

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 2021 / 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	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	358.148.000,00	411.184.245,37	78.802.639,89	19,16	362.607.891,76	88,18	48.576.353,61		
RECEITAS CORRENTES	352.528.000,00	397.735.166,39	77.302.639,45	19,43	354.579.903,00	89,14	43.155.263,39		
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	69.993.280,00	86.883.529,96	14.714.019,70	16,93	66.460.188,31	76,49	20.423.341,65		
Impostos	55.846.800,00	71.654.365,81	11.762.123,53	16,41	52.295.462,55	72,98	19.358.903,26		
taxas	14.146.050,00	15.228.389,47	2.951.497,41	19,38	14.164.327,00	93,01	1.064.062,47		
contribuicao de melhoria	430,00	774,68	398,76	51,47	398,76	51,47	375,92		
contribuicoes	7.115.100,00	7.115.100,00	1.243.996,37	17,48	6.066.886,78	85,26	1.048.213,22		
contribuicoes sociais	62.000,00	62.000,00	10.605,84	17,10	53.490,89	86,27	8.509,11		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.053.100,00	7.053.100,00	1.233.390,53	17,48	6.013.395,89	85,25	1.039.704,11		
receita patrimonial	279.140,00	1.405.368,09	738.414,71	52,54	1.784.273,23	126,96	-378.905,14		
valores mobiliarios	279.140,00	1.405.368,09	738.414,71	52,54	1.784.273,23	126,96	-378.905,14		
transferencias correntes	260.235.191,00	272.331.135,21	45.276.476,05	16,62	254.351.997,59	93,39	17.979.137,62		
transferencias da uniao e de suas entidades	104.760.980,00	107.874.602,44	15.873.683,12	14,71	89.226.798,45	82,71	18.647.803,99		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.114.011,00	70.096.332,77	11.687.929,04	16,67	71.423.960,89	101,89	-1.327.628,12		
transferencias de outras instituicoes publicas	94.360.200,00	94.360.200,00	17.714.863,89	18,77	93.701.238,25	99,30	658.961,75		
outras receitas correntes	14.905.289,00	30.000.033,13	15.329.732,62	51,09	25.916.557,09	86,38	4.083.476,04		
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.654.400,00	7.654.400,00	1.844.349,45	24,09	5.546.347,18	72,45	2.108.052,82		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	355.000,00	355.000,00	51.882,57	14,61	201.938,85	56,88	153.061,15		
demais receitas correntes	6.895.889,00	21.990.633,13	13.433.500,60	61,08	20.168.271,06	91,71	1.822.362,07		
RECEITAS DE CAPITAL	5.620.000,00	13.449.078,98	1.500.000,44	11,15	8.027.988,76	59,69	5.421.090,22		
alienacao de bens	0,00	692.500,00	0,00	0,00	692.500,00	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	0,00	692.500,00	0,00	0,00	692.500,00	100,00	0,00		
transferencias de capital	5.620.000,00	12.756.578,98	1.500.000,44	11,75	7.335.488,76	57,50	5.421.090,22		
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	4.054.846,00	0,00	0,00	4.054.846,00	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.620.000,00	8.701.732,98	1.500.000,44	17,23	3.280.642,76	37,70	5.421.090,22		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.152.000,00	1.152.000,00	500.000,00	43,40	596.915,60	51,81	555.084,40		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	359.300.000,00	412.336.245,37	79.302.639,89	19,23	363.204.807,36	88,08	49.131.438,01		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	359.300.000,00	412.336.245,37	79.302.639,89	19,23	363.204.807,36	88,08	49.131.438,01		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	359.300.000,00	412.336.245,37	79.302.639,89	19,23	363.204.807,36	88,08	49.131.438,01		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.854.881,11			29.854.881,11				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.854.881,11			29.854.881,11				

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 2021 / 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)	345.148.000,00	426.433.267,38	48.452.084,61	331.099.173,65	95.334.093,73	55.374.081,72	275.938.367,38	150.494.900,00	267.825.676,33	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	160.458.292,00	166.066.854,43	23.079.538,47	132.294.676,37	33.772.178,06	25.132.201,39	122.873.364,46	43.193.489,97	120.602.607,67	0,00	
juros e encargos da divida	950.000,00	1.143.500,00	214.062,13	1.142.432,08	1.067,92	353.217,75	925.757,33	217.742,67	925.757,33	0,00	
outras despesas correntes	158.422.593,00	191.048.524,67	23.218.924,30	166.214.790,49	24.833.734,18	24.290.908,10	133.581.316,84	57.467.207,83	128.681.038,52	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	15.321.820,88	58.184.388,28	1.939.559,71	21.457.274,71	36.727.113,57	4.398.672,36	11.694.406,46	46.489.981,82	10.752.750,52	0,00	
amortizacao da divida	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	0,00	1.199.082,12	6.863.522,29	3.126.477,71	6.863.522,29	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	5.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.152.000,00	312.182,78	14.860,00	229.780,00	82.402,78	36.526,00	36.526,00	275.656,78	36.526,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	346.300.000,00	426.745.450,16	48.466.944,61	331.328.953,65	95.416.496,51	55.410.607,72	275.974.893,38	150.770.556,78	267.862.202,33	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	
Divida Contratual	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	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	346.300.000,00	426.745.450,16	48.466.944,61	331.328.953,65	95.416.496,51	55.410.607,72	275.974.893,38	150.770.556,78	267.862.202,33	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							87.229.913,98				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	346.300.000,00	426.745.450,16	48.466.944,61	331.328.953,65	95.416.496,51	55.410.607,72	363.204.807,36	63.540.642,80	267.862.202,33	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 2021 / 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		PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	500.000,00	43,40	596.915,60	51,81	555.084,40			
outras receitas correntes - intra ofss		1.152.000,00	1.152.000,00	500.000,00	43,40	596.915,60	51,81	555.084,40			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)		1.152.000,00	1.152.000,00	500.000,00	43,40	596.915,60	51,81	555.084,40			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.152.000,00	1.152.000,00	500.000,00	43,40	596.915,60	51,81	555.084,40			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES											
outras despesas correntes		1.152.000,00	312.182,78	14.860,00	229.780,00	82.402,78	36.526,00	36.526,00	275.656,78	36.526,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.152.000,00	312.182,78	14.860,00	229.780,00	82.402,78	36.526,00	36.526,00	275.656,78	36.526,00	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.4

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.