

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2023		No Bimestre	Até 12/2023			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	i = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.984.760,0	182.262.949,5	21.079.533,3	158.705.254,9	23.557.694,6	33.784.350,5	145.623.659,5	36.639.290,0	139.931.825,5	13.081.595,4
DESPESAS CORRENTES	126.031.094,0	154.635.084,2	16.152.430,5	139.930.035,0	14.705.049,2	28.754.159,6	136.610.609,9	18.024.474,3	132.312.413,0	3.319.425,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.393.936,0	86.550.729,7	14.879.103,8	82.674.106,8	3.876.622,9	17.179.239,2	82.251.917,0	4.298.812,7	81.528.744,1	422.189,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	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	68.084.354,6	1.273.326,7	57.255.928,2	10.828.426,4	11.574.920,4	54.358.693,0	13.725.661,6	50.783.668,9	2.897.235,2
DESPESAS DE CAPITAL	13.362.266,0	27.382.163,5	4.927.102,8	18.775.219,9	8.606.943,6	5.030.190,9	9.013.049,6	18.369.113,9	7.619.412,5	9.762.170,3
INVESTIMENTOS	13.361.066,0	27.380.963,5	4.927.102,8	18.775.219,9	8.605.743,6	5.030.190,9	9.013.049,6	18.367.913,9	7.619.412,5	9.762.170,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.591.400,0	245.701,8	0,0	0,0	245.701,8	0,0	0,0	245.701,8	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.220.100,0	6.151.910,2	105.581,2	5.354.310,4	797.599,8	1.456.368,5	5.347.850,8	804.059,4	5.038.383,9	6.459,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	149.204.860,0	188.414.859,7	21.185.114,5	164.059.565,3	24.355.294,4	35.240.719,0	150.971.510,3	37.443.349,4	144.970.209,4	13.088.055,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	149.204.860,0	188.414.859,7	21.185.114,5	164.059.565,3	24.355.294,4	35.240.719,0	150.971.510,3	37.443.349,4	144.970.209,4	13.088.055,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			7.936.295,4		13.937.596,3	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	149.204.860,0	188.414.859,7	21.185.114,5	164.059.565,3		35.240.719,0	158.907.805,7		158.907.805,7	13.088.055,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2023		No Bimestre	Até 12/2023			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS CORRENTES	5.220.100,0	6.151.910,2	105.581,2	5.354.310,4	797.599,8	1.456.368,5	5.347.850,8	804.059,4	5.038.383,9	6.459,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.220.100,0	6.151.910,2	105.581,2	5.354.310,4	797.599,8	1.456.368,5	5.347.850,8	804.059,4	5.038.383,9	6.459,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	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	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	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	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
TOTAL	5.220.100,0	6.151.910,2	105.581,2	5.354.310,4	797.599,8	1.456.368,5	5.347.850,8	804.059,4	5.038.383,9	6.459,6

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EMANUELA TEIXEIRA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES G

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.