

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.147.400,00	2.147.400,00	153.364,39	16,90	153.364,39	16,90	1.994.035,61	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.581.568,00	104.581.568,00	17.469.375,40	16,70	17.469.375,40	16,70	87.112.192,60	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.581.568,00	104.581.568,00	17.469.375,40	16,70	17.469.375,40	16,70	87.112.192,60	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	104.581.568,00	104.581.568,00	17.469.375,40	16,70	17.469.375,40	16,70	87.112.192,60	
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	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	97.037.168,00	97.505.577,06	31.994.417,67	31.994.417,67	65.511.159,39	15.784.411,82	15.784.411,82	81.721.165,24	13.143.847,36	16.210.005,85
DESPESAS CORRENTES	78.855.500,00	80.955.780,76	30.430.735,94	30.430.735,94	50.525.044,82	14.727.733,94	14.727.733,94	66.228.046,82	12.120.159,48	15.703.002,00
Pessoal e encargos so	45.186.700,00	47.860.226,00	22.825.598,72	22.825.598,72	25.034.627,28	10.895.381,73	10.895.381,73	36.964.844,27	8.972.322,05	11.930.216,99
Juros e encargos da d	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	33.635.800,00	33.062.554,76	7.605.137,22	7.605.137,22	25.457.417,54	3.832.352,21	3.832.352,21	29.230.202,55	3.147.837,43	3.772.785,01
DESPESAS DE CAPITAL	18.181.668,00	16.549.796,30	1.563.681,73	1.563.681,73	14.986.114,57	1.056.677,88	1.056.677,88	15.493.118,42	1.023.687,88	507.003,85
Investimentos	16.781.668,00	15.149.796,30	992.946,82	992.946,82	14.156.849,48	833.702,08	833.702,08	14.316.094,22	800.712,08	159.244,74
Amortização de dívi da	1.400.000,00	1.400.000,00	570.734,91	570.734,91	829.265,09	222.975,80	222.975,80	1.177.024,20	222.975,80	347.759,11
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	7.544.400,00	7.075.990,94	1.951.715,00	1.951.715,00	5.124.275,94	840.445,57	840.445,57	6.235.545,37	834.667,08	1.111.269,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	104.581.568,00	104.581.568,00	33.946.132,67	33.946.132,67	70.635.435,33	16.624.857,39	16.624.857,39	87.956.710,61	13.978.514,44	17.321.275,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	104.581.568,00	104.581.568,00	33.946.132,67	33.946.132,67	70.635.435,33	16.624.857,39	16.624.857,39	87.956.710,61	13.978.514,44	17.321.275,28
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	844.518,01	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-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 (intra-orçamentárias) (IX)	7.544.400,00	7.075.990,94	1.951.715,00	1.951.715,00	5.124.275,94	840.445,57	840.445,57	6.235.545,37	834.667,08	1.111.269,43
DESPESAS CORRENTES	7.124.400,00	6.724.400,00	1.951.715,00	1.951.715,00	4.772.685,00	840.445,57	840.445,57	5.883.954,43	834.667,08	1.111.269,43
Pessoal e encargos sociais	6.552.900,00	6.152.900,00	1.649.770,00	1.649.770,00	4.503.130,00	768.792,57	768.792,57	5.384.107,43	768.792,57	880.977,43
Outras despesas correntes	571.500,00	571.500,00	301.945,00	301.945,00	269.555,00	71.653,00	71.653,00	499.847,00	65.874,51	230.292,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	101.590,94	0,00	0,00	101.590,94	0,00	0,00	101.590,94	0,00	0,00
Investimentos	170.000,00	101.590,94	0,00	0,00	101.590,94	0,00	0,00	101.590,94	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:29

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
ASSESSORIA CONTÁBIL

CARLOS ALBERTO AVELINO
ORDENADOR DE DESPESAS