

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.760.444,36	17.760.444,36	1.935.887,21	10,90	10.547.452,06	59,39	7.212.992,30
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)	17.760.444,36	17.760.444,36	1.935.887,21	10,90	10.547.452,06	59,39	7.212.992,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.760.444,36	17.760.444,36	1.935.887,21	10,90	10.547.452,06	59,39	7.212.992,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	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)	17.760.444,36	17.760.444,36	1.305.804,68	14.558.705,48	3.201.738,88	2.328.508,44	10.463.403,99	7.297.040,37	10.434.857,58	4.095.301,49
DESPESAS CORRENTES	12.155.259,92	17.066.259,92	1.305.804,68	14.302.733,53	2.763.526,39	2.299.202,78	10.305.339,67	6.760.920,25	10.276.793,26	3.997.393,86
Pessoal e encargos sociais	6.905.050,92	12.436.750,92	826.723,34	11.672.758,87	763.992,05	1.689.494,54	8.383.694,67	4.053.056,25	8.380.231,34	3.289.064,20
Juros e encargos da dívida	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.235.209,00	4.614.509,00	479.081,34	2.629.974,66	1.984.534,34	609.708,24	1.921.645,00	2.692.864,00	1.896.561,92	708.329,66
DESPESAS DE CAPITAL	5.427.580,00	516.580,00	0,00	255.971,95	260.608,05	29.305,66	158.064,32	358.515,68	158.064,32	97.907,63
Investimentos	4.731.580,00	344.580,00	0,00	85.971,95	258.608,05	21.000,00	85.971,95	258.608,05	85.971,95	0,00
Inversões financeiras	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	641.000,00	172.000,00	0,00	170.000,00	2.000,00	8.305,66	72.092,37	99.907,63	72.092,37	97.907,63
Reserva de contingência	177.604,44	177.604,44	0,00	0,00	177.604,44	0,00	0,00	177.604,44	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

				(f)				(h)			
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 Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:15

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'.

STELA BARBOSA DE SENA
Prefeita Municipal

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

RICARDO CESAR MARINHO DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

DEZUIT DA ROCHA BEZERRA
Controlador Geral