

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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)	46.446.460,00	46.446.460,00	8.069.050,41	17,37	8.069.050,41	17,37	38.377.409,59	
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)	46.446.460,00	46.446.460,00	8.069.050,41	17,37	8.069.050,41	17,37	38.377.409,59	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	46.446.460,00	46.446.460,00	8.069.050,41	17,37	8.069.050,41	17,37	38.377.409,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	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 intr orçamentárias) (VIII)	46.446.460,00	46.446.460,00	27.130.407,81	27.130.407,81	19.316.052,19	4.742.890,92	4.742.890,92	41.703.569,08	4.395.699,05	22.387.516,89
DESPESAS CORRENTES	36.368.950,00	36.151.380,00	24.927.555,40	24.927.555,40	11.223.824,60	4.252.757,42	4.252.757,42	11.223.824,60	3.905.565,55	20.674.797,98
Pessoal e encargos so	21.633.830,00	21.633.830,00	19.455.430,00	19.455.430,00	2.178.400,00	3.065.549,71	3.065.549,71	2.178.400,00	2.775.080,06	16.389.880,29
Juros e encargos da d	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Outras despesas corre	14.732.620,00	14.515.050,00	5.472.125,40	5.472.125,40	9.042.924,60	1.187.207,71	1.187.207,71	9.042.924,60	1.130.485,49	4.284.917,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.967.510,00	10.185.080,00	2.202.852,41	2.202.852,41	7.982.227,59	490.133,50	490.133,50	7.982.227,59	490.133,50	1.712.718,91
Investimentos	9.637.510,00	9.855.080,00	2.157.852,41	2.157.852,41	7.697.227,59	449.374,59	449.374,59	7.697.227,59	449.374,59	1.708.477,82
Amortização de dívida	330.000,00	330.000,00	45.000,00	45.000,00	285.000,00	40.758,91	40.758,91	285.000,00	40.758,91	4.241,09
Reserva de contingênci	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VII+IX)	46.446.460,00	46.446.460,00	27.130.407,81	27.130.407,81	19.316.052,19	4.742.890,92	4.742.890,92	41.703.569,08	4.395.699,05	22.387.516,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	46.446.460,00	46.446.460,00	27.130.407,81	27.130.407,81	19.316.052,19	4.742.890,92	4.742.890,92	41.703.569,08	4.395.699,05	22.387.516,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		3.326.159,49	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.446.460,00	46.446.460,00	27.130.407,81	27.130.407,81	19.316.052,19	4.742.890,92	8.069.050,41	38.377.409,59	4.395.699,05	22.387.516,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Farias Brito - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:15

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
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR CRC-CE: 637/0-5

ANTONIO CLEBER MENDES DA COSTA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

MARIA VALDEMYRE DA SILVA
CONTROLE INTERNO