

CN-SIFPM MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONAM								
RR - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO 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)	310.000.000,00	343.736.550,47	39.531.643,49	11,50	227.027.850,31	66,04	116.708.700,16	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	40.783.780,00	40.783.780,00	4.809.153,70	11,79	24.804.458,78	60,81	15.979.321,22	
taxas	5.994.421,60	6.421.497,75	906.430,61	14,11	4.588.493,01	71,45	1.833.004,74	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	0,00	83.129,48	32.206,01	38,74	131.773,30	158,51	-48.643,82	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	3.500.000,00	3.908.000,00	735.511,65	18,82	3.700.764,32	94,69	207.235,68	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	20.000,00	913.944,14	29.041,91	3,17	959.446,81	104,97	-45.502,67	
receita de servicos								
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	24,50	2,45	115,00	11,50	885,00	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	199.735.185,40	219.364.327,99	30.140.806,62	13,74	170.537.513,13	77,74	48.826.814,86	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
transferencias de convenios	2.682.000,00	3.817.131,99	867.843,78	22,73	2.527.694,59	66,21	1.289.437,40	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	4.834.600,00	4.852.507,21	777.289,43	16,01	4.101.833,40	84,53	750.673,81	
indenizacoes e restituicoes	4.500.000,00	4.500.000,00	14.633,95	0,32	28.281,64	0,62	4.471.718,36	
receita da divida ativa	7.200.000,00	7.317.404,88	614.631,48	8,39	3.906.277,67	53,38	3.411.127,21	
receitas correntes diversas	6.167.000,00	8.912.885,64	404.070,85	4,53	4.531.501,86	50,84	4.381.383,78	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	25.520.800,00	32.492.915,07	0,00	0,00	6.465.962,17	19,89	26.026.952,90	
transferencias de convenios	9.061.213,00	10.368.026,32	0,00	0,00	543.734,63	5,24	9.824.291,69	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	310.000.000,00	343.736.550,47	39.531.643,49	11,50	227.027.850,31	66,04	116.708.700,16	
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)	310.000.000,00	343.736.550,47	39.531.643,49	11,50	227.027.850,31	66,04	116.708.700,16	
DEFICIT (VI)					28.155.432,51			
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.000.000,00	343.736.550,47	39.531.643,49	11,50	255.183.282,82	66,04	116.708.700,16	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		0,00			0,00			
superavit financeiro		0,00			0,00			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											Em Reais
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
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)				Ate o Bimestre (j)
(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)=(g-f)	(i)=(e-h)	(j)=(h-f)	(k)=(i-f)	(l)=(j-f)	(m)=(k-f)	(n)=(l-f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	310.000.000,00	329.671.416,09	53.714.424,27	315.019.360,19	14.652.055,90	45.007.476,00	255.183.282,82	74.488.133,27	200.508.474,71	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	134.053.694,00	154.239.881,48	41.820.295,90	153.085.701,93	1.154.179,55	25.124.275,86	122.121.313,83	32.118.567,65	91.436.781,74	0,00	
juros e encargos da divida	3.000.000,00	3.217.728,12	57.078,53	3.213.689,53	4.038,59	533.025,70	2.394.487,18	823.240,94	2.393.090,17	0,00	
outras despesas correntes	116.856.606,00	145.574.315,81	13.279.091,04	135.198.638,39	10.375.677,42	17.191.090,75	110.383.154,24	35.191.161,57	88.866.839,58	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	51.239.700,00	23.877.218,80	-1.568.010,52	20.861.825,46	3.015.393,34	1.665.260,41	18.104.562,61	5.772.656,19	15.904.704,36	0,00	
amortizacao da divida	2.850.000,00	2.762.271,88	125.969,32	2.659.504,88	102.767,00	493.823,28	2.179.764,96	582.506,92	1.907.058,86	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	310.000.000,00	329.671.416,09	53.714.424,27	315.019.360,19	14.652.055,90	45.007.476,00	255.183.282,82	74.488.133,27	200.508.474,71	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)	310.000.000,00	329.671.416,09	53.714.424,27	315.019.360,19	14.652.055,90	45.007.476,00	255.183.282,82	74.488.133,27	200.508.474,71	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.000.000,00	329.671.416,09	53.714.424,27	315.019.360,19	14.652.055,90	45.007.476,00	255.183.282,82	74.488.133,27	200.508.474,71	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 08/ABR/2016 e hora de emissao 11:35

CONAM 3.4-2015

