

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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 02/2016 (f) |                     | No Bimestre         | Até 02/2016 (h) |                   |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 39.583.956,3        | 39.583.956,3           | 12.481.959,5        | 12.481.959,5    | 27.101.996,8        | 5.288.346,6         | 5.288.346,6     | 34.295.609,7      | 4.819.797,4                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 37.397.221,7        | 37.690.001,7           | 12.458.518,4        | 12.458.518,4    | 25.231.483,3        | 5.272.373,5         | 5.272.373,5     | 32.417.628,2      | 4.803.824,3                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 22.794.795,4        | 22.732.395,4           | 4.300.211,6         | 4.300.211,6     | 18.432.183,8        | 4.141.219,0         | 4.141.219,0     | 18.591.176,4      | 3.749.438,8                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 9.418,7             | 9.418,7                | 0,0                 | 0,0             | 9.418,7             | 0,0                 | 0,0             | 9.418,7           | 0,0                          |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 14.593.007,6        | 14.948.187,6           | 8.158.306,8         | 8.158.306,8     | 6.789.880,8         | 1.131.154,5         | 1.131.154,5     | 13.817.033,1      | 1.054.385,5                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 1.384.774,2         | 1.091.994,2            | 23.441,1            | 23.441,1        | 1.068.553,1         | 15.973,1            | 15.973,1        | 1.076.021,1       | 15.973,1                     |
| INVESTIMENTOS  | 1.383.204,4         | 1.090.424,4            | 23.441,1            | 23.441,1        | 1.066.983,3         | 15.973,1            | 15.973,1        | 1.074.451,3       | 15.973,1                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 1.569,8             | 1.569,8                | 0,0                 | 0,0             | 1.569,8             | 0,0                 | 0,0             | 1.569,8           | 0,0                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 801.960,4           | 801.960,4              | 0,0                 | 0,0             | 801.960,4           | 0,0                 | 0,0             | 801.960,4         | 0,0                          |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 467.977,3           | 467.977,3              | 0,0                 | 0,0             | 467.977,3           | 0,0                 | 0,0             | 467.977,3         | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | 40.051.933,6        | 40.051.933,6           | 12.481.959,5        | 12.481.959,5    | 27.569.974,1        | 5.288.346,6         | 5.288.346,6     | 34.763.587,0      | 4.819.797,4                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>        | 363.855,6           | 363.855,6              | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1           | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1         | 46.328,5                     |
| 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                        | 363.855,6           | 363.855,6              | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1           | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1         | 46.328,5                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                       | 363.855,6           | 363.855,6              | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1           | 46.328,5            | 46.328,5        | 317.527,1         | 46.328,5                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 40.415.789,2        | 40.415.789,2           | 12.528.288,0        | 12.528.288,0    | 27.887.501,2        | 5.334.675,1         | 5.334.675,1     | 35.081.114,1      | 4.866.125,9                  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                     |                        |                     |                 |                     |                     | 1.902.845,0     |                   |                              |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        | 40.415.789,2        | 40.415.789,2           | 12.528.288,0        | 12.528.288,0    | 27.887.501,2        | 5.334.675,1         | 7.237.520,1     | 35.081.114,1      | 4.866.125,9                  |

| 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 02/2016 (f) |                     | No Bimestre         | Até 02/2016 (h) |                     |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 337.003,7           | 337.003,7              | 0,0                 | 0,0             | 337.003,7           | 0,0                 | 0,0             | 337.003,7           | 0,0                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 284.003,7           | 284.003,7              | 0,0                 | 0,0             | 284.003,7           | 0,0                 | 0,0             | 284.003,7           | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 53.000,0            | 53.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 53.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 53.000,0            | 0,0                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 130.973,6           | 130.973,6              | 0,0                 | 0,0             | 130.973,6           | 0,0                 | 0,0             | 130.973,6           | 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        | 130.973,6           | 130.973,6              | 0,0                 | 0,0             | 130.973,6           | 0,0                 | 0,0             | 130.973,6           | 0,0                          |
| <b>TOTAL</b>                 | 467.977,3           | 467.977,3              | 0,0                 | 0,0             | 467.977,3           | 0,0                 | 0,0             | 467.977,3           | 0,0                          |

Fonte : Contabilidade Municipal