

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	64.033.405,6	70.690.653,1	8.609.089,5	47.353.687,8	23.336.965,3	10.673.372,4	41.796.966,8	28.893.686,3	39.294.624,8
DESPESAS CORRENTES	60.330.846,5	66.297.696,9	8.624.074,7	45.387.837,0	20.909.859,9	10.272.348,7	40.580.923,8	25.716.773,1	38.188.202,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.021.346,9	38.684.008,2	6.301.558,2	26.917.260,6	11.766.747,6	6.302.414,5	26.864.708,0	11.819.300,2	24.646.553,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	30.652,9	30.644,8	30.644,8	8,1	30.644,8	30.644,8	8,1	30.644,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.299.499,6	27.583.035,8	2.291.871,7	18.439.931,7	9.143.104,1	3.939.289,5	13.685.571,1	13.897.464,7	13.511.004,6
DESPESAS DE CAPITAL	2.675.520,9	3.365.918,0	-14.985,2	1.965.850,8	1.400.067,2	401.023,7	1.216.043,0	2.149.875,0	1.106.422,4
INVESTIMENTOS	1.730.520,9	2.420.918,0	-14.985,2	1.186.525,9	1.234.392,1	371.484,9	695.452,9	1.725.465,1	585.832,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945.000,0	945.000,0	0,0	779.324,9	165.675,1	29.538,8	520.590,1	424.409,9	520.590,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.027.038,2	1.027.038,2	0,0	0,0	1.027.038,2	0,0	0,0	1.027.038,2	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.400.129,8	3.284.469,7	22.764,3	380.367,1	2.904.102,6	22.764,3	363.044,8	2.921.424,9	363.044,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	68.433.535,4	73.975.122,8	8.631.853,8	47.734.054,9	26.241.067,9	10.696.136,7	42.160.011,6	31.815.111,2	39.657.669,6
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)	68.433.535,4	73.975.122,8	8.631.853,8	47.734.054,9	26.241.067,9	10.696.136,7	42.160.011,6	31.815.111,2	39.657.669,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			488.067,1		2.990.409,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	68.433.535,4	73.975.122,8	8.631.853,8	47.734.054,9		10.696.136,7	42.648.078,7		42.648.078,7
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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.665.129,8	2.879.249,7	22.764,3	380.367,1	2.498.882,6	22.764,3	363.044,8	2.516.204,9	363.044,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.868.879,8	2.416.769,8	9.101,8	236.824,7	2.179.945,1	9.101,8	230.518,2	2.186.251,6	230.518,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,0	53.560,0	0,0	50.551,9	3.008,1	0,0	50.551,9	3.008,1	50.551,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.250,0	408.919,9	13.662,5	92.990,5	315.929,4	13.662,5	81.974,7	326.945,2	81.974,7
DESPESAS DE CAPITAL	735.000,0	405.220,0	0,0	0,0	405.220,0	0,0	0,0	405.220,0	0,0
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	735.000,0	405.220,0	0,0	0,0	405.220,0	0,0	0,0	405.220,0	0,0
TOTAL	4.400.129,8	3.284.469,7	22.764,3	380.367,1	2.904.102,6	22.764,3	363.044,8	2.921.424,9	363.044,8

Fonte : Departamento de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO FREIRE VIANA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: EVELIN GOMES CAMPOS