

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.926.514,8	72.684.684,7	8.424.097,6	69.003.555,9	3.681.128,8	12.229.902,4	60.791.386,9	11.893.297,8	58.483.763,2	8.212.169,0
DESPESAS CORRENTES	57.363.170,4	66.764.990,4	8.250.868,0	63.895.603,3	2.869.387,1	11.762.116,3	59.278.575,7	7.486.414,7	57.286.235,9	4.617.027,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.935.328,0	42.387.296,1	6.876.274,1	42.065.960,7	321.335,4	7.646.985,3	41.222.946,6	1.164.349,5	39.504.040,5	843.014,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.407.842,4	24.377.694,2	1.374.594,0	21.829.642,6	2.548.051,6	4.115.131,0	18.055.629,1	6.322.065,1	17.782.195,4	3.774.013,5
DESPESAS DE CAPITAL	1.915.744,4	5.919.694,3	173.229,6	5.107.952,6	811.741,7	467.786,1	1.512.811,2	4.406.883,1	1.197.527,3	3.595.141,4
INVESTIMENTOS	1.694.744,4	5.744.922,9	177.458,2	4.933.181,2	811.741,7	438.059,5	1.338.039,7	4.406.883,2	1.022.755,8	3.595.141,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.000,0	174.771,4	-4.228,6	174.771,4	0,0	29.726,6	174.771,4	0,0	174.771,4	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.643.485,2	2.517.418,0	489.176,7	2.482.059,5	35.358,5	594.338,8	2.382.449,1	134.968,9	2.351.729,1	99.610,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	64.570.000,0	75.202.102,7	8.913.274,3	71.485.615,4	3.716.487,3	12.824.241,2	63.173.836,0	12.028.266,7	60.835.492,3	8.311.779,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	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	75.202.102,7	8.913.274,3	71.485.615,4	3.716.487,3	12.824.241,2	63.173.836,0	12.028.266,7	60.835.492,3	8.311.779,4
SUPERÁVIT (XIII)				2.709.059,0			11.020.838,4		13.359.182,1	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				74.194.674,4			74.194.674,4		74.194.674,4	
RESERVA DO RPPS	190.000,0	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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
DESPESAS CORRENTES	3.971.485,2	1.921.657,2	489.176,7	1.906.298,7	15.358,5	526.858,5	1.876.554,2	45.103,0	1.845.834,2	29.744,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.961.485,2	1.829.335,5	457.911,9	1.814.034,6	15.300,9	486.625,0	1.784.290,1	45.045,4	1.753.570,1	29.744,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	92.321,7	31.264,8	92.264,1	57,6	40.233,5	92.264,1	57,6	92.264,1	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	672.000,0	595.760,8	0,0	575.760,8	20.000,0	67.480,3	505.894,9	89.865,9	505.894,9	69.865,9
INVESTIMENTOS	0,0	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	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672.000,0	595.760,8	0,0	575.760,8	20.000,0	67.480,3	505.894,9	89.865,9	505.894,9	69.865,9
TOTAL	4.643.485,2	2.517.418,0	489.176,7	2.482.059,5	35.358,5	594.338,8	2.382.449,1	134.968,9	2.351.729,1	99.610,4

Fonte : Contabilidade

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.