

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82.342.000,0	97.656.412,5	26.296.982,0	26.296.982,0	71.359.430,5	10.482.062,9	10.482.062,9	87.174.349,6	9.331.937,6
DESPESAS CORRENTES	77.253.117,0	77.814.431,8	26.182.908,7	26.182.908,7	51.631.523,1	10.466.054,9	10.466.054,9	67.348.376,9	9.331.937,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.085.895,3	48.114.589,8	11.095.660,8	11.095.660,8	37.018.929,0	7.626.460,8	7.626.460,8	40.488.129,0	7.583.691,0
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	29.167.221,7	29.699.842,0	15.087.247,9	15.087.247,9	14.612.594,1	2.839.594,1	2.839.594,1	26.860.247,9	1.748.246,6
DESPESAS DE CAPITAL	4.188.883,0	19.424.601,0	114.073,3	114.073,3	19.310.527,7	16.008,0	16.008,0	19.408.593,0	0,0
INVESTIMENTOS	4.187.883,0	19.423.601,0	114.073,3	114.073,3	19.309.527,7	16.008,0	16.008,0	19.407.593,0	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	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,0	417.379,7	0,0	0,0	417.379,7	0,0	0,0	417.379,7	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.100.000,0	4.100.000,0	2.024.171,7	2.024.171,7	2.075.828,3	552.634,1	552.634,1	3.547.365,9	501.855,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	86.442.000,0	101.756.412,5	28.321.153,7	28.321.153,7	73.435.258,8	11.034.697,0	11.034.697,0	90.721.715,5	9.833.792,6
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)	86.442.000,0	101.756.412,5	28.321.153,7	28.321.153,7	73.435.258,8	11.034.697,0	11.034.697,0	90.721.715,5	9.833.792,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.063.592,9		5.264.497,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				28.321.153,7			15.098.289,9		15.098.289,9
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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.100.000,0	4.100.000,0	2.024.171,7	2.024.171,7	2.075.828,3	552.634,1	552.634,1	3.547.365,9	501.855,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.100.000,0	4.100.000,0	2.024.171,7	2.024.171,7	2.075.828,3	552.634,1	552.634,1	3.547.365,9	501.855,0
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	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	4.100.000,0	4.100.000,0	2.024.171,7	2.024.171,7	2.075.828,3	552.634,1	552.634,1	3.547.365,9	501.855,0

Fonte : Contabilidade