

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO													
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	606.492.000,00	609.556.204,19	97.130.106,30	15,93	97.130.106,30	15,93	512.426.097,89						
RECEITAS CORRENTES	536.723.000,00	539.549.838,34	96.892.740,45	17,95	96.892.740,45	17,95	442.657.097,89						
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	111.256.853,20	110.679.736,82	10.587.830,70	9,56	10.587.830,70	9,56	100.091.906,12						
Impostos	86.468.590,20	85.877.375,39	9.177.801,12	10,68	9.177.801,12	10,68	76.699.574,27						
taxas	24.788.263,00	24.802.361,43	1.410.029,58	5,68	1.410.029,58	5,68	23.392.331,85						
contribuicoes	7.881.000,00	7.881.000,00	1.358.449,77	17,23	1.358.449,77	17,23	6.522.550,23						
contribuicoes sociais	75.000,00	75.000,00	12.756,32	17,00	12.756,32	17,00	62.243,68						
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	7.806.000,00	7.806.000,00	1.345.693,45	17,23	1.345.693,45	17,23	6.460.306,55						
receita patrimonial	13.767.600,00	15.055.946,88	3.748.758,89	24,89	3.748.758,89	24,89	11.307.187,99						
valores mobiliarios	13.767.600,00	15.055.946,88	3.748.758,89	24,89	3.748.758,89	24,89	11.307.187,99						
transferencias correntes	382.157.856,80	384.224.506,00	78.502.325,68	20,43	78.502.325,68	20,43	305.722.180,32						
transferencias da uniao e de suas entidades	154.834.356,00	155.083.156,47	28.151.654,74	18,15	28.151.654,74	18,15	126.931.501,73						
transferencias e distrefederal e de suas entidades	96.673.500,80	98.491.349,53	22.658.958,43	23,00	22.658.958,43	23,00	75.832.391,10						
transferencias de outras instituicoes publicas	130.650.000,00	130.650.000,00	27.691.712,51	21,19	27.691.712,51	21,19	102.958.287,49						
outras receitas correntes	21.659.690,00	21.708.648,64	2.695.375,41	12,41	2.695.375,41	12,41	19.013.273,23						
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.099.000,00	10.146.000,00	1.625.153,33	16,01	1.625.153,33	16,01	8.520.846,67						
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	560.200,00	560.200,00	18.528,41	3,30	18.528,41	3,30	541.671,59						
demais receitas correntes	11.000.490,00	11.002.448,64	1.051.693,67	9,55	1.051.693,67	9,55	9.950.754,97						
RECEITAS DE CAPITAL	69.769.000,00	70.006.365,85	237.365,85	0,33	237.365,85	0,33	69.769.000,00						
operacoes de credito	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600.000,00						
operacoes de credito - mercado interno	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600.000,00						
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
transferencias de capital	20.168.000,00	20.405.365,85	237.365,85	1,16	237.365,85	1,16	20.168.000,00						
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	237.365,85	237.365,85	100,00	237.365,85	100,00	0,00						
transfidos estados, do df e de suas entidades	0,00	20.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168.000,00						
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.508.000,00	1.508.000,00	162.349,72	10,76	162.349,72	10,76	1.345.650,28						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	608.000.000,00	611.064.204,19	97.292.456,02	15,92	97.292.456,02	15,92	513.771.748,17						
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)	608.000.000,00	611.064.204,19	97.292.456,02	15,92	97.292.456,02	15,92	513.771.748,17						
DEFICIT (VII)1													
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	608.000.000,00	611.064.204,19	97.292.456,02	15,92	97.292.456,02	15,92	513.771.748,17						
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
recursos arrecadados em exercicios anteriores - rpps		78.679.844,25					78.679.844,25						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		78.679.844,25					78.679.844,25						

