



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)	80.017.999,37	80.017.999,37	13.670.153,04	17,08	57.295.305,95	71,60	22.722.693,42
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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)	80.017.999,37	80.017.999,37	13.670.153,04	17,08	57.295.305,95	71,60	22.722.693,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.081.359,90	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	80.017.999,37	80.017.999,37	13.670.153,04	17,08	58.376.665,85	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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 intr orçamentárias) (VIII)	80.017.999,37	0,00	80.017.999,37	8.504.535,78	64.876.667,45	14.254.272,37	58.376.665,85	72,95	21.641.333,52
DESPESAS CORRENTES	57.082.622,12	7.550.274,10	64.632.896,22	5.094.019,98	56.426.247,99	10.857.280,83	50.005.801,18	77,37	14.627.095,04
Pessoal e encargos so	30.849.790,00	1.269.636,27	32.119.426,27	1.877.923,63	28.712.241,36	6.134.748,83	25.721.607,85	80,08	6.397.818,42
Juros e encargos da d	111.190,12	-58.000,00	53.190,12	1.916,97	13.557,94	1.916,97	13.557,94	25,49	39.632,18
Outras despesas corre	26.121.642,00	6.338.637,83	32.460.279,83	3.214.179,38	27.700.448,69	4.720.615,03	24.270.635,39	74,77	8.189.644,44
DESPESAS DE CAPITAL	22.595.377,25	-7.550.274,10	15.045.103,15	3.410.515,80	8.450.419,46	3.396.991,54	8.370.864,67	55,64	6.674.238,48
Investimentos	21.265.377,25	-7.694.874,10	13.570.503,15	2.745.292,89	7.097.176,77	2.712.332,34	7.053.737,25	51,98	6.516.765,90

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

Inversões financeiras	7.000,00	599.000,00	606.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	99,01	6.000,00
Amortização de dívida	1.323.000,00	-454.400,00	868.600,00	65.222,91	753.242,69	84.659,20	717.127,42	82,56	151.472,58
Reserva de contingência	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>8.504.535,78</b>	<b>64.876.667,45</b>	<b>14.254.272,37</b>	<b>58.376.665,85</b>	<b>72,95</b>	<b>21.641.333,52</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>8.504.535,78</b>	<b>64.876.667,45</b>	<b>14.254.272,37</b>	<b>58.376.665,85</b>	<b>72,95</b>	<b>21.641.333,52</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.017.999,37</b>	<b>8.504.535,78</b>	<b>64.876.667,45</b>	<b>14.254.272,37</b>	<b>58.376.665,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:53

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'.

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

---

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
CONTADOR RESPONSÁVEL

---

ABNER FERREIRA DOS REIS FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

MARIA OLIVEIRA CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO