

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2018

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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
RECEITA CORRENTES	21.244.000,00	21.244.000,00	21.244.000,00	3.342.859,37	17.901.140,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	115.010,20	1.141.989,80
Receita Patrimonial	233.000,00	233.000,00	233.000,00	9.398,88	223.601,12
Receita de Serviços	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Transferências Correntes	19.424.000,00	19.424.000,00	19.424.000,00	3.208.500,65	16.215.499,35
Outras Receitas Correntes	169.000,00	169.000,00	169.000,00	9.949,64	159.050,36
RECEITA DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	454.624,19	2.101.375,81
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	2.888.235,18	16.111.764,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	2.888.235,18	16.111.764,82
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	2.888.235,18	16.111.764,82

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	17.321.000,00	60.000,00	17.381.000,00	3.014.745,79	2.633.703,78	2.051.330,14	14.366.254,21	381.042,01	582.373,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.959.000,00	1.400,00	9.960.400,00	1.471.840,31	1.471.840,31	1.309.732,98	8.488.559,69	0,00	162.107,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.362.000,00	58.600,00	7.420.600,00	1.542.905,48	1.161.863,47	741.597,16	5.877.694,52	381.042,01	420.266,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.000,00	17.100,00	1.576.100,00	30.693,89	30.693,89	22.929,76	1.545.406,11	0,00	7.764,13
INVESTIMENTOS	1.549.000,00	17.100,00	1.566.100,00	30.693,89	30.693,89	22.929,76	1.535.406,11	0,00	7.764,13
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	19.000.000,00	77.100,00	19.077.100,00	3.045.439,68	2.664.397,67	2.074.259,90	16.031.660,32	381.042,01	590.137,77
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)	19.000.000,00	77.100,00	19.077.100,00	3.045.439,68	2.664.397,67	2.074.259,90	16.031.660,32	381.042,01	590.137,77
SUPERÁVIT (XI)					223.837,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	19.000.000,00	77.100,00	19.077.100,00	3.045.439,68	2.888.235,18	2.074.259,90	16.031.660,32	381.042,01	590.137,77

AREIAS, 28/03/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Responsável pelo Controle Interno