SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Julho de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3845a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE:JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

1º Vice-Presidente:VAGO

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix- Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN
Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º Semestre de 2026			
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN			
RGF - Anexo 16 (TCE / RN)			
Demonstra vo da Dívida Consolidada Líquida	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**Até o 1º Semestre**	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.928.909,14	42.077.331,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.802.760,62	36.045.810,28	0,00
Emprés mos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	36.802.760,62	36.045.810,28	0,00
De Tributos	1.663.106,39	1.424.168,72	0,00
De Contribuições Previdenciárias	34.289.728,77	33.814.903,83	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Ins tuição Não Financeira	849.925,46	806.737,73	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	7.126.148,52	6.031.521,36	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.341.328,07	15.586.570,02	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.341.328,07	15.586.570,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.696.627,01	20.628.399,15	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.689.614,10	3.406.248,27	0,00
(-) Depósitos Res tuíveis e Valores Vinculados	1.665.684,84	1.635.580,86	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	35.587.581,07	26.490.761,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.060.022,95	172.442.399,24	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Rela vas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	2.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	146.960.022,95	170.342.399,24	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,89	24,70	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,22	15,55	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00	204.410.879,09	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108,00	183.969.791,18	0,00
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	4.083.628,54	1.823.028,77	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	**Limite Máximo (a)**	**% DCL (b)**	**% Excedente (c) = (b - a)**	**Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)**	**Limite (e) = (b - d)**	**% DCL (f)**	**Redutor Residual (g) = (f - a)**	**Limite (h) = (e)**	**% DCL (i)**	**Redutor Residual (j) = (i - a)**	**Limite (k) = (a)**	**% DCL (l)**
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: E35874B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II

MUNICIPIO DE GROSSOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2026** -		
1º Semestre/2026				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.479.372,02	7.494.578,99	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.470.573,97	7.224.115,61	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.470.573,97	7.226.813,01	0,00	0,00
De Tributos	738,25	738,25	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	7.436.700,94	7.192.939,98	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	33.134,78	33.134,78	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-2.697,40	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.008.798,05	270.463,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.158.611,10	11.570.077,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.158.611,10	11.570.077,75	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.324.047,48	13.953.812,32	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.711.089,47	1.406.637,77	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.346,91	977.096,80	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.320.760,92	-4.075.498,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.259.806,07	124.689.227,48	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	126.259.806,07	124.689.227,48	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	6,72	6,01	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	6.384.913,10	-3,26	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	151.511.767,28	149.627.072,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	136.360.590,56	134.664.365,68	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.267.727,92	1.136.931,92	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:63ED1F97

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III

MUNICIPIO DE GROSSOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2026**		
1º Semestre/2026				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	126.259.806,07	124.689.227,48	0,00	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	126.259.806,07	124.689.227,48	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.777.157,34	27.431.630,05	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	24.999.441,60	24.688.467,04	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:762F63E3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2026**	
1º Semestre/2026		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	124.689.227,48	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	124.689.227,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.950.276,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.955.248,76	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.728.245,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:D1A304AD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**	
Bimestre: 3/2026		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:336B99AF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2026**
1º Semestre/2026	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	124.452.841,92

DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.223.852,33	24,29
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	67.204.534,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	63.844.307,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	60.484.081,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.070.118,10	-3,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	149.627.072,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.431.630,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.950.276,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.728.245,92	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:0D6F6547

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI

MUNICIPIO DE GROSSOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 3/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	130.692.573,00	61.304.685,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.123.460,00	1.288.085,47
IPTU	301.887,00	196.360,86
ISS	752.662,00	316.434,51
ITBI	302.036,00	236.317,51
IRRF	722.294,00	536.245,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.581,00	2.726,64
Receitas de Contribuições	145.861,00	0,00
Receita Patrimonial	302.421,00	332.027,46
Aplicações Financeiras (II)	212.035,00	332.027,46
Outras Receitas Patrimoniais	90.386,00	0,00
Transferências Correntes	127.846.734,00	59.637.840,87
Cota-Parte do FPM	28.533.613,00	11.057.465,36
Cota-Parte do ICMS	11.126.512,00	4.823.505,87
Cota-Parte do IPVA	277.830,00	204.867,04
Cota-Parte do ITR	63.206,00	541,47
Transferências da LC 61/1989	20.800,00	19.093,08
Transferências do FUNDEB	14.674.400,00	4.837.199,87
Outras Transferências Correntes	73.150.373,00	38.695.168,18
Demais Receitas Correntes	274.097,00	46.731,87
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	274.097,00	46.731,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	130.480.538,00	60.972.658,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	67.807.427,00	1.588.731,65
Operações de Crédito (VIII)	16.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	121.551,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	121.551,00	0,00
Top Down Consultoria Ltda.		

Transferências de Capital	15.250.178,00	1.588.731,65
Convênios	7.729.729,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.520.449,00	1.588.731,65
Outras Receitas de Capital	36.435.698,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	36.435.698,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	51.807.427,00	1.588.731,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	182.287.965,00	62.561.389,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	182.287.965,00	62.561.389,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	135.034.574,57	76.623.028,87	56.252.579,06	45.103.324,56	845.017,83	132.093,88	123.119,23
Pessoal e Encargos Sociais	45.641.929,00	30.356.308,58	20.191.971,24	18.003.050,16	137.189,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.242.645,57	46.266.720,29	36.060.607,82	27.100.274,40	707.828,25	132.093,88	123.119,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	134.884.574,57	76.623.028,87	56.252.579,06	45.103.324,56	845.017,83	132.093,88	123.119,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	63.365.425,43	18.297.537,14	10.661.137,02	10.196.282,45	466.783,16	11.866,00	0,00
Investimentos	62.045.425,43	17.716.331,36	10.414.678,66	9.949.824,09	466.783,16	11.866,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.310.000,00	581.205,78	246.458,36	246.458,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII + XXVII)] - (XXIV + XXV + XXVI	62.055.425,43	17.716.331,36	10.414.678,66	9.949.824,09	466.783,16	11.866,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	197.040.000,00	94.339.360,23	66.667.257,72	55.053.148,65	1.311.800,99	143.959,88	123.119,23
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	197.040.000,00	94.339.360,23	66.667.257,72	55.053.148,65	1.311.800,99	143.959,88	123.119,23
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.073.320,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.073.320,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.795.075,00	

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		332.027,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		6.405.348,45
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.999.372,02	5.014.578,99
DEDUÇÕES (XL)	3.158.611,10	11.564.697,09
Disponibilidade de Caixa	3.158.611,10	11.564.697,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.324.047,48	13.948.431,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.711.089,47	1.406.637,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.346,91	977.096,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.840.760,92	-6.550.118,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.390.879,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		1.183.459,50
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-1.304.451,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		8.086.427,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		7.754.399,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Nota:

1 - Cabe destacar que a nomenclatura dos itens do demonstrativo que trazem a expressão "COM FONTES RPPS" indica que devem ser consideradas nestes itens, conforme o caso, os valores das receitas arrecadadas
apenas com as fontes específicas do RPPS ou os valores das despesas custeadas **somente com as fontes específicas do RPPS.**

2 - Por sua vez, quando é utilizada a expressão "COM RPPS" na nomenclatura do item Resultado Primário - Acima da Linha, significa que o valor apurado do referido resultado primário corresponde ao **valor total consolidado do ente, incluindo os valores das receitas e despesas do seu RPPS.**

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:7A5F6CD5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO	Exercício: **2026**
1º Semestre/2026	
LRF, art 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	124.452.841,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.693.826,57	26,27
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	74.671.705,15	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	70.938.119,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	60.484.081,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.070.118,10	-3,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	149.627.072,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.431.630,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.950.276,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.728.245,92	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total		

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:899D768B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 3/2026		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.078.879,00	1.285.358,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	301.887,00	196.360,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	302.036,00	236.317,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	752.662,00	316.434,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	722.294,00	536.245,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.021.961,00	20.128.460,73
2.1- Cota-Parte FPM	28.533.613,00	13.821.831,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.682.758,00	13.821.831,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	850.855,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.126.512,00	6.029.382,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.800,00	23.557,37
2.4- Cota-Parte ITR	63.206,00	630,05
2.5- Cota-Parte IPVA	277.830,00	253.059,47
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.100.840,00	21.413.819,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	7.834.221,20	4.022.987,91
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.690.988,80	1.327.762,75
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.690.000,00	4.842.728,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.405.000,00	4.842.728,70
6.1.1- Principal	13.390.000,00	4.837.199,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	5.528,83
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	160.000,00	0,00
6.2.1- Principal	160.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.105.000,00	0,00
6.3.1- Principal	1.104.400,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	600,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.555.778,80	814.211,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.842.728,70

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.370.000,00	9.356.379,35	5.106.681,35	5.033.892,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.115.000,00	7.537.431,19	4.051.826,06	4.041.379,13	0,00

10.1.1- Educação Infantil	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.131.000,00	7.537.431,19	4.051.826,06	4.041.379,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.255.000,00	1.818.948,16	1.054.855,29	992.513,43	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.255.000,00	1.818.948,16	1.054.855,29	992.513,43	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.356.379,35	5.106.681,35	5.033.892,56	0,00	0,00	263.952,65
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.356.379,35	5.106.681,35	5.033.892,56	0,00	0,00	263.952,65
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.537.431,19	4.051.826,06	4.041.379,13	0,00	0,00	0,00
12.2 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% e 4%).				
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERA!O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.389.910,09	4.051.826,06	4.051.826,06	83,67
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB COM CRIA!O DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	193.709,15	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	484.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	984.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.895.292,00	3.683.531,39	3.649.249,28	2.813.770,03	0,00
20.1- Educação Infantil	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.790.292,00	3.683.531,39	3.649.249,28	2.813.770,03	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.265.292,00	13.039.910,74	8.755.930,63	7.847.662,59	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.176.292,00	13.039.910,74	8.755.930,63	7.847.662,59	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.649.249,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.022.987,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.672.237,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.353.454,89	7.672.237,19	35,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	282.855,78	225.454,35	139.246,57	0,00	143.609,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	236.316,07	191.846,92	139.246,57	0,00	97.069,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	46.539,71	33.607,43	0,00	0,00	46.539,71
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.214.325,00	527.067,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.170.000,00	527.067,40
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	393.381,15
31.1.2- PDDE	50.000,00	3.968,33
31.1.3- PNAE	550.000,00	91.144,16
31.1.4 - PNATE	190.000,00	13.530,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	880.000,00	25.042,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.044.325,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.138.003,00	4.680.958,77	4.474.672,21	1.498.338,58	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	680.000,00	100.101,57	82.631,26	72.574,03	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.458.003,00	4.580.857,20	4.392.040,95	1.425.764,55	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.403.295,00	17.720.869,51	13.230.602,84	9.346.001,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	28.413.847,00	17.518.360,11	13.028.093,44	9.143.491,77	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.691.292,00	10.409.302,31	6.133.339,62	5.942.463,06	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.630.000,00	4.006.500,00	4.006.500,00	716.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.092.555,00	3.102.557,80	2.888.253,82	2.484.528,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.989.448,00	202.509,40	202.509,40	202.509,40	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.989.448,00	202.509,40	202.509,40	202.509,40	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	175.268,25	3,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.842.728,70	393.381,15
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.033.892,56	2,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(15.895,61)	393.381,53
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.222.477,90	(393.381,05)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.055.272,97	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	151.309,32	0,48

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:2C7F950A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 3/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	198.500.000,00
Previsão Atualizada	198.500.000,00
Receitas Realizadas	62.893.417,32
Déficit Orçamentário	4.020.298,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	198.500.000,00
Dotação Atualizada	198.500.000,00
Despesas Empenhadas	94.920.566,01
Despesas Liquidadas	66.913.716,08
Despesas Pagas	55.299.607,01
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	94.920.566,01
Despesas Liquidadas	66.913.716,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	124.689.227,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	124.452.841,92
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.795.075,00	6.073.320,99	338,33
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.183.459,50	9.390.879,02	793,51

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.711.089,47	13.491,36	1.311.800,99	1.385.797,12
Poder Executivo	2.711.089,47	13.491,36	1.311.800,99	1.385.797,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.267.727,92	7.676,77	123.119,23	1.136.931,92
Poder Executivo	1.267.727,92	7.676,77	123.119,23	1.136.931,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.978.817,39	21.168,13	1.434.920,22	2.522.729,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.672.237,19	25,00	35,83
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.051.826,06	70,00	83,67
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.346.831,56	15,00	38,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:03D7DE2E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 1

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio a Junho 2026
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**44.925.925,00**	**44.925.925,00**	**9.524.514,37**	**21,20**	**22.513.490,51**	**50,11**	**22.412.434,49**
RECEITAS CORRENTES	**43.288.925,00**	**43.288.925,00**	**7.134.913,39**	**16,48**	**19.732.166,53**	**45,58**	**23.556.758,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.500,00	1.191.500,00	175.325,58	14,71	585.797,85	49,16	605.702,15
Impostos	1.137.500,00	1.137.500,00	173.621,03	15,26	578.648,58	50,87	558.851,42
Taxas	54.000,00	54.000,00	1.704,55	3,16	7.149,27	13,24	46.850,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	48.813,28	16,27	143.513,49	47,84	156.486,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	48.813,28	16,27	143.513,49	47,84	156.486,51
RECEITA PATRIMONIAL	447.000,00	447.000,00	55.502,47	12,42	155.121,40	34,70	291.878,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	447.000,00	447.000,00	55.502,47	12,42	155.121,40	34,70	291.878,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.255.425,00	41.255.425,00	6.852.411,09	16,61	18.840.638,24	45,67	22.414.786,76
Transferências da União e de suas Entidades	28.845.425,00	28.845.425,00	4.567.330,56	15,83	12.462.671,32	43,21	16.382.753,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.010.000,00	4.010.000,00	714.544,17	17,82	2.008.391,03	50,08	2.001.608,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	8.400.000,00	1.570.536,36	18,70	4.369.575,89	52,02	4.030.424,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	2.860,97	8,17	7.095,55	20,27	27.904,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	2.860,97	8,17	7.095,55	20,27	27.904,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.637.000,00**	**1.637.000,00**	**2.389.600,98**	**145,97**	**2.781.323,98**	**169,90**	**-1.144.323,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.462.000,00	1.462.000,00	2.389.600,98	163,45	2.781.323,98	190,24	-1.319.323,98
Transferências da União e de suas Entidades	1.116.000,00	1.116.000,00	2.181.850,98	195,51	2.567.573,98	230,07	-1.451.573,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	346.000,00	346.000,00	204.000,00	58,96	210.000,00	60,69	136.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**44.925.925,00**	**44.925.925,00**	**9.524.514,37**	**21,20**	**22.513.490,51**	**50,11**	**22.412.434,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	**44.925.925,00**	**44.925.925,00**	**9.524.514,37**	**21,20**	**22.513.490,51**	**50,11**	**22.412.434,49**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**44.925.925,00**	**44.925.925,00**	**9.524.514,37**	**21,20**	**22.513.490,51**	**50,11**	**22.412.434,49**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.261.620,55	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.261.620,55	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**44.925.925,00**	**50.853.215,55**	**5.330.650,82**	**29.849.358,96**	**21.003.856,59**	**6.936.712,31**	**19.802.364,85**	**19.046.063,24**	**31.050.850,70**
DESPESAS CORRENTES	**41.326.925,00**	**43.162.985,55**	**5.179.294,47**	**29.329.834,81**	**13.833.150,74**	**6.826.712,31**	**19.485.324,95**	**18.729.023,34**	**23.677.660,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.186.750,00	19.742.940,00	2.315.461,66	17.010.170,62	2.732.769,38	3.526.028,46	10.721.188,27	10.713.406,13	9.021.751,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.125.175,00	23.405.045,55	2.863.832,81	12.319.664,19	11.085.381,36	3.300.683,85	8.764.136,68	8.015.617,21	14.640.908,87
DESPESAS DE CAPITAL	**3.349.000,00**	**7.440.230,00**	**151.356,35**	**519.524,15**	**6.920.705,85**	**110.000,00**	**317.039,90**	**317.039,90**	**7.123.190,10**
INVESTIMENTOS	3.199.000,00	7.390.230,00	151.356,35	519.524,15	6.870.705,85	110.000,00	317.039,90	317.039,90	7.073.190,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**44.925.925,00**	**50.853.215,55**	**5.330.650,82**	**29.849.358,96**	**21.003.856,59**	**6.936.712,31**	**19.802.364,85**	**19.046.063,24**	**31.050.850,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dívida Mobiliária	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Dívida Contratual	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**45.225.925,00**	**50.953.215,55**	**5.330.650,82**	**29.849.358,96**	**21.103.856,59**	**6.936.712,31**	**19.802.364,85**	**19.046.063,24**	**31.150.850,70**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.711.125,66**	**3.467.427,27**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**45.225.925,00**	**50.953.215,55**	**5.330.650,82**	**29.849.358,96**	**21.103.856,59**	**6.936.712,31**	**22.513.490,51**	**22.513.490,51**	**31.150.850,70**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1069-6175-111). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.									

