

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.135.922,47	13,30	63.566.995,27	69,66	27.692.221,66
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)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.135.922,47	13,30	63.566.995,27	69,66	27.692.221,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	705.275,09	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.135.922,47	13,30	64.272.270,36	-	-
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)	91.241.216,93	5.000,00	91.246.216,93	8.163.380,48	70.735.344,12	14.707.404,19	64.272.270,36	70,44	26.973.946,57
DESPESAS CORRENTES	68.441.807,50	6.908.390,00	75.350.197,50	6.493.029,35	64.089.777,48	13.237.896,71	58.709.337,71	77,92	16.640.859,79
Pessoal e encargos so	35.982.300,50	3.332.870,00	39.315.170,50	3.311.024,36	35.590.714,16	7.689.540,63	33.449.250,88	85,08	5.865.919,62
Juros e encargos da d	70.018,00	-35.000,00	35.018,00	0,00	2.881,75	0,00	2.881,75	8,23	32.136,25
Outras despesas corre	32.389.489,00	3.610.520,00	36.000.009,00	3.182.004,99	28.496.181,57	5.548.356,08	25.257.205,08	70,16	10.742.803,92
DESPESAS DE CAPITAL	22.519.409,43	-6.903.390,00	15.616.019,43	1.670.351,13	6.645.566,64	1.469.507,48	5.562.932,65	35,62	10.053.086,78
Investimentos	21.441.641,43	-6.605.530,00	14.836.111,43	1.572.514,03	5.904.133,82	1.335.655,07	4.867.526,45	32,81	9.968.584,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Inversões financeiras	9.215,00	-1.000,00	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00
Amortização de dívida	1.068.553,00	-296.860,00	771.693,00	97.837,10	741.432,82	133.852,41	695.406,20	90,11	76.286,80
Reserva de contingência	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Pessoal e encargos sociais	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras despesas correntes	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	91.259.216,93	0,00	91.259.216,93	8.163.380,48	70.735.344,12	14.707.404,19	64.272.270,36	70,43	26.986.946,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	91.259.216,93	0,00	91.259.216,93	8.163.380,48	70.735.344,12	14.707.404,19	64.272.270,36	70,43	26.986.946,57
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	91.259.216,93	0,00	91.259.216,93	8.163.380,48	70.735.344,12	14.707.404,19	64.272.270,36	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 19/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 19:38:18

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 2014 (Setembro a Outubro)

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

TARCILA GOMES DE MORAIS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELA SILVA SOBRAL ALENCAR
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO