

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	145.425.595,28	145.425.595,28	96.847.738,01	85.645.593,42	59.780.001,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.286.500,00	17.286.500,00	12.514.591,83	9.942.206,70	7.344.293,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.015.900,00	6.015.900,00	3.979.791,41	3.644.430,24	2.371.469,76
RECEITA PATRIMONIAL	8.543.350,00	8.543.350,00	5.669.824,36	1.194.414,42	7.348.935,58
RECEITA DE SERVIÇOS	649.070,00	649.070,00	485.062,73	200.659,39	448.410,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.296.875,28	106.296.875,28	71.404.784,66	69.052.463,20	37.244.412,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.633.900,00	6.633.900,00	2.793.683,02	1.611.419,47	5.022.480,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	654.617,10	-654.617,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	654.617,10	-654.617,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.905.160,00	12.905.160,00	0,00	7.888.539,15	5.016.620,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.467.000,00	12.467.000,00	8.311.333,36	7.180.466,55	5.286.533,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	144.987.435,28	144.987.435,28	105.159.071,37	85.592.137,92	59.395.297,36
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	144.987.435,28	144.987.435,28	105.159.071,37	85.592.137,92	59.395.297,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	144.987.435,28	144.987.435,28	105.159.071,37	85.592.137,92	59.395.297,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	109.145.435,28	8.576.855,90	117.722.291,18	78.609.805,02	67.154.909,02	64.971.164,77	39.112.486,16	11.454.896,00	2.183.744,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.141.425,25	5.044.533,57	61.185.958,82	35.450.198,19	35.358.300,80	34.926.744,99	25.735.760,63	91.897,39	431.555,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.710.000,00	-300.000,00	2.410.000,00	1.470.623,90	1.461.498,29	1.461.498,29	939.375,10	9.125,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.294.010,03	3.832.322,33	54.126.332,36	41.688.982,93	30.335.109,93	28.582.921,49	12.437.349,43	11.353.873,00	1.752.188,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.402.000,00	1.392.161,94	7.794.161,94	2.893.555,24	1.465.654,68	1.438.952,48	4.900.606,70	1.427.900,56	26.702,20
INVESTIMENTOS	4.547.000,00	1.340.411,94	5.887.411,94	2.027.524,01	599.623,45	572.921,25	3.859.887,93	1.427.900,56	26.702,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.855.000,00	51.750,00	1.906.750,00	866.031,23	866.031,23	866.031,23	1.040.718,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00	-1.461.592,50	15.511.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	12.467.000,00	193.354,26	12.660.354,26	7.308.400,44	7.308.400,44	6.574.633,21	5.351.953,82	0,00	733.767,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	144.987.435,28	8.700.779,60	153.688.214,88	88.811.760,70	75.928.964,14	72.984.750,46	49.365.046,68	12.882.796,56	2.944.213,68
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)	144.987.435,28	8.700.779,60	153.688.214,88	88.811.760,70	75.928.964,14	72.984.750,46	49.365.046,68	12.882.796,56	2.944.213,68
SUPERÁVIT (IX)					9.663.173,78				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	144.987.435,28	8.700.779,60	153.688.214,88	88.811.760,70	85.592.137,92	72.984.750,46	49.365.046,68	12.882.796,56	2.944.213,68

EDINEY TAVERNA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno