

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2019

Continuação (3/3)

RF, 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 10/2019 (f) | | No Bimestre | Até 10/2019 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 48.740.113,4 | 58.791.236,8 | 7.132.834,5 | 54.708.545,4 | 4.082.691,4 | 9.036.601,4 | 45.365.417,8 | 13.425.819,0 | 45.359.171,0 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.969.764,0 | 51.932.357,5 | 7.117.574,4 | 49.721.716,1 | 2.210.641,4 | 8.416.558,5 | 43.412.408,8 | 8.519.948,7 | 43.406.162,1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.611.577,2 | 30.303.608,4 | 5.508.989,0 | 29.242.425,5 | 1.061.182,9 | 5.380.945,2 | 29.114.381,7 | 1.189.226,7 | 29.114.382,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.955,6 | 955,6 | 0,0 | 0,0 | 955,6 | 0,0 | 0,0 | 955,6 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.348.231,2 | 21.627.793,4 | 1.608.585,4 | 20.479.290,6 | 1.148.502,8 | 3.035.613,3 | 14.298.027,1 | 7.329.766,3 | 14.291.780,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 922.677,3 | 6.011.207,2 | 15.260,1 | 4.986.829,3 | 1.024.377,9 | 620.042,9 | 1.953.009,0 | 4.058.198,2 | 1.953.008,9 |
| INVESTIMENTOS | 921.018,0 | 6.010.547,9 | 15.260,1 | 4.986.829,3 | 1.023.718,6 | 620.042,9 | 1.953.009,0 | 4.057.538,9 | 1.953.009,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.659,3 | 659,3 | 0,0 | 0,0 | 659,3 | 0,0 | 0,0 | 659,3 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 847.672,1 | 847.672,1 | 0,0 | 0,0 | 847.672,1 | 0,0 | 0,0 | 847.672,1 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 87.707,0 | 332.707,0 | 67.333,3 | 284.339,8 | 48.367,2 | 67.333,3 | 284.339,8 | 48.367,2 | 284.339,8 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 48.827.820,4 | 59.123.943,8 | 7.200.167,8 | 54.992.885,2 | 4.131.058,6 | 9.103.934,7 | 45.649.757,6 | 13.474.186,2 | 45.643.510,8 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 258.965,0 | 187.965,0 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 165.237,1 |
| Amortização da Dívida Interna | 258.965,0 | 187.965,0 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 165.237,1 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 258.965,0 | 187.965,0 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 92.531,7 | 185.215,2 | 2.749,8 | 165.237,1 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 49.086.785,4 | 59.311.908,8 | 7.292.699,5 | 55.178.100,4 | 4.133.808,4 | 9.196.466,4 | 45.834.972,8 | 13.476.936,0 | 45.808.747,9 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 55.178.100,4 | | | 45.834.972,8 | | 45.808.747,9 |
| 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 10/2019 (f) | | No Bimestre | Até 10/2019 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 70.822,9 | 331.822,9 | 67.333,3 | 284.339,8 | 47.483,1 | 67.333,3 | 284.339,8 | 47.483,1 | 284.339,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.651,9 | 331.651,9 | 67.333,3 | 284.339,8 | 47.312,1 | 67.333,3 | 284.339,8 | 47.312,1 | 284.339,8 |
| 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 | 3.171,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 884,1 | 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 | 16.884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 884,1 | 0,0 |
| TOTAL | 87.707,0 | 332.707,0 | 67.333,3 | 284.339,8 | 48.367,2 | 67.333,3 | 284.339,8 | 48.367,2 | 284.339,8 |

Fonte : Contabilidade Municipal

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