

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Agosto

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
RECEITA CORRENTES	20.307.400,00	20.307.400,00	20.307.400,00	10.922.553,22	9.384.846,78
RECEITA TRIBUTARIA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	594.773,87	615.226,13
RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00	197.000,00	197.000,00	119.797,55	77.202,45
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	173.000,00	5.315,51	167.684,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.538.000,00	18.538.000,00	18.538.000,00	10.121.000,65	8.416.999,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.400,00	189.400,00	189.400,00	81.665,64	107.734,36
RECEITA DE CAPITAL	544.000,00	544.000,00	544.000,00	42.800,00	501.200,00
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.451.400,00	2.451.400,00	2.451.400,00	1.348.680,59	1.102.719,41
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	9.616.672,63	8.783.327,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	9.616.672,63	8.783.327,37
DÉFICIT (IV)				457.672,80	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	10.074.345,43	8.325.654,57

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
DESPESAS CORRENTES	16.339.000,00	281.700,00	16.620.700,00	9.835.861,30	9.556.207,23	9.028.404,98	6.784.838,70	279.654,07	527.802,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033.000,00	0,00	9.033.000,00	5.007.141,41	5.007.141,41	4.866.126,57	4.025.858,59	0,00	141.014,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.306.000,00	281.700,00	7.587.700,00	4.828.719,89	4.549.065,82	4.162.278,41	2.758.980,11	279.654,07	386.787,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.921.000,00	353.410,00	2.274.410,00	734.347,75	518.138,20	459.919,80	1.540.062,25	216.209,55	58.218,40
INVESTIMENTOS	1.911.000,00	353.410,00	2.264.410,00	734.347,75	518.138,20	459.919,80	1.530.062,25	216.209,55	58.218,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	18.400.000,00	635.110,00	19.035.110,00	10.570.209,05	10.074.345,43	9.488.324,78	8.464.900,95	495.863,62	586.020,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	18.400.000,00	635.110,00	19.035.110,00	10.570.209,05	10.074.345,43	9.488.324,78	8.464.900,95	495.863,62	586.020,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Agosto

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
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.400.000,00	635.110,00	19.035.110,00	10.570.209,05	10.074.345,43	9.488.324,78	8.464.900,95	495.863,62	586.020,65

AREIAS, 21/09/2016

José Antonio Fernandes
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Responsável pelo Controle Interno