



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

**Cronograma de Desembolso - Despesa**

| DESPESAS                     | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1º BIMESTRE  | MARÇO        | ABRIL        | 2º BIMESTRE  | MAIO         | JUNHO        | 3º BIMESTRE  |               |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES           | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 13.333,33    | 13.333,33    | 5.196.194,10 | 13.333,33    | 13.333,33    | 26.666,66    | 13.333,33    | 13.333,33    | 26.666,66    |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   |               |
| INVESTIMENTOS                | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   |               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA        | 103.333,33   | 103.333,33   | 5.196.194,10 | 103.333,33   | 103.333,33   | 206.666,66   | 103.333,33   | 103.333,33   | 206.666,66   |               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   |               |
| DESPESAS                     | JULHO        | AGOSTO       | 4º BIMESTRE  | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5º BIMESTRE  | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6º BIMESTRE  | TOTAL DO ANO  |
| DESPESAS CORRENTES           | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 | 4.275.579,98 | 4.275.579,98 | 8.551.159,96 | 51.306.959,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 | 2.598.097,05 | 2.598.097,05 | 5.196.194,10 | 31.177.164,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 13.333,33    | 13.333,33    | 26.666,66    | 13.333,33    | 13.333,33    | 26.666,66    | 13.333,33    | 13.333,33    | 26.666,66    | 160.000,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 | 1.664.149,60 | 1.664.149,60 | 3.328.299,20 | 19.969.795,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   | 195.174,13   | 195.174,13   | 390.348,26   | 2.342.089,56  |
| INVESTIMENTOS                | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   | 91.840,80    | 91.840,80    | 183.681,60   | 1.102.089,56  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA        | 103.333,33   | 103.333,33   | 206.666,66   | 103.333,33   | 103.333,33   | 206.666,66   | 103.333,33   | 103.333,33   | 206.666,66   | 1.240.000,00  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 870.950,63    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 72.579,22    | 72.579,22    | 145.158,44   | 870.950,63    |



***Estado do Rio de Janeiro***

***Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes***

***Cronograma de Desembolso - Despesa***

---

RODRIGO FREIRE VIANA  
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL  
Mat.:7452

---

LUIZ AUGUSTO COELHO FELMAN  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
Mat.:6582

---

EVELIN GOMES CAMPOS  
CONTADOR  
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2