

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 2020 / 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)	346.540.000,00	380.515.452,92	64.994.884,87	17,08	304.811.814,20	80,10	75.703.638,72	
RECEITAS CORRENTES	341.471.000,00	373.560.262,97	64.494.881,92	17,26	302.330.559,44	80,93	71.229.703,53	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	68.752.000,00	67.162.296,54	11.708.867,82	17,43	53.224.953,68	79,24	13.937.342,86	
impostos	54.685.700,00	52.773.615,94	8.874.827,41	16,81	42.334.448,99	80,21	10.439.166,95	
taxas	14.065.500,00	14.387.859,00	2.834.040,41	19,69	10.890.483,09	75,69	3.497.375,91	
contribuicao de melhoria	800,00	821,60	0,00	0,00	21,60	2,62	800,00	
contribuicoes	6.793.000,00	6.793.000,00	1.085.918,48	15,98	5.451.898,95	80,25	1.341.101,05	
contribuicoes sociais	75.000,00	75.000,00	11.108,72	14,81	51.835,70	69,11	23.164,30	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.718.000,00	6.718.000,00	1.074.809,76	15,99	5.400.063,25	80,38	1.317.936,75	
receita patrimonial	679.102,00	664.723,37	39.284,72	5,90	328.118,40	49,36	336.604,97	
valores mobiliarios	679.102,00	664.723,37	39.284,72	5,90	328.118,40	49,36	336.604,97	
transferencias correntes	253.450.193,00	286.319.668,91	48.704.435,18	17,01	232.766.840,24	81,29	53.552.828,67	
transferencias da uniao e de suas entidades	99.132.302,00	130.733.080,43	22.006.563,27	16,83	103.771.272,93	79,37	26.961.807,50	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.317.891,00	62.586.588,48	10.397.926,86	16,61	53.545.058,79	85,55	9.041.529,69	
transferencias de outras instituicoes publicas	93.000.000,00	93.000.000,00	16.299.945,05	17,52	75.450.508,52	81,12	17.549.491,48	
outras receitas correntes	11.796.705,00	12.620.574,15	2.956.375,72	23,42	10.558.748,17	83,66	2.061.825,98	
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.845.000,00	6.815.171,17	958.518,38	14,06	4.493.707,66	65,93	2.321.463,51	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	422.000,00	423.572,06	24.612,18	5,81	173.184,36	40,88	250.387,70	
demais receitas correntes	3.529.705,00	5.381.830,92	1.973.245,16	36,66	5.891.856,15	109,47	-510.025,23	
RECEITAS DE CAPITAL	5.069.000,00	6.955.189,95	500.002,95	7,18	2.481.254,76	35,67	4.473.935,19	
transferencias de capital	5.069.000,00	6.955.189,95	500.002,95	7,18	2.481.254,76	35,67	4.473.935,19	
transferencias da uniao e de suas entidades	919.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9,81	919.000,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.150.000,00	5.936.189,95	500.002,95	8,42	2.381.254,76	40,11	3.554.935,19	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	727.738,38	75,02	242.261,62	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	347.510.000,00	381.485.452,92	64.994.884,87	17,03	305.539.552,58	80,09	75.945.900,34	
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)	347.510.000,00	381.485.452,92	64.994.884,87	17,03	305.539.552,58	80,09	75.945.900,34	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	347.510.000,00	381.485.452,92	64.994.884,87	17,03	305.539.552,58	80,09	75.945.900,34	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.248.692,65			22.248.692,65			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		22.248.692,65			22.248.692,65			

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 2020 / 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)	331.106.000,00	383.532.168,65	26.094.620,44	349.851.016,54	33.681.152,11	61.151.249,37	260.409.671,17	123.122.497,48	254.252.466,98	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	159.226.247,00	167.288.045,31	4.481.023,30	165.028.241,88	2.259.803,43	26.003.716,84	127.517.831,27	39.770.214,04	125.185.509,59	0,00	
juros e encargos da divida	980.000,00	980.000,00	1.300,90	961.135,85	18.864,15	127.869,87	729.510,71	250.489,29	729.510,71	0,00	
outras despesas correntes	148.647.487,00	163.776.427,81	16.477.337,53	152.354.485,79	11.421.942,02	28.990.905,58	115.811.301,48	47.965.126,33	112.022.358,86	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	13.552.266,00	42.985.976,03	5.134.958,71	24.173.440,02	18.812.536,01	4.890.891,19	10.896.729,30	32.089.246,73	10.860.789,41	0,00	
amortizacao da divida	8.700.000,00	8.501.719,50	0,00	7.333.713,00	1.168.006,50	1.137.865,89	5.454.298,41	3.047.421,09	5.454.298,41	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	332.076.000,00	383.532.168,65	26.094.620,44	349.851.016,54	33.681.152,11	61.151.249,37	260.409.671,17	123.122.497,48	254.252.466,98	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)	332.076.000,00	383.532.168,65	26.094.620,44	349.851.016,54	33.681.152,11	61.151.249,37	260.409.671,17	123.122.497,48	254.252.466,98	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							45.129.881,41				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	332.076.000,00	383.532.168,65	26.094.620,44	349.851.016,54	33.681.152,11	61.151.249,37	305.539.552,58	77.992.616,07	254.252.466,98	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 2020 / 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		970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	727.738,38	75,02	242.261,62			
outras receitas correntes - intra ofss		970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	727.738,38	75,02	242.261,62			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)		970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	727.738,38	75,02	242.261,62			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	727.738,38	75,02	242.261,62			
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		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONAM-RRE01-2020-1.0											

CONAM-RRE01-2020-1.0

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.