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:750BC55C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 14

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Maio a Junho 2026	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.925.925,00
Previsão Atualizada	44.925.925,00
Receitas Realizadas	22.513.490,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.261.620,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.225.925,00
Créditos Adicionais	5.727.290,55
Dotação Atualizada	50.953.215,55
Despesas Empenhadas	29.849.358,96
Despesas Liquidadas	19.802.364,85
Despesas Pagas	19.046.063,24
Superávit Orçamentário	2.711.125,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	29.849.358,96
Despesas Liquidadas	19.802.364,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	42.216.480,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.216.480,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.216.480,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	2.342.479,06	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.998.168,56	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	818.024,31	0,00	477.867,42	340.156,89
Poder Executivo	818.024,31	0,00	477.867,42	340.156,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.301.295,22	0,00	491.959,39	809.335,83
Poder Executivo	1.301.295,22	0,00	491.959,39	809.335,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.119.319,53	0,00	969.826,81	1.149.492,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.839.630,39	25,00	29,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.985.684,51	70,00	72,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	750.922,83	50,00	69,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	90.000,00	15,00	8,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.043.374,85	15,00	23,43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1646-6285-557). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.	
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3A6147AA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 3

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Maio a Junho 2026							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026
RECEITAS CORRENTES (I)	4.191.609,82	3.029.722,34	3.960.270,69	4.283.920,89	3.521.132,01	5.526.687,37	3.682.653,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.454,70	101.637,17	96.662,42	105.838,05	98.340,48	863.018,49	134.916,59
IPTU	714,98	375,21	114,34	196,01	0,00	8.094,26	14.262,42
ISS	100.289,56	27.156,95	28.664,95	26.129,65	28.078,37	761.077,95	29.713,91
ITBI	2.941,60	3.600,00	1.100,00	440,00	307,00	1.880,00	2.715,00
IRRF	78.051,17	70.405,01	66.483,13	78.872,39	69.755,11	91.516,28	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	457,39	100,00	300,00	200,00	200,00	450,00	88.225,26
Contribuições	23.911,25	22.724,06	22.196,18	23.113,63	22.665,16	22.413,95	23.583,96
Receita Patrimonial	24.135,50	21.859,04	28.972,23	22.518,42	30.355,32	38.600,08	23.832,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,20
Outras Receitas Patrimoniais	24.135,50	21.859,04	28.972,23	22.518,42	30.355,32	38.600,08	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.961.108,37	2.882.743,28	3.796.822,86	4.132.450,79	3.369.771,05	4.598.871,34	3.500.321,06
Cota-Parte do FPM	1.079.678,72	1.424.473,36	1.150.118,62	1.212.369,39	1.648.021,87	1.860.158,14	1.687.451,88
Cota-Parte do ICMS	284.816,26	262.160,48	258.309,34	307.461,88	255.347,63	285.986,14	398.864,77
Cota-Parte do IPVA	22.786,93	29.325,18	21.049,93	17.562,31	6.031,36	9.913,20	12.477,81
Cota-Parte do ITR	6,49	409,28	748,69	1.136,73	569,40	18,29	11,63
Transferências da LC 61/1989	1.018,52	1.125,08	1.193,11	853,13	1.130,90	1.369,86	1.403,82
Transferências do FUNDEB	116.089,39	118.996,18	101.100,93	187.666,57	144.489,40	121.584,83	1.070.121,82
Outras Transferências Correntes	2.456.712,06	1.046.253,72	2.264.302,24	2.405.400,78	1.314.180,49	2.319.840,88	329.989,33
Outras Receitas Correntes	0,00	758,79	15.617,00	0,00	0,00	3.783,51	0,00
DEDUÇÕES (II)	277.661,30	343.498,62	286.283,86	307.876,60	382.220,16	431.489,04	420.041,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	277.661,30	343.498,62	286.283,86	307.876,60	382.220,16	431.489,04	420.041,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.913.948,52	2.686.223,72	3.673.986,83	3.976.044,29	3.138.911,85	5.095.198,33	3.262.611,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho 2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.913.948,52	2.686.223,72	3.673.986,83	3.976.044,29	3.138.911,85	5.095.198,33	3.262.611,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.913.948,52	2.686.223,72	3.673.986,83	3.976.044,29	3.138.911,85	5.095.198,33	3.262.611,90

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho 2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maio/2026	Junho/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.396,69	2.992.889,73	3.476.611,79	3.783.919,59	4.263.407,55	46.802.222,28	47.882.925,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.049,08	90.758,42	87.748,18	85.681,03	89.644,55	2.033.749,16	1.191.500,00
IPTU	8.992,82	4.863,40	3.069,18	902,32	588,87	42.173,81	145.000,00
ISS	22.451,47	30.212,58	28.032,46	25.459,32	26.054,00	1.133.321,17	230.000,00
ITBI	800,00	560,00	980,00	3.440,00	1.054,00	19.817,60	42.500,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.083,09	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.804,79	55.122,44	55.666,54	55.879,39	61.947,68	383.353,49	174.000,00
Contribuições	22.400,29	24.966,19	23.749,77	24.181,80	24.631,48	280.537,72	300.000,00
Receita Patrimonial	24.712,17	26.597,81	24.476,75	22.799,62	32.702,85	321.561,99	447.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.712,17	26.597,81	24.476,75	22.799,62	32.702,85	155.121,40	447.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.440,59	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências Correntes	3.945.235,15	2.850.554,52	3.336.415,30	3.648.694,61	4.116.130,23	44.139.118,56	45.849.425,00
Cota-Parte do FPM	2.121.632,54	1.284.776,92	1.512.700,04	1.830.847,29	1.928.964,90	18.741.193,67	20.249.694,12
Cota-Parte do ICMS	334.250,80	353.076,08	405.287,67	360.893,47	342.704,27	3.849.158,79	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.974,81	48.971,51	42.286,89	55.253,46	39.756,64	319.390,03	450.000,00
Cota-Parte do ITR	6,28	6,33	101,44	23,03	25,95	3.063,54	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.473,16	1.458,31	1.282,85	1.541,60	2.058,74	15.909,08	15.000,00
Transferências do FUNDEB	1.017.999,75	714.351,23	915.954,04	980.677,39	1.030.271,76	6.519.303,29	11.269.500,00
Outras Transferências Correntes	455.897,81	447.914,14	458.802,37	419.458,37	772.347,97	14.691.100,16	9.860.230,88
Outras Receitas Correntes	0,00	12,79	4.221,79	2.562,53	298,44	27.254,85	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	494.267,47	337.657,78	392.331,72	449.711,70	462.702,05	4.585.742,21	4.594.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	494.267,47	337.657,78	392.331,72	449.711,70	462.702,05	4.585.742,21	4.594.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.595.129,22	2.655.231,95	3.084.280,07	3.334.207,89	3.800.705,50	42.216.480,07	43.288.925,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho 2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maio/2026	Junho/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.595.129,22	2.655.231,95	3.084.280,07	3.334.207,89	3.800.705,50	42.216.480,07	43.288.925,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.595.129,22	2.655.231,95	3.084.280,07	3.334.207,89	3.800.705,50	42.216.480,07	43.288.925,00

FONTE: Sistema e-Pública (1008-5842-874). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:E57DDB41

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 4

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho 2026

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)		Em Reais
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
		1/ 2

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Maio a Junho 2026				
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				**Em Reais**
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1275-7327-081). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.				
Nota:				
² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).				

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:59F4D2B3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 6

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Maio a Junho 2026		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.288.925,00	19.732.166,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.500,00	585.797,85
IPTU	145.000,00	32.679,01
ISS	230.000,00	161.923,74
ITBI	42.500,00	9.549,00
IRRF	600.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.000,00	381.646,10
Contribuições	300.000,00	143.513,49
Receita Patrimonial	447.000,00	155.121,40
Aplicações Financeiras (II)	447.000,00	155.121,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	41.255.425,00	18.840.638,24
Cota-Parte do FPM	16.549.694,12	8.293.099,06
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.756.061,74
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	170.176,90
Cota-Parte do ITR	4.000,00	139,77
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	7.374,79
Transferências do FUNDEB	11.269.500,00	5.729.375,99
Outras Transferências Correntes	9.860.230,88	2.884.409,99
Demais Receitas Correntes	95.000,00	7.095,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	7.095,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.841.925,00	19.577.045,13

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.637.000,00	2.781.323,98
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	75.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	75.000,00	0,00
Transferência de Capital	1.462.000,00	2.781.323,98
Convênios	1.232.000,00	2.567.573,98
Outras Transferências de Capital	230.000,00	213.750,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.637.000,00	2.781.323,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	44.478.925,00	22.358.369,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.478.925,00	22.358.369,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.162.985,55	29.329.834,81	19.485.324,95	18.729.023,34	402.576,42	718.292,39	471.959,39
Pessoal e Encargos Sociais	19.742.940,00	17.010.170,62	10.721.188,27	10.713.406,13	700,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.405.045,55	12.319.664,19	8.764.136,68	8.015.617,21	401.876,42	718.292,39	471.959,39
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.405.045,55	12.319.664,19	8.764.136,68	8.015.617,21	401.876,42	718.292,39	471.959,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.147.985,55	29.329.834,81	19.485.324,95	18.729.023,34	402.576,42	718.292,39	471.959,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.440.230,00	519.524,15	317.039,90	317.039,90	75.291,00	20.000,00	20.000,00
Investimentos	7.390.230,00	519.524,15	317.039,90	317.039,90	75.291,00	20.000,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)]	7.390.230,00	519.524,15	317.039,90	317.039,90	75.291,00	20.000,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.788.215,55	29.849.358,96	19.802.364,85	19.046.063,24	477.867,42	738.292,39	491.959,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.788.215,55	29.849.358,96	19.802.364,85	19.046.063,24	477.867,42	738.292,39	491.959,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.342.479,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.342.479,06

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	155.121,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.497.600,46

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	699.887,41	699.887,41
DEDUÇÕES (XL)	1.954.230,94	3.952.399,50
Disponibilidade de Caixa	1.954.230,94	3.952.399,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.525.843,15	5.210.391,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	87.463,23	586.489,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.148,98	671.501,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.254.343,53	-3.252.512,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.998.168,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	499.026,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	2.497.195,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.342.073,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.620,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.261.620,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1683-2801-707). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.	

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:0A5BD4BC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 8

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Maio a Junho 2026		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.017.500,00	204.151,75
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	145.000,00	32.679,01
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.500,00	9.549,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.000,00	161.923,74
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.719.694,12	12.783.564,89
2.1-Cota Parte FPM	20.249.694,12	10.366.373,57
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	10.366.373,57
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.749.694,12	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.195.077,06
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	9.218,48
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	174,66
2.5-Cota-Parte IPVA	450.000,00	212.721,12
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.737.194,12	12.987.716,64
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	4.594.000,00	2.556.712,63
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.840.298,53	690.216,18
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.319.500,00	5.741.548,32
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.450.000,00	4.381.748,22
6.1.1-Principal	8.400.000,00	4.369.575,89
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	12.172,33
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	30.478,00
6.2.1-Principal	100.000,00	30.478,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.469.500,00	1.082.213,19
6.3.1-Principal	2.469.500,00	1.082.213,19
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	300.000,00	247.108,91
6.4.1-Principal	300.000,00	247.108,91
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.806.000,00	1.812.863,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.741.548,32

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.055.640,00	5.335.236,43	3.985.684,51	3.985.525,01	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.039.640,00	5.335.236,43	3.985.684,51	3.985.525,01	0,00
10.1.1-Educação Infantil	2.313.150,00	1.998.974,77	1.060.470,51	1.060.311,01	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	3.702.990,00	3.336.261,66	2.925.214,00	2.925.214,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.199.208,66	5.524.044,67	5.523.885,17	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.144.085,91	4.441.639,68	4.441.480,18	0,00	0,00	59.891,46
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.623,80	1.948,80	1.948,80	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.832.589,96	942.635,86	942.635,86	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	146.908,99	137.820,33	137.820,33	0,00	0,00	0,00
12-OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.335.236,43	3.985.684,51	3.985.525,01	0,00	0,00	0,00
12.2-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.463.089,96	750.922,83	750.922,83	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, incisos XI e XV, e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.846.107,59	3.985.684,51	3.985.684,51	72,54
15.2-MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI[11]	229.661,93	0,00	0,00	0,00
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	750.922,83	750.922,83	69,39
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	162.331,98	90.000,00	90.000,00	8,32

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**		**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r) (q)**	**% NÃO APLICADO**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	574.154,83		217.503,65	217.503,65	0,00	3,79
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.200.025,00	1.786.955,75	1.282.917,76	1.045.240,82	0,00
20.1-Educação Infantil	784.000,00	81.820,00	81.820,00	21.711,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	2.221.500,00	731.278,35	450.380,18	445.729,96	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	1.514.625,00	686.868,99	488.455,99	414.651,28	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	656.400,00	286.988,41	262.261,59	163.148,58	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.282.917,76
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.556.712,63
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.839.630,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.246.929,16			3.839.630,39	29,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.450,70	31.450,70	10.000,00	0,00	21.450,70
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.450,70	21.450,70	0,00	0,00	21.450,70
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	751.000,00	519.494,89
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	651.000,00	446.717,29
31.1.1-Salário-Educação	220.000,00	276.425,55
31.1.2-PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3-PNAE	242.000,00	147.802,50
31.1.4-PNATE	94.000,00	22.489,24
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	90.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5–RECEITAS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	72.777,60

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.202.500,00	617.828,31	482.300,34	456.102,90	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	542,95	542,95	542,95	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	194.000,00	58.373,29	58.373,29	58.373,29	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.500,00	60.400,00	15.400,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	921.000,00	498.512,07	407.984,10	397.186,66	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.458.165,00	7.740.020,49	5.750.902,61	5.486.868,73	0,00
33.1-Despesas Correntes	15.030.115,00	9.354.495,58	7.039.765,63	6.775.731,75	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	6.911.140,00	5.835.236,43	4.270.049,45	4.265.239,73	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	8.118.975,00	3.519.259,15	2.769.716,18	2.510.492,02	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.744.900,00	249.497,14	249.497,14	249.497,14	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.744.900,00	249.497,14	249.497,14	249.497,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	4.675,37	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.741.548,32	276.425,55
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.465.051,13	252.805,63
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	281.172,56	23.619,92
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	281.172,56	23.619,92

FONTE: Sistema e-Pública (1951-8340-837). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre
a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11 Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:AB4B746A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

Municipio de Pedro Avelino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 3/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		

Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINA TEODORO DA TRINDADE	***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***		***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***		
###.793.834-##	###.327.404-##		###.312.674-##		
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des		Controladora Geral Do Município		

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:B7EA4D12

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

Municipio de Pedro Avelino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 3/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	61.599.888,00	33.519.908,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.784.992,00	2.091.800,69
IPTU	1.000.458,00	14.263,73
ISS	3.039.534,00	990.364,69
ITBI	305.000,00	504.225,51
IRRF	1.885.000,00	522.332,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555.000,00	60.613,86
Receitas de Contribuições	468.139,00	180.137,40
Receita Patrimonial	588.108,00	573.497,66
Aplicações Financeiras (II)	588.108,00	573.497,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.519.284,00	30.658.530,43
Cota-Parte do FPM	15.398.138,00	8.293.098,80
Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	11.072.680,45
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	74.999,51
Cota-Parte do ITR	64.000,00	3.380,73
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	46.770,18
Transferências do FUNDEB	6.408.973,00	4.394.153,58
Outras Transferências Correntes	14.984.173,00	6.773.447,18
Demais Receitas Correntes	239.365,00	15.942,42
Outras Receitas Financeiras(III)	600,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	238.765,00	15.942,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	61.011.180,00	32.946.410,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.656.508,00	3.669.064,12
Operações de Crédito (VIII)	88.940,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	99.993,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	99.993,00	0,00
Transferências de Capital	2.217.575,00	3.669.064,12
Convênios	1.215.462,00	2.971.064,12
Outras Transferências de Capital	1.002.113,00	698.000,00
Outras Receitas de Capital	250.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	250.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.567.568,00	3.669.064,12
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.578.748,00	36.615.475,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.578.748,00	36.615.475,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.440.431,78	47.521.978,15	26.667.022,69	26.510.973,38	33.356,29	21.320,08	21.320,08
Pessoal e Encargos Sociais	33.019.491,86	31.031.416,33	15.440.267,33	15.435.382,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.388.939,92	16.490.561,82	11.226.755,36	11.075.590,55	33.356,29	21.320,08	21.320,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	54.408.431,78	47.521.978,15	26.667.022,69	26.510.973,38	33.356,29	21.320,08	21.320,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.724.551,46	5.167.197,61	1.379.673,31	1.346.963,72	34.824,22	220.443,44	220.443,44
Investimentos	11.779.131,46	4.617.197,61	1.119.245,76	1.086.536,17	34.824,22	220.443,44	220.443,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	945.420,00	550.000,00	260.427,55	260.427,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.779.131,46	4.617.197,61	1.119.245,76	1.086.536,17	34.824,22	220.443,44	220.443,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.254.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.441.900,24	52.139.175,76	27.786.268,45	27.597.509,55	68.180,51	241.763,52	241.763,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.441.900,24	52.139.175,76	27.786.268,45	27.597.509,55	68.180,51	241.763,52	241.763,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							8.708.021,48

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							8.708.021,48

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.263.227,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	573.497,66	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.281.519,14	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.297.188,69	0,00
DEDUÇÕES (XL)	4.130.067,64	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.130.067,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.513.093,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.111.834,34	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.191,07	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.167.121,05	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.167.121,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.942.854,72	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.111.834,34	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-944.713,29	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.518.210,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	849.943,12	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	849.943,12	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MARINA TEODORO DA TRINDADE	***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***	***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:69B1B220

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Municipio de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 3/2026		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.229.992,00	2.031.186,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000.458,00	14.263,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	305.000,00	504.225,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.039.534,00	990.364,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.885.000,00	522.332,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.126.138,00	24.274.759,58
2.1- Cota-Parte FPM	15.398.138,00	10.366.373,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.248.138,00	10.366.373,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	150.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.400.000,00	13.752.603,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	64.000,00	58.462,55
2.4- Cota-Parte ITR	64.000,00	4.225,86
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	93.093,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.356.130,00	26.305.946,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	6.395.227,60	4.783.829,91
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.193.804,90	1.721.534,69
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.438.973,00	4.413.755,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.351.876,00	4.127.544,72
6.1.1- Principal	6.321.876,00	4.107.942,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	19.602,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	43.548,00	31.888,80
6.2.1- Principal	43.548,00	31.888,80

