

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)	310.385.500,00	309.963.275,36	51.563.413,12	16,63	245.920.032,30	79,33	64.043.243,06	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	41.851.000,00	48.019.654,25	5.726.375,27	11,92	30.333.743,42	63,16	17.685.910,83	
taxas	8.785.200,00	9.729.663,76	913.478,54	9,38	5.145.593,40	52,88	4.584.070,36	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	220.000,00	220.000,00	25.449,22	11,56	150.685,03	68,49	69.314,97	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	4.100.000,00	6.096.523,21	377.011,97	6,18	1.996.523,21	32,74	4.100.000,00	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	19.500,00	1.556.973,29	222.306,63	14,27	1.542.221,60	99,05	14.751,69	
receita de servicos								
receita de servicos	500,00	500,00	49,00	9,00	87,00	17,40	413,00	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	208.014.868,80	210.285.022,89	34.576.371,90	16,44	184.416.741,41	87,69	25.868.281,48	
transferencias de convenios	3.895.980,00	3.991.474,33	308.237,01	7,72	2.005.435,90	50,24	1.986.038,43	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	4.549.500,00	8.970.775,56	1.484.420,62	16,54	5.704.721,82	63,59	3.266.053,74	
indenizacoes e restituicoes	1.000.000,00	1.000.000,00	120.009,40	12,00	648.470,42	64,84	351.529,58	
receita da divida ativa	6.569.000,00	6.579.754,36	581.941,52	8,84	3.576.133,53	54,35	3.003.620,83	
receitas correntes diversas	5.870.484,20	13.512.933,71	7.227.762,04	53,48	10.399.675,56	76,96	3.113.258,15	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de convenios	13.229.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	310.385.500,00	309.963.275,36	51.563.413,12	16,63	245.920.032,30	79,33	64.043.243,06	
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)	310.385.500,00	309.963.275,36	51.563.413,12	16,63	245.920.032,30	79,33	64.043.243,06	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.385.500,00	309.963.275,36	51.563.413,12	16,63	245.920.032,30	79,33	64.043.243,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00			
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			

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	310.000.000,00	315.203.177,59	18.607.850,78	270.298.902,64	44.904.274,95	42.000.594,85	216.291.612,92	98.911.564,67	203.020.890,08	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	157.589.887,00	162.040.839,69	4.562.231,34	156.422.779,18	5.618.060,51	26.461.232,54	129.934.100,86	32.106.738,83	128.682.244,02	0,00	
juros e encargos da divida	3.150.000,00	2.903.000,00	0,00	2.898.480,69	4.519,31	333.718,78	2.322.440,40	580.559,60	2.322.440,40	0,00	
outras despesas correntes	109.275.372,00	110.359.715,05	13.959.893,58	95.220.796,65	15.138.918,40	13.008.331,56	70.998.535,21	39.361.179,84	59.790.695,60	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	35.163.741,00	28.637.422,30	4.572,00	4.499.135,02	24.138.287,28	62.321,26	3.815.772,61	24.821.649,69	3.011.123,11	0,00	
amortizacão da divida	3.821.000,00	11.262.200,55	81.153,86	11.257.711,10	4.489,45	2.134.990,71	9.220.763,84	2.041.436,71	9.214.386,95	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.000.000,00	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	315.203.177,59	18.607.850,78	270.298.902,64	44.904.274,95	42.000.594,85	216.291.612,92	98.911.564,67	203.020.890,08	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	
Amortizacão da Dívida Interna											
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											
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	315.203.177,59	18.607.850,78	270.298.902,64	44.904.274,95	42.000.594,85	216.291.612,92	98.911.564,67	203.020.890,08	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							29.628.419,38				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.000.000,00	315.203.177,59	18.607.850,78	270.298.902,64	44.904.274,95	42.000.594,85	245.920.032,30	69.283.145,29	203.020.890,08	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								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)				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)			

CONAM-RRE01-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/DEZ/2017 e hora de emissao 09:06

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.