

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	77.644.074,2	81.435.030,2	23.421.384,8	23.421.384,8	58.013.645,4	9.753.047,9	9.753.047,9	71.681.982,3	8.448.961,0
DESPESAS CORRENTES	74.748.692,8	77.283.953,7	21.870.347,8	21.870.347,8	55.413.605,9	9.611.840,1	9.611.840,1	67.672.113,6	8.307.753,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.496.919,3	48.606.372,7	8.392.929,3	8.392.929,3	40.213.443,4	7.485.289,6	7.485.289,6	41.121.083,1	6.287.888,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.251.773,5	28.676.580,9	13.477.418,5	13.477.418,5	15.199.162,4	2.126.550,4	2.126.550,4	26.550.030,5	2.019.864,8
DESPESAS DE CAPITAL	1.888.381,4	3.144.076,5	1.551.037,0	1.551.037,0	1.593.039,5	141.207,8	141.207,8	3.002.868,7	141.207,8
INVESTIMENTOS	1.688.881,4	2.944.576,5	1.361.037,0	1.361.037,0	1.583.539,5	94.374,5	94.374,5	2.850.202,0	94.374,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.500,0	199.500,0	190.000,0	190.000,0	9.500,0	46.833,2	46.833,2	152.666,8	46.833,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.007.000,0	1.007.000,0	0,0	0,0	1.007.000,0	0,0	0,0	1.007.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.055.925,8	12.045.066,7	2.531.590,0	2.531.590,0	9.513.476,7	2.314.882,8	2.314.882,8	9.730.183,9	2.314.715,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	89.700.000,0	93.480.096,9	25.952.974,8	25.952.974,8	67.527.122,1	12.067.930,7	12.067.930,7	81.412.166,2	10.763.676,4
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)	89.700.000,0	93.480.096,9	25.952.974,8	25.952.974,8	67.527.122,1	12.067.930,7	12.067.930,7	81.412.166,2	10.763.676,4
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.383.943,8		5.688.198,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	89.700.000,0	93.480.096,9	25.952.974,8	25.952.974,8		12.067.930,7	16.451.874,5		16.451.874,5
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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	11.635.925,8	11.625.066,7	2.161.590,0	2.161.590,0	9.463.476,7	2.161.590,0	2.161.590,0	9.463.476,7	2.161.422,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.412.105,8	3.401.246,7	596.317,3	596.317,3	2.804.929,4	596.317,3	596.317,3	2.804.929,4	596.149,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073.820,0	8.073.820,0	1.565.272,7	1.565.272,7	6.508.547,3	1.565.272,7	1.565.272,7	6.508.547,3	1.565.272,7
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,0	420.000,0	370.000,0	370.000,0	50.000,0	153.292,8	153.292,8	266.707,2	153.292,8
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	420.000,0	420.000,0	370.000,0	370.000,0	50.000,0	153.292,8	153.292,8	266.707,2	153.292,8
TOTAL	12.055.925,8	12.045.066,7	2.531.590,0	2.531.590,0	9.513.476,7	2.314.882,8	2.314.882,8	9.730.183,9	2.314.715,4

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 01/04/2020 16:14h

Anexo 1 do RREO