

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										Em Reais
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)										
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)										
RECEITAS CORRENTES										
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	606.492.000,00	622.352.303,52	123.306.128,58	19,81	442.902.934,28	71,16			179.449.369,24	
impostos	536.723.000,00	581.041.728,55	110.361.602,30	18,99	420.758.359,31	72,41			160.283.369,24	
taxas	111.256.853,20	111.871.835,30	20.550.946,99	18,37	77.168.190,76	68,97			34.703.644,54	
contribuicoes	86.468.590,20	88.828.270,55	16.196.743,27	18,23	61.708.809,86	69,46			27.119.460,69	
contribuicoes sociais	24.788.263,00	23.043.564,75	4.354.203,72	18,89	15.459.380,90	67,08			7.584.183,85	
contribuicoes sociais	7.881.000,00	8.438.720,73	1.385.515,36	16,41	5.625.108,38	66,65			2.813.612,35	
contribuicoes sociais	75.000,00	55.476,56	14.240,08	25,66	55.476,56	100,00			0,00	
contribuicoes sociais	7.806.000,00	8.383.244,17	1.371.275,28	16,35	5.569.631,82	66,43			2.813.612,35	
contribuicoes sociais	13.767.600,00	21.756.116,67	10.116.031,71	46,49	24.151.346,89	111,00			-2.395.230,22	
contribuicoes sociais	382.157.856,80	415.779.912,26	71.910.996,42	17,29	296.621.733,61	71,34			-2.395.230,22	
contribuicoes sociais	154.834.356,00	173.897.052,08	27.551.442,46	15,84	119.993.017,22	69,00			119.158.178,65	
contribuicoes sociais	96.673.300,80	109.068.801,24	21.583.920,29	19,79	80.266.511,91	73,59			53.904.034,86	
contribuicoes sociais	130.650.000,00	132.814.038,94	22.773.633,67	17,14	96.362.204,48	72,55			28.802.289,33	
contribuicoes sociais	21.659.690,00	23.195.143,59	6.398.111,82	27,58	17.191.979,67	74,11			36.451.854,46	
contribuicoes sociais	10.099.000,00	11.795.498,26	2.655.571,50	22,51	7.791.788,96	66,05			6.003.163,92	
contribuicoes sociais	560.200,00	1.046.487,77	598.377,60	57,17	645.391,69	61,67			401.096,08	
contribuicoes sociais	11.000.490,00	10.353.157,56	3.144.162,72	30,36	8.754.799,02	84,56			4.003.709,30	
RECEITAS DE CAPITAL										
operacoes de credito	69.769.000,00	41.310.574,97	12.944.526,28	31,33	22.144.574,97	53,60			19.166.000,00	
operacoes de credito - mercado interno	49.600.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens	49.600.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
alienacao de bens moveis										

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM																																												
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																																																						
BALANCO ORCAMENTARIO																																																						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																																						
PREFEITURA MUNICIPAL																																																						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO																																																						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais																																												
RECEITAS					RECEITAS REALIZADAS																																																	
PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		No Bimestre (b)		%		Ate o Bimestre (c)		%		SALDO (a-c)																																										
SAIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					94.039.710,26					94.039.710,26																																												
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00					0,00																																												
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					94.039.710,26					94.039.710,26																																												
DESPESAS					DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS					DESPESAS PAGAS					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS																																		
DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		No Bimestre		Ate o Bimestre (f)		No Bimestre		Ate o Bimestre (g)=(e-f)		No Bimestre		Ate o Bimestre (h)		No Bimestre		Ate o Bimestre (i)=(e-h)		No Bimestre		Ate o Bimestre (j)		No Bimestre		Ate o Bimestre (k)																												
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)					777.264.690,72					44.605.866,95					555.744.302,88					114.515.902,98					381.903.955,74					395.360.734,98					355.331.265,42					0,00														
DESPESAS CORRENTES					489.358.210,90					31.589.296,15					471.099.872,24					87.934.827,20					338.518.316,10					267.025.684,61					318.765.314,60					0,00														
pessoal e encargos sociais					234.325.700,00					244.771.922,94					590.860,57					208.579.425,77					36.192.497,17					41.014.582,23					147.347.513,60					97.424.409,34					143.726.629,62					0,00				
juros e encargos da divida					8.000.000,00					11.331.160,00					104.231,70					11.271.035,12					60.104,88					1.606.516,03					8.818.613,31					2.512.546,69					8.818.613,31					0,00				
outras despesas correntes					247.032.510,90					349.440.917,77					30.894.203,88					251.249.331,35					98.191.526,42					45.313.728,94					182.352.189,19					167.088.728,58					166.220.071,67					0,00				
DESPESAS DE CAPITAL					96.476.669,00					171.719.569,91					13.016.570,80					84.644.430,64					87.075.139,27					43.385.639,64					128.333.930,27					36.565.950,82					0,00									
investimentos					79.320.669,00					158.642.569,91					13.052.849,62					71.590.635,56					87.051.934,35					21.268.595,24					30.789.525,28					127.853.044,63					27.019.916,30					0,00				
amortizacao da divida					17.156.000,00					13.077.000,00					-36.278,82					13.053.795,08					23.204,92					12.596.114,36					480.885,64					9.546.034,52					0,00									
RESERVA DE CONTINGENCIA					1.120,10					1.120,10					0,00					0,00					1.120,10					0,00					1.120,10					0,00					0,00									
reserva de contingencia					1.120,10					1.120,10					0,00					0,00					1.120,10					0,00					1.120,10					0,00					0,00									
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)					23.000,00					0,00					22.843,42					156,58					0,00					23.000,00					0,00					0,00					0,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)					777.287.690,72					44.605.866,95					555.767.146,30					221.520.544,42					114.515.902,98					381.903.955,74					395.383.734,98					355.331.265,42					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)					777.287.690,72					44.605.866,95					555.767.146,30					221.520.544,42					114.515.902,98					381.903.955,74					395.383.734,98					355.331.265,42					0,00									
SUPERAVIT (XIII)																				0,00										61.901.328,26										88.474.018,58														
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)					777.287.690,72					44.605.866,95					555.767.146,30					221.520.544,42					114.515.902,98					443.805.284,00					333.482.406,72					443.805.284,00					0,00									
RESERVA DO RPPS					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
	BALANCO ORCAMENTARIO										
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	PREFEITURA MUNICIPAL										
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
											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	1.508.000,00	1.947.999,00	300.000,00		15,40	902.349,72	46,32	1.045.649,28			
outras receitas correntes - intra ofss	1.508.000,00	1.947.999,00	300.000,00		15,40	902.349,72	46,32	1.045.649,28			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos (i)	1.508.000,00	1.947.999,00	300.000,00		15,40	902.349,72	46,32	1.045.649,28			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.508.000,00	1.947.999,00	300.000,00		15,40	902.349,72	46,32	1.045.649,28			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
									RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre		Ate o Bimestre (f)	(g) = (e-f)		No Bimestre	NAO PROCESSADOS		
								(h)	(i) = (e-h) (j)		
DESPESAS DE CAPITAL	1.508.000,00	23.000,00	0,00		22.843,42	156,58		0,00	0,00		
investimentos	1.508.000,00	23.000,00	0,00		22.843,42	156,58		0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.508.000,00	23.000,00	0,00		22.843,42	156,58		0,00	0,00		
										CONAM-RREO1-2024	
NOTAS:											
. 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.											

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.

PRISCILA CONCEICAO GAMBALE VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO FAZENDA
CPF-219.321.148-58

ROSANA CIRINO DOS SANTOS
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CPF-297.936.928-47