

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	279.000,00	55,80	279.000,00	55,80	221.000,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	279.000,00	55,80	279.000,00	55,80	221.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	26,31	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.602.484,48	42.602.484,48	3.203.369,85	7,52	11.207.021,93	26,31	31.395.462,55	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.602.484,48	42.602.484,48	3.203.369,85	7,52	11.207.021,93	26,31	31.395.462,55	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.602.484,48	42.602.484,48	3.203.369,85	7,52	11.207.021,93	26,31	31.395.462,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	42.602.484,48	42.602.484,48	1.454.482,81	20.965.735,23	21.636.749,25	3.031.748,35	10.579.919,85	32.022.564,63	10.087.547,20	10.385.815,38
DESPESAS CORRENTES	28.091.312,18	28.970.817,59	1.199.964,03	19.605.717,82	9.365.099,77	3.011.319,63	10.287.307,82	18.683.509,77	9.797.035,17	9.318.410,00
Pessoal e encargos so	15.172.121,36	15.415.768,97	-740,83	11.172.815,96	4.242.953,01	1.845.498,10	6.025.535,19	9.390.233,78	6.023.268,39	5.147.280,77
Juros e encargos da d	572,03	572,03	0,00	0,00	572,03	0,00	0,00	572,03	0,00	0,00
Outras despesas corre	12.918.618,79	13.554.476,59	1.200.704,86	8.432.901,86	5.121.574,73	1.165.821,53	4.261.772,63	9.292.703,96	3.773.766,78	4.171.129,23
DESPESAS DE CAPITAL	14.111.172,30	13.278.666,89	254.518,78	1.360.017,41	11.918.649,48	20.428,72	292.612,03	12.986.054,86	290.512,03	1.067.405,38
Investimentos	13.923.667,55	13.091.162,14	254.518,78	1.259.017,41	11.832.144,73	2.100,00	218.857,41	12.872.304,73	216.757,41	1.040.160,00
Amortização de dívida	187.504,75	187.504,75	0,00	101.000,00	86.504,75	18.328,72	73.754,62	113.750,13	73.754,62	27.245,38
Reserva de Contingênci	400.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	42.602.484,48	42.602.484,48	1.454.482,81	20.965.735,23	21.636.749,25	3.031.748,35	10.579.919,85	32.022.564,63	10.087.547,20	10.385.815,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	42.602.484,48	42.602.484,48	1.454.482,81	20.965.735,23	21.636.749,25	3.031.748,35	10.579.919,85	32.022.564,63	10.087.547,20	10.385.815,38
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	627.102,08	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Médici - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:18

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'.
