

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 ABRIL 2025 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
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	RECEITAS REALIZADAS						
			(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)										
RECEITAS CORRENTES		648.400.000,00	665.325.583,92	111.977.675,42	16,83	218.867.809,82	32,89	446.457.774,10		
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria		620.337.500,00	636.372.494,79	111.143.421,34	17,46	216.977.220,69	34,09	419.395.274,10		
impostos		134.531.200,00	138.937.891,60	29.978.115,50	21,57	40.916.024,72	29,44	98.021.866,88		
taxas		107.283.800,00	111.782.840,33	22.844.210,85	20,43	32.635.567,46	29,19	79.147.272,87		
contribuicoes		27.247.400,00	27.155.051,27	7.133.904,65	26,27	8.280.457,26	30,49	18.874.594,01		
contribuicoes sociais		9.451.500,00	9.400.989,23	1.561.365,11	16,60	2.912.452,64	30,98	6.488.536,59		
contribuicoes sociais		81.500,00	81.500,00	15.342,82	18,62	2.885,50	35,07	52.914,50		
contribuicoes sociais		9.370.000,00	9.319.489,23	1.546.022,29	16,58	2.883.867,14	30,94	6.435.622,09		
contribuicoes sociais		22.360.150,00	25.332.983,54	7.289.535,28	28,77	11.509.336,65	45,43	13.823.646,89		
transferencias correntes		431.307.250,00	441.880.787,28	68.613.116,93	15,52	11.509.336,65	45,43	13.823.646,89		
transferencias da uniao e de suas entidades		172.448.700,00	183.109.669,11	24.249.851,93	13,24	58.690.859,42	32,05	124.418.809,69		
transferencias da uniao e de suas entidades		109.493.500,00	111.328.360,00	18.490.091,57	17,60	42.242.823,59	37,94	69.085.536,41		
transferencias de outras instituicoes publicas		149.365.000,00	147.442.758,17	25.873.173,43	17,54	54.318.609,68	36,84	93.124.148,49		
outras receitas correntes		22.687.400,00	20.819.843,14	3.701.288,52	17,77	6.387.113,99	30,67	14.432.729,15		
indenizacoes, restituicoes, contratuais e judiciais		10.539.500,00	10.391.166,67	1.141.158,78	10,98	2.728.119,53	26,25	1.039.348,69		
demais receitas correntes		1.347.000,00	1.365.941,11	192.989,76	14,12	326.592,42	23,90	1.039.348,69		
RECEITAS DE CAPITAL		10.800.900,00	9.062.735,36	2.367.139,98	26,11	3.332.402,04	56,77	5.730.333,32		
alienacao de bens		28.062.500,00	28.953.089,13	834.234,08	2,88	1.890.589,13	6,52	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		
alienacao de bens moveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
transferencias de capital		28.061.500,00	28.952.089,13	834.234,08	2,88	1.890.589,13	6,53	27.061.500,00		
transferencias da uniao e de suas entidades		13.953.500,00	13.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953.500,00		
transferos estados, do df e de suas entidades		14.108.000,00	14.998.589,13	834.234,08	5,56	1.890.589,13	12,60	13.108.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		1.600.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)										
		650.000.000,00	665.325.591,92	111.977.675,42	16,83	218.867.809,82	32,89	446.457.782,10		
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)										
		650.000.000,00	665.325.591,92	111.977.675,42	16,83	218.867.809,82	32,89	446.457.782,10		
DEFICIT (VII)										
						0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)										
		650.000.000,00	665.325.591,92	111.977.675,42	16,83	218.867.809,82	32,89	446.457.782,10		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			132.925.385,94			132.925.385,94				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00			0,00				
			132.925.385,94			132.925.385,94				
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 ABRIL 2025 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL													
REO - 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 (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)						Ate o Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	626.612.000,00	786.520.759,64	118.179.617,97	422.052.174,48	364.468.585,16	102.658.620,90	209.305.177,71	577.215.581,93	184.014.419,87			0,00	
DESPESAS CORRENTES	548.937.379,00	638.738.543,86	109.096.841,63	365.082.004,81	273.656.539,05	97.178.681,79	191.429.852,97	447.308.690,89	166.570.241,28			0,00	
pessoal e encargos sociais	261.798.000,00	263.899.806,49	56.854.640,35	105.398.412,17	158.501.394,32	46.913.404,41	84.169.883,79	179.729.922,70	79.970.161,85			0,00	
juros e encargos da divida	8.100.000,00	8.322.000,00	243.440,85	8.317.764,23	4.235,77	2.063.428,56	4.072.085,52	4.249.914,48	4.072.085,52			0,00	
outras despesas correntes	279.039.379,00	366.516.737,37	51.998.760,43	251.365.828,41	115.150.908,96	48.201.848,82	103.187.883,66	263.328.853,71	82.527.993,91			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	71.674.621,00	147.782.215,78	9.082.776,34	56.970.169,67	90.812.046,11	5.479.939,11	17.875.324,74	129.306.891,04	17.444.178,59			0,00	
investimentos	49.744.621,00	125.102.215,78	8.324.964,30	34.292.635,87	90.809.579,91	1.245.879,29	9.073.296,37	116.028.919,41	8.642.150,22			0,00	
amortizacao da divida	21.930.000,00	22.680.000,00	757.812,04	22.677.533,80	2.466,20	0,00	8.802.028,37	13.877.971,63	8.802.028,37			0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
reserva de contingencia	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	786.520.759,64	118.179.617,97	422.052.174,48	364.468.585,16	102.658.620,90	209.305.177,71	577.215.581,93	184.014.419,87			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)	628.212.000,00	786.520.759,64	118.179.617,97	422.052.174,48	364.468.585,16	102.658.620,90	209.305.177,71	577.215.581,93	184.014.419,87			0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			9.562.632,11		34.853.389,95				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	628.212.000,00	786.520.759,64	118.179.617,97	422.052.174,48	364.468.585,16	102.658.620,90	218.867.809,82	567.652.949,82	218.867.809,82			0,00	
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00		0,00			0,00					
CONAM-REO1-2025													

MUNICIPIO DE FERAZ DE VASCONCELOS										CONAM									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																			
BALANCO ORCAMENTARIO																			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																			
PREFEITURA MUNICIPAL																			
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2025 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL																			
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)		%		SALDO (a-c)						
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.600.000,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00				
outras receitas correntes - intra ofss			1.600.000,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00				
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)			1.600.000,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			1.600.000,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00				
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS										DESPESAS LIQUIDADAS									
		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO				SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)					

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		