

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

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 10/2022 (f)		No Bimestre	Até 10/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	58.433.413,1	94.050.033,1	17.770.704,0	87.752.711,3	6.297.321,8	20.272.338,0	70.046.979,0	24.003.054,1	69.964.552,4
DESPESAS CORRENTES	56.403.835,4	85.422.485,4	16.472.313,4	80.546.174,8	4.876.310,6	18.196.593,2	66.547.004,1	18.875.481,3	66.496.349,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.977.457,4	42.881.438,4	11.870.430,9	41.534.172,9	1.347.265,5	12.006.959,4	41.397.644,4	1.483.794,0	41.371.041,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.933,5	1.474.859,5	65.569,6	1.457.233,1	17.626,4	65.569,6	1.457.233,1	17.626,4	1.457.233,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.414.444,6	41.066.187,7	4.536.312,9	37.554.768,7	3.511.419,0	6.124.064,2	23.692.126,5	17.374.061,2	23.668.075,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.079.577,7	7.677.547,7	1.298.390,6	7.206.536,5	471.011,2	2.075.744,8	3.499.974,9	4.177.572,8	3.468.203,2
INVESTIMENTOS	1.077.588,7	7.675.558,7	1.298.390,6	7.206.536,5	469.022,2	2.075.744,8	3.499.974,9	4.175.583,8	3.468.203,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.989,0	1.989,0	0,0	0,0	1.989,0	0,0	0,0	1.989,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,0	950.000,0	0,0	0,0	950.000,0	0,0	0,0	950.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	97.208,4	4.203.700,4	1.171.009,5	4.159.382,0	44.318,4	1.171.009,5	4.159.382,0	44.318,4	4.159.382,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	58.530.621,5	98.253.733,5	18.941.713,5	91.912.093,3	6.341.640,2	21.443.347,5	74.206.361,0	24.047.372,5	74.123.934,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	318.339,8	226.839,8	41.971,5	225.533,6	1.306,2	41.971,5	225.533,6	1.306,2	225.533,6
Amortização da Dívida Interna	7.923,8	423,8	0,0	0,0	423,8	0,0	0,0	423,8	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	7.923,8	423,8	0,0	0,0	423,8	0,0	0,0	423,8	0,0
Amortização da Dívida Externa	310.416,0	226.416,0	41.971,5	225.533,6	882,4	41.971,5	225.533,6	882,4	225.533,6
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	310.416,0	226.416,0	41.971,5	225.533,6	882,4	41.971,5	225.533,6	882,4	225.533,6
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	58.848.961,3	98.480.573,3	18.983.685,0	92.137.626,9	6.342.946,4	21.485.319,0	74.431.894,6	24.048.678,7	74.349.468,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			7.593.580,5		7.676.007,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	58.848.961,3	98.480.573,3	18.983.685,0	92.137.626,9		21.485.319,0	82.025.475,1		82.025.475,1
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 10/2022 (f)		No Bimestre	Até 10/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	84.893,7	2.843.385,7	411.525,7	2.801.819,1	41.566,6	411.525,7	2.801.819,1	41.566,6	2.801.819,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.092,7	2.839.584,7	411.525,7	2.801.819,1	37.765,6	411.525,7	2.801.819,1	37.765,6	2.801.819,1
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	3.801,0	3.801,0	0,0	0,0	3.801,0	0,0	0,0	3.801,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	12.314,7	1.360.314,7	759.483,8	1.357.562,9	2.751,8	759.483,8	1.357.562,9	2.751,8	1.357.562,9
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	12.314,7	1.360.314,7	759.483,8	1.357.562,9	2.751,8	759.483,8	1.357.562,9	2.751,8	1.357.562,9
TOTAL	97.208,4	4.203.700,4	1.171.009,5	4.159.382,0	44.318,4	1.171.009,5	4.159.382,0	44.318,4	4.159.382,0

Fonte : Contabilidade Municipal

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:20h

Anexo 1 do RREO