

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)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.060.023,17	14,50	4.060.023,17	14,50	23.939.976,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.060.023,17	14,50	4.060.023,17	14,50	23.939.976,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.060.023,17	14,50	4.060.023,17	14,50	23.939.976,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	2.351.101,55	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	2.351.101,55	-	-	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)	28.000.000,00	28.000.000,00	15.683.930,61	15.683.930,61	12.316.069,39	3.554.809,45	3.554.809,45	24.445.190,55	3.554.710,62	12.129.121,16
DESPESAS CORRENTES	23.739.800,00	24.466.800,00	14.968.890,08	14.968.890,08	9.497.909,92	3.282.187,50	3.282.187,50	21.184.612,50	3.282.088,67	11.686.702,58
Pessoal e encargos sociais	16.508.800,00	17.404.800,00	12.720.113,95	12.720.113,95	4.684.686,05	2.338.177,36	2.338.177,36	15.066.622,64	2.338.177,36	10.381.936,59
Juros e encargos da dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.226.000,00	7.057.000,00	2.248.776,13	2.248.776,13	4.808.223,87	944.010,14	944.010,14	6.112.989,86	943.911,31	1.304.765,99
DESPESAS DE CAPITAL	3.674.000,00	2.947.000,00	715.040,53	715.040,53	2.231.959,47	272.621,95	272.621,95	2.674.378,05	272.621,95	442.418,58
Investimentos	2.674.000,00	2.297.000,00	380.040,53	380.040,53	1.916.959,47	227.206,74	227.206,74	2.069.793,26	227.206,74	152.833,79
Amortização de dívidas	1.000.000,00	650.000,00	335.000,00	335.000,00	315.000,00	45.415,21	45.415,21	604.584,79	45.415,21	289.584,79
Reserva de contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	486.200,00	486.200,00	0,00	0,00	486.200,00	0,00	0,00	486.200,00	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
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 Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:36

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'.

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
controladora