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.899,00	7.284,13
6.3.1- Principal	15.899,00	7.284,13
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	27.650,00	247.038,06
6.4.1- Principal	27.650,00	247.038,06
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(73.351,60)	(675.887,32)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.413.755,71	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.704.973,00	8.468.858,08	4.395.161,31	4.390.644,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.110.188,00	8.076.658,08	4.003.478,39	3.998.961,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.316.324,00	2.306.000,00	1.179.722,21	1.179.722,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.217.864,00	5.195.159,08	2.708.210,02	2.703.693,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	576.000,00	575.499,00	115.546,16	115.546,16	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	594.785,00	392.200,00	391.682,92	391.682,92	0,00
10.2.1- Educação Infantil	74.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	95.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	424.762,00	392.200,00	391.682,92	391.682,92	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.468.858,08	4.395.161,31	4.390.644,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.468.858,08	4.395.161,31	4.390.644,48	0,00	0,00	267.616,59
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES.						
12.1 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.076.658,08	4.003.478,39	3.998.961,56	0,00	0,00	0,00
12.2 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% e 4%).				
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERA!O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.916.702,36	4.003.478,39	4.003.478,39	96,08
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB COM CRIA!O DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	176.550,23	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	3.329,58	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.092,62	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	441.375,57	18.594,40	18.594,40	0,00	0,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	868.420,29	0,00	0,00	0,	00 0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.395.643,00	6.600.830,93	4.006.668,90	3.990.024,56	0,00
20.1- Educação Infantil	1.921.673,00	1.196.970,00	626.963,28	626.963,28	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.398.201,00	3.559.444,18	2.584.968,14	2.584.967,74	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	134.782,00	133.693,58	39.093,58	39.093,58	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.726.700,00	1.710.723,17	755.643,90	738.999,96	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	214.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.100.616,00	15.069.689,01	8.401.830,21	8.380.669,04	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.312.911,00	3.502.970,00	1.806.685,49	1.806.685,49	0,00
21.1.1- Creche	1.224.448,00	1.196.970,00	626.963,28	626.963,28	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.088.463,00	2.306.000,00	1.179.722,21	1.179.722,21	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.787.705,00	11.566.719,01	6.595.144,72	6.573.983,55	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.006.668,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.783.829,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.790.498,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[25]	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.576.486,60			8.790.498,81	33,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	628.424,19	587.984,19	0,00	0,00	628.424,19
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	381.425,38	381.425,38	0,00	0,00	381.425,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	206.558,81	206.558,81	0,00	0,00	206.558,81
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	40.440,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.521.160,00	1.635.311,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	1.362.326,00	462.321,79
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	285.000,00	310.591,43
31.1.2- PDDE	5.000,00	1.219,93
31.1.3- PNAE	171.379,00	117.502,46
31.1.4 - PNATE	116.715,00	32.924,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	784.232,00	83,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.834,00	1.172.989,99
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.960.080,12	1.745.769,62	439.491,82	439.491,82	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	580.318,00	58.615,17	58.615,17	58.615,17	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.241.328,12	1.675.883,35	369.605,55	369.605,55	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	19.747,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	90.821,00	7.410,10	7.410,10	7.410,10	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	27.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.060.696,12	16.815.458,63	8.841.322,03	8.820.160,86	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.311.865,00	15.442.820,71	8.631.665,23	8.610.504,06	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.402.563,00	13.226.107,37	7.057.469,92	7.052.953,09	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.909.302,00	2.216.713,34	1.574.195,31	1.557.550,97	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.748.831,12	1.372.637,92	209.656,80	209.656,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.748.831,12	1.372.637,92	209.656,80	209.656,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	36.808,91	9.300,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.413.755,71	310.591,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.390.644,48	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	59.920,14	319.891,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(21.965,18)	(310.351,91)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.954,96	9.539,82
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Marina Teodoro da Trindade	*Domingos José de Araújo Neto*	*ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO*
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:4EEE1189



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º Bimestre de 2026							
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN							
RREO - Anexo 1 (TCE / RN)							
Receitas Orçamentárias	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**No Bimestre (b)**	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	**SALDO (a-c)**
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	237.472.284,00	237.472.284,00	33.013.253,70	13,90	90.412.067,47	38,07	147.060.216,53
RECEITAS CORRENTES	234.583.684,00	234.583.684,00	30.161.153,70	12,86	85.513.950,69	36,45	149.069.733,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.059.700,00	28.059.700,00	2.021.999,89	7,21	5.779.318,40	20,60	22.280.381,60
Impostos	26.984.700,00	26.984.700,00	1.908.130,32	7,07	5.331.167,57	19,76	21.653.532,43
Taxas	1.075.000,00	1.075.000,00	113.869,57	10,59	448.150,83	41,69	626.849,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.613.000,00	1.613.000,00	369.616,27	22,91	1.159.270,79	71,87	453.729,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para En dades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.613.000,00	1.613.000,00	369.616,27	22,91	1.159.270,79	71,87	453.729,21
RECEITA PATRIMONIAL	11.555.985,00	11.555.985,00	325.197,88	2,81	1.017.513,86	8,81	10.538.471,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	11.555.985,00	11.555.985,00	325.197,88	2,81	1.017.513,86	8,81	10.538.471,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	5.569,29	1,86	22.229,48	7,41	277.770,52
Serviços Administra vos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	300.000,00	300.000,00	5.569,29	1,86	22.229,48	7,41	277.770,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.194.999,00	192.194.999,00	27.270.661,83	14,19	77.021.882,17	40,07	115.173.116,83
Transferências da União e de suas En dades	89.006.599,00	89.006.599,00	14.194.141,54	15,95	37.457.923,26	42,08	51.548.675,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En dades	56.382.400,00	56.382.400,00	6.470.064,34	11,48	21.175.611,73	37,56	35.206.788,27
Transferências dos Municípios e de suas En dades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Transferências de Ins tuições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Ins tuições Públicas	46.156.000,00	46.156.000,00	6.606.455,95	14,31	18.388.347,18	39,84	27.767.652,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	860.000,00	860.000,00	168.108,54	19,55	513.735,99	59,74	346.264,01
Multas Administra vas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Res tuições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	47.809,05	31,87	99.724,47	66,48	50.275,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	120.299,49	16,94	414.011,52	58,31	295.988,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.888.600,00	2.888.600,00	2.852.100,00	98,74	4.898.116,78	169,57	-2.009.516,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.888.600,00	2.888.600,00	2.852.100,00	98,74	4.898.116,78	169,57	-2.009.516,78
Transferências da União e de suas En dades	2.888.600,00	2.888.600,00	2.852.100,00	98,74	4.898.116,78	169,57	-2.009.516,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Ins tuições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Ins tuições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	237.472.284,00	237.472.284,00	33.013.253,70	13,90	90.412.067,47	38,07	147.060.216,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	237.472.284,00	237.472.284,00	33.013.253,70	13,90	90.412.067,47	38,07	147.060.216,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	237.472.284,00	237.472.284,00	33.013.253,70	13,90	90.412.067,47	38,07	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro U lizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	104.865.082,95	133.194.201,05	29.583.875,69	86.246.671,26	151.812.612,74	82.285.047,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	190.512.884,00	192.026.384,00	23.978.045,09	95.599.739,29	96.426.644,71	26.894.145,18	80.330.846,91	111.695.537,09	76.709.655,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.993.764,00	105.892.764,00	12.268.965,77	46.263.264,29	59.629.499,71	15.339.037,38	43.259.684,38	62.633.079,62	42.696.183,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.519.120,00	86.133.620,00	11.709.079,32	49.336.475,00	36.797.145,00	11.555.107,80	37.071.162,53	49.062.457,47	34.013.471,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.359.400,00	44.432.900,00	3.077.869,96	9.265.343,66	35.167.556,34	2.689.730,51	5.915.824,35	38.517.075,65	5.575.391,88	0,00
INVESTIMENTOS	40.639.400,00	39.712.900,00	3.034.682,23	7.472.155,93	32.240.744,07	2.368.004,81	5.158.874,01	34.554.025,99	4.818.441,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.720.000,00	4.720.000,00	43.187,73	1.793.187,73	2.926.812,27	321.725,70	756.950,34	3.963.049,66	756.950,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	104.865.082,95	133.194.201,05	29.583.875,69	86.246.671,26	151.812.612,74	82.285.047,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amor zação da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amor zação da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	104.865.082,95	133.194.201,05	29.583.875,69	86.246.671,26	151.812.612,74	82.285.047,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	-14.453.015,48	0,00	0,00	4.165.396,21	0,00	8.127.019,96	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	90.412.067,47	0,00	29.583.875,69	90.412.067,47	0,00	90.412.067,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para En dades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administra vos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e A vidades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Ins tuições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Ins tuições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administra vas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Res tuições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas En dades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Ins tuições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Ins tuições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: 12B99E38

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN
RREO - Anexo 2 (TCE / RN)

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	104.865.082,95	100,00	133.194.201,05	29.583.875,69	86.246.671,26	100,00	151.812.612,74	0,00
Legisla va	10.025.000,00	10.025.000,00	1.207.415,16	3.837.556,00	3,66	6.187.444,00	1.283.093,29	3.662.942,65	4,25	6.362.057,35	0,00
Ação Legisla va	10.025.000,00	10.025.000,00	1.207.415,16	3.837.556,00	3,66	6.187.444,00	1.283.093,29	3.662.942,65	4,25	6.362.057,35	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Jus ça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	46.695.699,00	47.220.699,00	3.926.191,32	25.973.076,74	24,77	21.247.622,26	6.224.163,57	19.057.697,37	22,10	28.163.001,63	0,00
Planejamento e Orçamento	379.500,00	379.500,00	0,00	26.896,00	0,03	352.604,00	17.800,00	26.519,33	0,03	352.980,67	0,00
FU04 - Administração Geral	27.182.399,00	27.651.999,00	3.003.346,43	16.931.211,81	16,15	10.720.787,19	4.296.956,04	12.868.944,48	14,92	14.783.054,52	0,00
Administração Financeira	1.347.800,00	1.347.800,00	83.460,80	524.763,33	0,50	823.036,67	149.119,69	372.548,00	0,43	975.252,00	0,00
Controle Interno	409.000,00	409.000,00	50.000,00	179.986,86	0,17	229.013,14	49.801,96	134.781,19	0,16	274.218,81	0,00
Norma zação e Fiscalização	14.652.000,00	14.982.000,00	416.746,91	7.075.337,62	6,75	7.906.662,38	1.332.445,60	4.442.947,66	5,15	10.539.052,34	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	24.000,00	24.000,00	0,00	2.429,85	0,00	21.570,15	0,00	2.429,85	0,00	21.570,15	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	2.701.000,00	2.426.400,00	372.637,18	1.232.451,27	1,18	1.193.948,73	378.040,28	1.209.526,86	1,40	1.216.873,14	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomá cas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	8.237.685,00	8.257.685,00	489.097,78	2.552.309,18	2,43	5.705.375,82	614.077,15	1.900.816,12	2,20	6.356.868,88	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	357.000,00	22.478,04	31.193,75	0,03	325.806,25	22.478,04	30.228,85	0,04	326.771,15	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança e Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Administração Geral	6.661.315,00	6.665.315,00	465.838,54	2.137.156,77	2,04	4.528.158,23	532.431,79	1.569.413,90	1,82	5.095.901,10	0,00
FU08 - Demais Subfunções	1.219.370,00	1.235.370,00	781,20	383.958,66	0,37	851.411,34	59.167,32	301.173,37	0,35	934.196,63	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	66.340.000,00	66.443.000,00	7.940.645,14	30.927.596,56	29,49	35.515.403,44	8.245.056,03	25.242.776,33	29,27	41.200.223,67	0,00
Atenção Básica	19.719.400,00	20.827.550,00	3.349.471,49	8.831.427,40	8,42	11.996.122,60	2.900.064,40	7.462.684,89	8,65	13.364.865,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.303.700,00	4.028.650,00	275.224,37	1.214.690,18	1,16	2.813.959,82	341.977,06	784.146,93	0,91	3.244.503,07	0,00
Suporte Profilá co e Terapêu co	3.316.000,00	3.071.000,00	142.328,90	394.585,14	0,38	2.676.414,86	96.780,05	218.980,57	0,25	2.852.019,43	0,00
Vigilância Sanitária	2.116.200,00	2.238.200,00	187.236,30	604.051,84	0,58	1.634.148,16	211.936,49	604.051,84	0,70	1.634.148,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	231.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	38.612.800,00	36.105.700,00	3.986.384,08	19.882.842,00	18,96	16.222.858,00	4.694.298,03	16.172.912,10	18,75	19.932.787,90	0,00
FU10 - Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Bene cios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	76.748.000,00	76.873.000,00	11.249.395,08	32.564.115,42	31,05	44.308.884,58	10.884.056,73	29.761.536,33	34,51	47.111.463,67	0,00
Ensino Fundamental	60.363.000,00	57.317.000,00	8.721.211,27	24.426.153,99	23,29	32.890.846,01	9.056.302,52	23.374.250,62	27,10	33.942.749,38	0,00
Ensino Médio	650.000,00	650.000,00	174.763,76	174.763,76	0,17	475.236,24	93.118,88	93.118,88	0,11	556.881,12	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infan l	8.753.500,00	12.133.500,00	1.616.914,50	4.385.824,04	4,18	7.747.675,96	1.117.553,42	3.739.597,49	4,34	8.393.902,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
Educação Especial	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00
Educação Básica	465.800,00	1.026.800,00	20.000,00	465.000,00	0,44	561.800,00	21.667,00	408.667,40	0,47	618.132,60	0,00
FU12 - Administração Geral	6.345.300,00	5.575.300,00	716.505,55	3.112.373,63	2,97	2.462.926,37	595.414,91	2.145.901,94	2,49	3.429.398,06	0,00
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.183.500,00	1.416.500,00	142.000,00	1.177.010,90	1,12	239.489,10	142.000,00	1.071.720,00	1,24	344.780,00	0,00
Patrimônio Histórico Ar s co e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.183.500,00	1.416.500,00	142.000,00	1.177.010,90	1,12	239.489,10	142.000,00	1.071.720,00	1,24	344.780,00	0,00
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Função/Subfunção	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Direitos Individuais Cole vos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	19.579.300,00	18.167.300,00	1.352.167,22	3.287.298,84	3,13	14.880.001,16	992.042,37	2.404.458,29	2,79	15.762.841,71	0,00
Infra-Estrutura Urbana	14.963.300,00	14.667.300,00	1.352.167,22	3.287.298,84	3,13	11.380.001,16	992.042,37	2.404.458,29	2,79	12.262.841,71	0,00
Serviços Urbanos	4.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00
Transportes Cole vos Urbanos	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
FU15 - Administração Geral	576.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
FU15 - Demais Subfunções	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação	453.000,00	470.000,00	60.027,70	194.694,84	0,19	275.305,16	39.327,19	128.016,21	0,15	341.983,79	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Administração Geral	453.000,00	470.000,00	60.027,70	194.694,84	0,19	275.305,16	39.327,19	128.016,21	0,15	341.983,79	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	57.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Controle Ambiental	52.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Cien fico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Cien fico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.030.600,00	5.019.600,00	435.654,95	3.842.291,01	3,66	1.177.308,99	783.058,29	2.569.483,54	2,98	2.450.116,46	0,00
Abastecimento	540.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	44.300,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
Defesa Agropecuária	704.500,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00	237.700,00	0,00
FU20 - Administração Geral	2.753.800,00	3.863.800,00	435.654,95	3.241.369,01	3,09	622.430,99	751.939,54	2.440.854,16	2,83	1.422.945,84	0,00
FU20 - Demais Subfunções	988.000,00	798.000,00	0,00	600.922,00	0,57	197.078,00	31.118,75	128.629,38	0,15	669.370,62	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
FU22 - Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combus veis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombus veis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.191.900,00	2.191.900,00	253.320,70	509.133,46	0,49	1.682.766,54	377.001,07	447.224,42	0,52	1.744.675,58	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	384.500,00	392.500,00	35.253,80	81.757,20	0,08	310.742,80	57.445,80	81.757,20	0,09	310.742,80	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	807.400,00	1.799.400,00	218.066,90	427.376,26	0,41	1.372.023,74	319.555,27	365.467,22	0,42	1.433.932,78	0,00
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Con ngência	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	237.472.284,00	238.059.284,00	27.055.915,05	104.865.082,95	100,00	133.194.201,05	29.583.875,69	86.246.671,26	100,00	151.812.612,74	0,00
Função/Subfunção - Intra	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legisla va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Página 4 de 8							
Função/Subfunção - Intra	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Ação Legisla va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Jus ça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norma zação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomá cas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção - Intra	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilá co e Terapêu co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Bene cios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infan l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Ar s co e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Cole vos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Cole vos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção - Intra	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Cien fico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Cien fico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção - Intra	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combus veis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombus veis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Con ngência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: F44409C2

CONTABILIDADE DA PMB
ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
3º Bimestre de 2026												
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN												
RREO - Anexo 7 (TCE / RN)												
Poder e Orgão	**Em Exercícios Anteriores (a)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+ b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	**Saldo Total L = (e + k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.390.122,49	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.405.955,27	1.211.189,86	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.823.028,77	5.228.984,04
PODER EXECUTIVO	1.314.805,10	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.330.637,88	1.094.926,35	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.706.765,26	5.037.403,14
PODER LEGISLATIVO	75.317,39	0,00	0,00	0,00	75.317,39	116.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.263,51	191.580,90
Câmara Municipal	75.317,39	0,00	0,00	0,00	75.317,39	116.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.263,51	191.580,90
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.390.122,49	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.405.955,27	1.211.189,86	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.823.028,77	5.228.984,04
Poder e Orgão IntraOrçamentario	**Em Exercícios Anteriores (a)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+ b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	**Saldo Total L = (e + k)**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:C0AC75AD

CONTABILIDADE DA PMB
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN

RREO - Anexo 7 (TCE / RN)

Poder e Orgão	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.390.122,49	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.405.955,27	1.211.189,86	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.823.028,77	5.228.984,04
PODER EXECUTIVO	1.314.805,10	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.330.637,88	1.094.926,35	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.706.765,26	5.037.403,14
PODER LEGISLATIVO	75.317,39	0,00	0,00	0,00	75.317,39	116.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.263,51	191.580,90
Câmara Municipal	75.317,39	0,00	0,00	0,00	75.317,39	116.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116.263,51	191.580,90
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.390.122,49	6.299.491,61	4.050.786,20	232.872,63	3.405.955,27	1.211.189,86	2.872.438,68	2.260.892,77	2.260.599,77	0,00	1.823.028,77	5.228.984,04

Poder e Orgão IntraOrçamentario	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:D0C87522

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

MUNICIPIO DE GROSSOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO											Exercício: **2026**			
1º Semestre/2026														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.241.691,47	2.852.575,51	2.707.645,62	2.651.494,00	3.093.971,99	917.327,66	3.962.054,88	2.798.529,48	3.111.131,23	2.812.807,71	3.441.216,07	2.840.694,90	34.431.140,52	2.794,27
Pessoal Ativo	3.241.691,47	2.852.575,51	2.707.645,62	2.651.494,00	3.093.971,99	917.327,66	3.962.054,88	2.798.529,48	3.111.131,23	2.812.807,71	3.441.216,07	2.840.694,90	34.431.140,52	2.794,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.241.691,47	2.737.179,24	2.594.923,98	2.513.298,48	2.958.469,17	860.665,56	3.962.054,88	2.619.430,02	3.111.131,23	2.631.804,56	3.292.698,97	2.683.317,14	33.206.664,70	2.794,27
Obrigações Patronais	0,00	115.396,27	112.721,64	138.195,52	135.502,82	56.662,10	0,00	179.099,46	0,00	181.003,15	148.517,10	157.377,76	1.224.475,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não	234.725,20	344.402,80	302.227,94	124.970,25	262.303,45	735.868,18	238.945,89	325.346,20	332.105,43	232.361,61	307.769,44	769.056,07	4.210.082,46	0,00

Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.387,77	232.045,80	81.269,14	105,42	43.477,92	95.684,55	0,00	182.253,20	5.991,33	46.500,77	1.528,51	502.060,86	1.220.305,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.851,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	14.598,04	16.176,42	17.342,13	104.859,12	18.420,83	136.473,34	49.682,90	229.428,08	92.954,74	96.388,69	148.596,99	924.921,28	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	205.337,43	97.758,96	204.782,38	107.522,70	113.966,41	50.911,73	102.472,55	93.410,10	96.686,02	92.906,10	209.852,24	118.398,22	1.494.004,84	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.006.966,27	2.508.172,71	2.405.417,68	2.526.523,75	2.831.668,54	181.459,48	3.723.108,99	2.473.183,28	2.779.025,80	2.580.446,10	3.133.446,63	2.071.638,83	30.221.058,06	2.794,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	124.689.227,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	236.385,56	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	124.452.841,92	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	30.223.852,33	24,29
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	67.204.534,64	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	63.844.307,91	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	60.484.081,17	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 72% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:B8908C21

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

MUNICIPIO DE GROSSOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2026** -
Bimestre: 3/2026							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	198.500.000,00	198.500.000,00	24.032.057,71	12,11	62.893.417,32	31,68	135.606.582,68
Receitas Correntes	130.692.573,00	130.692.573,00	23.136.557,71	17,70	61.304.685,67	46,91	69.387.887,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.123.460,00	2.123.460,00	409.207,38	19,27	1.288.085,47	60,66	835.374,53
Impostos	2.078.879,00	2.078.879,00	408.459,83	19,65	1.285.358,83	61,83	793.520,17
Taxas	44.581,00	44.581,00	747,55	1,68	2.726,64	6,12	41.854,36

Contribuições	145.861,00	145.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.861,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.861,00	145.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.861,00
Receita Patrimonial	302.421,00	302.421,00	105.111,88	34,76	332.027,46	109,79	-29.606,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Valores Mobiliários	212.035,00	212.035,00	105.111,88	49,57	332.027,46	156,59	-119.992,46
Demais Receitas Patrimoniais	36.386,00	36.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.386,00
Receita de Serviços	79.615,00	79.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.615,00
Outros Serviços	79.615,00	79.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.615,00
Transferências Correntes	127.846.734,00	127.846.734,00	22.619.168,40	17,69	59.637.840,87	46,65	68.208.893,13
Transferências da União e de suas Entidades	102.655.267,00	102.655.267,00	19.266.838,64	18,77	49.745.110,80	48,46	52.910.156,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.801.467,00	11.801.467,00	1.617.055,54	13,70	5.055.530,20	42,84	6.745.936,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.390.000,00	13.390.000,00	1.735.274,22	12,96	4.837.199,87	36,13	8.552.800,13
Outras Receitas Correntes	194.482,00	194.482,00	3.070,05	1,58	46.731,87	24,03	147.750,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.482,00	194.482,00	3.070,05	1,58	46.731,87	24,03	147.750,13
Receitas de Capital	67.807.427,00	67.807.427,00	895.500,00	1,32	1.588.731,65	2,34	66.218.695,35
Operações de Crédito	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Alienação de Bens	121.551,00	121.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.551,00
Alienação de Bens Móveis	121.551,00	121.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.551,00
Transferências de Capital	15.250.178,00	15.250.178,00	895.500,00	5,87	1.588.731,65	10,42	13.661.446,35
Transferências da União e de suas Entidades	14.540.449,00	14.540.449,00	895.500,00	6,16	1.588.731,65	10,93	12.951.717,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	709.729,00	709.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.729,00
Outras Receitas de Capital	36.435.698,00	36.435.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.435.698,00
Demais Receitas de Capital	36.435.698,00	36.435.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.435.698,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	198.500.000,00	198.500.000,00	24.032.057,71	12,11	62.893.417,32	31,68	135.606.582,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	198.500.000,00	198.500.000,00	24.032.057,71	12,11	62.893.417,32	31,68	135.606.582,68
DÉFICIT (VI) [1]					4.020.298,76		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					66.913.716,08		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	198.500.000,00	198.500.000,00	21.043.619,21	94.920.566,01	103.579.433,99	22.378.838,40	66.913.716,08	131.586.283,92	55.299.607,01	0,00
Despesas Correntes	130.692.573,00	135.034.574,57	20.159.065,31	76.623.028,87	58.411.545,70	20.584.388,79	56.252.579,06	78.781.995,51	45.103.324,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.112.189,00	45.641.929,00	3.475.862,23	30.356.308,58	15.285.620,42	6.736.680,94	20.191.971,24	25.449.957,76	18.003.050,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.430.384,00	89.242.645,57	16.683.203,08	46.266.720,29	42.975.925,28	13.847.707,85	36.060.607,82	53.182.037,75	27.100.274,40	0,00
Despesas de Capital	67.707.427,00	63.365.425,43	884.553,90	18.297.537,14	45.067.888,29	1.794.449,61	10.661.137,02	52.704.288,41	10.196.282,45	0,00
INVESTIMENTO	66.387.427,00	62.045.425,43	794.053,90	17.716.331,36	44.329.094,07	1.696.785,85	10.414.678,66	51.630.746,77	9.949.824,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	1.310.000,00	90.500,00	581.205,78	728.794,22	97.663,76	246.458,36	1.063.541,64	246.458,36	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	198.500.000,00	198.500.000,00	21.043.619,21	94.920.566,01	103.579.433,99	22.378.838,40	66.913.716,08	131.586.283,92	55.299.607,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	198.500.000,00	198.500.000,00	21.043.619,21	94.920.566,01	103.579.433,99	22.378.838,40	66.913.716,08	131.586.283,92	55.299.607,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	198.500.000,00	198.500.000,00	21.043.619,21	94.920.566,01	103.579.433,99	22.378.838,40	66.913.716,08	131.586.283,92	55.299.607,01	0,00
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:AD5765A8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE GROSSOS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO										Exercício: **2026** -				
1º Semestre/2026														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.418.213,94	3.039.603,06	2.881.215,52	2.810.748,05	3.289.330,74	1.270.032,21	4.150.931,57	2.975.589,94	3.346.291,07	2.982.477,72	3.634.790,80	3.101.890,14	36.901.114,76	2.794,27
Pessoal Ativo	3.418.213,94	3.039.603,06	2.881.215,52	2.810.748,05	3.289.330,74	1.270.032,21	4.150.931,57	2.975.589,94	3.346.291,07	2.982.477,72	3.634.790,80	3.101.890,14	36.901.114,76	2.794,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.418.213,94	2.924.206,79	2.768.493,88	2.672.552,53	3.153.827,92	1.213.370,11	4.150.931,57	2.796.490,48	3.346.291,07	2.801.474,57	3.486.273,70	2.944.512,38	35.676.638,94	2.794,27
Obrigações Patronais	0,00	115.396,27	112.721,64	138.195,52	135.502,82	56.662,10	0,00	179.099,46	0,00	181.003,15	148.517,10	157.377,76	1.224.475,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	234.725,20	344.402,80	302.227,94	124.970,25	262.303,45	735.868,18	238.945,89	325.346,20	332.105,43	232.361,61	307.769,44	769.056,07	4.210.082,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.387,77	232.045,80	81.269,14	105,42	43.477,92	95.684,55	0,00	182.253,20	5.991,33	46.500,77	1.528,51	502.060,86	1.220.305,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.851,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	14.598,04	16.176,42	17.342,13	104.859,12	18.420,83	136.473,34	49.682,90	229.428,08	92.954,74	96.388,69	148.596,99	924.921,28	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar	205.337,43	97.758,96	204.782,38	107.522,70	113.966,41	50.911,73	102.472,55	93.410,10	96.686,02	92.906,10	209.852,24	118.398,22	1.494.004,84	0,00

de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.183.488,74	2.695.200,26	2.578.987,58	2.685.777,80	3.027.027,29	534.164,03	3.911.985,68	2.650.243,74	3.014.185,64	2.750.116,11	3.327.021,36	2.332.834,07	32.691.032,30	2.794,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	124.689.227,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	236.385,56	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	124.452.841,92	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	32.693.826,57	26,27
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	74.671.705,15	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	70.938.119,89	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	60.484.081,17	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 72% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:2E951E22

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II

MUNICIPIO DE GROSSOS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção					Exercício: **2026** -					
Bimestre: 3/2026										
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2										
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**198.500.000,00**	**198.500.000,00**	**21.043.619,21**	**94.920.566,01**	**100,00**	**103.579.433,99**	**22.378.838,40**	**66.913.716,08**	**100,00**	**131.586.283,92**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.355.478,00	3.355.478,00	14.612,45	2.364.554,51	2,49	990.923,49	472.086,27	1.324.596,48	1,98	2.030.881,52	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.355.478,00	3.355.478,00	14.612,45	2.364.554,51	2,49	990.923,49	472.086,27	1.324.596,48	1,98	2.030.881,52	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	34.382.159,00	30.786.499,00	2.059.154,44	13.729.812,13	14,46	17.056.686,87	3.306.728,36	10.722.523,50	16,02	20.063.975,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.650.296,00	28.939.936,00	2.010.680,51	12.742.056,66	13,42	16.197.879,34	3.220.127,82	9.848.353,61	14,72	19.091.582,39	0,00
124 CONTROLE INTERNO	111.825,00	111.825,00	0,00	49.900,00	0,05	61.925,00	7.000,00	22.260,00	0,03	89.565,00	0,00
695 TURISMO	1.620.038,00	1.734.738,00	48.473,93	937.855,47	0,99	796.882,53	79.600,54	851.909,89	1,27	882.828,11	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	450.000,00	349.391,09	349.391,09	0,37	100.608,91	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	0,00	450.000,00	349.391,09	349.391,09	0,37	100.608,91	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.245.050,00	6.245.050,00	775.863,11	2.091.855,40	2,20	4.153.194,60	852.225,16	1.776.222,09	2,65	4.468.827,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.250,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.020.800,00	6.020.800,00	775.863,11	2.091.855,40	2,20	3.928.944,60	852.225,16	1.776.222,09	2,65	4.244.577,91	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10 SAÚDE	34.461.691,00	34.461.691,00	8.669.451,80	20.775.741,80	21,89	13.685.949,20	4.987.299,65	13.257.840,16	19,81	21.203.850,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.731.962,00	20.680.062,00	7.865.151,34	17.142.902,11	18,06	3.537.159,89	3.981.858,31	10.268.146,65	15,35	10.411.915,35	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.249.729,00	10.021.629,00	800.866,51	3.544.009,02	3,73	6.477.619,98	998.573,44	2.900.862,84	4,34	7.120.766,16	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.680.000,00	2.870.000,00	0,00	20.504,00	0,02	2.849.496,00	0,00	20.504,00	0,03	2.849.496,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.350.000,00	540.000,00	3.433,95	68.326,67	0,07	471.673,33	6.867,90	68.326,67	0,10	471.673,33	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

12 EDUCAÇÃO	30.403.295,00	30.403.295,00	5.004.019,78	17.720.869,51	18,67	12.682.425,49	6.353.571,42	13.230.602,84	19,77	17.172.692,16	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.581.295,00	28.634.295,00	4.942.591,65	17.620.767,94	18,56	11.013.527,06	6.309.613,60	13.147.971,58	19,65	15.486.323,42	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.790.000,00	1.769.000,00	61.428,13	100.101,57	0,11	1.668.898,43	43.957,82	82.631,26	0,12	1.686.368,74	0,00
13 CULTURA	2.207.950,00	2.207.950,00	85.137,44	553.197,60	0,58	1.654.752,40	127.306,48	405.651,84	0,61	1.802.298,16	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.207.950,00	2.207.950,00	85.137,44	553.197,60	0,58	1.654.752,40	127.306,48	405.651,84	0,61	1.802.298,16	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15 URBANISMO	55.758.000,00	51.499.498,43	2.048.515,70	20.128.627,94	21,21	31.370.870,49	3.368.945,33	12.928.938,86	19,32	38.570.559,57	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.940.000,00	41.565.378,43	678.789,07	16.368.868,13	17,24	25.196.510,30	2.097.015,25	9.715.564,92	14,52	31.849.813,51	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	9.818.000,00	9.934.120,00	1.369.726,63	3.759.759,81	3,96	6.174.360,19	1.271.930,08	3.213.373,94	4,80	6.720.746,06	0,00
16 HABITAÇÃO	4.725.000,00	12.333.501,57	0,00	7.608.501,57	8,02	4.725.000,00	857.000,00	4.828.000,00	7,22	7.505.501,57	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	4.725.000,00	12.333.501,57	0,00	7.608.501,57	8,02	4.725.000,00	857.000,00	4.828.000,00	7,22	7.505.501,57	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	11.312.500,00	11.312.500,00	936.148,51	3.354.842,68	3,53	7.957.657,32	948.790,45	3.226.864,68	4,82	8.085.635,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.962.500,00	8.989.500,00	936.148,51	3.354.842,68	3,53	5.634.657,32	948.790,45	3.226.864,68	4,82	5.762.635,32	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.718.266,00	2.718.266,00	82.191,41	565.338,66	0,60	2.152.927,34	133.955,92	465.567,65	0,70	2.252.698,35	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.718.266,00	2.718.266,00	82.191,41	565.338,66	0,60	2.152.927,34	133.955,92	465.567,65	0,70	2.252.698,35	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.670.600,00	4.555.900,00	10.232,50	2.537.136,16	2,67	2.018.763,84	111.627,50	2.337.136,16	3,49	2.218.763,84	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
695 TURISMO	4.580.000,00	4.465.300,00	10.232,50	2.537.136,16	2,67	1.928.163,84	111.627,50	2.337.136,16	3,49	2.128.163,84	0,00
24 COMUNICAÇÕES	1.109.511,00	1.109.511,00	68.569,82	497.806,21	0,52	611.704,79	91.558,98	400.280,91	0,60	709.230,09	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.109.511,00	1.109.511,00	68.569,82	497.806,21	0,52	611.704,79	91.558,98	400.280,91	0,60	709.230,09	0,00
26 TRANSPORTE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	3.010.500,00	3.010.500,00	346.241,79	1.323.350,30	1,39	1.687.149,70	166.489,75	1.024.697,88	1,53	1.985.802,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.000,00	923.000,00	150.223,24	517.510,41	0,55	405.489,59	166.489,75	414.876,54	0,62	508.123,46	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.087.500,00	2.087.500,00	196.018,55	805.839,89	0,85	1.281.660,11	0,00	609.821,34	0,91	1.477.678,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.960.000,00	2.870.360,00	594.089,37	1.319.540,45	1,39	1.550.819,55	601.253,13	984.793,03	1,47	1.885.566,97	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.960.000,00	2.870.360,00	594.089,37	1.319.540,45	1,39	1.550.819,55	601.253,13	984.793,03	1,47	1.885.566,97	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	198.500.000,00	198.500.000,00	21.043.619,21	94.920.566,01	100,00	103.579.433,99	22.378.838,40	66.913.716,08	100,00	131.586.283,92	0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:1F450009

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III

MUNICIPIO DE GROSSOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 3/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2025	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**Mar/2026**	**Abr/2026**	**Mai/2026**	**Jun/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.582.187,95**	**10.167.767,59**	**10.798.074,46**	**10.819.979,98**	**10.775.902,70**	**11.933.114,85**	**10.181.114,07**	**10.841.851,18**	**9.839.425,75**	**9.921.826,61**	**12.466.891,14**	**12.076.564,83**	**132.404.701,11**	**140.485.350,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**210.166,46**	**134.482,47**	**209.600,47**	**255.299,53**	**186.246,78**	**1.605.235,68**	**119.118,55**	**269.268,19**	**329.082,36**	**161.408,99**	**180.574,76**	**228.632,62**	**3.889.116,86**	**2.123.460,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,57	54.738,83	121.896,20	8.107,00	0,00	5.615,26	196.360,86	301.887,00
ISS	60.980,62	63.304,76	44.914,23	163.621,06	98.817,45	912.182,35	38.266,60	121.019,21	39.903,58	34.617,57	67.026,11	15.601,44	1.660.254,98	752.662,00
ITBI	62.205,07	11.950,20	27.663,00	34.779,51	21.952,51	49.810,00	44.040,87	86.220,07	70.021,02	21.105,37	7.614,54	7.315,64	444.677,80	302.036,00
IRRF	86.277,52	59.068,02	136.588,47	56.722,02	64.712,56	643.025,33	30.704,51	6.442,70	96.920,01	96.891,89	105.517,11	199.769,73	1.582.639,87	722.294,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	703,25	159,49	434,77	176,94	764,26	218,00	103,00	847,38	341,55	687,16	417,00	330,55	5.183,35	44.581,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.861,00**
Receita Patrimonial	**25.588,28**	**15.598,72**	**20.896,15**	**36.097,45**	**38.737,79**	**58.315,25**	**61.803,59**	**55.227,13**	**68.831,74**	**41.053,12**	**49.038,66**	**56.073,22**	**527.261,10**	**302.421,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.588,28	15.598,72	20.896,15	36.097,45	38.737,79	57.965,25	61.803,59	55.227,13	68.831,74	41.053,12	49.038,66	56.073,22	526.911,10	212.035,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	90.386,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.615,00**
Transferências Correntes	**12.346.423,37**	**10.017.436,40**	**10.567.577,84**	**10.528.583,00**	**10.550.918,13**	**10.256.608,25**	**9.991.450,15**	**10.517.355,86**	**9.436.487,64**	**9.689.468,47**	**12.235.724,32**	**11.790.342,34**	**127.928.375,77**	**137.639.511,00**
Cota-Parte do FPM	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	2.249.935,85	2.828.843,41	1.713.035,90	2.016.933,35	2.441.129,71	2.571.953,19	27.948.682,95	35.454.302,00
Cota-Parte do ICMS	1.224.247,41	1.126.864,35	1.110.310,72	1.320.335,75	1.097.580,16	1.229.276,02	1.228.534,04	893.372,90	943.688,43	1.083.237,59	964.582,44	915.967,03	13.137.996,84	13.908.140,00
Cota-Parte do IPVA	43.568,42	43.458,56	39.402,99	32.196,63	12.488,52	21.804,55	27.707,23	18.129,46	26.735,04	49.341,19	51.676,30	79.470,25	445.979,14	347.288,00
Cota-Parte do ITR	416,57	70,61	128,81	1.996,79	1,29	1,30	239,10	248,76	35,93	14,14	90,73	1,39	3.245,42	79.008,00
Transferências da LC 61/1989	4.202,88	4.642,54	4.923,33	4.721,50	4.666,56	5.652,61	3.607,75	3.156,21	3.741,79	3.428,75	4.120,36	5.502,51	52.366,79	26.000,00
Transferências do FUNDEB	696.096,02	748.648,88	790.690,89	757.911,08	814.392,63	1.018.614,38	785.348,05	940.867,63	588.006,09	787.703,88	848.349,88	886.924,34	9.663.553,75	14.674.400,00
Outras Transferências Correntes	7.913.049,32	6.194.453,64	6.211.837,54	6.794.928,74	6.424.426,47	4.442.686,99	5.696.078,13	5.832.737,49	6.161.244,46	5.748.809,57	7.925.774,90	7.330.523,63	76.676.550,88	73.150.373,00
Outras Receitas Correntes	**9,84**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.955,67**	**8.741,78**	**0,00**	**5.024,01**	**29.896,03**	**1.553,40**	**1.516,65**	**59.947,38**	**194.482,00**
DEDUÇÕES (II)	**-540.808,92**	**-613.263,33**	**-536.173,85**	**-593.917,94**	**-661.847,91**	**-746.473,77**	**-700.959,93**	**-748.107,31**	**-536.431,47**	**-630.590,94**	**-692.319,85**	**-714.578,41**	**-7.715.473,63**	**9.792.777,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-540.808,92**	**-613.263,33**	**-536.173,85**	**-593.917,94**	**-661.847,91**	**-746.473,77**	**-700.959,93**	**-748.107,31**	**-536.431,47**	**-630.590,94**	**-692.319,85**	**-714.578,41**	**-7.715.473,63**	**9.792.777,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.041.379,03**	**9.554.504,26**	**10.261.900,61**	**10.226.062,04**	**10.114.054,79**	**11.186.641,08**	**9.480.154,14**	**10.093.743,87**	**9.302.994,28**	**9.291.235,67**	**11.774.571,29**	**11.361.986,42**	**124.689.227,48**	**130.692.573,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2025	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**Mar/2026**	**Abr/2026**	**Mai/2026**	**Jun/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.041.379,03**	**9.554.504,26**	**10.261.900,61**	**10.226.062,04**	**10.114.054,79**	**11.186.641,08**	**9.480.154,14**	**10.093.743,87**	**9.302.994,28**	**9.291.235,67**	**11.774.571,29**	**11.361.986,42**	**124.689.227,48**	**130.592.573,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**20.026,06**	**17.026,06**	**16.026,06**	**15.026,06**	**16.026,06**	**35.087,02**	**21.498,50**	**15.858,50**	**25.235,74**	**20.858,50**	**16.858,50**	**16.858,50**	**236.385,56**	**1.845.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**12.021.352,97**	**9.537.478,20**	**10.245.874,55**	**10.211.035,98**	**10.098.028,73**	**11.151.554,06**	**9.458.655,64**	**10.077.885,37**	**9.277.758,54**	**9.270.377,17**	**11.757.712,79**	**11.345.127,92**	**124.452.841,92**	**128.747.573,00**

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:D3D5830C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII

MUNICIPIO DE GROSSOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2026**		
Bimestre: 3/2026														
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	643.482,29	2.067.607,18	1.311.800,99	13.491,36	1.385.797,12	657.459,44	610.268,48	143.959,88	123.119,23	7.676,77	1.136.931,92	2.522.729,04		
PODER EXECUTIVO	643.482,29	2.067.607,18	1.311.800,99	13.491,36	1.385.797,12	657.459,44	610.268,48	143.959,88	123.119,23	7.676,77	1.136.931,92	2.522.729,04		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	643.482,29	2.067.607,18	1.311.800,99	13.491,36	1.385.797,12	657.459,44	610.268,48	143.959,88	123.119,23	7.676,77	1.136.931,92	2.522.729,04		

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:877593B4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII

MUNICIPIO DE GROSSOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**						
Bimestre: 3/2026									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.078.879,00	2.078.879,00	1.285.358,83	61,82					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	301.887,00	301.887,00	196.360,86	65,04					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	302.036,00	302.036,00	236.317,51	78,24					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	752.662,00	752.662,00	316.434,51	42,04					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	722.294,00	722.294,00	536.245,95	74,24					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	48.963.883,00	48.963.883,00	20.128.460,73	41,10					
Cota-Parte FPM	34.603.447,00	34.603.447,00	13.821.831,41	39,94					
Cota-Parte ITR	79.008,00	79.008,00	630,05	0,79					
Cota-Parte IPVA	347.288,00	347.288,00	253.059,47	72,86					
Cota-Parte ICMS	13.908.140,00	13.908.140,00	6.029.382,43	43,35					
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	23.557,37	90,60					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.042.762,00	51.042.762,00	21.413.819,56	41,95					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.645.000,00	948.500,00	279.020,21	29,41	279.020,21	29,41	272.595,44	28,73	0,00
Despesas Correntes	1.580.000,00	883.500,00	279.020,21	31,58	279.020,21	31,58	272.595,44	30,85	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	925.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.031.962,00	13.153.462,00	10.576.328,86	80,40	8.067.811,35	61,33	5.864.634,35	44,58	0,00
Despesas Correntes	11.831.962,00	12.953.462,00	10.540.315,30	81,37	8.031.797,79	62,00	5.828.620,79	44,99	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	36.013,56	18,00	36.013,56	18,00	36.013,56	18,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.601.962,00	14.601.962,00	10.855.349,07	74,34	8.346.831,56	57,16	6.137.229,79	42,03	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)					DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.855.349,07					8.346.831,56	6.137.229,79		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00					0,00	0,00		
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00					0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00					0,00	0,00		

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.855.349,07	8.346.831,56	6.137.229,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.212.072,93	3.212.072,93	3.212.072,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.212.072,93	3.212.072,93	3.212.072,93
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	7.643.276,14	5.134.758,63	2.925.156,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	50,69	38,97	28,66

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	3.212.072,93	8.346.831,56	5.134.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.758,63
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	261.055,57	0,00	261.055,57	47.533,00	213.522,57	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	32.528,97	0,00	32.528,97	0,00	32.528,97	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.808.709,55	9.633.689,89	4.824.980,34	137.803,99	0,00	0,00	0,00	137.803,99	0,00	4.824.980,34
Empenhos de 2021 e anteriores	4.161.512,37	8.808.370,73	4.646.858,36	24.279,35	0,00	0,00	0,00	24.279,35	0,00	4.646.858,36
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.564.729,00	11.564.729,00	2.622.522,26	22,67
Proveniente da União	11.505.000,00	11.505.000,00	2.622.522,26	22,79
Proveniente dos Estados	59.729,00	59.729,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.564.729,00	11.564.729,00	2.622.522,26	22,67

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.604.729,00	9.073.129,00	3.256.388,81	35,89	2.618.402,63	28,85	2.317.466,83	25,54	0,00
Despesas Correntes	8.329.729,00	8.798.129,00	3.256.388,81	37,01	2.618.402,63	29,76	2.317.466,83	26,34	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.755.000,00	2.370.000,00	20.504,00	0,86	20.504,00	0,86	20.504,00	0,86	0,00
Despesas Correntes	905.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.850.000,00	1.650.000,00	20.504,00	1,24	20.504,00	1,24	20.504,00	1,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.350.000,00	540.000,00	68.326,67	12,65	68.326,67	12,65	64.892,72	12,01	0,00
Despesas Correntes	1.300.000,00	490.000,00	68.326,67	13,94	68.326,67	13,94	64.892,72	13,24	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.150.000,00	7.876.600,00	6.566.573,25	83,36	2.200.335,30	27,93	1.859.696,55	23,61	0,00
Despesas Correntes	6.550.000,00	7.376.600,00	6.518.277,25	88,36	2.152.039,30	29,17	1.811.400,55	24,55	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	500.000,00	48.296,00	9,65	48.296,00	9,65	48.296,00	9,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.859.729,00	19.859.729,00	9.911.792,73	49,90	4.907.568,60	24,71	4.262.560,10	21,46	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.249.729,00	10.021.629,00	3.535.409,02	35,27	2.897.422,84	28,91	2.590.062,27	25,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.680.000,00	2.870.000,00	20.504,00	0,71	20.504,00	0,71	20.504,00	0,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.350.000,00	540.000,00	68.326,67	12,65	68.326,67	12,65	64.892,72	12,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.181.962,00	21.030.062,00	17.142.902,11	81,51	10.268.146,65	48,82	7.724.330,90	36,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.461.691,00	34.461.691,00	20.767.141,80	60,26	13.254.400,16	38,46	10.399.789,89	30,17	0,00

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:07CD9D6A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**
Bimestre: 3/2026	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	126.259.806,07	130.692.573,00	133.185.876,32	135.726.745,93	138.316.089,29	140.954.831,16	143.643.913,95	146.384.298,04	149.176.962,13	152.022.903,61	154.923.138,89
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:A484DAD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RGF ANEXO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN

RGF - Anexo 15 (TCE / RN)

Despesa com Pessoal	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.316.388,70	844.238,95	936.059,28	952.295,16	947.085,21	1.473.015,48	1.032.761,42	1.001.005,40	1.082.694,92	1.091.874,13	1.101.885,56	1.101.969,62	12.881.273,83	0,00
Pessoal Ativo	1.316.388,70	844.238,95	936.059,28	952.295,16	947.085,21	1.473.015,48	1.032.761,42	1.001.005,40	1.082.694,92	1.091.874,13	1.101.885,56	1.101.969,62	12.881.273,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.219.657,60	838.707,33	839.402,60	830.328,62	851.424,44	1.383.070,59	925.561,45	864.255,36	953.319,85	939.768,47	958.904,72	965.350,64	11.569.751,67	0,00
Obrigações Patronais	96.731,10	5.531,62	96.656,68	121.966,54	95.660,77	89.944,89	107.199,97	136.750,04	129.375,07	152.105,66	142.980,84	136.618,98	1.311.522,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.355,64	28.261,38	45.159,57	28.020,62	33.178,45	86.346,13	31.308,97	26.469,38	78.483,63	52.138,33	73.533,76	73.288,14	602.544,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	92,57	2.061,87	0,00	0,00	0,00	30.146,21	24.927,73	39.618,71	24.656,30	121.503,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	41.745,36	28.261,38	45.159,57	27.928,05	31.116,58	86.346,13	31.308,97	26.469,38	48.337,42	27.210,60	33.915,05	48.631,84	476.430,33	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.270.033,06	815.977,57	890.899,71	924.274,54	913.906,76	1.386.669,35	1.001.452,45	974.536,02	1.004.211,29	1.039.735,80	1.028.351,80	1.028.681,48	12.278.729,83	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	30.126.580,34	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	821.238,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	748.357,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	325.632,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	28.231.353,34	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	12.278.729,83	43,49
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.244.930,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.482.684,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.720.437,72	48,60

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VI) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (IX) (%)	0,00
Excedente em 2021 (X) = (IX - VI) (%)	0,00
Redutor anual (XI) = (0,10 x X) (%)	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (V / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador: A737AD20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RGF ANEXO 02 DCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Semestre de 2026			
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN			
RGF - Anexo 16 (TCE / RN)			
Demonstra vo da Dívida Consolidada Líquida	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**Até o 1º Semestre**	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.780.207,81	9.094.854,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.780.207,81	8.080.377,90	0,00
Emprés mos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Internos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.780.207,81	6.080.377,90	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.780.207,81	6.080.377,90	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Ins tuição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	1.014.476,34	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.697.063,88	5.439.173,65	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.697.063,88	5.439.173,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.567.851,90	6.782.187,21	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	887.752,71	363.071,22	0,00
(-) Depósitos Res tuíveis e Valores Vinculados	983.035,31	979.942,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.083.143,93	3.655.680,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.488.237,58	30.126.580,34	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Rela vas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	472.600,00	821.238,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.015.637,58	29.305.342,34	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,91	31,03	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,54	12,47	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	31.218.765,10	35.166.410,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	28.096.888,59	31.649.769,73	0,00
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	730.510,21	211.273,59	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	**Limite Máximo (a)**	**% DCL (b)**	**% Excedente (c) = (b - a)**	**Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)**	**Limite (e) = (b - d)**	**% DCL (f)**	**Redutor Residual (g) = (f - a)**	**Limite (h) = (e)**	**% DCL (i)**	**Redutor Residual (j) = (i - a)**	**Limite (k) = (a)**	**% DCL (l)**
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador: C74AB232

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RREO ANEXO 03 RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN
RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

