

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	314.883.000,00	316.798.721,75	54.531.166,62	17,21	54.531.166,62	17,21	262.267.555,13		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	41.856.712,00	41.856.712,00	7.944.608,89	18,98	7.944.608,89	18,98	33.912.103,11		
taxas	6.232.800,00	6.232.800,00	1.410.691,77	22,63	1.410.691,77	22,63	4.822.108,23		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	80.000,00	80.000,00	31.614,08	39,51	31.614,08	39,51	48.385,92		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.500.000,00	3.500.000,00	349.836,84	9,99	349.836,84	9,99	3.150.163,16		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	105.000,00	149.554,53	56.083,15	37,50	56.083,15	37,50	93.471,38		
receita de servicos									
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	21,50	2,15	21,50	2,15	978,50		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	210.957.065,00	211.763.946,48	41.142.978,99	19,42	41.142.978,99	19,42	170.620.967,49		
transferencias de convenios	3.222.671,00	3.694.450,00	390.432,56	10,56	390.432,56	10,56	3.304.017,44		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	5.616.085,00	5.616.085,00	453.847,80	8,08	453.847,80	8,08	5.162.237,20		
indenizacoes e restituicoes	4.500.000,00	4.500.000,00	23.431,60	0,52	23.431,60	0,52	4.476.568,40		
receita da divida ativa	6.143.000,00	6.145.957,22	1.129.164,76	18,37	1.129.164,76	18,37	5.016.792,46		
receitas correntes diversas	6.289.800,00	6.347.628,80	1.066.733,96	16,80	1.066.733,96	16,80	5.280.894,84		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	16.715.400,00	16.715.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715.400,00		
transferencias de convenios	9.663.467,00	10.195.187,72	531.720,72	5,21	531.720,72	5,21	9.663.467,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	314.883.000,00	316.798.721,75	54.531.166,62	17,21	54.531.166,62	17,21	262.267.555,13		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas									
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									
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	316.798.721,75	54.531.166,62	17,21	54.531.166,62	17,21	262.267.555,13		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	314.883.000,00	316.798.721,75	54.531.166,62	17,21	54.531.166,62	17,21	262.267.555,13		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		531.720,72			531.720,72				
superavit financeiro		531.720,72			531.720,72				
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										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	314.883.000,00	321.242.378,02	214.111.912,73	214.111.912,73	107.130.465,29	52.145.049,40	52.145.049,40	269.097.328,62	25.265.401,11	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	147.533.599,00	155.663.114,00	144.557.903,27	144.557.903,27	11.105.210,73	25.640.650,22	25.640.650,22	130.022.463,78	12.994.762,89	0,00	
juros e encargos da divida	3.000.000,00	3.000.000,00	2.838.257,32	2.838.257,32	161.742,68	558.669,43	558.669,43	2.441.330,57	558.669,43	0,00	
outras despesas correntes	114.570.034,00	122.074.414,39	60.587.929,29	60.587.929,29	61.486.485,10	23.438.965,09	23.438.965,09	98.635.449,30	9.746.913,25	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	45.249.367,00	35.974.849,63	3.927.822,85	3.927.822,85	32.047.026,78	2.075.942,25	2.075.942,25	33.898.907,38	1.708.384,55	0,00	
amortizacao da divida	2.530.000,00	2.530.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	330.000,00	430.822,41	430.822,41	2.099.177,59	256.670,99	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	314.883.000,00	321.242.378,02	214.111.912,73	214.111.912,73	107.130.465,29	52.145.049,40	52.145.049,40	269.097.328,62	25.265.401,11	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											
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											
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)	314.883.000,00	321.242.378,02	214.111.912,73	214.111.912,73	107.130.465,29	52.145.049,40	52.145.049,40	269.097.328,62	25.265.401,11	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							2.386.117,22				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	314.883.000,00	321.242.378,02	214.111.912,73	214.111.912,73	107.130.465,29	52.145.049,40	54.531.166,62	266.711.211,40	25.265.401,11	0,00	

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/JUL/2016 e hora de emissao 11:07