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										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)	(g) = (e-f)				No Bimestre	Ate o Bimestre	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)													
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	585.836.000,00	699.146.503,74	459.208.697,40	459.208.697,40	239.937.806,34	91.655.979,16	91.655.979,16	607.490.524,58	58.063.788,43	0,00																			
DESPESAS CORRENTES	489.358.210,90	560.395.014,61	433.147.100,34	433.147.100,34	127.247.914,27	88.136.258,38	88.136.258,38	472.258.756,23	55.473.667,65	0,00																			
pessoal e encargos sociais	234.325.700,00	245.670.089,94	236.005.550,77	236.005.550,77	9.664.539,17	28.300.321,53	28.300.321,53	217.369.768,41	25.155.495,57	0,00																			
juros e encargos da divida	8.000.000,00	11.283.160,00	11.205.632,63	11.205.632,63	77.527,37	3.828.725,91	3.828.725,91	7.454.434,09	3.828.456,66	0,00																			
outras despesas correntes	247.032.510,90	303.441.764,67	185.935.916,94	185.935.916,94	117.505.847,73	56.007.210,94	56.007.210,94	247.434.553,73	26.489.715,42	0,00																			
DESPESAS DE CAPITAL	96.476.669,00	138.750.369,03	26.061.597,06	26.061.597,06	112.688.771,97	3.519.720,78	3.519.720,78	135.230.648,25	2.590.120,78	0,00																			
investimentos	79.320.669,00	122.784.369,03	13.348.875,30	13.348.875,30	109.435.493,73	1.296.106,70	1.296.106,70	121.488.262,33	366.506,70	0,00																			
amortizacao da divida	17.156.000,00	15.966.000,00	12.712.721,76	12.712.721,76	3.253.278,24	2.223.614,08	2.223.614,08	13.742.385,92	2.223.614,08	0,00																			
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.120,10	1.120,10	0,00	0,00	1.120,10	0,00	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	0,00	1.120,10	0,00	0,00																			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.508.000,00	1.508.000,00	22.843,42	22.843,42	1.485.156,58	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00																			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	587.344.000,00	700.654.503,74	459.231.540,82	459.231.540,82	241.422.962,92	91.655.979,16	91.655.979,16	608.998.524,58	58.063.788,43	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)	587.344.000,00	700.654.503,74	459.231.540,82	459.231.540,82	241.422.962,92	91.655.979,16	91.655.979,16	608.998.524,58	58.063.788,43	0,00																			
SUPERAVIT (XIII)										0,00																			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	587.344.000,00	700.654.503,74	459.231.540,82	459.231.540,82	241.422.962,92	91.655.979,16	91.655.979,16	603.362.047,72	97.292.456,02	0,00																			
RESERVA DO RPPS		0,00			0,00			0,00																					

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				RECEITAS REALIZADAS							
PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		No Bimestre (b)		%		Até o Bimestre (c)		%	
						(b/a)				(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				1.508.000,00		162.349,72		10,76		162.349,72 10,76	
outras receitas correntes - intra ofss				1.508.000,00		162.349,72		10,76		162.349,72 10,76	
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos(i)				1.508.000,00		162.349,72		10,76		162.349,72 10,76	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				1.508.000,00		162.349,72		10,76		162.349,72 10,76	
				1.345.650,28						1.345.650,28	
				1.345.650,28						1.345.650,28	
				1.345.650,28						1.345.650,28	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS											
DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
										(i)=(e-h)	
				No Bimestre		Até o Bimestre (f)		No Bimestre		Até o Bimestre (h)	
						(g)=(e-f)				(j)	
										(k)	
investimentos		1.508.000,00		22.843,42		22.843,42		1.485.156,58		0,00	
								0,00		1.508.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.508.000,00		22.843,42		22.843,42		1.485.156,58		0,00	
								0,00		1.508.000,00	
								0,00		0,00	
CONAM-RREO1-2024											
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.											

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		PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR		LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS	
PREFEITA MUNICIPAL		SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA		COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA	
CPF-342.770.938-84		CPF-333.282.138-56		CPF-219.321.148-58	
FABIANO SILVA DE OLIVEIRA		ONEMAR MOURA DA SILVA			
CONTADOR		CONTADOR			
CPF-423.988.828-02		CPF-287.590.858-86			