

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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 (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 02/2015 (e)	No Bimestre (f)	Até 02/2015 (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.590.764,3	-1.205.642,0	47.385.122,3	14.031.717,6	14.031.717,6	4.234.863,6	4.234.863,6	8,9	43.150.258,7
DESPESAS CORRENTES	44.936.711,3	-60.542,0	44.876.169,3	13.564.460,0	13.564.460,0	4.183.062,6	4.183.062,6	9,3	40.693.106,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.735.902,1	607.358,0	24.343.260,1	3.442.177,7	3.442.177,7	2.539.731,8	2.539.731,8	10,4	21.803.528,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.000,0	90.000,0	431.000,0	400.000,0	400.000,0	55.304,2	55.304,2	12,8	375.695,8
OUTRAS CORRENTES	20.859.809,2	-757.900,0	20.101.909,2	9.722.282,3	9.722.282,3	1.588.026,6	1.588.026,6	7,9	18.513.882,6
DESPESAS DE CAPITAL	2.846.380,4	-1.145.100,0	1.701.280,4	467.257,6	467.257,6	51.801,0	51.801,0	3,0	1.649.479,4
INVESTIMENTOS	1.436.261,4	-253.800,0	1.182.461,4	15.409,4	15.409,4	3.445,0	3.445,0	0,3	1.179.016,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.410.119,0	-891.300,0	518.819,0	451.848,2	451.848,2	48.356,0	48.356,0	9,3	470.463,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807.672,6	0,0	807.672,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	807.672,6
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.154.235,8	1.896.000,0	3.050.235,8	2.912.314,1	2.912.314,1	348.993,3	348.993,3	11,4	2.701.242,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	49.745.000,1	690.358,0	50.435.358,1	16.944.031,7	16.944.031,7	4.583.856,9	4.583.856,9	9,1	45.851.501,2
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)	49.745.000,1	690.358,0	50.435.358,1	16.944.031,7	16.944.031,7	4.583.856,9	4.583.856,9	9,1	45.851.501,2
SUPERÁVIT (XIII)							3.214.598,0		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.745.000,1	690.358,0	50.435.358,1	16.944.031,7	16.944.031,7	4.583.856,9	7.798.454,9		42.636.903,2

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 02/2015 (e)	No Bimestre (f)	Até 02/2015 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	1.054.235,8	1.296.000,0	2.350.235,8	2.212.314,1	2.212.314,1	268.278,4	268.278,4	11,4	2.081.957,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.235,8	1.296.000,0	2.350.235,8	2.212.314,1	2.212.314,1	268.278,4	268.278,4	11,4	2.081.957,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,0	600.000,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0	80.714,9	80.714,9	11,5	619.285,1
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	100.000,0	600.000,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0	80.714,9	80.714,9	11,5	619.285,1
TOTAL	1.154.235,8	1.896.000,0	3.050.235,8	2.912.314,1	2.912.314,1	348.993,3	348.993,3	11,4	2.701.242,5

Fonte : Departamento de Contabilidade