

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

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	6.337.228,32	14,34	30.914.877,50	69,96	13.277.609,65	
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	6.337.228,32	14,34	30.914.877,50	69,96	13.277.609,65	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.192.487,15	44.192.487,15	6.337.228,32	14,34	30.914.877,50	69,96	13.277.609,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	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)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	4.734.378,16	37.670.644,94	7.781.332,06	30.471.930,60	68,95	13.720.556,55
DESPESAS CORRENTES	33.218.865,16	6.389.914,23	39.608.779,39	3.955.991,26	34.867.771,00	6.716.497,92	27.887.157,47	70,41	11.721.621,92
Pessoal e encargos so	18.640.442,83	255.141,23	18.895.584,06	2.462.369,69	16.993.992,42	3.618.429,44	16.809.425,36	88,96	2.086.158,70
Juros e encargos da d	88.875,63	2.071,00	90.946,63	0,00	79.379,33	0,00	79.379,33	87,28	11.567,30
Outras despesas corre	14.489.546,70	6.132.702,00	20.622.248,70	1.493.621,57	17.794.399,25	3.098.068,48	10.998.352,78	53,33	9.623.895,92

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

DESPESAS DE CAPITAL	10.772.116,01	-6.389.914,23	4.382.201,78	778.386,90	2.802.873,94	1.064.834,14	2.584.773,13	58,98	1.797.428,65
Investimentos	10.237.360,47	-6.653.916,23	3.583.444,24	649.289,62	2.085.834,96	976.151,67	1.908.148,96	53,25	1.675.295,28
Inversões financeiras	100.000,00	-99.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Amortização de dívida	434.755,54	364.000,00	798.755,54	129.097,28	717.038,98	88.682,47	676.624,17	84,71	122.131,37
Reserva de contingência	201.505,98	0,00	201.505,98	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
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
<hr/>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	4.734.378,16	37.670.644,94	7.781.332,06	30.471.930,60	68,95	13.720.556,55
<hr/>									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	4.734.378,16	37.670.644,94	7.781.332,06	30.471.930,60	68,95	13.720.556,55
<hr/>									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	442.946,90	-	-	-
<hr/>									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.192.487,15	0,00	44.192.487,15	4.734.378,16	37.670.644,94	7.781.332,06	30.914.877,50	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:17

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)

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

EDINALVA PEREIRA DE FIGUEIREDO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SANTINO RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO