

CN-SIFPM	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	528.550.000,00	590.421.631,98	93.377.880,71	15,81	473.993.378,89	80,28	116.428.253,09	
RECEITAS CORRENTES	515.733.000,00	565.102.791,13	93.004.080,35	16,45	460.624.386,05	81,51	104.478.405,08	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	110.281.782,00	111.575.149,04	18.387.291,93	16,47	86.233.114,46	77,28	25.342.034,58	
impostos	87.511.430,00	82.409.093,01	14.266.524,56	17,31	66.950.320,11	81,24	15.458.772,90	
taxas	22.769.750,00	29.165.454,03	4.120.767,37	14,12	19.282.794,35	66,11	9.882.659,68	
contribuicao de melhoria	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
contribuicoes	7.782.000,00	8.009.630,96	1.288.346,50	16,08	6.515.300,84	81,34	1.494.330,12	
contribuicoes sociais	0,00	62.964,32	13.205,66	20,97	62.964,32	100,00	0,00	
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	7.782.000,00	7.946.666,64	1.275.140,84	16,04	6.452.336,52	81,19	1.494.330,12	
receita patrimonial	4.873.100,00	25.619.931,07	5.416.942,87	21,14	21.347.808,09	83,32	4.272.122,98	
valores mobiliarios	4.873.100,00	25.619.931,07	5.416.942,87	21,14	21.347.808,09	83,32	4.272.122,98	
transferencias correntes	375.487.118,00	389.591.604,39	62.937.017,46	16,15	319.532.048,91	82,01	70.059.555,48	
transferencias da uniao e de suas entidades	147.624.353,00	158.099.532,48	22.660.953,42	14,33	124.249.500,59	78,58	33.850.031,89	
transfestado e distrfederal e de suas entidades	89.862.765,00	101.070.071,91	18.017.026,48	17,82	89.214.004,15	88,26	11.856.067,76	
transferencias de outras instituicoes publicas	138.000.000,00	130.422.000,00	22.259.037,56	17,06	106.068.544,17	81,32	24.353.455,83	
outras receitas correntes	17.309.000,00	30.306.475,67	4.974.481,59	16,41	26.996.113,75	89,07	3.310.361,92	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.341.000,00	14.808.705,36	3.005.462,13	20,29	12.546.972,31	84,72	2.261.733,05	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	125.000,00	125.010,00	25.507,27	20,40	86.384,72	69,10	38.625,28	
demais receitas correntes	6.843.000,00	15.372.760,31	1.943.512,19	12,64	14.362.756,72	93,42	1.010.003,59	
RECEITAS DE CAPITAL	12.817.000,00	25.318.840,85	373.800,36	1,47	13.368.992,84	52,80	11.949.848,01	
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	12.816.000,00	25.317.840,85	373.800,36	1,47	13.368.992,84	52,80	11.948.848,01	
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	3.384.317,76	373.800,36	11,04	3.184.317,76	94,09	200.000,00	
transfidos estados, do df e de suas entidades	12.816.000,00	21.933.523,09	0,00	0,00	10.184.675,08	46,43	11.748.848,01	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.450.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.006.390,57	52,96	893.609,43	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	530.000.000,00	592.321.631,98	93.377.880,71	15,76	474.999.769,46	80,19	117.321.862,52	
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)	530.000.000,00	592.321.631,98	93.377.880,71	15,76	474.999.769,46	80,19	117.321.862,52	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	530.000.000,00	592.321.631,98	93.377.880,71	15,76	474.999.769,46	80,19	117.321.862,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		107.169.633,53			107.169.633,53			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		107.169.633,53			107.169.633,53			

CN-SIPPM	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	
			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)	493.644.000,00	650.236.284,46	69.214.879,10	512.426.170,92	137.810.113,54	85.764.908,87	435.270.838,45	214.965.446,01	413.659.281,12	0,00	
DESPESAS CORRENTES	456.280.681,87	547.413.714,52	64.049.116,47	434.088.267,94	113.325.446,58	74.740.333,39	382.194.360,81	165.219.353,71	365.972.196,53	0,00	
pessoal e encargos sociais	205.409.300,00	237.405.686,69	34.607.920,80	166.206.211,17	71.199.475,52	34.604.055,55	166.186.047,00	71.219.639,69	162.742.864,61	0,00	
juros e encargos da divida	4.400.000,00	4.071.326,50	238.585,83	3.127.122,01	944.204,49	424.023,29	2.489.461,49	1.581.865,01	2.489.461,49	0,00	
outras despesas correntes	246.471.381,87	305.936.701,33	29.202.609,84	264.754.934,76	41.181.766,57	39.712.254,55	213.518.852,32	92.417.849,01	200.739.870,43	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	37.363.317,99	102.822.569,80	5.165.762,63	78.337.902,98	24.484.666,82	11.024.575,48	53.076.477,64	49.746.092,16	47.687.084,59	0,00	
investimentos	26.963.317,99	73.466.889,54	2.849.774,82	48.988.839,85	24.478.049,69	8.738.822,32	24.088.887,62	49.378.001,92	20.063.817,25	0,00	
amortizacao da divida	10.400.000,00	29.355.680,26	2.315.987,81	29.349.063,13	6.617,13	2.285.753,16	28.987.590,02	368.090,24	27.623.267,34	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.450.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	495.094.000,00	651.379.284,46	69.214.879,10	512.426.170,92	138.953.113,54	85.764.908,87	435.270.838,45	216.108.446,01	413.659.281,12	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)	495.094.000,00	651.379.284,46	69.214.879,10	512.426.170,92	138.953.113,54	85.764.908,87	435.270.838,45	216.108.446,01	413.659.281,12	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							39.728.931,01				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	495.094.000,00	651.379.284,46	69.214.879,10	512.426.170,92	138.953.113,54	85.764.908,87	474.999.769,46	176.379.515,00	413.659.281,12	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		1.450.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.006.390,57	52,96	893.609,43			
outras receitas correntes - intra ofss		1.450.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.006.390,57	52,96	893.609,43			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)		1.450.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.006.390,57	52,96	893.609,43			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.450.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.006.390,57	52,96	893.609,43			
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)			
DESPESAS CORRENTES		1.450.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais		1.450.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.450.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00
CONAM-RRE01-2023											

CONAM-RREO1-2023

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 CRC-341684/0-4	-