

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	314.883.000,00	310.103.764,36	60.166.645,48	19,40	288.186.249,72	92,93	21.917.514,64	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	41.856.712,00	35.306.940,58	6.131.036,61	17,36	34.380.986,60	97,37	925.953,98	
taxas	6.232.800,00	5.777.477,90	705.936,27	12,21	5.700.999,44	98,67	76.478,46	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	80.000,00	206.472,24	45.709,20	22,13	206.472,24	100,00	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.500.000,00	8.088.720,76	715.416,20	8,84	4.044.360,38	50,00	4.044.360,38	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	105.000,00	1.613.638,13	359.886,73	22,30	1.600.353,94	99,17	13.284,19	
receita de servicos								
transferencia de servicos	1.000,00	353,36	36,50	10,32	58,50	16,55	294,86	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	210.957.065,00	219.458.673,22	44.747.386,70	20,38	218.425.903,53	99,52	1.032.769,69	
transferencias de convenios	3.222.671,00	3.495.828,57	826.736,19	23,64	3.001.473,14	85,85	494.355,43	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	5.616.085,00	8.412.378,38	763.407,71	9,07	4.440.023,32	52,77	3.972.355,06	
indenizacoes e restituicoes	4.500.000,00	1.525.894,27	85.689,46	5,61	175.018,37	11,46	1.350.875,90	
receita da divida ativa	6.143.000,00	6.068.667,16	1.326.204,47	21,85	5.961.753,83	98,23	106.913,33	
receitas correntes diversas	6.289.800,00	10.310.979,06	4.459.199,44	43,24	9.530.782,30	92,43	780.196,76	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	16.715.400,00	6.068.326,66	0,00	0,00	496.526,50	8,18	5.571.800,16	
transferencias de convenios	9.663.467,00	3.769.414,07	0,00	0,00	221.537,63	5,87	3.547.876,44	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	314.883.000,00	310.103.764,36	60.166.645,48	19,40	288.186.249,72	92,93	21.917.514,64	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito Internas								
Mobiliaria	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	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	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	310.103.764,36	60.166.645,48	19,40	288.186.249,72	92,93	21.917.514,64	
DEFICIT (VI)					17.919.541,19			
TOTAL (VII) = (V + VI)	314.883.000,00	310.103.764,36	60.166.645,48	19,40	306.105.790,91	98,71	3.997.973,45	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)								
superavit financeiro		531.720,72			531.720,72			
reabertura de creditos adicionais		531.720,72			531.720,72			
		0,00			0,00			

MUNICIPIO DE FERAZ DE VASCONCELOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENO-DEZEMBRO

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	314.883.000,00	323.969.378,02	33.087.748,05	318.360.212,69	5.609.165,33	62.084.711,10	306.105.790,91	17.863.587,11	262.388.109,40	12.254.421,78	
DESPESAS CORRENTES											
Pessoal e encargos sociais	147.533.599,00	169.350.564,71	21.581.059,24	168.456.746,25	893.818,46	35.212.775,66	168.016.561,39	1.334.003,32	135.610.577,81	440.184,86	
Juros e encargos da divida	3.000.000,00	4.661.000,00	1.078.503,97	4.652.304,40	8.695,60	1.181.093,04	4.652.304,40	8.695,60	4.652.304,39	0,00	
outras despesas correntes	114.570.034,00	136.223.826,60	9.392.892,67	132.641.161,12	3.582.665,48	23.071.610,37	123.308.304,16	12.915.522,44	112.460.903,89	9.332.856,96	
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	45.249.367,00	10.459.307,51	1.039.079,46	9.579.781,58	879.525,93	1.640.601,65	7.098.401,62	3.360.905,89	6.634.103,97	2.481.379,96	
amortizacao da divida	2.530.000,00	3.274.295,52	-3.787,29	3.030.219,34	244.076,18	978.630,38	3.030.219,34	244.076,18	3.030.219,34	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	2.000.000,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	314.883.000,00	323.969.378,02	33.087.748,05	318.360.212,69	5.609.165,33	62.084.711,10	306.105.790,91	17.863.587,11	262.388.109,40	12.254.421,78	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	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	323.969.378,02	33.087.748,05	318.360.212,69	5.609.165,33	62.084.711,10	306.105.790,91	17.863.587,11	262.388.109,40	12.254.421,78	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	314.883.000,00	323.969.378,02	33.087.748,05	318.360.212,69	5.609.165,33	62.084.711,10	306.105.790,91	17.863.587,11	262.388.109,40	12.254.421,78	

CONAM 1.0-2016

MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)		SALDO (i) = (e-h)		DESPESAS PAGAS (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão 20/JUN/2017 e hora de emissão 14:58

CONAM 1.0-2016