





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Dezembro/2017 a Janeiro/2018 (Dezembro/2017 a Janeiro)

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)	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>979.011,52</b>	<b>5,82</b>	<b>979.011,52</b>	<b>5,82</b>	<b>15.846.227,76</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>979.011,52</b>	<b>5,82</b>	<b>979.011,52</b>	<b>5,82</b>	<b>15.846.227,76</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.732,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>16.825.239,28</b>	<b>979.011,52</b>	<b>5,82</b>	<b>1.114.743,75</b>	<b>5,82</b>	<b>15.710.495,53</b>	
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  
 Dezembro/2017 a Janeiro/2018 (Dezembro/2017 a Janeiro)

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)	16.825.239,28	16.825.239,28	5.611.024,06	5.611.024,06	11.214.215,22	1.114.743,75	1.114.743,75	15.710.495,53	784.985,32	4.496.280,31
DESPESAS CORRENTES	12.101.408,24	12.100.408,24	5.459.492,75	5.459.492,75	6.640.915,49	1.071.591,05	1.071.591,05	11.028.817,19	741.832,62	4.387.901,70
Pessoal e encargos so	6.538.629,54	6.408.425,54	4.092.773,69	4.092.773,69	2.315.651,85	765.913,37	765.913,37	5.642.512,17	554.239,31	3.326.860,32
Juros e encargos da d	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 corre	5.557.778,70	5.686.982,70	1.366.719,06	1.366.719,06	4.320.263,64	305.677,68	305.677,68	5.381.305,02	187.593,31	1.061.041,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.561.700,00	4.562.700,00	151.531,31	151.531,31	4.411.168,69	43.152,70	43.152,70	4.519.547,30	43.152,70	108.378,61
Investimentos	4.261.700,00	4.262.700,00	32.721,48	32.721,48	4.229.978,52	31.321,48	31.321,48	4.231.378,52	31.321,48	1.400,00
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	250.000,00	250.000,00	118.809,83	118.809,83	131.190,17	11.831,22	11.831,22	238.168,78	11.831,22	106.978,61
Reserva de contingênci	162.131,04	162.131,04	0,00	0,00	162.131,04	0,00	0,00	162.131,04	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.825.239,28	16.825.239,28	5.611.024,06	5.611.024,06	11.214.215,22	1.114.743,75	1.114.743,75	15.710.495,53	784.985,32	4.496.280,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.825.239,28	16.825.239,28	5.611.024,06	5.611.024,06	11.214.215,22	1.114.743,75	1.114.743,75	15.710.495,53	784.985,32	4.496.280,31





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Dezembro/2017 a Janeiro/2018 (Dezembro/2017 a Janeiro)

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal 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)	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:50:55

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'.

---

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES  
Prefeito Municipal

---

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO  
Tec. Contab. CRC/RN 7.038

---

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

JÂNIO BORGES  
CONTROLADOR GERAL