

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	50.354.068,0	50.321.068,0	10.717.242,1	10.717.242,1	39.603.825,9	4.759.196,3	4.759.196,3	45.561.871,7	4.661.166,0
DESPESAS CORRENTES	47.966.278,4	47.904.748,4	9.888.727,9	9.888.727,9	38.016.020,5	4.479.751,0	4.479.751,0	43.424.997,4	4.388.578,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.007.723,3	27.869.903,3	3.749.445,0	3.749.445,0	24.120.458,3	3.253.621,1	3.253.621,1	24.616.282,2	3.253.621,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,0	40.000,0	14.711,0	14.711,0	25.289,0	14.711,0	14.711,0	25.289,0	14.711,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.918.555,2	19.994.845,2	6.124.572,0	6.124.572,0	13.870.273,2	1.211.418,9	1.211.418,9	18.783.426,3	1.120.246,6
DESPESAS DE CAPITAL	1.842.589,6	1.871.119,6	828.514,2	828.514,2	1.042.605,4	279.445,3	279.445,3	1.591.674,3	272.587,3
INVESTIMENTOS	992.589,6	1.021.119,6	198.514,2	198.514,2	822.605,4	170.531,6	170.531,6	850.588,0	163.673,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,0	850.000,0	630.000,0	630.000,0	220.000,0	108.913,7	108.913,7	741.086,3	108.913,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	545.200,0	545.200,0	0,0	0,0	545.200,0	0,0	0,0	545.200,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.690.181,4	3.723.181,4	500.328,8	500.328,8	3.222.852,6	489.673,0	489.673,0	3.233.508,4	489.673,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	54.044.249,4	54.044.249,4	11.217.570,9	11.217.570,9	42.826.678,5	5.248.869,3	5.248.869,3	48.795.380,1	5.150.839,0
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)	54.044.249,4	54.044.249,4	11.217.570,9	11.217.570,9	42.826.678,5	5.248.869,3	5.248.869,3	48.795.380,1	5.150.839,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.550.712,6		4.648.742,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				11.217.570,9			9.799.581,9		9.799.581,9
RESERVA DO RPPS	325.750,6	325.750,6	0,0	0,0	325.750,6	0,0	0,0	325.750,6	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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.300.181,4	3.333.181,4	383.339,3	383.339,3	2.949.842,1	372.683,5	372.683,5	2.960.497,9	372.683,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.181,4	3.148.181,4	366.698,7	366.698,7	2.781.482,7	364.037,5	364.037,5	2.784.143,9	364.037,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,0	120.000,0	8.646,0	8.646,0	111.354,0	8.646,0	8.646,0	111.354,0	8.646,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	65.000,0	7.994,6	7.994,6	57.005,4	0,0	0,0	65.000,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	390.000,0	390.000,0	116.989,5	116.989,5	273.010,5	116.989,5	116.989,5	273.010,5	116.989,5
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	390.000,0	390.000,0	116.989,5	116.989,5	273.010,5	116.989,5	116.989,5	273.010,5	116.989,5
TOTAL	3.690.181,4	3.723.181,4	500.328,8	500.328,8	3.222.852,6	489.673,0	489.673,0	3.233.508,4	489.673,0

Fonte : Departamento de Contabilidade