

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

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 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	58.560.244,0	58.470.244,0	18.902.611,1	18.902.611,1	39.567.632,9	7.817.279,6	7.817.279,6	50.652.964,4	7.276.715,8
DESPESAS CORRENTES	56.406.283,9	56.692.668,7	18.547.873,0	18.547.873,0	38.144.795,7	7.764.776,3	7.764.776,3	48.927.892,4	7.224.212,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.780.939,9	29.812.939,9	7.108.890,4	7.108.890,4	22.704.049,5	5.593.587,8	5.593.587,8	24.219.352,1	5.283.725,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	26.625.244,0	26.879.628,8	11.438.982,6	11.438.982,6	15.440.646,2	2.171.188,5	2.171.188,5	24.708.440,3	1.940.486,9
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.509,2	1.010.124,4	354.738,1	354.738,1	655.386,3	52.503,3	52.503,3	957.621,1	52.503,3
INVESTIMENTOS	887.224,1	611.536,8	19.738,1	19.738,1	591.798,7	62,9	62,9	611.473,9	62,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.285,1	398.587,6	335.000,0	335.000,0	63.587,6	52.440,4	52.440,4	346.147,2	52.440,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.450,9	767.450,9	0,0	0,0	767.450,9	0,0	0,0	767.450,9	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.195.996,0	4.285.996,0	255.809,4	255.809,4	4.030.186,6	203.599,2	203.599,2	4.082.396,8	170.903,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	62.756.240,0	62.756.240,0	19.158.420,5	19.158.420,5	43.597.819,5	8.020.878,8	8.020.878,8	54.735.361,2	7.447.619,2
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 +	62.756.240,0	62.756.240,0	19.158.420,5	19.158.420,5	43.597.819,5	8.020.878,8	8.020.878,8	54.735.361,2	7.447.619,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			2.066.211,2		2.639.470,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				19.158.420,5			10.087.090,0		10.087.090,0

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 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.195.996,0	4.205.996,0	175.809,4	175.809,4	4.030.186,6	167.203,7	167.203,7	4.038.792,3	134.507,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.195.996,0	4.195.996,0	165.809,4	165.809,4	4.030.186,6	165.809,4	165.809,4	4.030.186,6	133.113,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0	1.394,3	1.394,3	8.605,7	1.394,3
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0	0,0	36.395,5	36.395,5	43.604,5	36.395,5
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	0,0	80.000,0	80.000,0	80.000,0	0,0	36.395,5	36.395,5	43.604,5	36.395,5
TOTAL	4.195.996,0	4.285.996,0	255.809,4	255.809,4	4.030.186,6	203.599,2	203.599,2	4.082.396,8	170.903,4

Fonte : Contabilidade