

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 (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 10/2015 (f)		No Bimestre	Até 10/2015 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.280.764,3	47.527.748,7	5.615.545,0	39.584.791,8	7.942.956,9	6.675.838,0	32.706.496,7	14.821.252,0	30.115.674,4
DESPESAS CORRENTES	44.626.711,3	45.650.235,7	5.575.477,0	38.975.902,9	6.674.332,8	6.584.618,1	32.254.627,7	13.395.608,0	29.663.805,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.735.902,1	24.463.760,1	4.130.616,1	20.695.016,9	3.768.743,2	4.122.039,7	20.049.890,5	4.413.869,6	19.393.184,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	20.859.809,2	21.185.475,6	1.444.860,9	18.280.886,0	2.904.589,6	2.462.578,4	12.204.737,2	8.980.738,4	10.270.620,6
DESPESAS DE CAPITAL	2.846.380,4	1.069.840,4	40.068,0	608.888,9	460.951,5	91.219,9	451.869,0	617.971,4	451.869,0
INVESTIMENTOS	1.436.261,4	607.021,4	40.068,0	146.493,9	460.527,5	18.622,0	107.318,6	499.702,8	107.318,6
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	462.819,0	0,0	462.395,0	424,0	72.597,9	344.550,4	118.268,6	344.550,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	807.672,6	807.672,6	0,0	0,0	807.672,6	0,0	0,0	807.672,6	0,0
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)	1.464.235,8	3.450.235,8	11.385,9	3.366.989,3	83.246,5	321.266,0	2.107.430,5	1.342.805,3	2.098.267,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	49.745.000,1	50.977.984,5	5.626.930,9	42.951.781,1	8.026.203,4	6.997.104,0	34.813.927,2	16.164.057,3	32.213.941,4
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)	49.745.000,1	50.977.984,5	5.626.930,9	42.951.781,1	8.026.203,4	6.997.104,0	34.813.927,2	16.164.057,3	32.213.941,4
SUPERÁVIT (XIII)							5.733.943,6		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.745.000,1	50.977.984,5	5.626.930,9	42.951.781,1	8.026.203,4	6.997.104,0	40.547.870,8	10.430.113,7	32.213.941,4

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 10/2015 (f)		No Bimestre	Até 10/2015 (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.364.235,8	2.750.235,8	11.385,9	2.666.989,3	83.246,5	231.216,0	1.688.542,8	1.061.693,0	1.679.379,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.235,8	2.350.235,8	11.385,9	2.266.989,3	83.246,5	200.909,1	1.467.860,7	882.375,1	1.458.697,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,0	400.000,0	0,0	400.000,0	0,0	30.306,9	220.682,1	179.317,9	220.682,1
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,0	700.000,0	0,0	700.000,0	0,0	90.050,0	418.887,7	281.112,3	418.887,7
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	700.000,0	0,0	700.000,0	0,0	90.050,0	418.887,7	281.112,3	418.887,7
TOTAL	1.464.235,8	3.450.235,8	11.385,9	3.366.989,3	83.246,5	321.266,0	2.107.430,5	1.342.805,3	2.098.267,0

Fonte : Departamento de Contabilidade