

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (f) | | No Bimestre | Até 02/2022 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 91.345.985,3 | 96.565.595,2 | 30.385.401,6 | 30.385.401,6 | 66.180.193,6 | 13.745.974,9 | 13.745.974,9 | 82.819.620,3 | 12.821.340,5 |
| DESPESAS CORRENTES | 87.046.692,0 | 88.449.591,0 | 26.855.687,6 | 26.855.687,6 | 61.593.903,4 | 13.670.449,3 | 13.670.449,3 | 74.779.141,7 | 12.745.814,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.684.688,9 | 55.794.891,7 | 10.074.247,7 | 10.074.247,7 | 45.720.644,0 | 9.733.943,0 | 9.733.943,0 | 46.060.948,7 | 8.847.706,1 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.000,0 | 23.000,0 | 221,5 | 221,5 | 22.778,5 | 221,5 | 221,5 | 22.778,5 | 221,5 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.339.003,2 | 32.631.699,4 | 16.781.218,4 | 16.781.218,4 | 15.850.481,0 | 3.936.284,8 | 3.936.284,8 | 28.695.414,6 | 3.897.887,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.024.443,3 | 6.841.154,2 | 3.529.714,0 | 3.529.714,0 | 3.311.440,2 | 75.525,6 | 75.525,6 | 6.765.628,6 | 75.525,6 |
| INVESTIMENTOS | 2.744.443,3 | 6.561.154,2 | 3.429.713,9 | 3.429.713,9 | 3.131.440,3 | 63.779,3 | 63.779,3 | 6.497.374,9 | 63.779,3 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 280.000,0 | 280.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 180.000,0 | 11.746,3 | 11.746,3 | 268.253,7 | 11.746,3 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.274.850,0 | 1.274.850,0 | 0,0 | 0,0 | 1.274.850,0 | 0,0 | 0,0 | 1.274.850,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 16.574.014,7 | 16.210.812,9 | 4.128.925,4 | 4.128.925,4 | 12.081.887,5 | 3.305.162,7 | 3.305.162,7 | 12.905.650,2 | 2.844.502,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 107.920.000,0 | 112.776.408,1 | 34.514.327,0 | 34.514.327,0 | 78.262.081,1 | 17.051.137,6 | 17.051.137,6 | 95.725.270,5 | 15.665.842,5 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 107.920.000,0 | 112.776.408,1 | 34.514.327,0 | 34.514.327,0 | 78.262.081,1 | 17.051.137,6 | 17.051.137,6 | 95.725.270,5 | 15.665.842,5 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 5.427.088,3 | | 6.812.383,4 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 107.920.000,0 | 112.776.408,1 | 34.514.327,0 | 34.514.327,0 | | 17.051.137,6 | 22.478.225,9 | | 22.478.225,9 |
| 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 02/2022 (f) | | No Bimestre | Até 02/2022 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.674.014,7 | 15.310.812,9 | 3.253.131,7 | 3.253.131,7 | 12.057.681,2 | 3.230.238,5 | 3.230.238,5 | 12.080.574,4 | 2.769.577,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.452.414,7 | 15.089.212,9 | 3.198.131,7 | 3.198.131,7 | 11.891.081,2 | 3.198.131,7 | 3.198.131,7 | 11.891.081,2 | 2.737.471,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 221.600,0 | 221.600,0 | 55.000,0 | 55.000,0 | 166.600,0 | 32.106,8 | 32.106,8 | 189.493,2 | 32.106,8 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 900.000,0 | 900.000,0 | 875.793,7 | 875.793,7 | 24.206,3 | 74.924,2 | 74.924,2 | 825.075,8 | 74.924,2 |
| 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 | 900.000,0 | 900.000,0 | 875.793,7 | 875.793,7 | 24.206,3 | 74.924,2 | 74.924,2 | 825.075,8 | 74.924,2 |
| TOTAL | 16.574.014,7 | 16.210.812,9 | 4.128.925,4 | 4.128.925,4 | 12.081.887,5 | 3.305.162,7 | 3.305.162,7 | 12.905.650,2 | 2.844.502,0 |

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LEONAN LOPES MELHORANCE
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA LÍVIA PERES VILLA NOVA FARSSURA