

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Outubro

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	13.407.116,71	6.900.283,29
RECEITA TRIBUTARIA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	896.235,64	313.764,36
RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00	197.000,00	197.000,00	142.240,57	54.759,43
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	173.000,00	7.394,71	165.605,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.538.000,00	18.538.000,00	18.538.000,00	12.268.883,42	6.269.116,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.400,00	189.400,00	189.400,00	92.362,37	97.037,63
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	1.635.028,43	816.371,57
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	11.814.888,28	6.585.111,72
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	11.814.888,28	6.585.111,72
DÉFICIT (IV)				628.211,08	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	12.443.099,36	5.956.900,64

DESPEAS	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
DESPEAS CORRENTES	16.339.000,00	700.250,00	17.039.250,00	11.812.075,13	11.658.983,73	11.116.683,32	5.227.174,87	153.091,40	542.300,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033.000,00	0,00	9.033.000,00	6.247.397,34	6.247.397,34	6.108.384,13	2.785.602,66	0,00	139.013,21
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.306.000,00	700.250,00	8.006.250,00	5.564.677,79	5.411.586,39	5.008.299,19	2.441.572,21	153.091,40	403.287,20
DESPEAS DE CAPITAL	1.921.000,00	187.725,00	2.108.725,00	921.796,47	784.115,63	747.273,02	1.186.928,53	137.680,84	36.842,61
INVESTIMENTOS	1.911.000,00	187.725,00	2.098.725,00	921.796,47	784.115,63	747.273,02	1.176.928,53	137.680,84	36.842,61
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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII)	18.400.000,00	887.975,00	19.287.975,00	12.733.871,60	12.443.099,36	11.863.956,34	6.554.103,40	290.772,24	579.143,02
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	887.975,00	19.287.975,00	12.733.871,60	12.443.099,36	11.863.956,34	6.554.103,40	290.772,24	579.143,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Outubro

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	887.975,00	19.287.975,00	12.733.871,60	12.443.099,36	11.863.956,34	6.554.103,40	290.772,24	579.143,02

AREIAS, 16/11/2016

 José Antonio Fernandes
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Interno