

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	79.603.000,0	84.578.001,1	22.936.988,3	22.936.988,3	61.641.012,8	11.688.339,4	11.688.339,4	72.889.661,7	11.151.581,2
DESPESAS CORRENTES	76.668.953,7	81.490.946,2	22.683.772,2	22.683.772,2	58.807.174,0	11.594.740,2	11.594.740,2	69.896.206,0	11.060.382,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.994.796,8	47.863.646,8	8.522.797,2	8.522.797,2	39.340.849,6	8.367.240,5	8.367.240,5	39.496.406,3	7.922.186,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,0	14.000,0	10.312,5	10.312,5	3.687,5	7.897,2	7.897,2	6.102,8	7.897,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.673.157,0	33.613.299,5	14.150.662,5	14.150.662,5	19.462.637,0	3.219.602,6	3.219.602,6	30.393.696,9	3.130.298,9
DESPESAS DE CAPITAL	1.828.157,8	1.981.166,4	253.216,1	253.216,1	1.727.950,3	93.599,2	93.599,2	1.887.567,2	91.199,2
INVESTIMENTOS	1.628.657,7	1.781.666,3	115.216,2	115.216,2	1.666.450,1	48.261,2	48.261,2	1.733.405,1	45.861,2
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	138.000,0	138.000,0	61.500,0	45.338,0	45.338,0	154.162,0	45.338,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.105.888,5	1.105.888,5	0,0	0,0	1.105.888,5	0,0	0,0	1.105.888,5	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.947.000,0	14.004.000,0	3.689.531,3	3.689.531,3	10.314.468,7	2.993.453,9	2.993.453,9	11.010.546,1	2.993.453,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	93.550.000,0	98.582.001,1	26.626.519,6	26.626.519,6	71.955.481,5	14.681.793,3	14.681.793,3	83.900.207,8	14.145.035,1
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)	93.550.000,0	98.582.001,1	26.626.519,6	26.626.519,6	71.955.481,5	14.681.793,3	14.681.793,3	83.900.207,8	14.145.035,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0				10.794.871,6	11.331.629,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	93.550.000,0	98.582.001,1	26.626.519,6	26.626.519,6		14.681.793,3	25.476.664,9		25.476.664,9
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	13.145.834,2	13.202.834,2	2.917.006,7	2.917.006,7	10.285.827,5	2.842.045,7	2.842.045,7	10.360.788,5	2.842.045,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.439.353,9	4.394.353,9	1.084.108,9	1.084.108,9	3.310.245,0	1.084.108,9	1.084.108,9	3.310.245,0	1.084.108,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	112.000,0	105.647,8	105.647,8	6.352,2	30.686,8	30.686,8	81.313,2	30.686,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.480,3	8.696.480,3	1.727.250,0	1.727.250,0	6.969.230,3	1.727.250,0	1.727.250,0	6.969.230,3	1.727.250,0
DESPESAS DE CAPITAL	801.165,8	801.165,8	772.524,6	772.524,6	28.641,2	151.408,2	151.408,2	649.757,6	151.408,2
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	801.165,8	801.165,8	772.524,6	772.524,6	28.641,2	151.408,2	151.408,2	649.757,6	151.408,2
TOTAL	13.947.000,0	14.004.000,0	3.689.531,3	3.689.531,3	10.314.468,7	2.993.453,9	2.993.453,9	11.010.546,1	2.993.453,9

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LEONAN LOPES MELHORANCE
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA LÍVIA PERES VILLA NOVA FARSSURA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/03/2021 09:26h

Anexo 1 do RREO