

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
RECEITAS											
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)											
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria											
impostos											
taxas											
contribuicoes											
contribuicoes sociais											
contribuicoes do servico de iluminacao publica											
receita patrimonial											
valores mobiliarios											
transferencias da uniao e de suas entidades											
transferencias da uniao e de suas entidades											
transferencias de outras instituicoes publicas											
outras receitas correntes											
multas administrativas, contratuais e judiciais											
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos											
demais receitas correntes											
RECEITAS DE CAPITAL											
operacoes de credito											
operacoes de credito - mercado interno											
alienacao de bens											
alienacao de bens moveis											
alienacao de bens imoveis											
transferencias de capital											
transferencias da uniao e de suas entidades											
transferecias de outras instituicoes publicas											
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)											
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)											
Operacoes de Credito - Mercado Interno											
Mobiliaria											
Contratual											
Operacoes de Credito - Mercado Externo											
Mobiliaria											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)											
DEFICIT (VI)1											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)											

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS										CONAM													
										RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																							
										BALANCO ORCAMENTARIO																							
										ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																							
										PREFEITURA MUNICIPAL																							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)										Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / 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)																		
SAIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											85.020.565,15			85.020.565,15																			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS											0,00			0,00																			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais											85.020.565,15			85.020.565,15																			
DESPESAS										DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS											
												No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)		Ate o Bimestre (j)		(k)											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)																																	
DESPESAS CORRENTES																																	
pessoal e encargos sociais										585.836.000,00	719.029.377,81	61.576.233,76	520.784.931,16	198.244.446,65		91.814.555,40	183.470.534,56	535.558.843,25		156.635.801,12		0,00											
juros e encargos da divida										489.358.210,90	576.490.353,79	41.533.116,01	474.680.216,35	101.810.137,44		86.558.560,73	174.694.819,11	401.795.534,68		148.115.866,44		0,00											
outras despesas correntes										234.325.700,00	246.511.539,94	3.372.236,18	239.377.786,95	7.133.752,99		38.705.177,89	67.005.499,42	179.506.040,52		62.538.489,73		0,00											
DESPESAS DE CAPITAL										8.000.000,00	11.283.160,00	46.444,44	11.252.077,07	31.082,93		1.731.684,57	5.560.410,48	5.722.749,52		5.560.410,48		0,00											
investimentos										247.032.510,90	318.695.653,85	38.114.435,39	224.050.352,33	94.645.301,52		46.121.698,27	102.128.909,21	216.566.744,64		80.016.966,23		0,00											
amortizacao da divida										96.476.669,00	142.537.903,92	20.043.117,75	46.104.714,81	96.433.189,11		5.255.994,67	8.775.715,45	133.762.188,47		8.519.934,68		0,00											
RESERVA DE CONTINGENCIA										79.320.669,00	128.524.903,92	19.609.002,27	32.957.877,57	95.567.026,35		2.668.567,24	3.964.673,94	124.560.229,98		3.708.893,17		0,00											
reserva de contingencia										17.156.000,00	14.013.000,00	434.115,48	13.146.837,24	866.162,76		0,00	4.811.041,51	9.201.958,49		4.811.041,51		0,00											
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)																																	
										1.120,10	1.120,10	0,00	0,00	1.120,10		0,00	0,00	1.120,10		0,00		0,00											
										1.120,10	1.120,10	0,00	0,00	1.120,10		0,00	0,00	1.120,10		0,00		0,00											
										1.508.000,00	23.000,00	0,00	22.843,42	156,58		0,00	0,00	23.000,00		0,00		0,00											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)										587.344.000,00	719.052.377,81	61.576.233,76	520.807.774,58	198.244.603,23		91.814.555,40	183.470.534,56	535.581.843,25		156.635.801,12		0,00											
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)																																	
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)										587.344.000,00	719.052.377,81	61.576.233,76	520.807.774,58	198.244.603,23		91.814.555,40	183.470.534,56	535.581.843,25		156.635.801,12		0,00											
SUPERAVIT (XIII)																																	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										587.344.000,00	719.052.377,81	61.576.233,76	520.807.774,58	198.244.603,23		91.814.555,40	206.755.368,56	512.297.009,25		206.755.368,56		0,00											
RESERVA DO RPPS																																	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	3	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
	BALANCO ORCAMENTARIO		
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	PREFEITURA MUNICIPAL		
	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)			Em Reais

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS															CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																
BALANCO ORCAMENTARIO																
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
PREFEITURA MUNICIPAL																
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL																
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)																
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)					
					No Bimestre (b)		%		Até o Bimestre (c)					%		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.508.000,00	1.947.999,00	440.000,00	22,58	602.349,72	30,92	1.345.649,28							
			1.508.000,00	1.947.999,00	440.000,00	22,58	602.349,72	30,92	1.345.649,28							
outras receitas correntes - intra ofss			1.508.000,00	1.947.999,00	440.000,00	22,58	602.349,72	30,92	1.345.649,28							
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos (i)			1.508.000,00	1.947.999,00	440.000,00	22,58	602.349,72	30,92	1.345.649,28							
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			1.508.000,00	1.947.999,00	440.000,00	22,58	602.349,72	30,92	1.345.649,28							
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)				
					No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (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	23.000,00	0,00	0,00				
			1.508.000,00	23.000,00	0,00	22.843,42	156,58	0,00	0,00	23.000,00	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	23.000,00	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 DA FAZENDA CPF-333.282.138-56	LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA CPF-219.321.148-58
FABIANO SILVA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF-423.988.828-02	ONEMAR MOURA DA SILVA CONTADOR CPF-287.590.858-86	-