

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 06/2022 (f) | | No Bimestre | Até 06/2022 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 91.345.985,3 | 113.460.777,8 | 28.260.483,1 | 80.611.056,1 | 32.849.721,7 | 23.142.311,1 | 56.583.588,5 | 56.877.189,3 | 53.940.379,6 |
| DESPESAS CORRENTES | 87.046.692,0 | 98.545.259,2 | 24.244.728,6 | 69.330.999,7 | 29.214.259,5 | 21.876.450,9 | 52.545.633,5 | 45.999.625,7 | 50.100.578,1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.684.688,9 | 54.365.172,0 | 11.508.237,4 | 31.778.642,8 | 22.586.529,2 | 11.494.539,6 | 31.549.610,6 | 22.815.561,4 | 29.475.971,2 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.000,0 | 23.620,6 | 10.190,5 | 11.724,3 | 11.896,3 | 2.253,1 | 3.786,9 | 19.833,7 | 3.786,9 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.339.003,2 | 44.156.466,7 | 12.726.300,7 | 37.540.632,7 | 6.615.834,0 | 10.379.658,2 | 20.992.236,0 | 23.164.230,7 | 20.620.820,1 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.024.443,3 | 13.640.668,6 | 4.015.754,5 | 11.280.056,4 | 2.360.612,2 | 1.265.860,2 | 4.037.955,0 | 9.602.713,6 | 3.839.801,5 |
| INVESTIMENTOS | 2.744.443,3 | 13.475.668,6 | 4.015.754,5 | 11.180.056,3 | 2.295.612,3 | 1.254.843,8 | 4.004.291,4 | 9.471.377,2 | 3.806.137,9 |
| 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 | 165.000,0 | 0,0 | 100.000,0 | 65.000,0 | 11.016,4 | 33.663,6 | 131.336,4 | 33.663,6 |
| 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 | 16.544.014,2 | 3.617.914,2 | 11.196.533,7 | 5.347.480,5 | 3.755.590,8 | 10.614.172,0 | 5.929.842,2 | 10.245.459,8 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 107.920.000,0 | 130.004.792,0 | 31.878.397,3 | 91.807.589,8 | 38.197.202,2 | 26.897.901,9 | 67.197.760,5 | 62.807.031,5 | 64.185.839,4 |
| 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 | 130.004.792,0 | 31.878.397,3 | 91.807.589,8 | 38.197.202,2 | 26.897.901,9 | 67.197.760,5 | 62.807.031,5 | 64.185.839,4 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 7.420.441,4 | | 10.432.362,5 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 107.920.000,0 | 130.004.792,0 | 31.878.397,3 | 91.807.589,8 | | 26.897.901,9 | 74.618.201,9 | | 74.618.201,9 |
| 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 06/2022 (f) | | No Bimestre | Até 06/2022 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.674.014,7 | 15.627.764,2 | 3.617.914,2 | 10.320.740,0 | 5.307.024,2 | 3.608.886,9 | 10.245.840,0 | 5.381.924,2 | 9.877.127,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.452.414,7 | 15.356.164,2 | 3.527.914,2 | 10.059.276,7 | 5.296.887,5 | 3.527.914,2 | 10.059.276,7 | 5.296.887,5 | 9.690.564,5 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 221.600,0 | 271.600,0 | 90.000,0 | 261.463,3 | 10.136,7 | 80.972,7 | 186.563,3 | 85.036,7 | 186.563,3 |
| 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 | 916.250,0 | 0,0 | 875.793,7 | 40.456,3 | 146.703,9 | 368.332,0 | 547.918,0 | 368.332,0 |
| 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 | 900.000,0 | 916.250,0 | 0,0 | 875.793,7 | 40.456,3 | 146.703,9 | 368.332,0 | 547.918,0 | 368.332,0 |
| TOTAL | 16.574.014,7 | 16.544.014,2 | 3.617.914,2 | 11.196.533,7 | 5.347.480,5 | 3.755.590,8 | 10.614.172,0 | 5.929.842,2 | 10.245.459,8 |

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/07/2022 20:50h

Anexo 1 do RREO