

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2019 (f)		No Bimestre	Até 12/2019 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.902.373,0	83.196.612,5	11.375.308,2	81.750.024,2	1.446.588,3	15.506.528,9	77.520.611,9	5.676.000,6	76.820.741,2	4.229.412,3
DESPESAS CORRENTES	65.142.564,0	81.178.564,1	12.380.421,6	80.106.418,4	1.072.145,7	15.332.028,1	76.019.994,0	5.158.570,1	75.320.123,3	4.086.424,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.599.410,7	50.921.870,9	10.802.366,2	50.717.118,0	204.752,9	9.800.859,0	49.590.896,7	1.330.974,2	49.504.138,0	1.126.221,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.531.153,3	30.256.693,2	1.578.055,4	29.389.300,4	867.392,8	5.531.169,0	26.429.097,4	3.827.595,8	25.815.985,4	2.960.203,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.767.785,3	2.018.048,4	-1.005.113,4	1.643.605,8	374.442,6	174.500,8	1.500.617,9	517.430,5	1.500.617,9	142.987,9
INVESTIMENTOS	1.547.785,3	1.813.420,9	-982.740,9	1.438.990,2	374.430,7	158.976,0	1.296.002,3	517.418,6	1.296.002,3	142.987,9
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	220.000,0	204.627,5	-22.372,5	204.615,6	11,9	15.524,8	204.615,6	11,9	204.615,6	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	992.023,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.300.000,0	12.429.853,9	2.547.680,3	12.411.865,9	17.988,0	2.701.673,8	12.389.340,5	40.513,4	12.320.578,0	22.525,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	79.202.373,0	95.626.466,4	13.922.988,5	94.161.890,1	1.464.576,3	18.208.202,7	89.909.952,4	5.716.514,0	89.141.319,2	4.251.937,7
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)	79.202.373,0	95.626.466,4	13.922.988,5	94.161.890,1	1.464.576,3	18.208.202,7	89.909.952,4	5.716.514,0	89.141.319,2	4.251.937,7
SUPERÁVIT (XIII)				1.065.138,7			5.317.076,4		6.085.709,6	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				95.227.028,8			95.227.028,8		95.227.028,8	
RESERVA DO RPPS	0,0	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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2019 (f)		No Bimestre	Até 12/2019 (h)			
DESPESAS CORRENTES	10.900.000,0	11.888.264,0	2.470.600,5	11.870.276,0	17.988,0	2.616.594,7	11.853.045,7	35.218,3	11.784.283,2	17.230,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.280.656,9	4.325.103,9	1.005.268,3	4.307.115,9	17.988,0	1.072.672,4	4.307.115,9	17.988,0	4.238.353,4	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,0	156.031,6	-62.647,4	156.031,6	0,0	15.942,7	138.801,3	17.230,3	138.801,3	17.230,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.343,1	7.407.128,5	1.527.979,6	7.407.128,5	0,0	1.527.979,6	7.407.128,5	0,0	7.407.128,5	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,0	541.589,9	77.079,8	541.589,9	0,0	85.079,1	536.294,8	5.295,1	536.294,8	5.295,1
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	400.000,0	541.589,9	77.079,8	541.589,9	0,0	85.079,1	536.294,8	5.295,1	536.294,8	5.295,1
TOTAL	11.300.000,0	12.429.853,9	2.547.680,3	12.411.865,9	17.988,0	2.701.673,8	12.389.340,5	40.513,4	12.320.578,0	22.525,4

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LUCIANO RAMOS PINTO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA CRISTINA PINTO FIGUEIRA

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.