

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 2025 / 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)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)												
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)																			
RECEITAS CORRENTES		648.400.000,00	652.541.066,98	106.890.134,40	16,38	106.890.134,40	16,38	545.650.932,58											
impostos, taxas e contribuiçoes de melhoria		620.337.500,00	624.422.231,93	105.833.799,35	16,94	105.833.799,35	16,94	518.588.432,58											
impostos		134.531.200,00	135.332.700,16	10.937.909,22	8,08	10.937.909,22	8,08	124.394.790,94											
taxas		107.283.800,00	108.081.951,96	9.791.356,61	9,05	9.791.356,61	9,05	98.290.595,35											
contribuiçoes		27.247.400,00	27.250.748,20	1.146.552,61	4,20	1.146.552,61	4,20	26.104.195,59											
contribuiçoes sociais		9.451.500,00	9.451.499,17	1.351.087,53	14,29	1.351.087,53	14,29	8.100.411,64											
contribp/custeio do servico de iluminacao publica		81.500,00	81.500,00	13.242,68	16,24	13.242,68	16,24	68.257,32											
receita patrimonial		9.370.000,00	9.369.999,17	1.337.844,85	14,27	1.337.844,85	14,27	8.032.154,32											
valores mobiliarios		22.360.150,00	23.260.099,28	4.219.801,37	18,14	4.219.801,37	18,14	19.040.297,91											
transferencias correntes		22.360.150,00	23.260.099,28	4.219.801,37	18,14	4.219.801,37	18,14	19.040.297,91											
transferencias da uniao e de suas entidades		431.307.250,00	435.464.826,62	86.639.175,76	19,89	86.639.175,76	19,89	348.825.650,86											
transferados e distrefederal e de suas entidades		172.448.700,00	174.493.136,04	34.441.007,49	19,73	34.441.007,49	19,73	140.052.128,55											
transferencias de outras instituicoes publicas		109.493.550,00	111.480.160,00	23.752.732,02	21,30	23.752.732,02	21,30	87.727.427,98											
outras receitas correntes		149.365.000,00	149.491.530,58	28.445.436,25	19,02	28.445.436,25	19,02	121.046.094,33											
multas administrativas, contratuais e judiciais		22.687.400,00	20.913.106,70	2.685.825,47	12,84	2.685.825,47	12,84	18.227.281,23											
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		10.539.500,00	10.539.500,00	1.586.960,75	15,05	1.586.960,75	15,05	8.952.539,25											
demais receitas correntes		1.347.000,00	1.359.176,53	133.602,66	9,82	133.602,66	9,82	1.225.573,87											
RECEITAS DE CAPITAL		10.800.900,00	9.014.430,17	965.262,06	10,70	965.262,06	10,70	8.049.168,11											
alienacao de bens		28.062.500,00	28.118.835,05	1.056.335,05	3,75	1.056.335,05	3,75	27.062.500,00											
alienacao de bens moveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00											
transferencias de capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00											
transferencias da uniao e de suas entidades		28.061.500,00	28.117.835,05	1.056.335,05	3,75	1.056.335,05	3,75	27.061.500,00											
transfados estados, do df e de suas entidades		13.953.500,00	13.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953.500,00											
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.000,00											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		650.000.000,00	654.141.066,98	106.890.134,40	16,34	106.890.134,40	16,34	547.250.932,58											
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)										547.250.932,58									
DEFICIT (VI)1																			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)										547.250.932,58									
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES																			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS										117.611.630,00									
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais										117.611.630,00									

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, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Periodo de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / 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	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	(j)										
										(d)	(e)	(f)		(g)=(e-f)	(h)		(i)=(e-h)	(j)		(k)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)																													
DESPESAS CORRENTES										626.612.000,00	765.578.149,16	303.872.556,51		303.872.556,51	461.705.592,65	106.645.660,65	106.645.660,65	658.932.488,51	75.883.243,62		0,00								
pessoal e encargos sociais										548.937.379,00	616.090.950,21	255.985.163,18		255.985.163,18	360.105.787,03	94.250.275,02	94.250.275,02	521.840.675,19	66.960.117,84		0,00								
juros e encargos da dívida										261.798.000,00	265.380.235,36	48.543.771,82		48.543.771,82	216.836.463,54	37.256.479,38	37.256.479,38	228.123.755,98	33.559.333,07		0,00								
outras despesas correntes										8.100.000,00	8.100.000,00	8.074.323,38		8.074.323,38	25.676,62	2.008.656,96	2.008.656,96	6.091.343,04	2.008.656,96		0,00								
DESPESAS DE CAPITAL										279.039.379,00	342.610.714,85	199.367.067,98		199.367.067,98	143.243.646,87	54.985.138,68	54.985.138,68	287.625.576,17	31.392.127,81		0,00								
investimentos										71.674.621,00	146.754.198,95	47.887.393,33		47.887.393,33	98.866.805,62	12.395.385,63	12.395.385,63	134.358.813,32	8.923.125,78		0,00								
amortizacao da dívida										49.744.621,00	124.824.198,95	25.967.671,57		25.967.671,57	98.856.527,38	7.827.417,08	7.827.417,08	116.996.781,87	4.355.157,23		0,00								
RESERVA DE CONTINGENCIA										21.930.000,00	21.930.000,00	21.919.721,76		21.919.721,76	10.278,24	0,00	0,00	17.362.031,45	4.567.968,55		0,00								
reserva de contingencia										6.000.000,00	2.733.000,00	0,00		0,00	2.733.000,00	0,00	0,00	2.733.000,00	0,00		0,00								
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										1.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)										628.212.000,00	765.578.149,16	303.872.556,51		303.872.556,51	461.705.592,65	106.645.660,65	106.645.660,65	658.932.488,51	75.883.243,62		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)										628.212.000,00	765.578.149,16	303.872.556,51		303.872.556,51	461.705.592,65	106.645.660,65	106.645.660,65	658.932.488,51	75.883.243,62		0,00								
SUPERAVIT (XIII)																													
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										628.212.000,00	765.578.149,16	303.872.556,51		303.872.556,51	461.705.592,65	106.645.660,65	106.890.134,40	658.688.014,76	106.890.134,40		0,00								
RESERVA DO RPPS											0,00				0,00		0,00												

CONAM-RREO1-2025

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 2025 / 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)		% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	SALDO (a-c)						
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.600.000,00						
outras receitas correntes - intra ofss				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.600.000,00						
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos (i)				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.600.000,00						
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.600.000,00						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS				DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
				(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)		No Bimestre		Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		(j)		(k)	
DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
outras despesas correntes				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CONAM-RREO1-2025																		

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
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