

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2018 (f) | | No Bimestre | Até 10/2018 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 50.354.068,0 | 57.793.923,3 | 12.691.310,5 | 50.515.291,1 | 7.278.632,2 | 10.986.478,7 | 42.540.395,8 | 15.253.527,5 | 42.374.498,7 |
| DESPESAS CORRENTES | 47.966.278,4 | 51.998.483,2 | 10.250.603,7 | 46.469.323,6 | 5.529.159,6 | 10.437.915,6 | 40.910.496,6 | 11.087.986,6 | 40.755.566,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.007.723,3 | 30.765.940,6 | 6.558.856,3 | 27.201.274,1 | 3.564.666,5 | 6.161.757,1 | 26.773.607,9 | 3.992.332,7 | 26.771.273,6 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 29.901,4 | 98,6 | 0,0 | 29.901,4 | 98,6 | 29.901,4 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.918.555,2 | 21.202.542,7 | 3.691.747,4 | 19.238.148,2 | 1.964.394,5 | 4.276.158,5 | 14.106.987,3 | 7.095.555,4 | 13.954.391,5 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.842.589,6 | 5.250.240,1 | 2.440.706,8 | 4.045.967,5 | 1.204.272,6 | 548.563,1 | 1.629.899,2 | 3.620.340,9 | 1.618.932,2 |
| INVESTIMENTOS | 992.589,6 | 4.589.240,1 | 2.440.706,8 | 3.385.369,7 | 1.203.870,4 | 429.789,6 | 1.051.937,0 | 3.537.303,1 | 1.040.970,0 |
| 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 | 661.000,0 | 0,0 | 660.597,8 | 402,2 | 118.773,5 | 577.962,3 | 83.037,7 | 577.962,3 |
| 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 | 1.945.345,3 | 193.559,4 | 1.633.214,8 | 312.130,5 | 188.442,6 | 1.613.410,7 | 331.934,6 | 1.613.410,7 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 54.044.249,4 | 59.739.268,6 | 12.884.869,9 | 52.148.505,9 | 7.590.762,7 | 11.174.921,3 | 44.153.806,5 | 15.585.462,1 | 43.987.909,4 |
| 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) | 54.044.249,4 | 59.739.268,6 | 12.884.869,9 | 52.148.505,9 | 7.590.762,7 | 11.174.921,3 | 44.153.806,5 | 15.585.462,1 | 43.987.909,4 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 4.041.723,7 | | 4.207.620,8 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 52.148.505,9 | | | 48.195.530,2 | | 48.195.530,2 |
| RESERVA DO RPPS | 325.750,6 | 18.850,6 | 0,0 | 0,0 | 18.850,6 | 0,0 | 0,0 | 18.850,6 | 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 10/2018 (f) | | No Bimestre | Até 10/2018 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.300.181,4 | 1.433.345,3 | 193.559,4 | 1.121.890,5 | 311.454,8 | 188.442,6 | 1.102.086,5 | 331.258,8 | 1.102.086,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180.181,4 | 1.153.345,3 | 187.075,5 | 926.806,9 | 226.538,4 | 181.958,7 | 921.690,1 | 231.655,2 | 921.690,1 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,0 | 48.000,0 | 0,0 | 46.796,9 | 1.203,1 | 0,0 | 46.796,9 | 1.203,1 | 46.796,9 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 232.000,0 | 6.483,9 | 148.286,7 | 83.713,3 | 6.483,9 | 133.599,5 | 98.400,5 | 133.599,5 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 390.000,0 | 512.000,0 | 0,0 | 511.324,3 | 675,7 | 0,0 | 511.324,2 | 675,8 | 511.324,2 |
| 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 | 390.000,0 | 512.000,0 | 0,0 | 511.324,3 | 675,7 | 0,0 | 511.324,2 | 675,8 | 511.324,2 |
| TOTAL | 3.690.181,4 | 1.945.345,3 | 193.559,4 | 1.633.214,8 | 312.130,5 | 188.442,6 | 1.613.410,7 | 331.934,6 | 1.613.410,7 |

Fonte : Departamento de Contabilidade