

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2017

Período de Referência: Janeiro a Outubro

Página 1 de 1

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>20.157.000,00</b>	<b>20.157.000,00</b>	<b>20.157.000,00</b>	<b>14.195.516,71</b>	<b>5.961.483,29</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	741.389,01	366.610,99
RECEITA PATRIMONIAL	204.000,00	204.000,00	204.000,00	134.438,08	69.561,92
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	26.263,94	143.736,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.432.000,00	18.432.000,00	18.432.000,00	13.201.074,19	5.230.925,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.000,00	243.000,00	243.000,00	92.351,49	150.648,51
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>1.775.637,24</b>	<b>596.362,76</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>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.419.879,47</b>	<b>5.580.120,53</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>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.419.879,47</b>	<b>5.580.120,53</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>12.419.879,47</b>	<b>5.580.120,53</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>16.351.000,00</b>	<b>476.780,00</b>	<b>16.827.780,00</b>	<b>12.092.658,73</b>	<b>11.935.789,65</b>	<b>11.454.902,78</b>	<b>4.735.121,27</b>	<b>156.869,08</b>	<b>480.886,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.397.000,00	84.500,00	9.481.500,00	7.010.613,25	7.010.613,25	6.832.195,08	2.470.886,75	0,00	178.418,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.954.000,00	392.280,00	7.346.280,00	5.082.045,48	4.925.176,40	4.622.707,70	2.264.234,52	156.869,08	302.468,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>166.250,00</b>	<b>1.665.250,00</b>	<b>320.663,08</b>	<b>209.135,08</b>	<b>209.135,08</b>	<b>1.344.586,92</b>	<b>111.528,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.489.000,00	166.250,00	1.655.250,00	320.663,08	209.135,08	209.135,08	1.334.586,92	111.528,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>18.000.000,00</b>	<b>643.030,00</b>	<b>18.643.030,00</b>	<b>12.413.321,81</b>	<b>12.144.924,73</b>	<b>11.664.037,86</b>	<b>6.229.708,19</b>	<b>268.397,08</b>	<b>480.886,87</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>18.000.000,00</b>	<b>643.030,00</b>	<b>18.643.030,00</b>	<b>12.413.321,81</b>	<b>12.144.924,73</b>	<b>11.664.037,86</b>	<b>6.229.708,19</b>	<b>268.397,08</b>	<b>480.886,87</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>274.954,74</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>643.030,00</b>	<b>18.643.030,00</b>	<b>12.413.321,81</b>	<b>12.419.879,47</b>	<b>11.664.037,86</b>	<b>6.229.708,19</b>	<b>268.397,08</b>	<b>480.886,87</b>

AREIAS, 22/11/2017

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila  
 Contador

Valdemir Celso Junqueira  
 Responsável pelo Controle Interno