

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 92.213.365,26 | 92.213.365,26 | 16.949.350,76 | 18,38 | 16.949.350,76 | 18,38 | 75.264.014,50 |
| 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) | 92.213.365,26 | 92.213.365,26 | 16.949.350,76 | 18,38 | 16.949.350,76 | 18,38 | 75.264.014,50 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 92.213.365,26 | 92.213.365,26 | 16.949.350,76 | 18,38 | 16.949.350,76 | - | - |
| 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) | 92.213.365,26 | 0,00 | 92.213.365,26 | 39.529.154,44 | 39.529.154,44 | 13.048.870,39 | 13.048.870,39 | 14,15 | 79.164.494,87 |
| DESPESAS CORRENTES | 72.151.572,18 | 83.500,00 | 72.235.072,18 | 37.243.550,64 | 37.243.550,64 | 11.103.711,18 | 11.103.711,18 | 15,37 | 61.131.361,00 |
| Pessoal e encargos so | 38.890.229,18 | -197.300,00 | 38.692.929,18 | 26.787.682,65 | 26.787.682,65 | 7.234.847,27 | 7.234.847,27 | 18,70 | 31.458.081,91 |
| Juros e encargos da d | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Outras despesas corre | 33.226.343,00 | 280.800,00 | 33.507.143,00 | 10.455.867,99 | 10.455.867,99 | 3.868.863,91 | 3.868.863,91 | 11,55 | 29.638.279,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.741.793,08 | -83.500,00 | 19.658.293,08 | 2.285.603,80 | 2.285.603,80 | 1.945.159,21 | 1.945.159,21 | 9,89 | 17.713.133,87 |
| Investimentos | 19.070.107,08 | -54.000,00 | 19.016.107,08 | 2.030.093,41 | 2.030.093,41 | 1.811.387,31 | 1.811.387,31 | 9,53 | 17.204.719,77 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Inversões financeiras | 6.686,00 | 0,00 | 6.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686,00 |
| Amortização de dívida | 665.000,00 | -29.500,00 | 635.500,00 | 255.510,39 | 255.510,39 | 133.771,90 | 133.771,90 | 21,05 | 501.728,10 |
| Reserva de contingência | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 92.213.365,26 | 0,00 | 92.213.365,26 | 39.529.154,44 | 39.529.154,44 | 13.048.870,39 | 13.048.870,39 | 14,15 | 79.164.494,87 |
| 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) | 92.213.365,26 | 0,00 | 92.213.365,26 | 39.529.154,44 | 39.529.154,44 | 13.048.870,39 | 13.048.870,39 | 14,15 | 79.164.494,87 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.900.480,37 | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 92.213.365,26 | 0,00 | 92.213.365,26 | 39.529.154,44 | 39.529.154,44 | 13.048.870,39 | 16.949.350,76 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:49

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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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