

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	99.356.555,0	100.998.039,5	33.561.361,1	33.561.361,1	67.436.678,4	12.421.776,8	12.421.776,8	88.576.262,7	11.091.825,6
DESPESAS CORRENTES	90.052.218,4	90.604.798,9	32.907.290,6	32.907.290,6	57.697.508,3	12.367.391,0	12.367.391,0	78.237.407,9	11.066.393,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.217.086,4	55.501.093,0	15.077.819,8	15.077.819,8	40.423.273,2	9.282.418,6	9.282.418,6	46.218.674,4	9.255.523,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.835.132,0	35.103.705,9	17.829.470,8	17.829.470,8	17.274.235,1	3.084.972,4	3.084.972,4	32.018.733,5	1.810.869,5
DESPESAS DE CAPITAL	6.249.336,6	7.571.852,7	654.070,5	654.070,5	6.917.782,2	54.385,8	54.385,8	7.517.466,9	25.432,4
INVESTIMENTOS	6.248.136,6	7.570.652,7	654.070,5	654.070,5	6.916.582,2	54.385,8	54.385,8	7.516.266,9	25.432,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.055.000,0	2.821.387,9	0,0	0,0	2.821.387,9	0,0	0,0	2.821.387,9	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.405.000,0	4.405.000,0	4.109.280,1	4.109.280,1	295.719,9	574.166,4	574.166,4	3.830.833,6	529.302,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	103.761.555,0	105.403.039,5	37.670.641,2	37.670.641,2	67.732.398,3	12.995.943,2	12.995.943,2	92.407.096,3	11.621.127,9
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)	103.761.555,0	105.403.039,5	37.670.641,2	37.670.641,2	67.732.398,3	12.995.943,2	12.995.943,2	92.407.096,3	11.621.127,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.396.445,5		5.771.260,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	103.761.555,0	105.403.039,5	37.670.641,2	37.670.641,2		12.995.943,2	17.392.388,7		17.392.388,7
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.405.000,0	4.405.000,0	4.109.280,1	4.109.280,1	295.719,9	574.166,4	574.166,4	3.830.833,6	529.302,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.405.000,0	4.405.000,0	4.109.280,1	4.109.280,1	295.719,9	574.166,4	574.166,4	3.830.833,6	529.302,3
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	4.405.000,0	4.405.000,0	4.109.280,1	4.109.280,1	295.719,9	574.166,4	574.166,4	3.830.833,6	529.302,3

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES