

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	310.385.500,00	316.972.810,18	48.251.027,60	15,22	96.687.432,28	30,50	220.285.377,90
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	41.851.000,00	42.353.360,52	8.530.434,04	20,14	11.783.174,51	27,82	30.570.186,01
taxas	8.785.200,00	9.283.849,28	1.571.244,67	16,97	1.711.920,19	18,49	7.541.929,09
receita de contribuicoes	220.000,00	220.000,00	12.770,40	5,80	61.521,18	27,96	158.478,82
contribuicoes sociais	4.100.000,00	4.950.986,83	182.053,91	3,67	850.986,83	17,18	4.100.000,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica							
receita patrimonial	13.500,00	633.559,96	1.653,88	0,00	621.875,21	98,15	11.684,75
receita de valores mobiliarios							
receita de servicos	500,00	500,00	0,00	0,00	5,00	1,00	495,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	208.014.868,80	208.398.522,89	35.374.986,82	16,97	76.003.791,46	36,47	132.394.731,43
transferencias de conventos	3.895.980,00	3.965.956,00	217.241,59	5,47	837.289,52	21,11	3.128.666,38
outras receitas correntes	4.549.500,00	7.566.893,89	771.942,84	10,20	1.540.980,05	20,36	6.025.913,84
multas e juros de mora	1.000.000,00	1.000.000,00	267.589,66	26,75	269.830,41	26,98	730.169,59
indenizacoes e restituiçoes	6.569.000,00	6.570.626,18	665.900,59	10,13	1.400.192,30	21,30	5.170.433,88
receita da divida ativa	5.870.484,20	6.549.087,63	656.809,20	10,02	1.605.865,52	24,52	4.943.222,11
receitas correntes diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280.000,00
transferencias de conventos	13.229.467,00	13.229.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229.467,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	310.385.500,00	316.972.810,18	48.251.027,60	15,22	96.687.432,28	30,50	220.285.377,90
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	310.385.500,00	316.972.810,18	48.251.027,60	15,22	96.687.432,28	30,50	220.285.377,90
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.385.500,00	316.972.810,18	48.251.027,60	15,22	96.687.432,28	30,50	220.285.377,90
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00		0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00		0,00
reabertura de creditos adicionais					0,00		0,00

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)
Periodo de Referência: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	310.000.000,00	310.000.000,00	24.382.587,04	227.964.526,94	82.035.473,06	37.548.200,53	78.347.231,57	231.652.768,43	64.345.825,39	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
Pessoal e encargos sociais	157.589.887,00	156.813.455,06	1.587.610,99	147.520.923,55	9.292.531,51	13.715.571,79	41.635.393,94	115.178.061,12	41.354.841,63	0,00	
Juros e encargos da dívida	3.150.000,00	2.986.000,00	61.496,54	2.981.003,40	4.996,60	568.883,41	1.142.513,12	1.843.486,88	1.142.513,12	0,00	
outras despesas correntes	109.275.372,00	106.786.727,59	16.696.721,86	66.995.735,14	39.790.992,45	18.434.097,22	29.979.484,53	76.807.243,06	18.531.733,38	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	35.163.741,00	36.734.616,80	3.241.887,95	3.787.664,30	32.946.952,50	3.264.764,13	3.264.825,93	33.469.790,87	1.067.145,15	0,00	
amortizacão da dívida	3.821.000,00	6.679.200,55	2.794.869,70	6.679.200,55	0,00	1.582.883,98	2.325.014,05	4.354.186,50	2.249.592,11	0,00	
reserva de contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	310.000.000,00	310.000.000,00	24.382.587,04	227.964.526,94	82.035.473,06	37.548.200,53	78.347.231,57	231.652.768,43	64.345.825,39	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	310.000.000,00	24.382.587,04	227.964.526,94	82.035.473,06	37.548.200,53	78.347.231,57	231.652.768,43	64.345.825,39	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							18.340.200,71				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.000.000,00	310.000.000,00	24.382.587,04	227.964.526,94	82.035.473,06	37.548.200,53	96.687.432,28	213.312.567,72	64.345.825,39	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM 4.0-2017