

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Página 1 de 2

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                                 | <b>20.307.400,00</b> | <b>20.307.400,00</b> | <b>20.307.400,00</b>     | <b>17.509.246,11</b>      | <b>2.798.153,89</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 1.210.000,00         | 1.210.000,00         | 1.210.000,00             | 1.118.182,85              | 91.817,15           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 197.000,00           | 197.000,00           | 197.000,00               | 169.043,25                | 27.956,75           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 173.000,00           | 173.000,00           | 173.000,00               | 7.799,91                  | 165.200,09          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 18.538.000,00        | 18.538.000,00        | 18.538.000,00            | 16.112.029,98             | 2.425.970,02        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 189.400,00           | 189.400,00           | 189.400,00               | 102.190,12                | 87.209,88           |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                | <b>544.000,00</b>    | <b>544.000,00</b>    | <b>544.000,00</b>        | <b>42.800,00</b>          | <b>501.200,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                        | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00               | 42.800,00                 | 107.200,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 394.000,00           | 394.000,00           | 394.000,00               | 0,00                      | 394.000,00          |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>2.451.400,00</b>  | <b>2.451.400,00</b>  | <b>2.451.400,00</b>      | <b>2.163.708,66</b>       | <b>287.691,34</b>   |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>                       | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b>     | <b>15.388.337,45</b>      | <b>3.011.662,55</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b>     | <b>15.388.337,45</b>      | <b>3.011.662,55</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                    |                      |                      |                          | <b>0,00</b>               |                     |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>18.400.000,00</b>     | <b>15.388.337,45</b>      | <b>3.011.662,55</b> |

| DESPESAS                                                  | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre  | Saldo a Empenhar    | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>16.339.000,00</b>  | <b>790.553,00</b>              | <b>17.129.553,00</b>     | <b>14.161.410,25</b>      | <b>14.111.032,20</b>     | <b>13.889.656,64</b> | <b>2.968.142,75</b> | <b>50.378,05</b> | <b>221.375,56</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 9.033.000,00          | 13.500,00                      | 9.046.500,00             | 7.827.480,95              | 7.827.480,95             | 7.695.467,09         | 1.219.019,05        | 0,00             | 132.013,86        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 7.306.000,00          | 777.053,00                     | 8.083.053,00             | 6.333.929,30              | 6.283.551,25             | 6.194.189,55         | 1.749.123,70        | 50.378,05        | 89.361,70         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>1.921.000,00</b>   | <b>383.345,00</b>              | <b>2.304.345,00</b>      | <b>1.148.398,03</b>       | <b>1.148.398,03</b>      | <b>1.148.398,03</b>  | <b>1.155.946,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| INVESTIMENTOS                                             | 1.911.000,00          | 383.345,00                     | 2.294.345,00             | 1.148.398,03              | 1.148.398,03             | 1.148.398,03         | 1.145.946,97        | 0,00             | 0,00              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 10.000,00             | 0,00                           | 10.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 140.000,00            | -140.000,00                    | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>                     | <b>18.400.000,00</b>  | <b>1.033.898,00</b>            | <b>19.433.898,00</b>     | <b>15.309.808,28</b>      | <b>15.259.430,23</b>     | <b>15.038.054,67</b> | <b>4.124.089,72</b> | <b>50.378,05</b> | <b>221.375,56</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b> | <b>18.400.000,00</b>  | <b>1.033.898,00</b>            | <b>19.433.898,00</b>     | <b>15.309.808,28</b>      | <b>15.259.430,23</b>     | <b>15.038.054,67</b> | <b>4.124.089,72</b> | <b>50.378,05</b> | <b>221.375,56</b> |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Página 2 de 2

| DESPESAS                          | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre  | Saldo a Empenhar    | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>SUPERÁVIT ( XI )</b>           |                       |                               |                          |                           | <b>128.907,22</b>        |                      |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b> | <b>18.400.000,00</b>  | <b>1.033.898,00</b>           | <b>19.433.898,00</b>     | <b>15.309.808,28</b>      | <b>15.388.337,45</b>     | <b>15.038.054,67</b> | <b>4.124.089,72</b> | <b>50.378,05</b> | <b>221.375,56</b> |

AREIAS, 27/01/2017

\_\_\_\_\_  
 José Antonio Fernandes  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno