

MUNICÍPIO DE CORDEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	79.555.810,0	102.630.064,0	18.410.646,0	89.282.391,8	13.347.672,2	15.813.349,4	76.488.685,9	26.141.378,1	75.960.902,5
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	76.621.763,7	99.042.588,6	17.737.778,6	87.877.830,9	11.164.757,7	15.730.699,2	75.849.392,6	23.193.196,0	75.333.108,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.947.606,8	50.089.263,8	8.736.179,5	45.719.238,1	4.370.025,7	8.707.197,8	45.331.923,8	4.757.340,0	44.853.501,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,0	26.994,8	6.188,4	24.588,9	2.405,9	8.362,0	19.570,3	7.424,5	13.646,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.673.157,0	48.926.330,1	8.995.410,7	42.134.003,9	6.792.326,2	7.015.139,3	30.497.898,5	18.428.431,6	30.465.961,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.828.157,8	3.417.157,5	672.867,4	1.404.560,9	2.012.596,6	82.650,2	639.293,3	2.777.864,2	627.793,6
INVESTIMENTOS	1.628.657,7	3.278.657,4	672.867,4	1.266.561,0	2.012.096,4	59.650,9	502.533,6	2.776.123,8	502.533,6
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	138.500,0	0,0	138.000,0	500,0	22.999,4	136.759,7	1.740,3	125.260,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.105.888,5	170.317,9	0,0	0,0	170.317,9	0,0	0,0	170.317,9	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	13.994.190,0	16.557.449,2	2.509.172,4	15.576.384,9	981.064,3	2.853.368,1	15.344.603,6	1.212.845,6	15.258.916,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	93.550.000,0	119.187.513,2	20.919.818,4	104.858.776,7	14.328.736,5	18.666.717,5	91.833.289,5	27.354.223,7	91.219.818,5
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	93.550.000,0	119.187.513,2	20.919.818,4	104.858.776,7	14.328.736,5	18.666.717,5	91.833.289,5	27.354.223,7	91.219.818,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				21.874.272,2			34.899.759,4		35.513.230,4
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	93.550.000,0	119.187.513,2	20.919.818,4	126.733.048,9		18.666.717,5	126.733.048,9		126.733.048,9
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	13.193.024,2	15.630.041,6	2.379.302,2	14.673.990,1	956.051,5	2.707.121,4	14.608.208,6	1.021.833,0	14.522.521,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.486.543,9	4.967.492,0	387.610,4	4.275.469,2	692.022,8	762.816,9	4.273.555,5	693.936,5	4.187.867,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	291.069,3	100.000,0	274.571,4	16.497,9	52.612,7	210.703,6	80.365,7	210.703,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.480,3	10.371.480,3	1.891.691,8	10.123.949,5	247.530,8	1.891.691,8	10.123.949,5	247.530,8	10.123.949,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	801.165,8	927.407,6	129.870,2	902.394,8	25.012,8	146.246,7	736.395,0	191.012,6	736.395,0
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	927.407,6	129.870,2	902.394,8	25.012,8	146.246,7	736.395,0	191.012,6	736.395,0
<b>TOTAL</b>	13.994.190,0	16.557.449,2	2.509.172,4	15.576.384,9	981.064,3	2.853.368,1	15.344.603,6	1.212.845,6	15.258.916,0

Fonte : Contabilidade

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