

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									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)	307.978.021,00	335.635.070,44	57.494.715,46	17,13	273.051.594,93	81,35	62.583.475,51		
RECEITAS CORRENTES	300.122.584,00	326.629.633,44	55.873.966,53	17,10	270.903.368,38	82,93	55.726.265,06		
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	57.646.000,00	69.730.875,84	10.659.068,18	15,28	51.615.171,27	74,02	18.115.704,57		
Impostos	48.348.000,00	59.716.758,28	8.035.703,26	13,45	41.706.883,05	69,84	18.009.875,23		
taxas	9.297.500,00	10.008.968,64	2.622.939,98	26,20	9.903.792,77	98,94	105.175,87		
contribuicao de melhoria	500,00	5.148,92	424,94	8,25	4.495,45	87,30	653,47		
contribuicoes	5.200.000,00	5.759.104,91	892.256,55	15,49	4.831.351,64	83,89	927.753,27		
contribuicoes sociais	200.000,00	200.000,00	12.606,28	6,30	78.656,14	39,32	121.343,86		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.000.000,00	5.559.104,91	879.650,27	15,82	4.752.695,50	85,49	806.409,41		
receita patrimonial	1.631.000,00	1.935.706,17	198.735,27	10,26	927.530,97	47,91	1.008.175,20		
valores mobiliarios	1.631.000,00	1.935.706,17	198.735,27	10,26	927.530,97	47,91	1.008.175,20		
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
transferencias correntes	225.556.584,00	237.259.810,46	35.456.720,31	14,94	197.029.843,50	83,04	40.229.966,96		
transferencias da uniao e de suas entidades	85.562.828,00	96.985.547,55	11.434.797,49	11,79	72.901.137,66	75,16	24.084.409,89		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	55.513.756,00	55.794.262,91	9.128.190,15	16,36	48.730.981,87	87,34	7.063.281,04		
transferencias de outras instituicoes publicas	84.480.000,00	84.480.000,00	14.893.732,67	17,62	75.397.723,97	89,24	9.082.276,03		
outras receitas correntes	10.088.000,00	11.943.136,06	8.667.186,22	72,57	16.499.471,00	138,15	-4.556.334,94		
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.429.000,00	5.449.994,44	1.481.337,93	27,18	5.788.773,67	106,21	-338.779,23		
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	1.250.000,00	1.252.264,97	81.161,36	6,48	677.550,28	54,10	574.714,69		
demais receitas correntes	5.409.000,00	5.240.876,65	7.104.686,93	135,56	10.033.147,05	191,44	-4.792.270,40		
RECEITAS DE CAPITAL	7.855.437,00	9.005.437,00	1.620.748,93	17,99	2.148.226,55	23,85	6.857.210,45		
operacoes de credito	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
operacoes de credito - mercado externo	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
transferencias de capital	7.565.437,00	8.715.437,00	1.620.748,93	18,59	2.148.226,55	24,64	6.567.210,45		
transferencias da uniao e de suas entidades	2.490.437,00	2.490.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.437,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.075.000,00	6.225.000,00	1.620.748,93	26,03	2.148.226,55	34,50	4.076.773,45		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	880.000,00	880.000,00	188.991,07	21,47	871.442,67	99,02	8.557,33		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	308.858.021,00	336.515.070,44	57.683.706,53	17,14	273.923.037,60	81,39	62.592.032,84		
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)	308.858.021,00	336.515.070,44	57.683.706,53	17,14	273.923.037,60	81,39	62.592.032,84		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	308.858.021,00	336.515.070,44	57.683.706,53	17,14	273.923.037,60	81,39	62.592.032,84		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.844.314,90			9.844.314,90				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		9.844.314,90			9.844.314,90				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	293.420.370,00	315.881.203,65	8.557.776,29	273.096.710,58	42.784.493,07	42.739.096,71	231.819.287,32	84.061.916,33	219.884.204,75	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	152.927.596,00	153.138.371,05	-2.737.128,31	137.346.312,59	15.792.058,46	24.903.000,24	125.576.057,57	27.562.313,48	123.289.815,68	0,00	
juros e encargos da divida	1.900.000,00	1.117.400,00	4.251,76	968.485,35	148.914,65	160.541,10	770.880,14	346.519,86	760.511,42	0,00	
outras despesas correntes	106.338.770,00	125.819.399,52	11.257.102,84	110.707.324,59	15.112.074,93	14.371.192,17	88.986.893,28	36.832.506,24	81.055.897,76	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	20.754.004,00	27.563.033,08	33.550,00	16.643.258,71	10.919.774,37	1.942.598,13	10.234.376,21	17.328.656,87	8.553.088,07	0,00	
amortizacao da divida	10.000.000,00	8.243.000,00	0,00	7.431.329,34	811.670,66	1.361.765,07	6.251.080,12	1.991.919,88	6.224.891,82	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	294.300.370,00	316.761.203,65	8.557.776,29	273.976.710,58	42.784.493,07	42.739.096,71	231.819.287,32	84.941.916,33	219.884.204,75	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	294.300.370,00	316.761.203,65	8.557.776,29	273.976.710,58	42.784.493,07	42.739.096,71	231.819.287,32	84.941.916,33	219.884.204,75	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							42.103.750,28				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	294.300.370,00	316.761.203,65	8.557.776,29	273.976.710,58	42.784.493,07	42.739.096,71	273.923.037,60	42.838.166,05	219.884.204,75	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	880.000,00	880.000,00	188.991,07	21,47	871.442,67	99,02	8.557,33			
outras receitas correntes (i)	880.000,00	880.000,00	188.991,07	21,47	871.442,67	99,02	8.557,33			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos (i)	880.000,00	880.000,00	188.991,07	21,47	871.442,67	99,02	8.557,33			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	880.000,00	880.000,00	188.991,07	21,47	871.442,67	99,02	8.557,33			

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00

CONAM-RRE01-2018-2.0

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.