

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.697.079,00	79.697.079,00	11.679.189,90	14,65	51.523.687,08	64,65	28.173.391,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.697.079,00	79.697.079,00	11.679.189,90	14,65	51.523.687,08	64,65	28.173.391,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	79.697.079,00	79.697.079,00	11.679.189,90	14,65	51.523.687,08	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.952.772,78	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	77.066.307,00	-190.410,00	76.875.897,00	9.690.283,34	66.614.320,33	11.926.311,31	47.685.539,05	62,03	29.190.357,95
DESPESAS CORRENTES	62.115.579,00	4.762.230,00	66.877.809,00	7.806.601,09	57.537.586,29	11.284.439,98	44.915.643,85	67,16	21.962.165,15
Pessoal e encargos sociais	37.356.242,00	4.354.685,00	41.710.927,00	5.315.000,00	35.473.078,38	6.157.876,26	28.598.241,55	68,56	13.112.685,45
Juros e encargos da dívida	232.000,00	-225.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras despesas correntes	24.527.337,00	632.545,00	25.159.882,00	2.491.601,09	22.064.507,91	5.126.563,72	16.317.402,30	64,85	8.842.479,70
DESPESAS DE CAPITAL	13.230.130,00	-3.760.640,00	9.469.490,00	1.883.682,25	9.076.734,04	641.871,33	2.769.895,20	29,25	6.699.594,80
Investimentos	12.148.130,00	-3.522.640,00	8.625.490,00	1.853.682,25	8.236.734,04	644.150,87	2.091.855,22	24,25	6.533.634,78
Amortização de dívida	1.082.000,00	-238.000,00	844.000,00	30.000,00	840.000,00	-2.279,54	678.039,98	80,34	165.960,02
Reserva de contingência	132.954,00	-130.000,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
Reserva do RPPS	1.587.644,00	-1.062.000,00	525.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.644,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	2.630.772,00	190.410,00	2.821.182,00	380.000,00	2.666.650,00	457.864,68	2.047.128,85	72,56	774.053,15
DESPESAS CORRENTES	2.408.772,00	41.410,00	2.450.182,00	220.000,00	2.296.650,00	408.199,50	1.803.400,67	73,60	646.781,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Pessoal e encargos so	2.268.992,00	135.410,00	2.404.402,00	220.000,00	2.296.650,00	408.199,50	1.803.400,67	75,00	601.001,33
Juros e encargos da d	67.480,00	-58.000,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
Outras despesas corre	72.300,00	-36.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	222.000,00	149.000,00	371.000,00	160.000,00	370.000,00	49.665,18	243.728,18	65,69	127.271,82
Amortização de dívida	222.000,00	149.000,00	371.000,00	160.000,00	370.000,00	49.665,18	243.728,18	65,69	127.271,82
<hr/>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	79.697.079,00	0,00	79.697.079,00	10.070.283,34	69.280.970,33	12.384.175,99	49.732.667,90	62,40	29.964.411,10
<hr/>									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	79.697.079,00	0,00	79.697.079,00	10.070.283,34	69.280.970,33	12.384.175,99	49.732.667,90	62,40	29.964.411,10
<hr/>									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.791.019,18	-	-
<hr/>									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	79.697.079,00	0,00	79.697.079,00	10.070.283,34	69.280.970,33	12.384.175,99	51.523.687,08	-	-

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
 Prefeito Municipal

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
 Contador - CRC-CE 011819/0-9

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO
 Sec. de Adm. e Finanças

JANAÍNA MESQUITA DA SILVA
 Controladora Interna