

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2018

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 06/2018 (f)		No Bimestre	Até 06/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.356.744,0	45.984.744,0	5.689.695,5	34.689.821,9	11.294.922,1	7.486.938,9	23.858.074,5	22.126.669,5	23.850.913,0
DESPESAS CORRENTES	44.436.862,7	44.066.002,7	5.345.942,9	33.859.734,9	10.206.267,8	7.431.322,3	23.378.830,5	20.687.172,2	23.371.669,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.230.442,1	23.940.492,1	4.437.957,0	16.373.531,9	7.566.960,2	4.554.330,3	16.103.487,3	7.837.004,8	16.103.487,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.418,7	17.118,7	6.954,0	6.954,0	10.164,7	6.954,0	6.954,0	10.164,7	6.954,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.197.001,9	20.108.391,9	901.031,8	17.479.249,0	2.629.142,9	2.870.037,9	7.268.389,1	12.840.002,8	7.261.227,6
DESPESAS DE CAPITAL	1.117.920,9	1.116.780,9	343.752,6	830.087,0	286.693,9	55.616,6	479.244,0	637.536,9	479.244,0
INVESTIMENTOS	871.351,1	1.017.211,1	317.137,5	768.429,4	248.781,7	29.001,5	417.586,5	599.624,6	417.586,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.569,8	99.569,8	26.615,1	61.657,5	37.912,3	26.615,1	61.657,5	37.912,3	61.657,5
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	82.977,3	366.977,3	143.391,0	207.110,1	159.867,2	33.318,4	33.318,4	333.658,9	33.318,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	46.439.721,3	46.351.721,3	5.833.086,5	34.896.932,0	11.454.789,3	7.520.257,3	23.891.392,9	22.460.328,4	23.884.231,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	88.000,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	88.000,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	88.000,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0	87.683,0	317,0	87.683,0
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)	46.439.721,3	46.439.721,3	5.920.769,5	34.984.615,0	11.455.106,3	7.607.940,3	23.979.075,9	22.460.645,4	23.971.914,4
SUPERÁVIT (XIII)					0,0		3.300.262,7		3.307.424,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				34.984.615,0			27.279.338,6		27.279.338,6
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 06/2018 (f)		No Bimestre	Até 06/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	67.003,7	360.003,7	143.391,0	207.110,1	152.893,6	33.318,4	33.318,4	326.685,3	33.318,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.003,7	357.003,7	143.391,0	207.110,1	149.893,6	33.318,4	33.318,4	323.685,3	33.318,4
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	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	15.973,6	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	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	15.973,6	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0	0,0	6.973,6	0,0
TOTAL	82.977,3	366.977,3	143.391,0	207.110,1	159.867,2	33.318,4	33.318,4	333.658,9	33.318,4

Fonte : Contabilidade Municipal