

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

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 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	59.926.514,8	69.363.510,6	7.914.477,9	60.579.458,3	8.784.052,3	10.009.082,5	48.556.677,9	20.806.832,7	46.580.934,7
DESPESAS CORRENTES	57.363.170,4	63.020.514,2	7.526.355,9	55.644.735,2	7.375.779,0	9.770.152,7	47.511.653,0	15.508.861,2	45.851.193,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.935.328,0	39.448.645,8	5.661.696,0	35.189.686,6	4.258.959,2	5.965.149,5	33.575.961,4	5.872.684,4	32.253.757,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.407.842,4	23.571.868,5	1.864.659,9	20.455.048,6	3.116.819,9	3.805.003,3	13.935.691,6	9.636.176,9	13.597.435,8
DESPESAS DE CAPITAL	1.915.744,4	6.342.996,4	388.122,0	4.934.723,1	1.408.273,3	238.929,8	1.045.024,9	5.297.971,5	729.741,0
INVESTIMENTOS	1.694.744,4	6.150.996,3	401.122,0	4.755.723,0	1.395.273,3	209.436,8	899.980,2	5.251.016,1	584.696,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.000,0	192.000,0	-13.000,0	179.000,0	13.000,0	29.493,0	145.044,7	46.955,3	145.044,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.643.485,2	2.471.863,7	217.733,0	1.992.882,9	478.980,8	390.501,5	1.788.110,4	683.753,3	1.788.110,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	64.570.000,0	71.835.374,3	8.132.210,9	62.572.341,2	9.263.033,1	10.399.584,0	50.344.788,3	21.490.586,0	48.369.045,1
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)	64.570.000,0	71.835.374,3	8.132.210,9	62.572.341,2	9.263.033,1	10.399.584,0	50.344.788,3	21.490.586,0	48.369.045,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			9.345.621,5		11.321.364,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				62.572.341,2			59.690.409,8		59.690.409,8
RESERVA DO RPPS	190.000,0	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 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.971.485,2	1.836.102,9	277.733,0	1.417.122,1	418.980,8	306.362,1	1.349.695,7	486.407,2	1.349.695,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.961.485,2	1.775.102,9	264.733,7	1.356.122,8	418.980,1	284.272,5	1.297.665,1	477.437,8	1.297.665,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	61.000,0	12.999,3	60.999,3	0,7	22.089,6	52.030,6	8.969,4	52.030,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	672.000,0	635.760,8	-60.000,0	575.760,8	60.000,0	84.139,4	438.414,7	197.346,1	438.414,7
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	672.000,0	635.760,8	-60.000,0	575.760,8	60.000,0	84.139,4	438.414,7	197.346,1	438.414,7
TOTAL	4.643.485,2	2.471.863,7	217.733,0	1.992.882,9	478.980,8	390.501,5	1.788.110,4	683.753,3	1.788.110,4

Fonte : Contabilidade