

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2015

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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	18.939.200,00	18.939.200,00	18.939.200,00	2.912.714,18	16.026.485,82
RECEITA TRIBUTARIA	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	145.394,46	923.605,54
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	148.000,00	34.964,42	113.035,58
RECEITA DE SERVIÇOS	176.000,00	176.000,00	176.000,00	718,00	175.282,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.213.000,00	17.213.000,00	17.213.000,00	2.693.590,23	14.519.409,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.200,00	333.200,00	333.200,00	38.047,07	295.152,93
RECEITA DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	556.000,00	556.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	378.345,21	1.916.854,79
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	2.534.368,97	14.765.631,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	2.534.368,97	14.765.631,03
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	2.534.368,97	14.765.631,03

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	14.814.000,00	0,00	14.814.000,00	2.292.215,22	1.892.065,80	1.431.419,47	12.521.784,78	400.149,42	460.646,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	1.141.128,67	1.141.128,67	1.021.996,19	7.298.871,33	0,00	119.132,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.000,00	0,00	6.374.000,00	1.151.086,55	750.937,13	409.423,28	5.222.913,45	400.149,42	341.513,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.366.000,00	2.000,00	2.368.000,00	74.220,87	74.220,87	71.361,87	2.293.779,13	0,00	2.859,00
INVESTIMENTOS	2.116.000,00	2.000,00	2.118.000,00	52.361,70	52.361,70	49.502,70	2.065.638,30	0,00	2.859,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	21.859,17	21.859,17	21.859,17	228.140,83	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)	17.300.000,00	2.000,00	17.302.000,00	2.366.436,09	1.966.286,67	1.502.781,34	14.935.563,91	400.149,42	463.505,33
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)	17.300.000,00	2.000,00	17.302.000,00	2.366.436,09	1.966.286,67	1.502.781,34	14.935.563,91	400.149,42	463.505,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício de 2015

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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)					568.082,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.300.000,00	2.000,00	17.302.000,00	2.366.436,09	2.534.368,97	1.502.781,34	14.935.563,91	400.149,42	463.505,33

AREIAS, 30/03/2015

José Antonio Fernandes
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

Cezar Gonçalves de Oliveira
Responsável pelo Controle Interno