

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                | Em Reais |
| RECEITAS                                                                               | PREVISA0<br>INICIAL                                                                                                                                   | PREVISA0<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 310.385.500,00                                                                                                                                        | 334.322.704,39                | 52.947.296,64       | 15,83      | 298.867.328,94        | 89,39      | 35.455.375,45  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| receita tributaria                                                                     |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| impostos                                                                               | 41.851.000,00                                                                                                                                         | 49.099.627,99                 | 4.078.549,11        | 8,30       | 34.412.292,53         | 70,08      | 14.687.335,46  |          |
| taxas                                                                                  | 8.785.200,00                                                                                                                                          | 9.956.887,85                  | 843.418,65          | 8,47       | 5.989.012,05          | 60,14      | 3.967.875,80   |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| contribuicoes sociais                                                                  | 220.000,00                                                                                                                                            | 220.000,00                    | 38.173,83           | 17,35      | 188.858,86            | 85,84      | 31.141,14      |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 4.100.000,00                                                                                                                                          | 8.938.410,80                  | 2.841.887,59        | 31,79      | 4.838.410,80          | 54,13      | 4.100.000,00   |          |
| receita patrimonial                                                                    |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 19.500,00                                                                                                                                             | 1.920.219,12                  | 343.781,43          | 17,90      | 1.886.003,03          | 98,21      | 34.216,09      |          |
| receita de servicos                                                                    |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| receita de servicos                                                                    | 500,00                                                                                                                                                | 500,00                        | 25,00               | 5,00       | 112,00                | 22,40      | 388,00         |          |
| transferencias correntes                                                               |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 208.014.868,80                                                                                                                                        | 225.690.240,32                | 37.168.983,07       | 16,46      | 221.585.724,48        | 98,18      | 4.104.515,84   |          |
| transferencias de convenios                                                            | 3.895.980,00                                                                                                                                          | 4.545.428,27                  | 1.481.669,92        | 32,59      | 3.487.105,82          | 76,71      | 1.058.322,45   |          |
| outras receitas correntes                                                              |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| multas e juros de mora                                                                 | 4.549.500,00                                                                                                                                          | 10.683.069,17                 | 1.665.773,99        | 15,59      | 7.370.495,81          | 68,99      | 3.312.573,36   |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                            | 1.000.000,00                                                                                                                                          | 1.000.000,00                  | 175.806,40          | 17,58      | 824.276,82            | 82,42      | 175.723,18     |          |
| receita da divida ativa                                                                | 6.569.000,00                                                                                                                                          | 6.928.206,25                  | 1.839.583,71        | 26,55      | 5.415.717,24          | 78,16      | 1.512.489,01   |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 5.870.484,20                                                                                                                                          | 15.265.522,60                 | 2.395.051,92        | 15,68      | 12.794.727,48         | 83,81      | 2.470.795,12   |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| transferencias de capital                                                              |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 12.280.000,00                                                                                                                                         | 0,14                          | 0,14                | 100,00     | 0,14                  | 100,00     | 0,00           |          |
| transferencias de convenios                                                            | 13.229.467,00                                                                                                                                         | 74.591,88                     | 74.591,88           | 100,00     | 74.591,88             | 100,00     | 0,00           |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    |                                                                                                                                                       |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 310.385.500,00                                                                                                                                        | 334.322.704,39                | 52.947.296,64       | 15,83      | 298.867.328,94        | 89,39      | 35.455.375,45  |          |
| 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                                                                                                                                        | 334.322.704,39                | 52.947.296,64       | 15,83      | 298.867.328,94        | 89,39      | 35.455.375,45  |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                                                                                                                                                       |                               |                     |            | 0,00                  |            |                |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 310.385.500,00                                                                                                                                        | 334.322.704,39                | 52.947.296,64       | 15,83      | 298.867.328,94        | 89,39      | 35.455.375,45  |          |
| 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<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                    |               |                     |                    |               |                |                                             | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                                       |                    |                     |                    |               |                     |                    |               |                |                                             |       |
| 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)                |                     | (f)                | (g)=(e-f)     |                     | (h)                | (i)=(e-h)     | (j)            | (k)                                         |       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)                                            | 310.000.000,00                                                                                                                                        | 322.267.158,96     | 7.389.433,10        | 277.688.335,74     | 44.578.823,22 | 59.845.590,03       | 276.137.202,95     | 46.129.956,01 | 266.849.664,37 | 1.551.132,79                                |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                       |                    |                     |                    |               |                     |                    |               |                |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 157.589.887,00                                                                                                                                        | 166.880.186,72     | 7.438.284,87        | 163.861.064,05     | 3.019.122,67  | 33.817.873,43       | 163.751.974,29     | 3.128.212,43  | 161.428.227,22 | 109.089,76                                  |       |
| juros e encargos da divida                                                             | 3.150.000,00                                                                                                                                          | 2.857.260,01       | -41.389,48          | 2.857.091,21       | 168,80        | 533.150,81          | 2.855.591,21       | 1.668,80      | 2.855.571,31   | 1.500,00                                    |       |
| outras despesas correntes                                                              | 109.275.372,00                                                                                                                                        | 113.962.393,53     | -1.217.772,56       | 94.003.024,09      | 19.959.369,44 | 21.653.785,16       | 92.652.320,37      | 21.310.073,16 | 85.688.549,06  | 1.350.703,72                                |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                       |                    |                     |                    |               |                     |                    |               |                |                                             |       |
| investimentos                                                                          | 35.163.741,00                                                                                                                                         | 27.379.378,16      | 1.387.646,81        | 5.886.781,83       | 21.492.596,33 | 1.981.169,91        | 5.796.942,52       | 21.582.435,64 | 5.796.942,22   | 89.839,31                                   |       |
| amortizacão da divida                                                                  | 3.821.000,00                                                                                                                                          | 11.187.940,54      | -177.336,54         | 11.080.374,56      | 107.565,98    | 1.859.610,72        | 11.080.374,56      | 107.565,98    | 11.080.374,56  | 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                                                                                                                                        | 322.267.158,96     | 7.389.433,10        | 277.688.335,74     | 44.578.823,22 | 59.845.590,03       | 276.137.202,95     | 46.129.956,01 | 266.849.664,37 | 1.551.132,79                                |       |
| 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                                                                                                                                        | 322.267.158,96     | 7.389.433,10        | 277.688.335,74     | 44.578.823,22 | 59.845.590,03       | 276.137.202,95     | 46.129.956,01 | 266.849.664,37 | 1.551.132,79                                |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                                       |                    |                     |                    |               |                     | 22.730.125,99      |               |                |                                             |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 310.000.000,00                                                                                                                                        | 322.267.158,96     | 7.389.433,10        | 277.688.335,74     | 44.578.823,22 | 59.845.590,03       | 298.867.328,94     | 23.399.830,02 | 266.849.664,37 | 1.551.132,79                                |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00               |                     |                    | 0,00          |                     |                    | 0,00          |                |                                             |       |

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                 |                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |                         |                     |                    |                    |                     |                    | CONAM           |                    |                                                 |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                    |                    |                     |                    | Em Reais        |                    |                                                 |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                 |                    |                                                 |
| 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) |                 |                    |                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                 |                    |                                                 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2018 e hora de emissao 14:27

CONAM-RRE01-2017-5.0

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.