



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.133.446,30	14,64	18.394.383,86	65,14	9.845.616,14
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)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.133.446,30	14,64	18.394.383,86	65,14	9.845.616,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.133.446,30	14,64	18.394.383,86	-	-
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 intra-orçamentárias) (VIII)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	2.743.890,83	21.360.636,13	3.741.135,66	16.853.294,32	59,68	11.386.705,68
DESPESAS CORRENTES	25.708.400,00	277.907,67	25.986.307,67	2.287.626,04	19.520.573,08	3.437.849,83	15.295.202,44	58,86	10.691.105,23
Pessoal e encargos so	15.204.200,00	-351.184,00	14.853.016,00	950.012,84	11.104.850,18	1.754.876,42	8.559.299,47	57,63	6.293.716,53
Outras despesas corre	10.504.200,00	629.091,67	11.133.291,67	1.337.613,20	8.415.722,90	1.682.973,41	6.735.902,97	60,50	4.397.388,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.800,00	-277.907,67	2.147.892,33	456.264,79	1.840.063,05	303.285,83	1.558.091,88	72,54	589.800,45
Investimentos	1.724.800,00	49.592,33	1.774.392,33	456.264,79	1.473.592,95	286.142,13	1.246.695,96	70,26	527.696,37
Amortização de dívida	701.000,00	-327.500,00	373.500,00	0,00	366.470,10	17.143,70	311.395,92	83,37	62.104,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Reserva de contingênci	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
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
<hr/>									
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	2.743.890,83	21.360.636,13	3.741.135,66	16.853.294,32	59,68	11.386.705,68
<hr/>									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	2.743.890,83	21.360.636,13	3.741.135,66	16.853.294,32	59,68	11.386.705,68
<hr/>									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.541.089,54	-	-
<hr/>									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	2.743.890,83	21.360.636,13	3.741.135,66	18.394.383,86	-	-

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 2013 (Setembro a Outubro)

---

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

---

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

LEONARDO FREITAS PINHEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO