

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	67.414.006,8	68.429.076,8	16.096.584,4	16.096.584,4	52.332.492,4	9.487.555,1	9.487.555,1	58.941.521,7	7.789.710,3
DESPESAS CORRENTES	63.349.311,4	64.181.161,4	15.285.830,2	15.285.830,2	48.895.331,2	9.168.189,4	9.168.189,4	55.012.972,0	7.470.344,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.869.388,8	37.819.938,8	7.314.462,8	7.314.462,8	30.505.476,0	7.277.588,9	7.277.588,9	30.542.349,9	5.593.941,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.528,0	18.528,0	17.885,2	17.885,2	642,8	17.885,2	17.885,2	642,8	17.885,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.471.394,6	26.342.694,6	7.953.482,2	7.953.482,2	18.389.212,4	1.872.715,3	1.872.715,3	24.469.979,3	1.858.518,4
DESPESAS DE CAPITAL	3.094.696,4	3.277.916,4	810.754,2	810.754,2	2.467.162,2	319.365,7	319.365,7	2.958.550,7	319.365,7
INVESTIMENTOS	2.111.896,4	2.329.216,4	263.530,8	263.530,8	2.065.685,6	0,0	0,0	2.329.216,4	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	982.800,0	948.700,0	547.223,4	547.223,4	401.476,6	319.365,7	319.365,7	629.334,3	319.365,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	969.999,0	969.999,0	0,0	0,0	969.999,0	0,0	0,0	969.999,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.031.493,2	4.032.743,2	821.612,1	821.612,1	3.211.131,1	796.993,3	796.993,3	3.235.749,9	796.993,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	71.445.500,0	72.461.820,0	16.918.196,5	16.918.196,5	55.543.623,5	10.284.548,4	10.284.548,4	62.177.271,6	8.586.703,6
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)	71.445.500,0	72.461.820,0	16.918.196,5	16.918.196,5	55.543.623,5	10.284.548,4	10.284.548,4	62.177.271,6	8.586.703,6
SUPERÁVIT (XIII)				522.979,4				7.156.627,5	8.854.472,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	71.445.500,0	72.461.820,0	16.918.196,5	17.441.175,9		10.284.548,4	17.441.175,9		17.441.175,9
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.359.754,6	3.402.404,6	364.897,2	364.897,2	3.037.507,4	340.278,4	340.278,4	3.062.126,2	340.278,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.446,6	2.813.446,6	186.225,6	186.225,6	2.627.221,0	177.123,8	177.123,8	2.636.322,8	177.123,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.582,4	155.582,4	144.990,9	144.990,9	10.591,5	144.990,9	144.990,9	10.591,5	144.990,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.725,6	433.375,6	33.680,7	33.680,7	399.694,9	18.163,7	18.163,7	415.211,9	18.163,7
DESPESAS DE CAPITAL	671.738,6	630.338,6	456.714,9	456.714,9	173.623,7	456.714,9	456.714,9	173.623,7	456.714,9
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	671.738,6	630.338,6	456.714,9	456.714,9	173.623,7	456.714,9	456.714,9	173.623,7	456.714,9
TOTAL	4.031.493,2	4.032.743,2	821.612,1	821.612,1	3.211.131,1	796.993,3	796.993,3	3.235.749,9	796.993,3

Fonte : Departamento de Contabilidade

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