

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2015

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 06/2015 (f)		No Bimestre	Até 06/2015 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.440.697,0	89.833.254,7	10.655.675,8	45.065.839,3	44.767.415,4	12.134.377,8	33.185.162,0	56.648.092,7	31.234.482,6
DESPESAS CORRENTES	76.822.279,0	77.791.527,6	9.603.456,5	43.788.856,4	34.002.671,2	11.945.800,3	32.893.265,2	44.898.262,4	31.003.720,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.414.201,9	45.470.210,0	7.703.321,0	23.802.725,5	21.667.484,5	7.710.898,0	21.843.051,9	23.627.158,1	21.803.006,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	31.408.077,1	32.321.317,6	1.900.135,5	19.986.130,9	12.335.186,7	4.234.902,3	11.050.213,3	21.271.104,3	9.200.714,0
DESPESAS DE CAPITAL	8.493.418,0	11.827.675,7	1.052.219,3	1.276.982,9	10.550.692,8	188.577,5	291.896,8	11.535.778,9	230.762,0
INVESTIMENTOS	8.488.418,0	11.822.675,7	1.052.219,3	1.276.982,9	10.545.692,8	188.577,5	291.896,8	11.530.778,9	230.762,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.125.000,0	214.051,4	0,0	0,0	214.051,4	0,0	0,0	214.051,4	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)	3.500.000,0	3.500.000,0	428.982,2	2.195.624,7	1.304.375,3	595.085,3	1.787.183,5	1.712.816,5	1.673.622,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	89.940.697,0	93.333.254,7	11.084.658,0	47.261.464,0	46.071.790,7	12.729.463,1	34.972.345,5	58.360.909,2	32.908.104,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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)	89.940.697,0	93.333.254,7	11.084.658,0	47.261.464,0	46.071.790,7	12.729.463,1	34.972.345,5	58.360.909,2	32.908.104,7
SUPERÁVIT (XIII)							5.035.518,8		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	89.940.697,0	93.333.254,7	11.084.658,0	47.261.464,0	46.071.790,7	12.729.463,1	40.007.864,3	53.325.390,4	32.908.104,7

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 06/2015 (f)		No Bimestre	Até 06/2015 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,0	3.500.000,0	428.982,2	2.195.624,7	1.304.375,3	595.085,3	1.787.183,5	1.712.816,5	1.673.622,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,0	3.500.000,0	428.982,2	2.195.624,7	1.304.375,3	595.085,3	1.787.183,5	1.712.816,5	1.673.622,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	3.500.000,0	3.500.000,0	428.982,2	2.195.624,7	1.304.375,3	595.085,3	1.787.183,5	1.712.816,5	1.673.622,1

Fonte : Contabilidade