

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2019

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 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	55.828.165,9	57.000.012,9	19.870.154,0	19.870.154,0	37.129.858,9	8.879.801,6	8.879.801,6	48.120.211,3	7.004.317,8
DESPESAS CORRENTES	51.205.118,7	52.950.916,7	18.035.359,4	18.035.359,4	34.915.557,3	8.663.706,1	8.663.706,1	44.287.210,6	6.788.222,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.703.157,5	32.833.384,5	6.166.016,5	6.166.016,5	26.667.368,0	5.949.517,7	5.949.517,7	26.883.866,8	4.162.677,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,0	40.000,0	5.751,8	5.751,8	34.248,2	5.751,8	5.751,8	34.248,2	5.751,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.461.961,2	20.077.532,2	11.863.591,0	11.863.591,0	8.213.941,2	2.708.436,6	2.708.436,6	17.369.095,6	2.619.793,4
DESPESAS DE CAPITAL	3.700.296,6	3.126.345,6	1.834.794,6	1.834.794,6	1.291.551,0	216.095,5	216.095,5	2.910.250,1	216.095,5
INVESTIMENTOS	2.800.296,6	2.246.345,6	1.141.794,6	1.141.794,6	1.104.551,0	97.284,6	97.284,6	2.149.061,0	97.284,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,0	880.000,0	693.000,0	693.000,0	187.000,0	118.810,9	118.810,9	761.189,1	118.810,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.750,6	922.750,6	0,0	0,0	922.750,6	0,0	0,0	922.750,6	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.847.014,1	3.805.414,1	733.795,7	733.795,7	3.071.618,4	696.156,8	696.156,8	3.109.257,3	691.129,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	59.675.180,0	60.805.427,0	20.603.949,7	20.603.949,7	40.201.477,3	9.575.958,4	9.575.958,4	51.229.468,6	7.695.447,5
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	59.675.180,0	60.805.427,0	20.603.949,7	20.603.949,7	40.201.477,3	9.575.958,4	9.575.958,4	51.229.468,6	7.695.447,5
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			760.127,6		2.640.638,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				20.603.949,7			10.336.086,0		10.336.086,0
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 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.147.014,1	3.105.414,1	475.362,8	475.362,8	2.630.051,3	437.723,9	437.723,9	2.667.690,2	432.696,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.432.014,1	2.390.414,1	391.035,8	391.035,8	1.999.378,3	353.396,9	353.396,9	2.037.017,2	350.640,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,0	50.000,0	15.771,1	15.771,1	34.228,9	15.771,1	15.771,1	34.228,9	15.771,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.000,0	665.000,0	68.555,9	68.555,9	596.444,1	68.555,9	68.555,9	596.444,1	66.284,8
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,0	700.000,0	258.432,9	258.432,9	441.567,1	258.432,9	258.432,9	441.567,1	258.432,9
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	700.000,0	700.000,0	258.432,9	258.432,9	441.567,1	258.432,9	258.432,9	441.567,1	258.432,9
TOTAL	3.847.014,1	3.805.414,1	733.795,7	733.795,7	3.071.618,4	696.156,8	696.156,8	3.109.257,3	691.129,7

Fonte : Departamento de Contabilidade