

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023	

		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	567.002.791,13	461.630.776,62	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	111.575.149,04	86.233.114,46	
IPTU	43.355.647,92	33.689.848,42	
ISS	24.272.176,42	19.347.696,56	
ITBI	4.949.498,31	4.413.236,32	
IRRF	9.352.303,01	9.180.158,19	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	29.645.523,38	19.602.174,97	
Contribuicoes	8.009.630,96	6.515.300,84	
Receita Patrimonial	25.619.931,07	21.347.808,09	
Aplicacoes Financeiras (II)	25.619.931,07	21.347.808,09	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferencias Correntes	389.591.604,39	319.532.048,91	
Cota-Parte do FPM	101.222.757,08	78.164.604,87	
Cota-Parte do ICMS	66.830.000,00	55.908.805,76	
Cota-Parte do IPVA	18.965.000,08	18.720.949,58	
Cota-Parte do ITR	6.360,00	3.058,82	
Transferencias da LC 61/1989	386.400,00	325.778,96	
Transferencias do FUNDEB	130.422.000,00	106.068.544,17	
Outras Transferencias Correntes	71.759.087,23	60.340.306,75	
Demais Receitas Correntes	32.206.475,67	28.002.504,32	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	32.206.475,67	28.002.504,32	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	541.382.860,06	440.282.968,53	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	25.318.840,85	13.368.992,84	
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00	
Amortizacao de Emprestimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00	
Outras Alienacoes de Bens	1.000,00	0,00	
Transferencias de Capital	25.317.840,85	13.368.992,84	
Convenios	21.833.123,09	10.084.275,08	
Outras Transferencias de Capital	3.484.717,76	3.284.717,76	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	25.318.840,85	13.368.992,84	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	566.701.700,91	453.651.961,37	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	566.701.700,91	453.651.961,37	

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	548.556.714,52	434.088.267,94	382.194.360,81	365.972.196,53	2.911.175,57	10.142.506,51	10.142.331,51
Pessoal e Encargos Sociais	238.548.686,69	166.206.211,17	166.186.047,00	162.742.864,61	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIX)	4.071.326,50	3.127.122,01	2.489.461,49	2.489.461,49	459,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	305.936.701,33	264.754.934,76	213.518.852,32	200.739.870,43	2.910.716,17	10.142.506,51	10.142.331,51
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS)							
(XX)=(XVIII-XIX)	544.485.388,02	430.961.145,93	379.704.899,32	363.482.735,04	2.910.716,17	10.142.506,51	10.142.331,51
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES							
(COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES							
(COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
(EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	102.822.569,80	78.337.902,98	53.076.477,64	47.687.084,59	370.272,35	5.595.522,09	5.595.522,09
Investimentos	73.466.889,54	48.988.839,85	24.088.887,62	20.063.817,25	370.272,35	5.595.522,09	5.595.522,09
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e							
Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital							
ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de							
Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	29.355.680,26	29.349.063,13	28.987.590,02	27.623.267,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL							
(EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)							
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	73.466.889,54	48.988.839,85	24.088.887,62	20.063.817,25	370.272,35	5.595.522,09	5.595.522,09
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL							
(COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL							
(COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL							
(XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	617.952.277,70	479.949.985,78	403.793.786,94	383.546.552,29	3.280.988,52	15.738.028,60	15.737.853,60
DESPESA PRIMARIA TOTAL							
(EXCETO FONTES RPPS)							
(XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	617.952.277,70	479.949.985,78	403.793.786,94	383.546.552,29	3.280.988,52	15.738.028,60	15.737.853,60
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					51.086.566,96		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV) =[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]					51.086.566,96		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	19.850.000,00		
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	21.347.808,09		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.252.849,51		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	69.181.525,54		
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	269.230.230,45	233.735.721,43	
DEDUCOES (XL)	278.433.066,14	304.666.060,03	
Disponibilidade de Caixa	193.668.404,78	216.714.934,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.629.773,55	218.914.249,12	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.685.155,09	401.080,97	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	276.213,68	1.798.234,05	
Demais Haveres Financeiros	84.764.661,36	87.951.125,93	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-9.202.835,69	-70.930.338,60	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	61.727.502,91		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	17.119.000,00		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023		
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-3.284.074,12		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	2.646.279,14		
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00		
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	61.089.707,93		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	42.994.749,35		

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.169.633,53
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	107.169.633,53
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2023

NOTA:

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

-