

MUNICÍPIO DE PERAZ DE VASCONCELOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/JUN 2016 / Bimestre: Maio-Junho

3

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	1 (b/a)	Até o Bimestre (c)	1 (c/a)	SALDO (e-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
RECEITAS CORRENTES	41.856.712,00	38.046.727,63	4.815.595,57	12,65	18.026.905,92	47,38	20.019.821,71
receita tributária	6.232.800,00	6.161.383,32	1.145.951,43	18,59	3.203.466,12	51,99	2.957.917,20
impostos	80.000,00	77.288,15	17.383,12	22,49	91.826,72	118,61	-14.518,57
contribuições sociais	3.500.000,00	3.724.688,67	716.395,63	19,77	2.210.313,11	59,34	1.514.335,56
contrib. p/o custeio do serv. de iluminação pública	105.000,00	79.537,24	678.025,65	852,46	776.213,45	975,91	-696.676,21
receita patrimonial	1.000,00	750,01	0,00	0,00	21,50	2,86	728,51
receitas de valores mobiliários	210.957.065,09	207.892.636,78	33.862.116,09	16,28	109.813.007,09	52,82	98.079.629,69
receita de serviços	3.222.671,00	3.433.915,52	380.386,36	11,07	1.270.014,95	36,99	2.161.900,57
transferências correntes	5.616.085,00	5.439.838,90	791.555,56	14,55	2.045.371,48	37,59	3.394.467,42
multas e juros de mora	4.500.000,00	3.396.493,68	15.565,83	0,45	68.521,57	2,01	3.327.972,11
indenizações e restituições	6.143.000,00	5.934.678,22	935.062,58	15,75	3.082.328,21	51,93	2.852.350,01
receita da dívida ativa	6.289.800,00	5.916.965,06	683.407,46	11,54	2.718.038,68	45,93	3.198.926,38
receitas correntes diversas	16.715.400,00	13.033.076,56	496.526,50	3,80	496.526,50	3,80	12.536.550,06
transferências de capital	9.663.457,00	7.779.320,99	0,00	0,00	205.000,00	2,63	7.574.320,99
transferências intergovernamentais							
transferências de convênios							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
OPERADORES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
DEFEITO (VI)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	314.883.000,00	300.917.260,73	44.557.971,78	14,80	144.007.555,30	47,85	156.909.705,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para cred. adicionais)	531.720,72	531.720,72	0,00		531.720,72		0,00
superávit financeiro	531.720,72	531.720,72	0,00		531.720,72		0,00
reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Michael Campos Cunha
Secretário Municipal da Fazenda

José Izidro Neto
Prefeito Municipal

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)=(g-h)	Até o Bimestre (k)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	314.883.000,00	323.569.378,02	22.174.015,57	258.639.727,23	64.929.650,79	52.016.016,25	145.692.125,38	177.877.252,64	109.057.534,36	0,00					
DESPESAS CORRENTES															
Despesas pessoais e encargos sociais	147.533.599,00	155.645.974,00	5.830.195,70	150.054.035,07	5.591.938,93	29.462.014,23	76.925.184,47	78.720.589,53	53.592.979,76	0,00					
Juros e encargos da dívida	3.000.000,00	3.545.000,00	358.070,97	3.358.070,97	186.929,03	900.188,58	2.344.031,81	1.290.968,19	2.344.019,77	0,00					
Outras despesas correntes	114.570.034,00	126.061.684,22	15.378.371,29	96.635.570,76	29.426.113,46	20.362.317,30	60.966.972,36	65.094.711,86	47.928.658,57	0,00					
DESPESAS DE CAPITAL															
Investimentos	45.249.367,00	33.937.116,12	693.159,57	6.370.723,17	27.566.392,75	941.327,64	4.216.491,71	29.720.624,41	3.952.631,23	0,00					
Amortização da dívida	2.510.000,00	2.680.000,00	14.218,04	2.221.327,06	458.672,94	350.168,44	1.239.245,03	1.440.754,97	1.239.245,03	0,00					
Reserva de contingência ou reserva do PPS	2.000.000,00	1.699.603,68	0,00	0,00	1.699.603,68	0,00	0,00	1.699.603,68	0,00	0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)															
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	314.883.000,00	323.569.378,02	22.174.015,57	258.639.727,23	64.929.650,79	52.016.016,25	145.692.125,38	177.877.252,64	109.057.534,36	0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)															
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	314.883.000,00	323.569.378,02	22.174.015,57	258.639.727,23	64.929.650,79	52.016.016,25	145.692.125,38	177.877.252,64	109.057.534,36	0,00					
SUPERÁVIT (XIII)															
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	314.883.000,00	323.569.378,02	22.174.015,57	258.639.727,23	64.929.650,79	52.016.016,25	145.692.125,38	177.877.252,64	109.057.534,36	0,00					

CONSUM 1.0-2016

Michael Campos Cunha
Secretário Municipal da Fazenda

José Izidro Neto
Prefeito Municipal

PONTE-CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão 19/NOV/2016 e hora de emissão 10:16