

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							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)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	425.530.000,00	429.227.250,22	76.004.055,55	17,70	76.004.055,55	17,70	353.223.194,67	
RECEITAS CORRENTES	395.728.999,00	401.281.820,24	74.505.450,35	18,56	74.505.450,35	18,56	326.776.369,89	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	77.900.602,00	78.866.357,88	8.537.506,83	10,82	8.537.506,83	10,82	70.328.851,05	
impostos	61.905.500,00	63.475.366,11	7.305.312,48	11,50	7.305.312,48	11,50	56.170.053,63	
taxas	15.994.500,00	15.390.439,93	1.232.194,35	8,00	1.232.194,35	8,00	14.158.245,58	
contribuicao de melhoria	602,00	551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	551,84	
contribuicoes	7.865.000,00	7.810.003,97	1.219.762,75	15,61	1.219.762,75	15,61	6.590.241,22	
contribuicoes sociais	65.000,00	64.304,97	9.443,26	14,68	9.443,26	14,68	54.861,71	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.800.000,00	7.745.699,00	1.210.319,49	15,62	1.210.319,49	15,62	6.535.379,51	
receita patrimonial	566.341,00	1.428.530,34	1.787.159,03	125,10	1.787.159,03	125,10	-358.628,69	
valores mobiliarios	566.341,00	1.428.530,34	1.787.159,03	125,10	1.787.159,03	125,10	-358.628,69	
transferencias correntes	293.602.408,00	297.347.336,03	59.816.690,64	20,11	59.816.690,64	20,11	237.530.645,39	
transferencias da uniao e de suas entidades	115.415.690,00	117.376.128,20	23.502.198,18	20,02	23.502.198,18	20,02	93.873.930,02	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	71.486.718,00	71.948.626,47	15.575.581,31	21,64	15.575.581,31	21,64	56.373.045,16	
transferencias de outras instituicoes publicas	106.700.000,00	108.022.581,36	20.738.911,15	19,19	20.738.911,15	19,19	87.283.670,21	
outras receitas correntes	15.794.648,00	15.829.592,02	3.144.331,10	19,86	3.144.331,10	19,86	12.685.260,92	
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.100.000,00	7.307.885,37	2.016.971,41	27,59	2.016.971,41	27,59	5.290.913,96	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	345.000,00	335.008,08	28.998,99	8,65	28.998,99	8,65	306.009,09	
demais receitas correntes	8.349.648,00	8.186.698,57	1.098.360,70	13,41	1.098.360,70	13,41	7.088.337,87	
RECEITAS DE CAPITAL	29.801.001,00	27.945.429,98	1.498.605,20	5,36	1.498.605,20	5,36	26.446.824,78	
operacoes de credito	21.350.000,00	19.570.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.833,34	
operacoes de credito - mercado externo	21.350.000,00	19.570.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.833,34	
alienacao de bens	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	
alienacao de bens moveis	1.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	
transferencias de capital	8.450.001,00	8.373.679,97	1.498.605,20	17,89	1.498.605,20	17,89	6.875.074,77	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.450.001,00	8.373.679,97	1.498.605,20	17,89	1.498.605,20	17,89	6.875.074,77	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	962.500,00	7.229,83	0,75	7.229,83	0,75	955.270,17	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	426.580.000,00	430.189.750,22	76.011.285,38	17,66	76.011.285,38	17,66	354.178.464,84	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	426.580.000,00	430.189.750,22	76.011.285,38	17,66	76.011.285,38	17,66	354.178.464,84	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	426.580.000,00	430.189.750,22	76.011.285,38	17,66	76.011.285,38	17,66	354.178.464,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.510.501,65			59.510.501,65			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		59.510.501,65			59.510.501,65			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										CONAM
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 (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)		(f)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	408.861.000,00	484.093.927,80	223.044.986,62	223.044.986,62	261.048.941,18	64.071.944,98	64.071.944,98	420.021.982,82	44.755.999,94	0,00	
DESPESAS CORRENTES	350.471.824,94	399.502.084,19	173.588.831,28	173.588.831,28	225.913.252,91	55.327.249,96	55.327.249,96	344.174.834,23	36.011.304,92	0,00	
pessoal e encargos sociais	169.205.812,00	169.070.812,00	20.229.869,61	20.229.869,61	148.840.942,39	20.161.817,06	20.161.817,06	148.908.994,94	17.968.334,42	0,00	
juros e encargos da divida	2.555.000,00	2.555.000,00	2.508.971,59	2.508.971,59	46.028,41	266.013,31	266.013,31	2.288.986,69	266.012,92	0,00	
outras despesas correntes	178.711.012,94	227.876.272,19	150.849.990,08	150.849.990,08	77.026.282,11	34.899.419,59	34.899.419,59	192.976.852,60	17.776.957,58	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	58.389.175,02	84.591.843,57	49.456.155,34	49.456.155,34	35.135.688,23	8.744.695,02	8.744.695,02	75.847.148,55	8.744.695,02	0,00	
investimentos	48.535.175,02	74.737.843,57	39.602.155,34	39.602.155,34	35.135.688,23	7.241.190,80	7.241.190,80	67.496.652,77	7.241.190,80	0,00	
amortizacao da divida	9.854.000,00	9.854.000,00	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	1.503.504,22	1.503.504,22	8.350.495,78	1.503.504,22	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	409.911.000,00	485.143.927,80	223.044.986,62	223.044.986,62	262.098.941,18	64.071.944,98	64.071.944,98	421.071.982,82	44.755.999,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	409.911.000,00	485.143.927,80	223.044.986,62	223.044.986,62	262.098.941,18	64.071.944,98	64.071.944,98	421.071.982,82	44.755.999,94	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							11.939.340,40				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	409.911.000,00	485.143.927,80	223.044.986,62	223.044.986,62	262.098.941,18	64.071.944,98	76.011.285,38	409.132.642,42	44.755.999,94	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 PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.050.000,00	962.500,00	7.229,83	0,75	7.229,83	0,75	955.270,17		
outras receitas correntes - intra ofss	1.050.000,00	962.500,00	7.229,83	0,75	7.229,83	0,75	955.270,17		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	1.050.000,00	962.500,00	7.229,83	0,75	7.229,83	0,75	955.270,17		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	962.500,00	7.229,83	0,75	7.229,83	0,75	955.270,17		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
investimentos	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

CONAM-RRE01-2022-1.2

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.