

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

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 (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2014 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2014 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 80.932.000,0 | 6.592.507,2 | 87.524.507,2 | 10.371.043,0 | 56.776.330,7 | 11.985.597,2 | 47.779.987,1 | 54,6 | 39.744.520,1 |
| DESPESAS CORRENTES | 72.121.480,0 | 2.845.465,9 | 74.966.945,9 | 9.632.545,2 | 53.462.732,1 | 11.500.942,6 | 46.526.233,0 | 62,1 | 28.440.712,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.047.080,0 | -214.447,7 | 42.832.632,3 | 6.911.679,1 | 29.684.238,8 | 7.088.646,5 | 29.061.887,6 | 67,8 | 13.770.744,7 |
| 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 | 29.074.400,0 | 3.059.913,6 | 32.134.313,6 | 2.720.866,1 | 23.778.493,3 | 4.412.296,1 | 17.464.345,4 | 54,3 | 14.669.968,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.990.800,0 | 4.566.704,2 | 12.557.504,2 | 738.497,8 | 3.313.598,6 | 484.654,6 | 1.253.754,1 | 10,0 | 11.303.750,1 |
| INVESTIMENTOS | 7.960.800,0 | 4.596.704,2 | 12.557.504,2 | 738.497,8 | 3.313.598,6 | 484.654,6 | 1.253.754,1 | 10,0 | 11.303.750,1 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,0 | -30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 819.720,0 | -819.662,9 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 |
| 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) | 3.180.000,0 | -141.000,0 | 3.039.000,0 | 480.543,4 | 2.367.595,4 | 500.125,3 | 2.145.200,5 | 70,6 | 893.799,5 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 84.112.000,0 | 6.451.507,2 | 90.563.507,2 | 10.851.586,4 | 59.143.926,1 | 12.485.722,5 | 49.925.187,6 | 55,1 | 40.638.319,6 |
| 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) | 84.112.000,0 | 6.451.507,2 | 90.563.507,2 | 10.851.586,4 | 59.143.926,1 | 12.485.722,5 | 49.925.187,6 | 55,1 | 40.638.319,6 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 1.335.666,8 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 84.112.000,0 | 6.451.507,2 | 90.563.507,2 | 10.851.586,4 | 59.143.926,1 | 12.485.722,5 | 51.260.854,4 | | 39.302.652,8 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2014 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2014 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.180.000,0 | -141.000,0 | 3.039.000,0 | 480.543,4 | 2.367.595,4 | 500.125,3 | 2.145.200,5 | 70,6 | 893.799,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180.000,0 | -141.000,0 | 3.039.000,0 | 480.543,4 | 2.367.595,4 | 500.125,3 | 2.145.200,5 | 70,6 | 893.799,5 |
| 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 | 3.180.000,0 | -141.000,0 | 3.039.000,0 | 480.543,4 | 2.367.595,4 | 500.125,3 | 2.145.200,5 | 70,6 | 893.799,5 |

Fonte : Contabilidade