

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2017

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 62.497.000,00 | 62.497.000,00 | 52.080.833,50 | 48.298.453,00 | 14.198.547,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.743.000,00 | 6.743.000,00 | 5.619.166,70 | 5.314.226,57 | 1.428.773,43 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 1.937.500,10 | 2.010.355,14 | 314.644,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 825.000,00 | 825.000,00 | 687.500,00 | 409.493,13 | 415.506,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.583.333,20 | 2.130.737,61 | 969.262,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.557.000,00 | 47.557.000,00 | 39.630.833,40 | 37.476.611,77 | 10.080.388,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.947.000,00 | 1.947.000,00 | 1.622.500,10 | 957.028,78 | 989.971,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 77.200,00 | 22.800,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 77.200,00 | 22.800,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | 5.216.666,60 | 4.761.035,20 | 1.498.964,80 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.263.000,00 | 3.263.000,00 | 2.719.166,60 | 2.839.435,01 | 423.564,99 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 49.666.666,80 | 46.454.052,81 | 13.145.947,19 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 49.666.666,80 | 46.454.052,81 | 13.145.947,19 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 49.666.666,80 | 46.454.052,81 | 13.145.947,19 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 55.048.000,00 | 417.558,96 | 55.465.558,96 | 45.662.512,81 | 41.128.357,88 | 37.198.364,48 | 9.803.046,15 | 4.534.154,93 | 3.929.993,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.634.000,00 | -1.422.154,51 | 27.211.845,49 | 21.710.274,01 | 21.699.680,93 | 19.295.202,15 | 5.501.571,48 | 10.593,08 | 2.404.478,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.414.000,00 | 1.839.713,47 | 28.253.713,47 | 23.952.238,80 | 19.428.676,95 | 17.903.162,33 | 4.301.474,67 | 4.523.561,85 | 1.525.514,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.082.000,00 | 2.394.600,19 | 3.476.600,19 | 562.582,84 | 542.111,93 | 493.151,84 | 2.914.017,35 | 20.470,91 | 48.960,09 |
| INVESTIMENTOS | 852.000,00 | 2.425.100,19 | 3.277.100,19 | 383.531,89 | 363.060,98 | 314.100,89 | 2.893.568,30 | 20.470,91 | 48.960,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 230.000,00 | -30.500,00 | 199.500,00 | 179.050,95 | 179.050,95 | 179.050,95 | 20.449,05 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 940.000,00 | -145.000,00 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 2.530.000,00 | 901.400,00 | 3.431.400,00 | 2.671.766,24 | 2.671.766,24 | 2.364.339,59 | 759.633,76 | 0,00 | 307.426,65 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 59.600.000,00 | 3.568.559,15 | 63.168.559,15 | 48.896.861,89 | 44.342.236,05 | 40.055.855,91 | 13.476.697,26 | 4.554.625,84 | 4.286.380,14 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) | 59.600.000,00 | 3.568.559,15 | 63.168.559,15 | 48.896.861,89 | 44.342.236,05 | 40.055.855,91 | 13.476.697,26 | 4.554.625,84 | 4.286.380,14 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 2.111.816,76 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 59.600.000,00 | 3.568.559,15 | 63.168.559,15 | 48.896.861,89 | 46.454.052,81 | 40.055.855,91 | 13.476.697,26 | 4.554.625,84 | 4.286.380,14 |

FLÁVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno