

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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
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)	648.400.000,00	702.834.931,12	120.807.436,81	17,18	459.616.606,57	65,39	243.218.324,55
RECEITAS CORRENTES	620.337.500,00	665.123.487,44	116.896.251,47	17,57	445.311.383,69	66,95	219.812.103,75
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	134.531.200,00	139.513.010,57	20.878.351,20	14,96	79.981.678,65	57,32	59.531.331,92
impostos	107.283.800,00	112.500.005,54	16.945.804,52	15,06	63.342.928,77	56,30	49.157.076,77
taxas	27.247.400,00	27.013.005,03	3.932.546,68	14,55	16.638.749,88	61,59	10.374.255,15
contribuicoes	9.451.500,00	9.295.110,57	1.383.815,81	14,88	5.727.518,25	61,61	3.567.592,32
contribuicoes sociais	81.500,00	81.500,00	11.679,36	14,33	53.775,95	65,98	27.724,05
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	9.370.000,00	9.213.610,57	1.372.136,45	14,89	5.673.742,30	61,58	3.539.868,27
receita patrimonial	22.360.150,00	32.098.251,18	9.588.239,92	29,87	31.285.464,25	97,46	812.786,93
valores mobiliarios	22.360.150,00	32.098.251,18	9.588.239,92	29,87	31.285.464,25	97,46	812.786,93
transferencias correntes	431.307.250,00	461.867.267,31	79.763.112,79	17,26	310.466.447,45	67,21	151.400.819,86
transferencias da uniao e de suas entidades	172.448.700,00	191.255.720,33	35.564.890,63	18,59	128.130.864,36	66,99	63.124.855,97
transfestados e distrfederal e de suas entidades	109.493.550,00	117.518.954,17	18.306.562,73	15,57	80.561.805,94	68,55	36.957.148,23
transferencias de outras instituicoes publicas	149.365.000,00	153.092.592,81	25.891.659,43	16,91	101.773.777,15	66,47	51.318.815,66
outras receitas correntes	22.687.400,00	22.349.847,81	5.282.731,75	23,63	17.850.275,09	79,86	4.499.572,72
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.539.500,00	10.373.521,72	1.752.889,01	16,89	5.594.795,68	53,93	4.778.726,04
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.347.000,00	1.365.941,11	703.922,76	51,53	1.218.720,14	89,22	147.220,97
demais receitas correntes	10.800.900,00	10.610.384,98	2.825.919,98	26,63	11.036.759,27	104,01	-426.374,29
RECEITAS DE CAPITAL	28.062.500,00	37.711.443,68	3.911.185,34	10,37	14.305.222,88	37,93	23.406.220,80
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	28.061.500,00	37.710.443,68	3.911.185,34	10,37	14.305.222,88	37,93	23.405.220,80
transferencias da uniao e de suas entidades	13.953.500,00	12.097.561,00	2.921.650,20	24,15	3.300.340,20	27,28	8.797.220,80
transfdo estados, do df e de suas entidades	14.108.000,00	25.612.882,68	989.535,14	3,86	11.004.882,68	42,96	14.608.000,00
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	702.834.939,12	120.807.436,81	17,18	459.616.606,57	65,39	243.218.332,55
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	702.834.939,12	120.807.436,81	17,18	459.616.606,57	65,39	243.218.332,55
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	650.000.000,00	702.834.939,12	120.807.436,81	17,18	459.616.606,57	65,39	243.218.332,55
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		142.875.086,16			142.875.086,16		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		142.875.086,16			142.875.086,16		

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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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 (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	626.612.000,00	823.130.305,83	90.542.351,03	590.356.715,95	232.773.589,88	116.665.914,26	442.604.417,15	380.525.888,68	423.071.784,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	548.937.379,00	665.956.776,11	81.347.808,65	512.433.003,76	153.523.772,35	100.770.941,87	392.969.664,23	272.987.111,88	375.183.060,04	0,00
pessoal e encargos sociais	261.798.000,00	263.021.078,75	34.628.467,92	184.768.860,09	78.252.218,66	46.832.772,93	180.725.534,41	82.295.544,34	176.491.844,68	0,00
juros e encargos da divida	8.100.000,00	11.573.500,00	3.125.487,01	11.358.193,23	215.306,77	1.686.349,34	7.636.103,02	3.937.396,98	7.633.653,50	0,00
outras despesas correntes	279.039.379,00	391.362.197,36	43.593.853,72	316.305.950,44	75.056.246,92	52.251.819,60	204.608.026,80	186.754.170,56	191.057.561,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.674.621,00	157.173.529,72	9.194.542,38	77.923.712,19	79.249.817,53	15.894.972,39	49.634.752,92	107.538.776,80	47.888.724,43	0,00
investimentos	49.744.621,00	133.315.029,72	7.977.229,85	54.467.110,34	78.847.919,38	11.597.707,66	32.366.478,85	100.948.550,87	30.620.450,36	0,00
amortizacao da divida	21.930.000,00	23.858.500,00	1.217.312,53	23.456.601,85	401.898,15	4.297.264,73	17.268.274,07	6.590.225,93	17.268.274,07	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	823.130.305,83	90.542.351,03	590.356.715,95	232.773.589,88	116.665.914,26	442.604.417,15	380.525.888,68	423.071.784,47	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	823.130.305,83	90.542.351,03	590.356.715,95	232.773.589,88	116.665.914,26	442.604.417,15	380.525.888,68	423.071.784,47	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			17.012.189,42		36.544.822,10	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	628.212.000,00	823.130.305,83	90.542.351,03	590.356.715,95	232.773.589,88	116.665.914,26	459.616.606,57	363.513.699,26	459.616.606,57	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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	1.600.000,00	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	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	1.600.000,00	0,00	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	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	0,00

CONAM - RRE01 - 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.

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 DA S.M.F

CPF-219.321.148-58

LAIS ELIAS MARTINS

DIRETORA DE CONTABILIDADE

CPF-401.363.408-22