
TOTAL	90.605,0	2.781.605,0	869.003,5	2.433.048,9	348.556,1	869.003,5	2.433.048,9	348.556,1	2.433.048,9

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: 30/07/2021 11:25h

Anexo 1 do RREO