

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

CONSUM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JAN/JUN a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JUNHO-AGOSTO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	314.883.000,00	296.008.870,19	21.331.859,00	7,20	165.339.414,30	55,85	130.669.455,89
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria	41.856.712,00	37.198.239,64	2.639.571,33	7,09	20.666.477,25	55,55	16.531.762,39
impostos	6.232.800,00	6.113.419,16	471.435,79	7,71	3.674.901,91	60,11	2.438.517,25
taxas							
receita de contribuicoes	80.000,00	88.004,61	17.383,12	19,75	109.209,84	124,09	-21.205,23
contribuicoes sociais	3.500.000,00	3.432.982,01	0,00	0,00	2.210.313,11	64,38	1.222.668,90
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	105.000,00	85.132,22	14.344,86	16,85	790.558,31	928,62	-705.426,09
receita patrimonial	1.000,00	667,18	0,50	0,07	22,00	3,29	645,18
receita de servicos							
transferencias correntes	210.957.065,00	207.228.665,86	16.915.784,43	8,16	126.728.791,52	61,15	80.499.874,34
transferencias intergovernamentais	3.222.671,00	3.446.901,35	281.541,72	8,16	1.551.556,67	45,01	1.895.344,68
transferencias de convenios	5.616.085,00	5.348.567,61	376.735,76	7,04	2.422.107,24	45,28	2.926.460,37
multas e juros de mora	4.500.000,00	3.025.509,42	4.015,74	0,13	72.537,31	2,39	2.952.972,11
indenizacoes e restituiçoes	6.143.000,00	5.783.082,37	360.320,76	6,23	3.442.648,97	59,52	2.340.433,40
receita da divida ativa	6.289.800,00	5.643.540,10	250.724,99	4,44	2.968.763,67	52,60	2.674.776,43
receitas correntes diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital	16.715.400,00	11.640.126,58	0,00	0,00	496.526,50	4,26	11.143.600,08
transferencias intergovernamentais	9.663.467,00	6.974.032,08	0,00	0,00	205.000,00	2,93	6.769.032,08
transferencias de convenios							
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	314.883.000,00	296.008.870,19	21.331.859,00	7,20	165.339.414,30	55,85	130.669.455,89
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	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
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	296.008.870,19	21.331.859,00	7,20	165.339.414,30	55,85	130.669.455,89
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	314.883.000,00	296.008.870,19	21.331.859,00	7,20	168.586.967,49	56,95	127.421.902,70
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		

MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Período de Referência: Janeiro a Agosto 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	304.587.000,00	313.673.378,02	14.094.918,82	264.987.675,45	48.685.702,57	26.972.451,85	168.586.967,49	145.086.410,53	127.863.470,62	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
Pessoal e encargos sociais	139.933.599,00	147.983.474,00	494.037,56	143.557.691,90	4.425.782,10	13.725.518,48	87.053.643,28	60.929.830,72	61.133.034,51	0,00	
Juros e encargos da dívida	3.000.000,00	3.545.000,00	62.987,41	3.421.058,38	123.941,62	322.473,46	2.666.505,27	878.494,73	2.637.988,91	0,00	
Outras despesas correntes	112.974.034,00	125.597.998,22	10.824.042,54	106.709.839,43	18.888.158,79	12.052.818,42	72.546.256,71	53.051.741,51	58.374.462,39	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
Investimentos	44.149.367,00	33.201.522,12	1.937.958,63	8.301.866,00	24.899.656,12	481.062,34	4.690.738,05	28.510.784,07	4.120.058,11	0,00	
amortização da dívida	2.530.000,00	3.345.000,00	775.892,68	2.997.219,74	347.780,26	390.579,15	1.629.824,18	1.715.175,82	1.597.926,70	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.000.000,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	304.587.000,00	313.673.378,02	14.094.918,82	264.987.675,45	48.685.702,57	26.972.451,85	168.586.967,49	145.086.410,53	127.863.470,62	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)	304.587.000,00	313.673.378,02	14.094.918,82	264.987.675,45	48.685.702,57	26.972.451,85	168.586.967,49	145.086.410,53	127.863.470,62	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	304.587.000,00	313.673.378,02	14.094.918,82	264.987.675,45	48.685.702,57	26.972.451,85	168.586.967,49	145.086.410,53	127.863.470,62	0,00	