

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	760.867.000,00	750.014.286,77	107.274.919,62	14,30	107.274.919,62	14,30	642.739.367,15	
RECEITAS CORRENTES	687.709.750,00	682.321.178,88	106.642.624,34	15,62	106.642.624,34	15,62	575.678.554,54	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	147.085.980,00	142.700.744,83	15.284.269,22	10,71	15.284.269,22	10,71	127.416.475,61	
impostos	117.117.000,00	114.063.930,25	13.435.927,78	11,77	13.435.927,78	11,77	100.628.002,47	
taxas	29.968.980,00	28.636.814,58	1.848.341,44	6,45	1.848.341,44	6,45	26.788.473,14	
contribuicoes	8.887.000,00	8.836.366,45	1.393.173,10	15,76	1.393.173,10	15,76	7.443.193,35	
contribuicoes sociais	102.000,00	97.486,78	7.973,56	8,17	7.973,56	8,17	89.513,22	
contriwb/custeio do servico de iluminacao publica	8.785.000,00	8.738.879,67	1.385.199,54	15,85	1.385.199,54	15,85	7.353.680,13	
receita patrimonial	41.832.370,00	40.828.517,88	4.450.947,26	10,90	4.450.947,26	10,90	36.377.570,62	
valores mobiliarios	41.832.370,00	40.828.517,88	4.450.947,26	10,90	4.450.947,26	10,90	36.377.570,62	
transferencias correntes	454.969.900,00	456.560.528,35	82.434.664,73	18,05	82.434.664,73	18,05	374.125.863,62	
transferencias da uniao e de suas entidades	182.628.000,00	189.010.405,02	35.927.070,69	19,00	35.927.070,69	19,00	153.083.334,33	
transfestado e distrfederal e de suas entidades	111.841.900,00	110.631.022,68	21.355.045,52	19,30	21.355.045,52	19,30	89.275.977,16	
transferencias de outras instituicoes publicas	160.500.000,00	156.919.100,65	25.152.548,52	16,02	25.152.548,52	16,02	131.766.552,13	
outras receitas correntes	34.934.500,00	33.395.021,37	3.079.570,03	9,22	3.079.570,03	9,22	30.315.451,34	
multas administrativas, contratuais e judiciais	9.138.500,00	9.044.149,87	1.647.386,88	18,21	1.647.386,88	18,21	7.396.762,99	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.292.000,00	2.196.641,71	139.270,74	6,34	139.270,74	6,34	2.057.370,97	
demais receitas correntes	23.504.000,00	22.154.229,79	1.292.912,41	5,83	1.292.912,41	5,83	20.861.317,38	
RECEITAS DE CAPITAL	73.157.250,00	67.693.107,89	632.295,28	0,93	632.295,28	0,93	67.060.812,61	
operacoes de credito	35.500.000,00	32.541.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.541.666,70	
operacoes de credito - mercado interno	35.500.000,00	32.541.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.541.666,70	
alienacao de bens	200.000,00	183.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,34	
alienacao de bens moveis	200.000,00	183.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,34	
transferencias de capital	37.457.250,00	34.968.107,85	632.295,28	1,80	632.295,28	1,80	34.335.812,57	
transferencias da uniao e de suas entidades	16.921.250,00	15.988.645,88	477.500,00	2,98	477.500,00	2,98	15.511.145,88	
transfdo estados, do df e de suas entidades	20.536.000,00	18.979.461,97	154.795,28	0,81	154.795,28	0,81	18.824.666,69	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	760.867.000,00	750.014.286,77	107.274.919,62	14,30	107.274.919,62	14,30	642.739.367,15	
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)	760.867.000,00	750.014.286,77	107.274.919,62	14,30	107.274.919,62	14,30	642.739.367,15	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	760.867.000,00	750.014.286,77	107.274.919,62	14,30	107.274.919,62	14,30	642.739.367,15	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			71.086.583,34			71.086.583,34					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			71.086.583,34			71.086.583,34					
DESPEAS		DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	NAO PROCESSADOS (k)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		760.867.000,00	878.786.098,34	372.176.257,37	372.176.257,37	506.609.840,97	94.628.978,94	94.628.978,94	784.157.119,40	87.774.962,91	0,00
DESPEAS CORRENTES		650.111.361,76	711.856.014,47	329.680.530,03	329.680.530,03	382.175.484,44	89.950.265,62	89.950.265,62	621.905.748,85	83.096.249,59	0,00
pessoal e encargos sociais		320.694.500,00	325.469.040,78	74.487.440,88	74.487.440,88	250.981.599,90	52.646.008,92	52.646.008,92	272.823.031,86	52.633.323,06	0,00
juros e encargos da divida		10.500.000,00	10.890.000,00	10.883.182,28	10.883.182,28	6.817,72	1.716.329,74	1.716.329,74	9.173.670,26	1.716.329,74	0,00
outras despesas correntes		318.916.861,76	375.496.973,69	244.309.906,87	244.309.906,87	131.187.066,82	35.587.926,96	35.587.926,96	339.909.046,73	28.746.596,79	0,00
DESPEAS DE CAPITAL		110.754.932,35	166.929.377,98	42.495.727,34	42.495.727,34	124.433.650,64	4.678.713,32	4.678.713,32	162.250.664,66	4.678.713,32	0,00
investimentos		88.883.932,35	144.048.377,98	23.493.465,70	23.493.465,70	120.554.912,28	44.450,00	44.450,00	144.003.927,98	44.450,00	0,00
amortizacao da divida		21.871.000,00	22.881.000,00	19.002.261,64	19.002.261,64	3.878.738,36	4.634.263,32	4.634.263,32	18.246.736,68	4.634.263,32	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		705,89	705,89	0,00	0,00	705,89	0,00	0,00	705,89	0,00	0,00
reserva de contingencia		705,89	705,89	0,00	0,00	705,89	0,00	0,00	705,89	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)		760.867.000,00	878.786.098,34	372.176.257,37	372.176.257,37	506.609.840,97	94.628.978,94	94.628.978,94	784.157.119,40	87.774.962,91	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 DESPEAS (XII) = (X + XI)		760.867.000,00	878.786.098,34	372.176.257,37	372.176.257,37	506.609.840,97	94.628.978,94	94.628.978,94	784.157.119,40	87.774.962,91	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00			12.645.940,68		19.499.956,71	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)		760.867.000,00	878.786.098,34	372.176.257,37	372.176.257,37	506.609.840,97	94.628.978,94	107.274.919,62	771.511.178,72	107.274.919,62	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/ABR/2026 e hora de emissao 11:41

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

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-219.321.148-58

LAIS ELIAS MARTINS
COORDENADORA EXECUTIVA
CPF-401.363.408-22

VALDIRENE PROCOPIO DA ROSA
DIRETORA DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CPF-369.851.268-80

-