

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	77.644.074,2	84.305.189,2	12.728.435,9	60.293.981,6	24.011.207,6	14.407.948,8	49.593.477,2	34.711.712,0	49.088.021,7
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	74.748.692,8	78.867.182,0	11.997.006,1	57.929.016,7	20.938.165,3	14.195.318,2	48.388.214,6	30.478.967,4	47.883.758,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.496.919,3	48.581.726,3	9.613.469,1	33.257.106,9	15.324.619,4	9.614.249,0	32.309.161,3	16.272.565,0	32.227.501,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	11.226,4	0,0	0,0	11.226,4	0,0	0,0	11.226,4	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.251.773,5	30.274.229,4	2.383.537,1	24.671.909,8	5.602.319,6	4.581.069,2	16.079.053,3	14.195.176,1	15.656.256,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.888.381,4	4.541.007,2	731.429,8	2.364.964,9	2.176.042,3	212.630,6	1.205.262,6	3.335.744,6	1.204.263,5
INVESTIMENTOS	1.688.881,4	4.341.507,2	731.429,8	2.174.964,9	2.166.542,3	192.233,9	1.095.404,2	3.246.103,0	1.094.405,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.500,0	199.500,0	0,0	190.000,0	9.500,0	20.396,6	109.858,4	89.641,6	109.858,3
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.007.000,0	897.000,0	0,0	0,0	897.000,0	0,0	0,0	897.000,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	12.055.925,8	12.455.638,6	2.554.004,9	8.390.388,0	4.065.250,6	2.616.915,7	8.330.586,3	4.125.052,3	8.250.006,8
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	89.700.000,0	96.760.827,8	15.282.440,8	68.684.369,6	28.076.458,2	17.024.864,5	57.924.063,5	38.836.764,3	57.338.028,5
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>	89.700.000,0	96.760.827,8	15.282.440,8	68.684.369,6	28.076.458,2	17.024.864,5	57.924.063,5	38.836.764,3	57.338.028,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			5.139.079,2		5.725.114,2
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	89.700.000,0	96.760.827,8	15.282.440,8	68.684.369,6		17.024.864,5	63.063.142,7		63.063.142,7
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.635.925,8	11.654.472,8	2.378.004,9	7.631.159,1	4.023.313,7	2.378.004,9	7.626.666,3	4.027.806,5	7.626.498,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.105,8	3.799.703,9	783.273,7	2.888.253,0	911.450,9	783.273,7	2.883.760,2	915.943,7	2.883.592,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073.820,0	7.854.768,9	1.594.731,2	4.742.906,1	3.111.862,8	1.594.731,2	4.742.906,1	3.111.862,8	4.742.906,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	420.000,0	801.165,8	176.000,0	759.228,9	41.936,9	238.910,8	703.920,0	97.245,8	623.507,9
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	420.000,0	801.165,8	176.000,0	759.228,9	41.936,9	238.910,8	703.920,0	97.245,8	623.507,9
<b>TOTAL</b>	12.055.925,8	12.455.638,6	2.554.004,9	8.390.388,0	4.065.250,6	2.616.915,7	8.330.586,3	4.125.052,3	8.250.006,8

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCIANO RAMOS PINTO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA CHRISTINA PINTO FIGUEIRA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 23/09/2020 07:05h

Anexo 1 do RREO