



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.590.733,00	37.590.733,00	5.129.813,73	13,65	15.276.025,83	40,64	22.314.707,17
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	5.129.813,73	13,65	15.276.025,83	40,64	22.314.707,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.590.733,00	37.590.733,00	5.129.813,73	13,65	15.276.025,83	40,64	22.314.707,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	1.427.762,26	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	1.427.762,26	-	-	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)	37.595.733,00	37.595.733,00	3.434.146,17	21.219.404,58	16.376.328,42	3.257.644,84	14.004.071,16	23.591.661,84	12.848.194,48	7.215.333,42
DESPESAS CORRENTES	23.824.933,00	27.158.680,00	2.762.939,95	18.886.478,38	8.272.201,62	2.910.941,75	12.812.144,55	14.346.535,45	11.708.272,43	6.074.333,83
Pessoal e encargos sociais	14.143.736,00	16.395.790,31	1.417.551,67	11.867.567,39	4.528.222,92	1.456.049,95	7.987.760,60	8.408.029,71	7.530.707,23	3.879.806,79
Juros e encargos da dívida	50.000,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.631.197,00	10.742.339,69	1.345.388,28	7.018.910,99	3.723.428,70	1.454.891,80	4.824.383,95	5.917.955,74	4.177.565,20	2.194.527,04
DESPESAS DE CAPITAL	13.520.800,00	10.187.053,00	671.206,22	2.332.926,20	7.854.126,80	346.703,09	1.191.926,61	8.995.126,39	1.139.922,05	1.140.999,59
Investimentos	12.490.800,00	8.891.553,00	371.206,22	1.412.926,20	7.478.626,80	215.219,06	685.788,06	8.205.764,94	647.783,50	727.138,14
Inversões financeiras	130.000,00	125.500,00	0,00	30.000,00	95.500,00	0,00	30.000,00	95.500,00	16.000,00	0,00
Amortização de dívida	900.000,00	1.170.000,00	300.000,00	890.000,00	280.000,00	131.484,03	476.138,55	693.861,45	476.138,55	413.861,45
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  
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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: 30/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:42:15

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