



**Estado do Rio de Janeiro**

**Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes**

***Cronograma de Desembolso - Despesa***

| DESPESAS                     | JANEIRO      | FEVEREIRO    | 1° BIMESTRE   | MARÇO        | ABRIL        | 2° BIMESTRE   | MAIO         | JUNHO        | 3° BIMESTRE   |               |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES           | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 159.583,33   | 159.583,33   | 10.030.231,76 | 159.583,33   | 159.583,33   | 319.166,66    | 159.583,33   | 159.583,33   | 319.166,66    |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  |               |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    |               |
| INVESTIMENTOS                | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    |               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA        | 272.250,00   | 272.250,00   | 10.030.231,76 | 272.250,00   | 272.250,00   | 544.500,00    | 272.250,00   | 272.250,00   | 544.500,00    |               |
| 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      | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    |               |
| DESPESAS                     | JULHO        | AGOSTO       | 4° BIMESTRE   | SETEMBRO     | OUTUBRO      | 5° BIMESTRE   | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | 6° BIMESTRE   | TOTAL DO ANO  |
| DESPESAS CORRENTES           | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 | 8.311.301,68 | 8.311.301,68 | 16.622.603,36 | 99.735.620,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 | 5.015.115,88 | 5.015.115,88 | 10.030.231,76 | 60.181.390,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 159.583,33   | 159.583,33   | 319.166,66    | 159.583,33   | 159.583,33   | 319.166,66    | 159.583,33   | 159.583,33   | 319.166,66    | 1.915.000,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  | 3.136.602,47 | 3.136.602,47 | 6.273.204,94  | 37.639.229,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    | 371.312,07   | 371.312,07   | 742.624,14    | 4.455.744,86  |
| INVESTIMENTOS                | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    | 99.062,07    | 99.062,07    | 198.124,14    | 1.188.744,86  |
| 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        | 272.250,00   | 272.250,00   | 544.500,00    | 272.250,00   | 272.250,00   | 544.500,00    | 272.250,00   | 272.250,00   | 544.500,00    | 3.267.000,00  |
| 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      | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 1.000.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 83.333,33    | 83.333,33    | 166.666,66    | 1.000.000,00  |