

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2022 (f)		No Bimestre	Até 08/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	91.345.985,3	124.361.996,4	23.008.043,1	103.900.581,5	20.461.414,9	28.674.235,2	85.579.344,0	38.782.652,4	84.281.594,3
DESPESAS CORRENTES	87.046.692,0	107.267.135,0	21.446.412,2	91.067.494,2	16.199.640,8	26.285.483,7	79.152.637,6	28.114.497,4	78.002.988,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.684.688,9	55.254.435,2	12.305.989,6	44.352.171,5	10.902.263,7	12.345.155,0	44.162.304,7	11.092.130,5	43.266.214,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,0	23.620,6	0,0	11.724,3	11.896,3	0,0	3.786,9	19.833,7	3.786,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.339.003,2	51.989.079,3	9.140.422,5	46.703.598,5	5.285.480,8	13.940.328,7	34.986.546,0	17.002.533,3	34.732.987,2
DESPESAS DE CAPITAL	3.024.443,3	15.820.011,4	1.561.630,9	12.833.087,3	2.986.924,1	2.388.751,5	6.426.706,4	9.393.305,0	6.278.606,2
INVESTIMENTOS	2.744.443,3	15.676.245,5	1.561.630,9	12.733.087,2	2.943.158,3	2.377.604,2	6.381.895,6	9.294.349,9	6.233.795,5
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	143.766,0	0,0	100.000,0	43.766,0	11.147,3	44.810,8	98.955,2	44.810,8
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	16.740.776,1	2.739.983,2	13.955.780,6	2.784.995,5	2.629.471,6	13.262.907,3	3.477.868,8	13.262.842,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	107.920.000,0	141.102.772,5	25.748.026,3	117.856.362,1	23.246.410,4	31.303.706,8	98.842.251,3	42.260.521,2	97.544.437,0
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	141.102.772,5	25.748.026,3	117.856.362,1	23.246.410,4	31.303.706,8	98.842.251,3	42.260.521,2	97.544.437,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			1.847.632,7		3.145.447,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	107.920.000,0	141.102.772,5	25.748.026,3	117.856.362,1		31.303.706,8	100.689.884,0		100.689.884,0
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 08/2022 (f)		No Bimestre	Até 08/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	15.674.014,7	15.704.526,1	2.619.983,2	12.959.986,9	2.744.539,2	2.482.767,7	12.747.871,3	2.956.654,8	12.747.806,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.414,7	15.205.926,1	2.394.983,2	12.473.523,6	2.732.402,5	2.394.983,2	12.473.523,6	2.732.402,5	12.473.459,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.600,0	498.600,0	225.000,0	486.463,3	12.136,7	87.784,5	274.347,7	224.252,3	274.347,7
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	1.036.250,0	120.000,0	995.793,7	40.456,3	146.703,9	515.036,0	521.214,0	515.036,0
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	1.036.250,0	120.000,0	995.793,7	40.456,3	146.703,9	515.036,0	521.214,0	515.036,0
TOTAL	16.574.014,7	16.740.776,1	2.739.983,2	13.955.780,6	2.784.995,5	2.629.471,6	13.262.907,3	3.477.868,8	13.262.842,7

Fonte : Contabilidade

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