

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							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)	326.739.400,00	361.110.762,21	73.132.070,74	20,25	342.580.653,15	94,86	18.530.109,06		
RECEITAS CORRENTES	314.609.400,00	346.843.341,16	72.966.730,26	21,03	339.400.927,36	97,85	7.442.413,80		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	60.116.500,00	71.513.762,95	12.445.390,53	17,40	66.172.481,14	92,53	5.341.281,81		
impostos	48.320.000,00	56.540.140,47	10.466.349,74	18,51	52.579.868,51	92,99	3.960.271,96		
taxas	11.788.500,00	14.965.265,60	1.978.991,53	13,22	13.592.124,82	90,82	1.373.140,78		
contribuicao de melhoria	8.000,00	8.356,88	49,26	0,58	487,81	5,83	7.869,07		
contribuicoes	6.630.000,00	6.818.773,80	1.217.514,32	17,85	6.421.111,65	94,16	397.662,15		
contribuicoes sociais	100.000,00	100.000,00	16.271,85	16,27	69.192,32	69,19	30.807,68		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	6.530.000,00	6.718.773,80	1.201.242,47	17,87	6.351.919,33	94,53	366.854,47		
receita patrimonial	712.800,00	1.114.221,14	144.314,88	12,95	1.228.390,12	110,24	-114.168,98		
valores mobiliarios	712.800,00	1.114.221,14	144.314,88	12,95	1.228.390,12	110,24	-114.168,98		
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	236.929.100,00	253.419.844,96	53.588.744,26	21,14	249.271.431,73	98,36	4.148.413,23		
transferencias da uniao e de suas entidades	90.202.900,00	97.159.632,56	24.883.705,11	25,61	94.420.144,93	97,18	2.739.487,63		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	58.246.200,00	61.607.840,25	11.019.995,38	17,88	60.198.914,65	97,71	1.408.925,60		
transferencias de outras instituicoes publicas	88.480.000,00	94.652.372,15	17.685.043,77	18,68	94.652.372,15	100,00	0,00		
outras receitas correntes	10.220.000,00	13.975.738,31	5.570.766,27	39,86	16.307.512,72	116,68	-2.331.774,41		
multas administrativas, contratuais e judiciais	6.235.000,00	7.448.234,93	1.558.295,35	20,92	7.755.217,70	104,12	-306.982,77		
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	500.000,00	503.607,49	1.014.725,94	201,49	1.370.402,35	272,11	-866.794,86		
demais receitas correntes	3.485.000,00	6.023.895,89	2.997.744,98	49,76	7.181.892,67	119,22	-1.157.996,78		
RECEITAS DE CAPITAL	12.130.000,00	14.267.421,05	165.340,48	1,15	3.179.725,79	22,28	11.087.695,26		
operacoes de credito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
operacoes de credito - mercado externo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
transferencias de capital	12.030.000,00	14.167.421,05	165.340,48	1,16	3.179.725,79	22,44	10.987.695,26		
transferencias da uniao e de suas entidades	408.000,00	1.871.777,50	0,00	0,00	1.463.777,50	78,20	408.000,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	11.622.000,00	12.295.643,55	165.340,48	1,34	1.715.948,29	13,95	10.579.695,26		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	880.000,00	1.112.524,74	355.636,69	31,96	1.232.827,96	110,81	-120.303,22		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	327.619.400,00	362.223.286,95	73.487.707,43	20,28	343.813.481,11	94,91	18.409.805,84		
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)	327.619.400,00	362.223.286,95	73.487.707,43	20,28	343.813.481,11	94,91	18.409.805,84		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	327.619.400,00	362.223.286,95	73.487.707,43	20,28	343.813.481,11	94,91	18.409.805,84		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.290.464,63			9.290.464,63				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		9.290.464,63			9.290.464,63				

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										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)			(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	312.842.500,00	346.352.853,50	28.338.429,86	318.400.606,34	27.952.247,16	69.685.405,59	306.781.212,60	39.571.640,90	306.636.057,55	11.619.393,74	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	155.594.702,00	170.037.640,65	33.498.862,88	167.774.394,31	2.263.246,34	41.172.111,07	167.754.478,16	2.283.162,49	167.754.478,16	19.916,15	
juros e encargos da divida	980.000,00	1.547.451,98	86.634,30	1.534.567,55	12.884,43	407.935,86	1.530.118,08	17.333,90	1.530.118,08	4.449,47	
outras despesas correntes	127.708.624,00	142.298.858,79	602.426,16	129.944.553,28	12.354.305,51	24.575.566,79	119.739.812,86	22.559.045,93	119.594.657,81	10.204.740,42	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	20.379.174,00	24.727.144,81	-5.984.250,53	11.405.334,15	13.321.810,66	2.360.041,02	10.015.046,45	14.712.098,36	10.015.046,45	1.390.287,70	
amortizacao da divida	8.180.000,00	7.741.757,27	134.757,05	7.741.757,05	0,22	1.169.750,85	7.741.757,05	0,22	7.741.757,05	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	880.000,00	797.000,00	33.313,24	775.182,06	21.817,94	33.313,24	775.182,06	21.817,94	775.182,06	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	313.722.500,00	347.149.853,50	28.371.743,10	319.175.788,40	27.974.065,10	69.718.718,83	307.556.394,66	39.593.458,84	307.411.239,61	11.619.393,74	
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)	313.722.500,00	347.149.853,50	28.371.743,10	319.175.788,40	27.974.065,10	69.718.718,83	307.556.394,66	39.593.458,84	307.411.239,61	11.619.393,74	
SUPERAVIT (XIII)							24.637.692,71				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	313.722.500,00	347.149.853,50	28.371.743,10	319.175.788,40	27.974.065,10	69.718.718,83	332.194.087,37	14.955.766,13	307.411.239,61	11.619.393,74	
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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISA O INICIAL	PREVISA O 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	1.112.524,74	355.636,69	31,96	1.232.827,96	110,81	-120.303,22		
outras receitas correntes - intra ofss	880.000,00	1.112.524,74	355.636,69	31,96	1.232.827,96	110,81	-120.303,22		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	880.000,00	1.112.524,74	355.636,69	31,96	1.232.827,96	110,81	-120.303,22		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	880.000,00	1.112.524,74	355.636,69	31,96	1.232.827,96	110,81	-120.303,22		

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	797.000,00	33.313,24	775.182,06	21.817,94	33.313,24	775.182,06	21.817,94	775.182,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	880.000,00	797.000,00	33.313,24	775.182,06	21.817,94	33.313,24	775.182,06	21.817,94	775.182,06	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

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.