

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.192.487,15	44.192.487,15	6.987.031,33	15,81	37.901.908,83	85,77	6.290.578,32	
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)	44.192.487,15	44.192.487,15	6.987.031,33	15,81	37.901.908,83	85,77	6.290.578,32	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.192.487,15	44.192.487,15	6.987.031,33	15,81	37.901.908,83	-	-	
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 EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	17.435,29	37.688.080,23	7.185.010,14	37.656.940,74	31.139,49	85,28	6.504.406,92
DESPESAS CORRENTES	33.218.865,16	7.077.262,23	40.296.127,39	-596.364,90	34.271.406,10	6.353.109,14	34.240.266,61	31.139,49	85,05	6.024.721,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

Pessoal e encargos so	18.640.442,83	3.179.523,23	21.819.966,06	3.296.860,56	20.290.852,98	3.467.788,13	20.277.213,49	13.639,49	92,99	1.529.113,08
Juros e encargos da d	88.875,63	2.071,00	90.946,63	0,00	79.379,33	0,00	79.379,33	0,00	87,28	11.567,30
Outras despesas corre	14.489.546,70	3.895.668,00	18.385.214,70	-3.893.225,46	13.901.173,79	2.885.321,01	13.883.673,79	17.500,00	75,61	4.484.040,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.772.116,01	-7.077.262,23	3.694.853,78	613.800,19	3.416.674,13	831.901,00	3.416.674,13	0,00	92,47	278.179,65
Investimentos	10.237.360,47	-7.341.264,23	2.896.096,24	567.067,89	2.652.902,85	744.753,89	2.652.902,85	0,00	91,60	243.193,39
Inversões financeiras	100.000,00	-99.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização de dívida	434.755,54	364.000,00	798.755,54	46.732,30	763.771,28	87.147,11	763.771,28	0,00	95,62	34.984,26
Reserva de contingênci	201.505,98	0,00	201.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.505,98
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
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	17.435,29	37.688.080,23	7.185.010,14	37.688.080,23	85,28		6.504.406,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
AMENTO (XII)=(X+XI)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	17.435,29	37.688.080,23	7.185.010,14	37.688.080,23	85,28		6.504.406,92
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	213.828,60	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	17.435,29	37.688.080,23	7.185.010,14	37.901.908,83	-		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:39

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

EDINALVA PEREIRA DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SANTINO RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO