

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 DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
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)												
RECEITAS CORRENTES												
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	648.400.000,00	751.506.251,79	155.014.223,10	20,62	757.803.719,10	100,83	-6.297.467,31					
impostos	620.337.500,00	713.644.690,95	140.665.893,14	19,71	719.943.166,26	100,88	-6.298.475,31					
taxas	134.531.200,00	130.574.055,61	25.788.580,96	19,75	130.993.138,97	100,32	-419.083,36					
contribuicoes	107.283.800,00	106.644.303,33	21.997.896,39	20,62	105.951.434,41	99,35	692.868,92					
contribuicoes sociais	27.247.400,00	23.929.752,28	3.790.684,57	15,84	25.041.704,56	104,64	-1.111.952,28					
contribuicoes sociais	9.451.500,00	8.544.247,31	1.412.467,57	16,53	8.518.373,33	99,69	25.873,98					
contribuicoes sociais	81.500,00	81.500,00	13.066,83	16,03	78.522,14	96,34	2.977,86					
contribuicoes sociais	9.370.000,00	8.462.747,31	1.399.400,74	16,53	8.439.851,19	99,72	22.896,12					
receita patrimonial	22.360.150,00	44.156.599,16	5.126.675,62	11,61	43.647.934,49	98,84	508.664,67					
valores mobiliarios	22.360.150,00	44.156.599,16	5.126.675,62	11,61	43.647.934,49	98,84	508.664,67					
transferencias da uniao e de suas entidades	431.307.250,00	484.251.491,50	90.009.938,04	18,58	484.789.942,17	100,11	-538.450,67					
transferencias da uniao e de suas entidades	172.448.700,00	205.839.481,09	42.525.684,87	20,65	205.872.056,65	100,01	-32.575,56					
transferencias de outras instituicoes publicas	109.493.550,00	123.779.556,39	20.510.520,72	16,57	124.285.431,50	100,40	-505.875,11					
outras receitas correntes	149.365.000,00	154.632.454,02	26.973.732,45	17,44	154.632.454,02	100,00	0,00					
multas administrativas, contratuais e judiciais	22.687.400,00	46.118.297,37	18.328.230,95	39,74	51.993.777,30	112,74	-5.875.479,93					
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.539.500,00	11.742.750,78	2.178.774,99	18,55	11.565.121,75	98,48	177.629,03					
demais receitas correntes	1.347.000,00	1.676.179,54	229.015,35	13,66	1.670.149,18	99,64	6.030,36					
RECEITAS DE CAPITAL	10.800.900,00	32.699.367,05	15.920.440,61	48,68	38.758.506,37	118,52	-6.059.139,32					
alienacao de bens	28.062.500,00	37.861.560,84	14.348.329,96	37,89	37.860.552,84	99,99	1.008,00					
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	37.860.560,84	14.348.329,96	37,89	37.860.552,84	99,99	8,00					
transferencias da uniao e de suas entidades	13.953.500,00	26.207.324,54	13.699.980,34	52,27	26.207.320,54	99,99	4,00					
transfeos estados, do df e de suas entidades	14.108.000,00	11.653.236,30	648.349,62	5,56	11.653.232,30	99,99	4,00					
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	751.506.259,79	155.014.223,10	20,62	757.803.719,10	100,83	-6.297.459,31					
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)												
Operacoes de Credito - Mercado Interno												
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												
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	751.506.259,79	155.014.223,10	20,62	757.803.719,10	100,83	-6.297.459,31					
DEFICIT (VII) I					0,00							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)												
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPS		148.502.570,13			148.502.570,13							
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			148.502.570,13							

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 DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												Em Reais
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)												
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	626.612.000,00	868.259.120,79	70.423.343,81	718.418.161,38	149.840.959,41	137.981.149,93	684.500.078,37	183.759.042,42	671.584.704,85	33.918.083,01		
DESPESAS CORRENTES	548.937.379,00	704.235.372,98	72.873.273,13	647.866.741,32	56.368.631,66	128.779.293,84	618.252.109,54	85.983.263,44	606.828.724,15	29.614.631,78		
pessoal e encargos sociais	261.798.000,00	299.798.397,44	64.529.341,92	293.838.283,83	5.960.113,61	64.540.859,21	293.838.283,83	5.960.113,61	293.838.283,83	0,00		
juros e encargos da divida	8.100.000,00	11.991.278,95	-354.411,71	11.458.472,48	532.806,47	1.651.398,90	11.458.029,32	533.249,63	11.458.029,32	443,16		
outras despesas correntes	279.039.379,00	392.445.696,59	8.698.342,92	342.569.985,01	49.875.711,58	62.587.035,73	312.955.796,39	79.489.900,20	301.532.411,00	29.614.188,62		
DESPESAS DE CAPITAL	71.674.621,00	164.023.747,81	-2.449.929,32	70.551.420,06	93.472.327,75	9.201.856,09	66.247.968,83	97.775.778,98	64.755.980,70	4.303.451,23		
investimentos	49.744.621,00	140.763.047,81	-2.481.343,25	47.293.991,33	93.469.056,48	6.187.572,58	42.990.540,10	97.772.507,71	41.498.551,97	4.303.451,23		
amortizacao da divida	21.930.000,00	23.260.700,00	31.413,93	23.257.428,73	3.271,27	3.014.283,51	23.257.428,73	3.271,27	23.257.428,73	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	868.259.120,79	70.423.343,81	718.418.161,38	149.840.959,41	137.981.149,93	684.500.078,37	183.759.042,42	671.584.704,85	33.918.083,01		
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	868.259.120,79	70.423.343,81	718.418.161,38	149.840.959,41	137.981.149,93	684.500.078,37	183.759.042,42	671.584.704,85	33.918.083,01		
SUPERAVIT (XIII)				39.385.557,72			73.303.640,73		86.219.014,25			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	628.212.000,00	868.259.120,79	70.423.343,81	757.803.719,10	110.455.401,69	137.981.149,93	757.803.719,10	110.455.401,69	757.803.719,10	33.918.083,01		
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00			0,00			0,00				

MUNICIPIO DE FERPAZ DE VASCONCELOS										CONAM								
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																		
BALANCO ORCAMENTARIO																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																		
PREFEITURA MUNICIPAL																		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO																		
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)	%	(b/a)	Ate o Bimestre (c)	%	(c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS										1.600.000,00	8,00	0,00	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	0,00	8,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)										1.600.000,00	8,00	0,00	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	0,00	8,00	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS										DOTACAO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (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.

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