

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.590.733,00	37.590.733,00	5.457.628,96	14,52	5.457.628,96	14,52	32.133.104,04
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)	37.590.733,00	37.590.733,00	5.457.628,96	14,52	5.457.628,96	14,52	32.133.104,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.590.733,00	37.590.733,00	5.457.628,96	14,52	5.457.628,96	14,52	32.133.104,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	309.911,25	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	309.911,25	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS 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 (exceto introrçamentárias) (VIII)	37.590.733,00	37.590.733,00	12.750.787,85	12.750.787,85	24.839.945,15	4.488.771,27	4.488.771,27	33.101.961,73	4.092.208,79	8.262.016,58
DESPESAS CORRENTES	23.824.933,00	24.544.683,00	11.370.335,29	11.370.335,29	13.174.347,71	4.085.442,31	4.085.442,31	20.459.240,69	3.718.879,83	7.284.892,98
Pessoal e encargos sociais	14.143.736,00	14.306.497,08	7.607.496,59	7.607.496,59	6.699.000,49	2.740.037,64	2.740.037,64	11.566.459,44	2.595.592,08	4.867.458,95
Juros e encargos da dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.631.197,00	10.188.185,92	3.762.838,70	3.762.838,70	6.425.347,22	1.345.404,67	1.345.404,67	8.842.781,25	1.123.287,75	2.417.434,03
DESPESAS DE CAPITAL	13.515.800,00	12.796.050,00	1.380.452,56	1.380.452,56	11.415.597,44	403.328,96	403.328,96	12.392.721,04	373.328,96	977.123,60
Investimentos	12.485.800,00	11.761.050,00	760.452,56	760.452,56	11.000.597,44	255.852,56	255.852,56	11.505.197,44	255.852,56	504.600,00
Inversões financeiras	130.000,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	900.000,00	900.000,00	590.000,00	590.000,00	310.000,00	117.476,40	117.476,40	782.523,60	117.476,40	472.523,60
Reserva de contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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)	37.590.733,00	37.590.733,00	12.750.787,85	12.750.787,85	24.839.945,15	4.488.771,27	4.488.771,27	33.101.961,73	4.092.208,79	8.262.016,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.590.733,00	37.590.733,00	12.750.787,85	12.750.787,85	24.839.945,15	4.488.771,27	4.488.771,27	33.101.961,73	4.092.208,79	8.262.016,58	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	968.857,69	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.590.733,00	37.590.733,00	12.750.787,85	12.750.787,85	24.839.945,15	4.488.771,27	5.457.628,96	33.101.961,73	4.092.208,79	8.262.016,58	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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

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)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	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	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:43

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'.

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO CAVACANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897/0

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBERG DE MELO GONZAGA
Controlador