

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

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 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.811.257,2	42.001.257,2	11.217.445,5	11.217.445,5	30.783.811,7	5.438.442,8	5.438.442,8	36.562.814,4	5.281.530,7
DESPESAS CORRENTES	39.556.022,6	40.023.772,6	11.161.185,6	11.161.185,6	28.862.587,0	5.438.442,8	5.438.442,8	34.585.329,8	5.281.530,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.241.020,4	22.198.990,4	4.196.682,8	4.196.682,8	18.002.307,6	4.196.682,8	4.196.682,8	18.002.307,6	4.196.442,8
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	17.305.583,5	17.815.363,5	6.964.502,8	6.964.502,8	10.850.860,7	1.241.760,0	1.241.760,0	16.573.603,5	1.085.087,9
DESPESAS DE CAPITAL	1.453.274,2	1.175.524,2	56.259,9	56.259,9	1.119.264,3	0,0	0,0	1.175.524,2	0,0
INVESTIMENTOS	1.451.704,4	1.173.954,4	56.259,9	56.259,9	1.117.694,5	0,0	0,0	1.173.954,4	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	1.569,8	1.569,8	0,0	0,0	1.569,8	0,0	0,0	1.569,8	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801.960,4	801.960,4	0,0	0,0	801.960,4	0,0	0,0	801.960,4	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	467.977,3	277.977,3	0,0	0,0	277.977,3	0,0	0,0	277.977,3	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	42.279.234,5	42.279.234,5	11.217.445,5	11.217.445,5	31.061.789,0	5.438.442,8	5.438.442,8	36.840.791,7	5.281.530,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	350.000,0	350.000,0	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2
Amortização da Dívida Interna	350.000,0	350.000,0	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	350.000,0	350.000,0	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2	18.635,2	331.364,8	18.635,2
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)	42.629.234,5	42.629.234,5	11.236.080,7	11.236.080,7	31.393.153,8	5.457.078,0	5.457.078,0	37.172.156,5	5.300.165,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			2.323.955,8		2.480.867,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				11.236.080,7			7.781.033,8		7.781.033,8

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 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	337.003,7	147.003,7	0,0	0,0	147.003,7	0,0	0,0	147.003,7	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.003,7	94.003,7	0,0	0,0	94.003,7	0,0	0,0	94.003,7	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
TOTAL	467.977,3	277.977,3	0,0	0,0	277.977,3	0,0	0,0	277.977,3	0,0

Fonte : Contabilidade Municipal