

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2019

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 04/2019 (f) | | No Bimestre | Até 04/2019 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 67.902.373,0 | 68.596.067,3 | 10.727.009,2 | 31.147.245,0 | 37.448.822,3 | 10.666.475,7 | 21.730.608,6 | 46.865.458,7 | 21.438.665,6 |
| DESPESAS CORRENTES | 65.142.564,0 | 65.375.695,6 | 10.379.892,2 | 30.476.556,0 | 34.899.139,6 | 10.369.611,9 | 21.403.787,9 | 43.971.907,7 | 21.111.844,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.599.410,7 | 40.546.043,7 | 5.307.292,9 | 16.646.241,1 | 23.899.802,6 | 7.113.003,3 | 16.321.002,7 | 24.225.041,0 | 16.293.403,7 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.531.153,3 | 24.829.651,9 | 5.072.599,3 | 13.830.314,9 | 10.999.337,0 | 3.256.608,6 | 5.082.785,2 | 19.746.866,7 | 4.818.441,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.767.785,3 | 2.354.703,0 | 347.117,0 | 670.689,0 | 1.684.014,0 | 296.863,8 | 326.820,7 | 2.027.882,3 | 326.820,7 |
| INVESTIMENTOS | 1.547.785,3 | 2.164.703,0 | 347.117,0 | 480.689,0 | 1.684.014,0 | 266.679,0 | 266.679,0 | 1.898.024,0 | 266.679,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 220.000,0 | 190.000,0 | 0,0 | 190.000,0 | 0,0 | 30.184,8 | 60.141,7 | 129.858,3 | 60.141,7 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 992.023,7 | 865.668,7 | 0,0 | 0,0 | 865.668,7 | 0,0 | 0,0 | 865.668,7 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.300.000,0 | 11.204.805,7 | 2.074.024,6 | 4.627.005,8 | 6.577.799,9 | 2.190.383,4 | 4.317.599,0 | 6.887.206,7 | 4.317.599,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 79.202.373,0 | 79.800.873,0 | 12.801.033,8 | 35.774.250,8 | 44.026.622,2 | 12.856.859,1 | 26.048.207,6 | 53.752.665,4 | 25.756.264,6 |
| 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) | 79.202.373,0 | 79.800.873,0 | 12.801.033,8 | 35.774.250,8 | 44.026.622,2 | 12.856.859,1 | 26.048.207,6 | 53.752.665,4 | 25.756.264,6 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 2.589.836,4 | | 2.881.779,4 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 35.774.250,8 | | | 28.638.044,0 | | 28.638.044,0 |
| 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 04/2019 (f) | | No Bimestre | Até 04/2019 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 10.900.000,0 | 10.804.805,7 | 2.074.024,6 | 4.233.840,1 | 6.570.965,6 | 2.146.698,3 | 4.142.858,7 | 6.661.947,0 | 4.142.858,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.280.656,9 | 7.110.462,6 | 518.933,1 | 1.130.660,7 | 5.979.801,9 | 579.819,0 | 1.049.519,4 | 6.060.943,2 | 1.049.519,4 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 54.000,0 | 129.000,0 | 0,0 | 54.000,0 | 75.000,0 | 11.787,8 | 44.159,9 | 84.840,1 | 44.159,9 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.565.343,1 | 3.565.343,1 | 1.555.091,5 | 3.049.179,4 | 516.163,7 | 1.555.091,5 | 3.049.179,4 | 516.163,7 | 3.049.179,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,0 | 400.000,0 | 0,0 | 393.165,7 | 6.834,3 | 43.685,1 | 174.740,3 | 225.259,7 | 174.740,3 |
| 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 | 400.000,0 | 400.000,0 | 0,0 | 393.165,7 | 6.834,3 | 43.685,1 | 174.740,3 | 225.259,7 | 174.740,3 |
| TOTAL | 11.300.000,0 | 11.204.805,7 | 2.074.024,6 | 4.627.005,8 | 6.577.799,9 | 2.190.383,4 | 4.317.599,0 | 6.887.206,7 | 4.317.599,0 |

Fonte : Contabilidade