

MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                                  |                           |                              | No Bimestre         | Até 10/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 10/2023<br>(h) |                      |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | 143.984.760,0             | 180.433.267,5                | 23.226.312,6        | 137.625.721,6      | 42.807.545,9           | 22.619.882,3        | 111.839.309,0      | 68.593.958,5         | 108.921.003,4                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 126.031.094,0             | 150.965.403,5                | 20.186.622,3        | 123.777.604,5      | 27.187.799,0           | 21.907.036,7        | 107.856.450,3      | 43.108.953,2         | 105.166.501,3                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 69.393.936,0              | 81.931.186,3                 | 11.718.783,3        | 66.926.346,7       | 15.004.839,6           | 11.650.180,6        | 64.493.587,5       | 17.437.598,8         | 64.418.262,4                       |
| 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                        | 56.637.158,0              | 69.034.217,1                 | 8.467.839,1         | 56.851.257,8       | 12.182.959,3           | 10.256.856,1        | 43.362.862,8       | 25.671.354,3         | 40.748.238,9                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 13.362.266,0              | 29.216.162,2                 | 3.039.690,3         | 13.848.117,1       | 15.368.045,1           | 712.845,6           | 3.982.858,7        | 25.233.303,5         | 3.754.502,1                        |
| INVESTIMENTOS                                    | 13.361.066,0              | 29.214.962,2                 | 3.039.690,3         | 13.848.117,1       | 15.366.845,1           | 712.845,6           | 3.982.858,7        | 25.232.103,5         | 3.754.502,1                        |
| 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                                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 4.591.400,0               | 251.701,8                    | 0,0                 | 0,0                | 251.701,8              | 0,0                 | 0,0                | 251.701,8            | 0,0                                |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>        | 5.220.100,0               | 5.465.570,1                  | -30.978,5           | 5.248.729,2        | 216.840,9              | 711.747,3           | 3.891.482,3        | 1.574.087,8          | 3.787.902,8                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>       | 149.204.860,0             | 185.898.837,6                | 23.195.334,1        | 142.874.450,8      | 43.024.386,8           | 23.331.629,6        | 115.730.791,3      | 70.168.046,3         | 112.708.906,2                      |
| 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                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 149.204.860,0             | 185.898.837,6                | 23.195.334,1        | 142.874.450,8      | 43.024.386,8           | 23.331.629,6        | 115.730.791,3      | 70.168.046,3         | 112.708.906,2                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                          |                           |                              |                     | 0,0                |                        |                     | 10.438.616,0       |                      | 13.460.501,1                       |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | 149.204.860,0             | 185.898.837,6                | 23.195.334,1        | 142.874.450,8      |                        | 23.331.629,6        | 126.169.407,3      |                      | 126.169.407,3                      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                 |                           |                              | No Bimestre         | Até 10/2023<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 10/2023<br>(h) |                        |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>       | 5.220.100,0               | 5.465.570,1                  | -30.978,5           | 5.248.729,2        | 216.840,9              | 711.747,3           | 3.891.482,3        | 1.574.087,8            | 3.787.902,8                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 5.220.100,0               | 5.465.570,1                  | -30.978,5           | 5.248.729,2        | 216.840,9              | 711.747,3           | 3.891.482,3        | 1.574.087,8            | 3.787.902,8                        |
| 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                                |
| <b>TOTAL</b>                    | 5.220.100,0               | 5.465.570,1                  | -30.978,5           | 5.248.729,2        | 216.840,9              | 711.747,3           | 3.891.482,3        | 1.574.087,8            | 3.787.902,8                        |

Fonte : Contabilidade

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