



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.182.717,91	13,35	25.693.968,85	28,15	65.565.248,08
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)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.182.717,91	13,35	25.693.968,85	28,15	65.565.248,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	91.259.216,93	91.259.216,93	12.182.717,91	13,35	25.693.968,85	-	-
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 intra-orçamentárias) (VIII)	91.241.216,93	0,00	91.241.216,93	10.311.942,14	46.168.020,40	11.758.031,25	21.768.457,17	23,86	69.472.759,76
DESPESAS CORRENTES	68.441.807,50	1.492.700,00	69.934.507,50	9.417.238,10	44.400.156,81	11.155.743,57	20.458.476,67	29,25	49.476.030,83
Pessoal e encargos sociais	35.982.300,50	353.050,00	36.335.350,50	2.723.930,96	27.608.998,21	6.345.889,86	11.476.180,60	31,58	24.859.169,90
Juros e encargos da dívida	70.018,00	0,00	70.018,00	1.110,23	2.588,41	1.110,23	2.588,41	3,70	67.429,59
Outras despesas correntes	32.389.489,00	1.139.650,00	33.529.139,00	6.692.196,91	16.788.570,19	4.808.743,48	8.979.707,66	26,78	24.549.431,34
DESPESAS DE CAPITAL	22.519.409,43	-1.492.700,00	21.026.709,43	894.704,04	1.767.863,59	602.287,68	1.309.980,50	6,23	19.716.728,93
Investimentos	21.441.641,43	-1.292.700,00	20.148.941,43	775.546,05	1.414.496,49	444.389,47	1.036.054,31	5,14	19.112.887,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Inversões financeiras	9.215,00	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00
Amortização de dívida	1.068.553,00	-200.000,00	868.553,00	119.157,99	353.367,10	157.898,21	273.926,19	31,54	594.626,81
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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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>91.259.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91.259.216,93</b>	<b>10.311.942,14</b>	<b>46.168.020,40</b>	<b>11.758.031,25</b>	<b>21.768.457,17</b>	<b>23,85</b>	<b>69.490.759,76</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>91.259.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91.259.216,93</b>	<b>10.311.942,14</b>	<b>46.168.020,40</b>	<b>11.758.031,25</b>	<b>21.768.457,17</b>	<b>23,85</b>	<b>69.490.759,76</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.925.511,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>91.259.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91.259.216,93</b>	<b>10.311.942,14</b>	<b>46.168.020,40</b>	<b>11.758.031,25</b>	<b>25.693.968,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:55

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  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

---

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