

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

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)	22.882.860,00	22.882.860,00	3.304.215,36	14,44	17.222.986,33	75,27	5.659.873,67	
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)	22.882.860,00	22.882.860,00	3.304.215,36	14,44	17.222.986,33	75,27	5.659.873,67	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.882.860,00	22.882.860,00	3.304.215,36	14,44	17.222.986,33	-	-	
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	22.882.860,00	0,00	22.882.860,00	1.332.274,96	21.240.523,18	3.635.288,04	17.171.809,40	75,04	5.711.050,60
DESPESAS CORRENTES	18.323.560,00	2.486.800,00	20.810.360,00	1.260.768,69	19.390.184,98	3.462.907,58	15.870.875,38	76,26	4.939.484,62
Pessoal e encargos so	10.083.500,00	1.793.800,00	11.877.300,00	652.611,34	10.952.929,12	2.193.829,40	9.959.571,58	83,85	1.917.728,42
Juros e encargos da d	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.231.060,00	702.000,00	8.933.060,00	608.157,35	8.437.255,86	1.269.078,18	5.911.303,80	66,17	3.021.756,20

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

DESPESAS DE CAPITAL	4.389.300,00	-2.486.800,00	1.902.500,00	71.506,27	1.850.338,20	172.380,46	1.300.934,02	68,38	601.565,98
Investimentos	4.264.300,00	-2.601.000,00	1.663.300,00	73.785,04	1.611.221,89	128.785,99	1.093.545,38	65,75	569.754,62
Inversões financeiras	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	120.000,00	119.200,00	239.200,00	-2.278,77	239.116,31	43.594,47	207.388,64	86,70	31.811,36
Reserva de contingência	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.882.860,00	0,00	22.882.860,00	1.332.274,96	21.240.523,18	3.635.288,04	17.171.809,40	75,04	5.711.050,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.882.860,00	0,00	22.882.860,00	1.332.274,96	21.240.523,18	3.635.288,04	17.171.809,40	75,04	5.711.050,60
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	51.176,93	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.882.860,00	0,00	22.882.860,00	1.332.274,96	21.240.523,18	3.635.288,04	17.222.986,33	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipaumirim - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:36

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)

WILSON ALVES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR
