

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 OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
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	727.590.163,86	143.172.889,43	19,67	602.789.496,00	82,84	124.800.667,86					
impostos	620.337.500,00	691.952.839,18	133.965.889,43	19,36	579.277.273,12	83,71	112.675.566,06					
taxas	134.531.200,00	139.522.832,70	25.222.879,36	18,07	105.204.558,01	75,40	34.318.274,69					
contribuicoes	107.283.800,00	112.813.341,20	20.610.609,25	18,26	83.953.538,02	74,41	28.859.803,18					
contribuicoes sociais	27.247.400,00	26.709.491,50	4.612.270,11	17,26	21.251.019,99	79,56	5.458.471,51					
contribuib/custeio do servico de iluminacao publica	9.451.500,00	9.170.092,51	1.378.387,51	15,03	7.105.905,76	77,49	2.064.186,75					
receita patrimonial	81.500,00	81.500,00	11.679,36	14,33	65.455,31	80,31	16.044,69					
valores mobiliarios	9.370.000,00	9.088.592,51	1.366.708,15	15,03	7.040.450,45	77,46	2.048.142,06					
transferencias correntes	22.360.150,00	38.507.921,33	7.235.794,62	18,79	38.521.258,87	100,03	-13.337,54					
transferencias da uniao e de suas entidades	431.307.250,00	470.589.456,01	84.313.556,68	17,91	394.780.004,13	83,89	75.809.451,88					
transferencias de distrital e de suas entidades	172.448.700,00	195.230.548,06	35.215.507,42	18,03	163.346.371,78	83,66	31.884.176,28					
transferencias de outras instituicoes publicas	109.493.550,00	120.974.260,87	23.213.104,84	19,18	103.774.910,78	85,78	17.199.350,09					
outras receitas correntes	149.365.000,00	154.384.647,08	25.884.944,42	16,76	127.658.721,57	82,68	26.725.925,51					
multas administrativas, contratuais e judiciais	22.687.400,00	34.162.536,63	15.815.271,26	46,29	33.665.546,35	98,54	496.990,28					
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	10.539.500,00	11.125.543,10	3.791.551,08	34,07	9.386.346,76	84,36	1.739.196,34					
demais receitas correntes	1.347.000,00	1.952.907,79	222.413,69	11,38	1.441.133,83	73,79	511.773,96					
alienacao de bens	10.800.900,00	21.084.085,74	11.801.306,49	55,97	22.838.065,76	108,31	-1.753.980,02					
alienacao de bens moveis	28.062.500,00	35.637.324,68	9.207.000,00	25,83	23.512.222,88	65,97	12.125.101,80					
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	35.636.324,68	9.207.000,00	25,83	23.512.222,88	65,97	12.124.101,80					
transfeidos estados, do df e de suas entidades	13.953.500,00	19.577.441,00	9.207.000,00	47,02	12.507.340,20	63,88	7.070.100,80					
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.100.000,00	16.058.883,68	0,00	0,00	11.004.882,68	68,52	5.054.001,00					
	1.600.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)			143.172.889,43	19,67	602.789.496,00	82,84	124.800.675,86					
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)								124.800.675,86				
DEFICIT (VI) I												
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)								124.800.675,86				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		147.671.534,08										
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00										
		147.671.534,08										

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 OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO													
REOE - 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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)			
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)						(l)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	626.612.000,00	848.350.386,38	57.638.101,62	647.994.817,57	200.355.568,81	103.914.511,29	546.518.928,44	301.831.457,94	533.842.622,59	0,00		0,00	
DESPESAS CORRENTES	548.937.379,00	684.777.190,14	62.560.464,43	574.993.468,19	109.783.721,95	96.503.151,47	489.472.815,70	195.304.374,44	478.132.507,84	0,00		0,00	
pessoal e encargos sociais	261.798.000,00	274.880.505,35	44.540.081,82	229.308.941,91	45.571.563,44	48.571.890,21	229.297.424,62	45.583.080,73	225.005.720,30	0,00		0,00	
juros e encargos da divida	8.100.000,00	12.044.978,95	454.690,96	11.812.884,19	232.094,76	2.170.527,40	9.806.630,42	2.238.348,53	9.806.630,42	0,00		0,00	
outras despesas correntes	279.039.379,00	397.851.705,84	17.565.691,65	333.871.642,09	63.980.063,75	45.760.733,86	250.368.760,66	147.482.945,18	243.320.157,12	0,00		0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	71.674.621,00	163.573.196,24	-4.922.362,81	73.001.349,38	90.571.846,86	7.411.359,82	57.046.112,74	106.527.083,50	55.710.114,75	0,00		0,00	
investimentos	49.744.621,00	140.266.196,24	-4.691.775,76	49.775.334,58	90.490.861,66	4.436.488,67	36.802.967,52	103.463.228,72	35.710.114,75	0,00		0,00	
amortizacao da divida	21.930.000,00	23.307.000,00	-230.587,05	23.226.014,80	80.985,20	2.974.871,15	20.243.145,22	3.063.854,78	20.243.145,22	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		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		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		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	628.212.000,00	848.350.386,38	57.638.101,62	647.994.817,57	200.355.568,81	103.914.511,29	546.518.928,44	301.831.457,94	533.842.622,59	0,00		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		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		0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	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		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		0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	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		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	628.212.000,00	848.350.386,38	57.638.101,62	647.994.817,57	200.355.568,81	103.914.511,29	546.518.928,44	301.831.457,94	533.842.622,59	0,00		0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			56.270.567,56		68.946.873,41				
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	628.212.000,00	848.350.386,38	57.638.101,62	647.994.817,57	200.355.568,81	103.914.511,29	602.789.496,00	245.560.890,38	602.789.496,00	0,00		0,00	
RESERVA DO RPDS		0,00	0,00		0,00			0,00					
													CONAM-REOE1-2025

CN-SIFPM	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 OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)	Em Reais												
	RECEITAS REALIZADAS												
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)						
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS													
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8,00	
outras receitas correntes - intra ofss		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8,00	
	DESPESAS EMPENHADAS												
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS													
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-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		