Demonstra vo da Receita Corrente Líquida - Municípios	**<MR-11>**	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.810.976,97	2.270.635,80	2.537.964,52	2.231.262,99	2.643.137,17	4.024.484,36	2.656.914,47	3.489.075,34	2.375.961,04	2.529.707,04	3.064.204,41	3.906.020,33	34.540.344,44	40.204.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.734,44	133.649,33	107.649,96	80.667,57	86.049,72	168.102,01	79.644,70	87.366,31	81.221,06	79.244,74	78.979,30	87.003,29	1.162.312,43	1.115.520,00
IPTU	196,14	88,47	232,12	0,00	3.374,64	6.604,67	1.538,52	281,36	244,36	27,07	89,59	57,48	12.734,42	19.100,00
ISS	13.413,08	46.097,65	38.846,86	13.871,91	14.384,35	17.803,50	17.798,61	25.317,60	11.693,66	11.425,03	11.242,55	11.812,34	233.707,14	204.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	77.176,81	82.701,35	67.834,82	66.635,66	65.489,03	138.193,08	58.681,13	60.507,44	66.804,04	66.908,41	66.697,32	70.303,62	887.932,71	717.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.948,41	4.761,86	736,16	160,00	2.801,70	5.500,76	1.626,44	1.259,91	2.479,00	884,23	949,84	4.829,85	27.938,16	169.920,00
Contribuições	14.047,21	14.751,97	10.787,02	14.587,03	12.935,12	2.349,10	17.313,07	20.911,08	18.889,17	16.428,01	17.834,87	15.850,38	176.684,03	200.000,00
Receita Patrimonial	40.706,03	34.192,03	33.218,49	34.039,06	33.064,12	39.618,57	41.356,12	42.518,56	51.358,64	43.433,75	44.239,21	53.824,87	491.569,45	241.946,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.706,03	34.192,03	33.218,49	34.039,06	33.064,12	39.618,57	41.356,12	42.518,56	51.358,64	43.433,75	44.239,21	53.824,87	491.569,45	241.946,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	2.661.849,29	2.086.402,47	2.384.669,05	2.062.507,42	2.509.448,21	3.779.541,52	2.516.960,58	3.336.639,39	2.222.852,17	2.368.210,65	2.913.980,16	3.747.701,79	32.590.762,70	38.552.234,00
Cota-Parte do FPM	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	1.284.776,92	1.512.700,04	1.830.847,29	1.928.964,90	20.961.512,23	26.320.000,00
Cota-Parte do ICMS	200.023,68	184.112,75	181.408,13	215.723,07	179.328,15	200.845,28	354.807,16	318.255,75	336.180,20	385.893,29	343.623,50	326.304,71	3.226.505,67	2.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.507,96	4.534,67	5.565,33	4.103,94	832,22	1.650,31	3.782,36	3.769,32	10.223,63	14.288,65	18.501,42	9.880,59	86.640,40	130.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	154,20	202,11	413,76	0,00	0,00	14,67	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	803,33	2.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	715,31	790,14	837,92	803,57	794,22	962,03	1.336,67	1.402,69	1.388,51	1.221,48	1.467,84	1.960,23	13.680,61	10.000,00
Transferências do FUNDEB	178.708,68	191.450,11	197.619,33	190.012,35	203.306,05	240.779,78	267.309,47	301.359,67	194.019,61	257.112,77	276.695,35	289.442,65	2.787.815,82	3.370.000,00
Outras Transferências Correntes	424.261,58	280.887,24	191.323,58	439.081,34	477.165,70	681.374,81	202.258,37	590.219,42	396.244,71	196.994,42	442.844,76	1.191.148,71	5.513.804,64	5.820.234,00
Outras Receitas Correntes	1.640,00	1.640,00	1.640,00	39.461,91	1.640,00	34.873,16	1.640,00	1.640,00	1.640,00	22.389,89	9.170,87	1.640,00	119.015,83	75.000,00
DEDUÇÕES (II)	257.985,07	322.813,00	267.626,37	286.682,67	365.795,24	412.723,09	409.478,50	489.012,02	326.517,52	382.820,62	438.887,96	453.422,04	4.413.764,10	5.538.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	257.985,07	322.813,00	267.626,37	286.682,67	365.795,24	412.723,09	409.478,50	489.012,02	326.517,52	382.820,62	438.887,96	453.422,04	4.413.764,10	5.538.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.552.991,90	1.947.822,80	2.270.338,15	1.944.580,32	2.277.341,93	3.611.761,27	2.247.435,97	3.000.063,32	2.049.443,52	2.146.886,42	2.625.316,45	3.452.598,29	30.126.580,34	34.666.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União rela vas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.638,00	0,00	250.000,00	0,00	821.238,00	915.646,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.352.991,90	1.947.822,80	2.270.338,15	1.671.980,32	2.277.341,93	3.611.761,27	2.247.435,97	3.000.063,32	1.950.805,52	2.146.886,42	2.375.316,45	3.452.598,29	29.305.342,34	33.750.653,20
(-) Transferências obrigatórias da União rela vas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.222,00	148.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	748.357,00	327.000,00
(-) Transferências da União rela vas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	48.576,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	25.936,00	325.632,00	394.200,00
(-) Outras Deduções Cons tucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.328.703,90	1.923.534,80	2.246.050,15	1.647.692,32	1.952.831,93	3.415.050,27	2.221.499,97	2.974.127,32	1.924.869,52	2.120.950,42	2.349.380,45	3.126.662,29	28.231.353,34	33.029.453,20

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador: 37023CC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 12

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho 2026

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.017.500,00	1.017.500,00	204.151,75	20,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.000,00	145.000,00	32.679,01	22,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.500,00	42.500,00	9.549,00	22,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	161.923,74	70,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.970.000,00	22.970.000,00	12.783.564,89	55,65
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	10.366.373,57	56,03
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	174,66	3,49
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	212.721,12	47,27
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.195.077,06	54,88
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	9.218,48	61,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.987.500,00	23.987.500,00	12.987.716,64	54,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	662.000,00	975.000,00	757.732,18	77,72	323.017,57	33,13	316.774,13	32,49
Despesas Correntes	655.000,00	968.000,00	757.732,18	78,28	323.017,57	33,37	316.774,13	32,72
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	626.000,00	721.000,00	619.234,81	85,89	496.974,44	68,93	476.189,15	66,05
Despesas Correntes	601.000,00	696.000,00	619.234,81	88,97	496.974,44	71,40	476.189,15	68,42
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.569.000,00	3.740.000,00	3.427.625,80	91,65	2.223.382,84	59,45	2.129.932,35	56,95
Despesas Correntes	3.564.000,00	3.735.000,00	3.427.625,80	91,77	2.223.382,84	59,53	2.129.932,35	57,03
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.857.000,00	5.436.000,00	4.804.592,79	88,38	3.043.374,85	55,99	2.922.895,63	53,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.804.592,79	3.043.374,85	2.922.895,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.804.592,79	3.043.374,85	2.922.895,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.948.157,50	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	1.095.217,35	974.738,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**23,43**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	1.948.157,50	3.043.374,85	1.095.217,35	13.870.696,33	0,00	12.775.478,98	-------	0,00	-------	1.095.217,35
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.593,27	158.413,52	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	10.438,81	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.605,01	0,00	132.326,55	-132.326,55
Empenhos de 2022 e anteriores	1.577.987,63	2.547.881,59	969.893,96	0,00	0,00	0,00	1.404.819,78	0,00	518.241,03	451.652,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										132.326,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										132.326,55

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	132.326,55	0,00	0,00	0,00	132.326,55
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	132.326,55	0,00	0,00	0,00	132.326,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.445.500,00	5.445.500,00	2.280.969,96	41,89
Proveniente da União	5.029.500,00	5.029.500,00	2.080.969,96	41,38
Proveniente dos Estados	416.000,00	416.000,00	200.000,00	48,08
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.445.500,00	5.445.500,00	2.280.969,96	41,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.546.000,00	5.894.019,90	2.404.654,44	40,80	1.571.208,23	26,66	1.555.864,37	26,40
Despesas Correntes	3.389.000,00	5.350.019,90	2.404.654,44	44,95	1.571.208,23	29,37	1.555.864,37	29,08
Despesas de Capital	157.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.645.000,00	1.475.000,00	406.483,22	27,56	228.702,59	15,51	228.702,59	15,51
Despesas Correntes	967.000,00	797.000,00	255.126,87	32,01	228.702,59	28,70	228.702,59	28,70
Despesas de Capital	678.000,00	678.000,00	151.356,35	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	184.500,00	216.500,00	145.493,92	67,20	69.829,50	32,25	69.829,50	32,25
Despesas Correntes	184.500,00	216.500,00	145.493,92	67,20	69.829,50	32,25	69.829,50	32,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	312.000,00	342.000,00	226.438,23	66,21	209.918,56	61,38	209.918,56	61,38
Despesas Correntes	312.000,00	342.000,00	226.438,23	66,21	209.918,56	61,38	209.918,56	61,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.720.500,00	7.960.519,90	3.183.069,81	39,99	2.079.658,88	26,12	2.064.315,02	25,93
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.208.000,00	6.869.019,90	3.162.386,62	46,04	1.894.225,80	27,58	1.872.638,50	27,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.271.000,00	2.196.000,00	1.025.718,03	46,71	725.677,03	33,05	704.891,74	32,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	184.500,00	216.500,00	145.493,92	67,20	69.829,50	32,25	69.829,50	32,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.881.000,00	4.082.000,00	3.654.064,03	89,52	2.433.301,40	59,61	2.339.850,91	57,32
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.577.500,00	13.396.519,90	7.987.662,60	59,62	5.123.033,73	38,24	4.987.210,65	37,23
FONTE: Sistema e-Pública (2392-0173-625). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.								
Notas:								
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:67C1BE34

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 13

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Maio a Junho 2026		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	43.288.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1871-0253-414). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.											

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:5205BB64

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 2

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio a Junho 2026
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.925.925,00	50.853.215,55	5.330.650,82	29.849.358,96	100,00	21.003.856,59	6.936.712,31	19.802.364,85	100,00	31.050.850,70
LEGISLATIVA	1.965.500,00	1.965.500,00	53.834,00	1.729.899,21	5,80	235.600,79	292.239,29	909.365,83	4,59	1.056.134,17
Ação Legislativa	1.965.500,00	1.965.500,00	53.834,00	1.729.899,21	5,80	235.600,79	292.239,29	909.365,83	4,59	1.056.134,17
ADMINISTRAÇÃO	7.995.500,00	8.799.252,65	783.410,64	7.175.864,15	24,04	1.623.388,50	1.464.222,52	4.513.464,05	22,79	4.285.788,60
Administração Geral	7.840.000,00	8.643.752,65	783.410,64	7.124.064,15	23,87	1.519.688,50	1.453.862,52	4.482.384,05	22,64	4.161.368,60
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Formação de Recursos Humanos	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Comunicação Social	108.000,00	108.000,00	0,00	51.800,00	0,17	56.200,00	10.360,00	31.080,00	0,16	76.920,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.809.700,00	1.910.600,00	129.975,61	1.038.341,12	3,48	872.258,88	189.094,81	596.483,67	3,01	1.314.116,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	211.000,00	0,00	89.776,37	0,30	121.223,63	17.500,84	57.482,24	0,29	153.517,76
Assistência Comunitária	1.598.700,00	1.699.600,00	129.975,61	948.564,75	3,18	751.035,25	171.593,97	539.001,43	2,72	1.160.598,57
SAÚDE	11.127.500,00	14.156.519,90	2.298.158,47	8.507.662,60	28,50	5.648.857,30	1.880.686,60	5.363.033,73	27,08	8.793.486,17
Atenção Básica	4.208.000,00	6.869.019,90	652.706,62	3.162.386,62	10,59	3.706.633,28	635.790,61	1.894.225,80	9,57	4.974.794,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.821.000,00	2.956.000,00	419.934,64	1.545.718,03	5,18	1.410.281,97	349.801,17	965.677,03	4,88	1.990.322,97
Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Vigilância Epidemiológica	184.500,00	216.500,00	40.483,10	145.493,92	0,49	71.006,08	28.418,68	69.829,50	0,35	146.670,50
Administração Geral	3.881.000,00	4.082.000,00	1.185.034,11	3.654.064,03	12,24	427.935,97	866.676,14	2.433.301,40	12,29	1.648.698,60
EDUCAÇÃO	18.375.625,00	16.779.015,00	1.863.325,87	9.603.992,72	32,17	7.175.022,28	2.583.512,42	7.289.262,77	36,81	9.489.752,23
Ensino Fundamental	11.086.000,00	8.447.490,00	1.190.623,77	5.717.050,43	19,15	2.730.439,57	1.642.705,38	4.708.581,19	23,78	3.738.908,81
Ensino Superior	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Educação Infantil	4.075.150,00	4.865.150,00	213.314,40	2.327.548,75	7,80	2.537.601,25	579.714,43	1.379.955,83	6,97	3.485.194,17
Educação de Jovens e Adultos	58.000,00	118.000,00	60.400,00	60.400,00	0,20	57.600,00	15.400,00	15.400,00	0,08	102.600,00
Educação Especial	256.350,00	256.350,00	6.624,07	26.624,07	0,09	229.725,93	6.624,07	26.624,07	0,13	229.725,93
Administração Geral	1.679.125,00	1.957.625,00	242.830,24	1.000.413,69	3,35	957.211,31	212.901,10	724.988,23	3,66	1.232.636,77
Demais Subfunções	1.071.000,00	984.400,00	149.533,39	471.955,78	1,58	512.444,22	126.167,44	433.713,45	2,19	550.686,55
CULTURA	890.500,00	710.550,00	750,00	320.390,00	1,07	390.160,00	261.100,00	309.730,00	1,56	400.820,00
Difusão Cultural	890.500,00	710.550,00	750,00	320.390,00	1,07	390.160,00	261.100,00	309.730,00	1,56	400.820,00
URBANISMO	1.357.000,00	652.000,00	78.451,25	221.563,25	0,74	430.436,75	97.817,75	180.921,25	0,91	471.078,75
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
Infra-Estrutura Urbana	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Serviços Urbanos	897.500,00	492.500,00	78.451,25	221.563,25	0,74	270.936,75	97.817,75	180.921,25	0,91	311.578,75
Demais Subfunções	405.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

HABITAÇÃO	0,00	2.810.330,00	0,00	0,00	0,00	2.810.330,00	0,00	0,00	0,00	2.810.330,00
Demais Subfunções	0,00	2.810.330,00	0,00	0,00	0,00	2.810.330,00	0,00	0,00	0,00	2.810.330,00
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	58.000,00	58.000,00	0,00	1.200,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	0,00	1.200,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AGRICULTURA	364.000,00	896.848,00	5.000,00	500.975,00	1,68	395.873,00	5.975,00	231.375,00	1,17	665.473,00
Abastecimento	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Extensão Rural	32.000,00	32.000,00	5.000,00	10.975,00	0,04	21.025,00	5.975,00	5.975,00	0,03	26.025,00
Promoção da Produção Agropecuária	286.000,00	818.848,00	0,00	490.000,00	1,64	328.848,00	0,00	225.400,00	1,14	593.448,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ENERGIA	236.000,00	236.000,00	0,00	164.200,00	0,55	71.800,00	51.689,63	151.735,47	0,77	84.264,53
Energia Elétrica	236.000,00	236.000,00	0,00	164.200,00	0,55	71.800,00	51.689,63	151.735,47	0,77	84.264,53
DESPORTO E LAZER	129.000,00	871.500,00	15.250,00	51.800,00	0,17	819.700,00	11.410,00	41.960,00	0,21	829.540,00
Desporto Comunitário	126.000,00	126.000,00	15.250,00	51.800,00	0,17	74.200,00	11.410,00	41.960,00	0,21	84.040,00
Demais Subfunções	3.000,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	365.600,00	755.100,00	102.494,98	533.470,91	1,79	221.629,09	98.964,29	215.033,08	1,09	540.066,92
Outros Encargos Especiais	365.600,00	755.100,00	102.494,98	533.470,91	1,79	221.629,09	98.964,29	215.033,08	1,09	540.066,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.925.925,00	50.853.215,55	5.330.650,82	29.849.358,96	100,00	21.003.856,59	6.936.712,31	19.802.364,85	100,00	31.050.850,70
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
FONTE: Sistema e-Pública (2326-7738-422). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.										

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:6B887485

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 3º BIMESTRE ANEXO 7

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Maio a Junho 2026												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.463,23	730.561,08	477.867,42	0,00	340.156,89	356.925,70	944.369,52	738.292,39	491.959,39	0,00	809.335,83	1.149.492,72
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	77.024,42	522.656,84	303.420,50	0,00	296.260,76	356.925,70	766.920,24	686.146,04	439.813,04	0,00	684.032,90	980.293,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA	0,00	346,73	0,00	0,00	346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	10.438,81	207.557,51	174.446,92	0,00	43.549,40	0,00	177.449,28	52.146,35	52.146,35	0,00	125.302,93	168.852,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.463,23	730.561,08	477.867,42	0,00	340.156,89	356.925,70	944.369,52	738.292,39	491.959,39	0,00	809.335,83	1.149.492,72
FONTE: Sistema e-Pública (2211-2512-460). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2026 e hora de emissão: 15:26.												

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:A902F840

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) - 3º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º Bimestre de 2026							
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN							
RREO - Anexo 1 (TCE / RN)							
Receitas Orçamentárias	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**No Bimestre (b)**	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	**SALDO (a-c)**
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	142.070.414,00	142.070.414,00	23.442.268,82	16,50	61.396.391,00	43,22	80.674.023,00
RECEITAS CORRENTES	141.516.912,00	141.516.912,00	22.294.535,88	15,75	60.224.658,06	42,56	81.292.253,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.285.103,00	46.285.103,00	2.775.369,46	6,00	7.821.879,74	16,90	38.463.223,26
Impostos	42.459.671,00	42.459.671,00	2.755.876,84	6,49	6.701.299,08	15,78	35.758.371,92
Taxas	3.825.432,00	3.825.432,00	19.492,62	0,51	1.120.580,66	29,29	2.704.851,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.294.615,00	3.294.615,00	281.039,78	8,53	1.212.088,35	36,79	2.082.526,65
Contribuições Sociais	2.358.000,00	2.358.000,00	202.110,05	8,57	983.590,54	41,71	1.374.409,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	936.615,00	936.615,00	78.929,73	8,43	228.497,81	24,40	708.117,19
RECEITA PATRIMONIAL	5.586.190,00	5.586.190,00	227.975,60	4,08	547.209,01	9,80	5.038.980,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	689.832,00	689.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.832,00
Valores Mobiliários	4.687.318,00	4.687.318,00	227.975,60	4,86	547.209,01	11,67	4.140.108,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	209.040,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	690.961,00	690.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.961,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	565.537,00	565.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.537,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	125.424,00	125.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.424,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.448.750,00	82.448.750,00	17.923.352,17	21,74	48.421.806,81	58,73	34.026.943,19
Transferências da União e de suas Entidades	47.325.815,00	47.325.815,00	7.724.810,79	16,32	17.591.662,91	37,17	29.734.152,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.413.125,00	13.413.125,00	7.865.910,84	58,64	24.341.367,79	181,47	-10.928.242,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.709.810,00	21.709.810,00	2.332.630,54	10,74	6.488.776,11	29,89	15.221.033,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.211.293,00	3.211.293,00	1.086.798,87	33,84	2.221.674,15	69,18	989.618,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.032.978,00	1.032.978,00	6.909,50	0,67	97.472,65	9,44	935.505,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.178.315,00	2.178.315,00	1.079.889,37	49,57	2.124.201,50	97,52	54.113,50
RECEITAS DE CAPITAL	553.502,00	553.502,00	1.147.732,94	207,36	1.171.732,94	211,69	-618.230,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.428,00	122.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.428,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	122.428,00	122.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.428,00

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	109.746,00	109.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.746,00
Alienação de Bens Móveis	109.746,00	109.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.746,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	321.328,00	321.328,00	1.147.732,94	357,18	1.171.732,94	364,65	-850.404,94
Transferências da União e de suas Entidades	155.328,00	155.328,00	1.147.732,94	738,91	1.171.732,94	754,36	-1.016.404,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.399.000,00	5.399.000,00	1.258.611,97	23,31	4.341.604,77	80,41	1.057.395,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	147.469.414,00	147.469.414,00	24.700.880,79	16,75	65.737.995,77	44,58	81.731.418,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	147.469.414,00	147.469.414,00	24.700.880,79	16,75	65.737.995,77	44,58	81.731.418,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	147.469.414,00	147.469.414,00	24.700.880,79	16,75	65.737.995,77	44,58	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.603.327,00	145.876.327,00	13.987.774,74	100.325.788,71	45.550.538,29	20.677.118,48	55.695.470,93	90.180.856,07	55.318.210,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	126.755.568,00	125.493.715,06	12.590.602,03	94.975.164,75	30.518.550,31	20.010.725,50	52.688.552,88	72.805.162,18	52.375.744,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.768.278,00	49.772.523,49	1.502.990,06	40.045.192,82	9.727.330,67	7.710.953,26	22.152.189,26	27.620.334,23	22.041.453,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.710,00	179.710,00	0,00	0,00	179.710,00	0,00	0,00	179.710,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.852.580,00	75.541.481,57	11.087.611,97	54.929.971,93	20.611.509,64	12.299.772,24	30.536.363,62	45.005.117,95	30.334.290,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.567.759,00	20.102.611,94	1.397.172,71	5.350.623,96	14.751.987,98	666.392,98	3.006.918,05	17.095.693,89	2.942.466,34	0,00
INVESTIMENTOS	11.131.577,00	17.745.429,94	1.350.911,59	4.410.914,84	13.334.515,10	536.422,85	2.304.226,23	15.441.203,71	2.239.774,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.436.182,00	2.357.182,00	46.261,12	939.709,12	1.417.472,88	129.970,13	702.691,82	1.654.490,18	702.691,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.866.087,00	7.148.087,00	380.000,00	5.584.962,29	1.563.124,71	1.189.873,28	3.099.027,46	4.049.059,54	2.722.140,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	147.469.414,00	153.024.414,00	14.367.774,74	105.910.751,00	47.113.663,00	21.866.991,76	58.794.498,39	94.229.915,61	58.040.351,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	147.469.414,00	153.024.414,00	14.367.774,74	105.910.751,00	47.113.663,00	21.866.991,76	58.794.498,39	94.229.915,61	58.040.351,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	-40.172.755,23	0,00	0,00	6.943.497,38	0,00	7.697.644,55	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	147.469.414,00	153.024.414,00	14.367.774,74	65.737.995,77	0,00	21.866.991,76	65.737.995,77	0,00	65.737.995,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.399.000,00	5.399.000,00	1.258.611,97	23,31	4.341.604,77	80,41	1.057.395,23
RECEITAS CORRENTES	5.399.000,00	5.399.000,00	1.258.611,97	23,31	4.341.604,77	80,41	1.057.395,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.399.000,00	5.399.000,00	1.258.611,97	23,31	4.341.604,77	80,41	1.057.395,23
Contribuições Sociais	5.399.000,00	5.399.000,00	1.258.611,97	23,31	4.341.604,77	80,41	1.057.395,23
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Intra-Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.866.087,00	7.148.087,00	380.000,00	5.584.962,29	1.563.124,71	1.189.873,28	3.099.027,46	4.049.059,54	2.722.140,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.866.087,00	7.148.087,00	380.000,00	5.584.962,29	1.563.124,71	1.189.873,28	3.099.027,46	4.049.059,54	2.722.140,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.866.087,00	7.103.087,00	380.000,00	5.584.962,29	1.518.124,71	1.189.873,28	3.099.027,46	4.004.059,54	2.722.140,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:D968893D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 3º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN
RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

Demonstra vo da Receita Corrente Líquida - Municípios	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	10.847.043,31	8.122.697,25	8.237.109,82	8.597.132,33	8.448.098,99	11.207.563,29	10.352.393,59	10.714.007,50	10.990.937,29	11.578.486,50	11.500.188,25	13.682.016,33	124.277.674,45	150.276.580,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.183.683,64	1.097.655,48	1.076.433,22	932.123,90	636.839,95	1.236.809,40	977.206,19	497.251,43	1.623.240,56	1.948.812,10	1.669.402,43	1.105.967,03	14.985.425,33	46.285.103,00
IPTU	8.570,17	2.997,90	2.529,12	55.201,53	31.732,32	10.330,01	6.528,33	5.664,29	6.886,12	6.365,60	5.455,80	6.034,25	148.295,44	4.297.467,00
ISS	727.916,03	902.240,70	955.826,90	728.135,73	460.195,13	1.013.238,52	845.188,71	446.810,01	575.137,85	1.734.962,60	1.522.319,61	970.300,72	10.882.272,51	32.573.403,00
ITBI	41.663,52	5.366,44	1.176,00	31.018,22	4.389,99	0,00	12.599,99	0,00	800,00	0,00	659,99	400,00	98.074,15	2.514.019,00
IRRF	116.496,27	97.925,72	114.102,02	92.662,66	67.253,47	208.453,80	94.468,74	32.791,13	62.671,89	114.546,98	129.651,95	121.054,52	1.252.079,15	3.074.782,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.289.037,65	89.124,72	2.799,18	25.105,76	73.269,04	4.787,07	18.420,42	11.986,00	977.744,70	92.936,92	11.315,08	8.177,54	2.604.704,08	3.825.432,00
Contribuições	207.241,04	202.091,68	201.850,31	204.895,68	237.510,58	281.380,37	232.190,63	268.441,13	218.402,18	212.014,63	43.916,44	237.123,34	2.547.058,01	3.294.615,00
Receita Patrimonial	55.715,10	99.532,98	49.789,33	50.242,90	49.337,60	70.107,37	76.769,53	72.065,48	91.073,78	79.324,62	78.289,59	149.686,01	921.934,29	5.586.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.715,10	99.532,98	49.789,33	50.124,58	49.337,60	70.107,37	76.769,53	72.065,48	91.073,78	79.324,62	78.289,59	149.686,01	921.815,97	4.446.922,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,32	1.139.268,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.961,00
Transferências Correntes	8.367.085,09	6.708.748,46	6.867.139,64	7.363.333,16	7.502.530,28	9.427.185,72	9.031.620,66	9.845.122,06	8.020.924,30	9.306.490,32	9.707.276,24	11.103.744,63	103.251.200,56	91.208.418,00
Cota-Parte do FPM	2.331.927,47	1.796.879,24	2.280.310,35	1.529.324,05	2.078.870,94	3.347.756,82	2.067.305,80	2.599.222,70	1.573.986,70	1.853.216,40	2.242.980,21	2.363.184,60	26.064.965,28	27.326.769,00
Cota-Parte do ICMS	3.209.953,49	2.954.616,95	2.911.213,66	3.461.895,32	2.877.834,37	3.223.138,42	5.232.477,46	4.591.376,52	4.849.966,75	5.567.161,96	4.957.348,89	4.707.496,17	48.544.479,96	14.072.682,00
Cota-Parte do IPVA	41.023,02	42.068,98	33.425,82	25.857,42	6.531,85	16.511,51	18.736,71	12.545,69	32.010,03	52.868,41	64.129,32	53.248,99	398.957,75	1.626.331,00
Cota-Parte do ITR	67,77	29,32	874,64	4.886,33	1.116,54	481,15	90,96	130,85	9,48	235,66	471,44	29,10	8.423,24	913.557,00
Transferências da LC nº 61/1989	11.479,02	12.679,88	13.446,75	12.895,52	12.745,42	15.438,61	19.283,53	20.236,05	20.031,75	17.621,61	21.175,98	28.279,44	205.313,56	677.394,00
Transferências do FUNDEB	870.956,35	936.710,58	989.313,55	948.299,50	1.018.969,23	1.274.491,78	1.043.876,48	1.263.556,57	790.176,89	1.058.535,63	1.106.978,30	1.191.870,60	12.493.735,46	22.536.565,00
Outras Transferências Correntes	1.901.677,97	965.763,51	638.554,87	1.380.175,02	1.506.461,93	1.549.367,43	649.849,72	1.358.053,68	754.742,70	756.850,65	1.314.192,10	2.759.635,73	15.535.325,31	24.055.120,00
Outras Receitas Correntes	33.318,44	14.668,65	41.897,32	46.536,69	21.880,58	192.080,43	34.606,58	31.127,40	1.037.296,47	31.844,83	1.303,55	1.085.495,32	2.572.056,26	3.211.293,00
DEDUÇÕES (II)	1.129.571,30	1.155.852,78	1.084.999,04	1.214.294,10	1.233.089,68	1.389.697,23	1.698.584,38	1.696.691,62	2.479.515,76	1.699.488,31	1.491.655,55	2.752.547,78	19.025.987,53	12.546.668,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	172.653,26	168.234,58	168.915,91	171.277,24	203.841,36	248.847,24	194.540,41	232.612,26	180.374,19	173.953,63	3.944,53	198.165,52	2.117.360,13	2.358.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	14.511,21	14.511,21	14.511,21	14.511,21	14.511,21	0,00	14.511,21	0,00	979.431,02	0,00	0,00	1.077.517,39	2.144.015,67	1.243.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	17.513,51	11.852,19	19.620,06	21.534,00	19.317,38	20.442,74	21.953,95	19.377,07	24.509,69	27.313,94	30.489,91	46.417,28	280.341,72	186.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	924.893,32	961.254,80	881.951,86	1.006.971,65	995.419,73	1.120.407,25	1.467.578,81	1.444.702,29	1.295.200,86	1.498.220,74	1.457.221,11	1.430.447,59	14.484.270,01	8.759.668,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.717.472,01	6.966.844,47	7.152.110,78	7.382.838,23	7.215.009,31	9.817.866,06	8.653.809,21	9.017.315,88	8.511.421,53	9.878.998,19	10.008.532,70	10.929.468,55	105.251.686,92	137.729.912,00
(-) Transferências obrigatórias da União rela vas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.190.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	1.940.931,00	30.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.526.541,01	6.966.844,47	7.152.110,78	7.382.838,23	7.215.009,31	9.617.866,06	8.653.809,21	9.017.315,88	8.511.421,53	9.878.998,19	9.458.532,70	10.929.468,55	103.310.755,92	137.699.912,00
(-) Transferências obrigatórias da União rela vas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	734.751,00	173.813,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	2.758.564,00	0,00
(-) Transferências da União rela vas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	94.018,00	0,00
(-) Outras Deduções Cons tucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.526.541,01	6.966.844,47	7.152.110,78	6.648.087,23	7.041.196,31	9.617.866,06	8.640.841,21	8.501.105,88	8.495.211,53	9.862.788,19	9.442.322,70	9.563.258,55	100.458.173,92	137.699.912,00

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E9DAEE37

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 3º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN
RREO - Anexo 7 (TCE / RN)

Poder e Orgão	**Em Exercícios Anteriores (a)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+ b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	**Saldo Total L = (e + k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.838,44	578.471,22	549.064,25	29.400,00	29.845,41	171.896,01	576.402,66	68.966,59	68.966,59	0,00	679.332,08	709.177,49
PODER EXECUTIVO	29.838,44	578.471,22	549.064,25	29.400,00	29.845,41	171.896,01	576.402,66	68.966,59	68.966,59	0,00	679.332,08	709.177,49
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.280,83	1.767.858,01	1.757.102,74	0,00	12.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,10
TOTAL (III) = (I + II)	31.119,27	2.346.329,23	2.306.166,99	29.400,00	41.881,51	171.896,01	576.402,66	68.966,59	68.966,59	0,00	679.332,08	721.213,59
Poder e Orgão IntraOrçamentario	**Em Exercícios Anteriores (a)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+ b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2025 (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	**Saldo Total L = (e + k)**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.280,83	1.767.858,01	1.757.102,74	0,00	12.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,10
PODER EXECUTIVO	1.280,83	1.767.858,01	1.757.102,74	0,00	12.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:F3C24CB1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE

P REFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Semestre de 2026
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: STN
RGF - Anexo 15 (TCE / RN)

Despesa com Pessoal	**<MR-11>**	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.414.426,07	3.469.945,94	3.420.509,58	3.382.539,77	2.674.838,20	4.734.954,10	4.363.271,73	4.036.188,33	3.643.474,97	3.789.820,73	4.108.105,09	4.462.353,45	46.500.427,96	0,00
Pessoal Ativo	3.882.960,15	2.938.416,77	2.875.089,52	2.829.835,80	2.121.516,98	3.909.181,69	3.803.395,05	3.427.300,15	3.046.489,67	3.194.364,35	3.512.318,46	3.564.662,88	39.105.531,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.361.206,33	2.399.390,69	2.408.841,50	2.370.420,35	1.649.342,60	1.512.687,79	3.803.395,05	3.043.153,36	2.946.724,84	2.609.035,87	2.747.898,60	2.776.065,68	31.628.162,66	0,00
Obrigações Patronais	521.753,82	539.026,08	466.248,02	459.415,45	472.174,38	2.396.493,90	0,00	384.146,79	99.764,83	585.328,48	764.419,86	788.597,20	7.477.368,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	531.465,92	531.529,17	545.420,06	552.703,97	553.321,22	825.772,41	559.876,68	608.888,18	596.985,30	595.456,38	595.786,63	897.690,57	7.394.896,49	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	512.017,88	512.081,13	525.972,02	533.255,93	533.873,18	796.600,35	539.604,65	587.827,33	576.318,86	574.789,94	575.120,19	869.105,96	7.136.567,42	0,00
Pensões	19.448,04	19.448,04	19.448,04	19.448,04	19.448,04	29.172,06	20.272,03	21.060,85	20.666,44	20.666,44	20.666,44	28.584,61	258.329,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	531.465,92	531.529,17	545.420,06	552.703,97	553.321,22	3.243.391,94	559.876,68	608.888,18	539.662,28	595.456,38	595.786,63	686.734,78	9.544.237,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.409,03	0,00	0,00	-210.955,79	-283.364,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.513,76	0,00	0,00	15.086,01	0,00	0,00	0,00	-62.427,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.133,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	531.465,92	531.529,17	545.420,06	552.703,97	553.321,22	825.772,41	559.876,68	608.888,18	596.985,30	595.456,38	595.786,63	897.690,57	7.394.896,49	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.882.960,15	2.938.416,77	2.875.089,52	2.829.835,80	2.121.516,98	1.491.562,16	3.803.395,05	3.427.300,15	3.103.812,69	3.194.364,35	3.512.318,46	3.775.618,67	36.956.190,75	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	**Limite Máximo (a)**	**% DTP (b)**	**% Excedente (c) = (b-a)**	**Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)**	**Limite (e) = (b-d)**	**% DTP (f)**	**Redutor Residual (g) = (f-a)**	**Limite (h) = (a)**	**% DTP (i)**
Valores Percentuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO**	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**Valor**	**% sobre a RCL Ajustada**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	105.251.686,92	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.940.931,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.758.564,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	94.018,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	100.458.173,92	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**Valor**	**% sobre a RCL Ajustada**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	36.956.190,75	36,79
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54.247.413,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51.535.043,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48.822.672,53	48,60

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**Percentual**
Limite Máximo (VI) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (IX) (%)	0,00
Excedente em 2021 (X) = (IX - VI) (%)	0,00
Redutor anual (XI) = (0,10 x X) (%)	0,00

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (V / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:57713097

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

Municipio de Pedro Avelino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 3/2026				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.229.992,00	6.229.992,00	2.031.186,83	32,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.458,00	1.000.458,00	14.263,73	1,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	305.000,00	305.000,00	504.225,51	165,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.039.534,00	3.039.534,00	990.364,69	32,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.885.000,00	1.885.000,00	522.332,90	27,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	39.932.672,00	39.932.672,00	24.274.759,58	60,78
Cota-Parte FPM	19.022.672,00	19.022.672,00	10.366.373,31	54,49
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	4.225,86	5,28
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	93.093,91	37,23
Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	13.752.603,95	67,08

Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	58.462,55	73,07
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.162.664,00	46.162.664,00	26.305.946,41	56,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	732.936,00	850.836,00	593.983,04	69,81	420.595,42	49,43	402.535,99	47,31	0,00
Despesas Correntes	528.933,00	695.033,00	554.849,26	79,83	381.461,64	54,88	363.402,21	52,28	0,00
Despesas de Capital	204.003,00	155.803,00	39.133,78	25,11	39.133,78	25,11	39.133,78	25,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.096.662,00	1.823.262,00	1.408.324,65	77,24	1.010.206,91	55,40	993.900,89	54,51	0,00
Despesas Correntes	1.013.410,00	1.822.210,00	1.408.324,65	77,28	1.010.206,91	55,43	993.900,89	54,54	0,00
Despesas de Capital	83.252,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	133.492,00	153.792,00	133.594,27	86,86	75.393,53	49,02	75.393,53	49,02	0,00
Despesas Correntes	133.492,00	153.792,00	133.594,27	86,86	75.393,53	49,02	75.393,53	49,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	127.460,00	45.360,00	12.000,00	26,45	3.150,00	6,94	3.150,00	6,94	0,00
Despesas Correntes	111.296,00	45.296,00	12.000,00	26,49	3.150,00	6,95	3.150,00	6,95	0,00
Despesas de Capital	16.164,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.494,00	178.894,00	148.000,00	82,73	49.216,50	27,51	49.216,50	27,51	0,00
Despesas Correntes	24.248,00	154.648,00	148.000,00	95,70	49.216,50	31,82	49.216,50	31,82	0,00
Despesas de Capital	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.205.101,00	5.660.501,00	5.545.991,26	97,97	3.406.900,60	60,18	3.406.900,60	60,18	0,00
Despesas Correntes	6.205.101,00	5.660.501,00	5.545.991,26	97,97	3.406.900,60	60,18	3.406.900,60	60,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.344.145,00	8.712.645,00	7.841.893,22	90,00	4.965.462,96	56,99	4.931.097,51	56,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.841.893,22	4.965.462,96	4.931.097,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.841.893,22	4.965.462,96	4.931.097,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.945.891,96	3.945.891,96	3.945.891,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.945.891,96	3.945.891,96	3.945.891,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.896.001,26	1.019.571,00	985.205,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,81	18,87	18,74

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	3.945.891,96	4.965.462,96	1.019.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.571,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	24.267,08	0,00	24.267,08	5.495,00	18.772,08	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	55.347,89	0,00	55.347,89	0,00	55.347,89	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.945.529,36	6.970.908,21	3.025.378,85	164.872,01	0,00	0,00	0,00	164.872,01	0,00	3.025.378,85
Empenhos de 2021 e	4.028.624,84	6.666.143,99	2.637.519,15	284.640,34	0,00	0,00	0,00	284.640,34	0,00	2.637.519,15

anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.068.080,00	7.068.080,00	7.353.041,22	104,03
Proveniente da União	7.013.490,00	7.013.490,00	7.353.041,22	104,84
Proveniente dos Estados	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.068.080,00	7.068.080,00	7.353.041,22	104,03

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.850.759,00	5.954.759,00	5.177.817,39	86,95	1.989.435,97	33,40	1.985.868,30	33,34	0,00
Despesas Correntes	3.425.366,00	3.991.366,00	3.477.817,39	87,13	1.989.435,97	49,84	1.985.868,30	49,75	0,00
Despesas de Capital	425.393,00	1.963.393,00	1.700.000,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.145.939,00	1.016.882,12	469.715,34	46,19	314.676,93	30,94	314.676,93	30,94	0,00
Despesas Correntes	1.915.537,00	412.037,00	271.166,34	65,81	116.127,93	28,18	116.127,93	28,18	0,00
Despesas de Capital	230.402,00	604.845,12	198.549,00	32,82	198.549,00	32,82	198.549,00	32,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.186,00	201.186,00	49.009,80	24,36	11.428,74	5,68	11.428,74	5,68	0,00
Despesas Correntes	354.022,00	185.022,00	49.009,80	26,48	11.428,74	6,17	11.428,74	6,17	0,00
Despesas de Capital	16.164,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.398,00	117.398,00	54.214,50	46,18	19.229,07	16,37	19.229,07	16,37	0,00
Despesas Correntes	162.617,00	109.617,00	54.214,50	49,45	19.229,07	17,54	19.229,07	17,54	0,00
Despesas de Capital	17.781,00	7.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	192.357,00	304.357,00	263.399,00	86,54	209.976,34	68,99	209.976,34	68,99	0,00
Despesas Correntes	176.193,00	298.193,00	263.399,00	88,33	209.976,34	70,41	209.976,34	70,41	0,00
Despesas de Capital	16.164,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.016.531,00	2.600.731,00	205.888,02	7,91	139.557,82	5,36	139.557,82	5,36	0,00
Despesas Correntes	2.795.325,00	2.379.525,00	133.866,48	5,62	92.382,28	3,88	92.382,28	3,88	0,00
Despesas de Capital	221.206,00	221.206,00	72.021,54	32,55	47.175,54	21,32	47.175,54	21,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.756.170,00	10.195.313,12	6.220.044,05	61,00	2.684.304,87	26,32	2.680.737,20	26,29	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.583.695,00	6.805.595,00	5.771.800,43	84,80	2.410.031,39	35,41	2.388.404,29	35,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.242.601,00	2.840.144,12	1.878.039,99	66,12	1.324.883,84	46,64	1.308.577,82	46,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	503.678,00	354.978,00	182.604,07	51,44	86.822,27	24,45	86.822,27	24,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	307.858,00	162.758,00	66.214,50	40,68	22.379,07	13,74	22.379,07	13,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	240.851,00	483.251,00	411.399,00	85,13	259.192,84	53,63	259.192,84	53,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.221.632,00	8.261.232,00	5.751.879,28	69,62	3.546.458,42	42,92	3.546.458,42	42,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.100.315,00	18.907.958,12	14.061.937,27	74,37	7.649.767,83	40,45	7.611.834,71	40,25	0,00

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MARINA TEODORO DA TRINDADE	*DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO*	*ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO*
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:5364EDD0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Municipio de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**		
Bimestre: 3/2026			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	49.003.014,56	61.599.888,00	62.775.067,29	63.972.666,21	65.193.112,46	66.436.841,92	67.704.298,78	68.995.935,71	70.312.213,99	71.653.603,73	73.020.583,99
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

MARINA TEODORO DA TRINDADE	*DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO*	*ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO*
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:D30B9F5C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - ANALITICO

Municipio de Pedro Avelino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**		
Bimestre: 3/2026					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	37.188.972,72	27.067.423,28
1 Receitas Correntes	61.599.888,00	61.599.888,00	12.698.454,64	33.519.908,60	28.079.979,40
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.784.992,00	6.784.992,00	956.138,13	2.091.800,69	4.693.191,31
1.1.1 Impostos	6.229.992,00	6.229.992,00	937.744,88	2.031.186,83	4.198.805,17
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.305.458,00	1.305.458,00	514.500,09	518.489,24	786.968,76
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.458,00	1.000.458,00	10.713,85	14.263,73	986.194,27
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	350.000,00	860,04	3.101,46	346.898,54
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00	350.000,00	9.192,07	10.500,53	339.499,47
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	155.458,00	155.458,00	18,12	18,12	155.439,88
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	145.000,00	145.000,00	643,62	643,62	144.356,38
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	305.000,00	305.000,00	503.786,24	504.225,51	-199.225,51
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00	250.000,00	503.786,24	504.225,51	-254.225,51
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.885.000,00	1.885.000,00	183.420,48	522.332,90	1.362.667,10
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.885.000,00	1.885.000,00	183.420,48	522.332,90	1.362.667,10
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.830.000,00	1.830.000,00	183.420,48	522.332,90	1.307.667,10
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.830.000,00	1.830.000,00	183.420,48	522.332,90	1.307.667,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.830.000,00	1.830.000,00	183.420,48	522.332,90	1.307.667,10
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.1.3.03.4.3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.039.534,00	3.039.534,00	239.824,31	990.364,69	2.049.169,31
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.039.534,00	3.039.534,00	239.824,31	990.364,69	2.049.169,31
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.039.534,00	3.039.534,00	239.824,31	990.364,69	2.049.169,31
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.974.534,00	2.974.534,00	238.203,24	987.694,70	1.986.839,30
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	82,33	82,33	29.917,67
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	1.538,74	2.587,66	2.412,34
1.1.2 Taxas	555.000,00	555.000,00	18.393,25	60.613,86	494.386,14
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	510.000,00	510.000,00	11.180,61	44.997,69	465.002,31
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	510.000,00	510.000,00	11.180,61	44.997,69	465.002,31
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	150.000,00	11.180,61	44.541,20	105.458,80
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	4.435,61	36.747,11	-36.747,11
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	-6.140,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	0,00	0,00	605,00	1.095,00	-1.095,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	559,09	149.440,91
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	360.000,00	360.000,00	0,00	456,49	359.543,51
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	350.000,00	350.000,00	0,00	327,17	349.672,83
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	129,32	9.870,68
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	45.000,00	7.212,64	15.616,17	29.383,83
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	6.066,80	13.691,75	1.308,25
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	15.000,00	5.498,91	13.123,86	1.876,14
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	0,00	21,00	42,00	-42,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	5.477,91	13.081,86	1.918,14
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	341,71	341,71	-341,71
1.1.2.2.01.0.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	341,71	341,71	-341,71
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	226,18	226,18	-226,18
1.1.2.2.01.0.4.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	226,18	226,18	-226,18
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	30.000,00	30.000,00	1.145,84	1.924,42	28.075,58
1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	30.000,00	30.000,00	1.145,84	1.924,42	28.075,58
1.2 Contribuições	468.139,00	468.139,00	71.687,99	180.137,40	288.001,60

1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	468.139,00	468.139,00	71.687,99	180.137,40	288.001,60
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	468.139,00	468.139,00	71.687,99	180.137,40	288.001,60
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	468.139,00	468.139,00	71.687,99	180.137,40	288.001,60
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	468.139,00	468.139,00	71.687,99	180.137,40	288.001,60
1.3 Receita Patrimonial	588.108,00	588.108,00	212.983,02	573.497,66	14.610,34
1.3.2 Valores Mobiliários	588.108,00	588.108,00	212.983,02	573.497,66	14.610,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	588.108,00	588.108,00	212.983,02	573.497,66	14.610,34
Municipio de Pedro Avelino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**		
Bimestre: 3/2026					
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	588.108,00	588.108,00	212.983,02	573.497,66	14.610,34
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	583.108,00	583.108,00	212.513,86	571.030,87	12.077,13
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	583.108,00	583.108,00	212.513,86	571.030,87	12.077,13
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	230.000,00	230.000,00	22.926,05	70.338,74	159.661,26
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.500,00	5.500,00	4.808,49	7.791,31	-2.291,31
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.555,39	19.602,13	10.397,87
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	0,00	0,00	83,85	83,85	-83,85
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	69.003,00	69.003,00	46.791,14	129.880,44	-60.877,44
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	24.259,00	24.259,00	1.599,10	4.922,56	19.336,44
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	16.246,00	16.246,00	0,00	116,62	16.129,38
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.500,00	6.500,00	300,43	1.430,56	5.069,44
1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	19.992,70	19.992,70	-19.992,70
1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.008,87	10.008,87	-10.008,87
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	1.544,24	22.523,07	-2.523,07
1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	8.000,00	8.000,00	47,95	244,30	7.755,70
1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	600,00	600,00	581,84	26.993,74	-26.393,74
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	1.200,00	1.219,93	-1.219,93
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	328,78	916,21	-916,21
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	40,20	172,90	-172,90
1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	50,36	50,36	-50,36
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	0,00	910,48	-910,48
1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	3.000,00	530,66	1.654,00	1.346,00
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	13.068,55	15.459,74	-15.459,74
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	0,00	0,00	1.058,00	1.579,77	-1.579,77
1.3.2.1.01.1.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários - PETERN	0,00	0,00	2.515,14	4.628,66	-4.628,66
1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.344,98	1.344,98	-1.344,98
1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Comissão	0,00	0,00	14.354,86	14.354,86	-14.354,86
1.3.2.1.01.1.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares - Vinculados a Saúde	0,00	0,00	63.782,28	214.810,09	-214.810,09
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	5.000,00	5.000,00	469,16	2.466,79	2.533,21
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	5.000,00	5.000,00	469,16	2.466,79	2.533,21
1.7 Transferências Correntes	53.519.284,00	53.519.284,00	11.457.519,50	30.658.530,43	22.860.753,57
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	30.171.257,00	30.171.257,00	6.348.269,82	15.191.955,93	14.979.301,07
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.462.138,00	15.462.138,00	3.008.432,13	8.296.479,53	7.165.658,47
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.398.138,00	15.398.138,00	3.007.849,83	8.293.098,80	7.105.039,20
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.248.138,00	15.248.138,00	3.007.849,83	8.293.098,80	6.955.039,20
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.248.138,00	15.248.138,00	3.007.849,83	8.293.098,80	6.955.039,20
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.872.672,00	18.872.672,00	3.734.728,20	10.322.625,64	8.550.046,36
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	150.000,00	150.000,00	25.083,99	43.747,67	106.252,33
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.774.534,00	-3.774.534,00	-751.962,36	-2.073.274,51	-1.701.259,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.000,00	64.000,00	582,30	3.380,73	60.619,27
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.000,00	64.000,00	582,30	3.380,73	60.619,27
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	727,86	4.225,86	75.774,14
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-145,56	-845,13	-15.154,87
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	587.176,00	587.176,00	170.016,20	388.864,06	198.311,94
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00	45.000,00	0,00	29.873,57	15.126,43

1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	29.873,57	15.126,43
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	542.176,00	542.176,00	170.016,20	358.990,49	183.185,51
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	265.000,00	265.000,00	73.849,32	154.690,34	110.309,66
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	265.000,00	265.000,00	73.849,32	154.690,34	110.309,66
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	265.000,00	265.000,00	565,02	2.624,61	262.375,39
1.7.1.2.52.1.1.02 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Cota Municipal	0,00	0,00	73.284,30	152.065,73	-152.065,73
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	277.176,00	277.176,00	96.166,88	204.300,15	72.875,85
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	277.176,00	277.176,00	96.166,88	204.300,15	72.875,85
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.244.845,00	6.244.845,00	1.552.082,95	3.494.736,22	2.750.108,78
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.244.845,00	6.244.845,00	1.552.082,95	3.494.736,22	2.750.108,78
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.068.677,00	3.068.677,00	1.350.600,12	2.792.182,88	276.494,12
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.068.677,00	3.068.677,00	1.350.600,12	2.792.182,88	276.494,12
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.688.677,00	2.688.677,00	714.514,12	1.751.370,88	937.306,12
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	72.168,00	108.252,00	-108.252,00
1.7.1.3.50.1.1.10 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de tenção Primária/EAP	0,00	0,00	112.000,00	220.000,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	42.750,00	-42.750,00
1.7.1.3.50.1.1.94 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão	0,00	0,00	300.222,00	300.222,00	-300.222,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	380.000,00	380.000,00	123.196,00	369.588,00	10.412,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	887.886,00	887.886,00	22.384,04	240.383,46	647.502,54
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	887.886,00	887.886,00	22.384,04	240.383,46	647.502,54
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	887.886,00	887.886,00	22.384,04	240.383,46	647.502,54
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	242.461,00	242.461,00	25.213,32	88.523,74	153.937,26
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	242.461,00	242.461,00	25.213,32	88.523,74	153.937,26
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	242.461,00	242.461,00	3.761,32	28.167,74	214.293,26
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	19.452,00	58.356,00	-58.356,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	9.306,00	33.918,00	-33.918,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	9.306,00	33.918,00	-33.918,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	9.306,00	33.918,00	-33.918,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	276.659,00	276.659,00	144.579,47	339.728,14	-63.069,14
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	276.659,00	276.659,00	144.579,47	339.728,14	-63.069,14
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	276.659,00	276.659,00	0,00	0,00	276.659,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	144.579,47	339.728,14	-339.728,14
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.769.162,00	1.769.162,00	0,00	0,00	1.769.162,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.769.162,00	1.769.162,00	0,00	0,00	1.769.162,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.357.326,00	1.357.326,00	137.043,19	457.462,11	899.863,89
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	90.408,69	308.124,64	-28.124,64
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	90.408,69	308.124,64	-28.124,64
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	171.379,00	171.379,00	46.634,50	116.586,25	54.792,75
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	171.379,00	171.379,00	46.634,50	116.586,25	54.792,75
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	98.379,00	98.379,00	12.246,00	30.615,00	67.764,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.000,00	15.000,00	5.617,00	14.042,50	957,50
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	22.333,50	55.833,75	-5.833,75
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.000,00	2.000,00	429,00	1.072,50	927,50
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	3.705,00	9.262,50	-3.262,50
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	2.304,00	5.760,00	-5.760,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	116.715,00	116.715,00	0,00	32.751,22	83.963,78
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	116.715,00	116.715,00	0,00	32.751,22	83.963,78

1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	12.000,00	12.000,00	0,00	6.633,16	5.366,84
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	97.215,00	97.215,00	0,00	21.661,41	75.553,59
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	7.500,00	7.500,00	0,00	4.456,65	3.043,35
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	784.232,00	784.232,00	0,00	0,00	784.232,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	784.232,00	784.232,00	0,00	0,00	784.232,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	784.232,00	784.232,00	0,00	0,00	784.232,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	87.097,00	87.097,00	88.803,69	286.210,99	-199.113,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	15.899,00	15.899,00	6.141,39	7.284,13	8.614,87
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	15.899,00	15.899,00	6.141,39	7.284,13	8.614,87
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	15.899,00	15.899,00	6.141,39	21.145,67	-5.246,67
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-13.861,54	13.861,54
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	43.548,00	43.548,00	0,00	0,00	43.548,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	43.548,00	43.548,00	0,00	0,00	43.548,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	43.548,00	43.548,00	0,00	0,00	43.548,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	27.650,00	27.650,00	82.662,30	247.038,06	-219.388,06
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	27.650,00	27.650,00	82.662,30	247.038,06	-219.388,06
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	27.650,00	27.650,00	82.866,30	247.242,06	-219.592,06
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	0,00	-204,00	-204,00	204,00
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	0,00	31.888,80	-31.888,80
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00	31.888,80	-31.888,80
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.008.844,00	1.008.844,00	38.472,50	153.777,46	855.066,54
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.008.844,00	1.008.844,00	38.472,50	153.777,46	855.066,54
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.008.844,00	1.008.844,00	38.472,50	153.777,46	855.066,54
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	48.012,00	48.012,00	12.000,00	12.000,00	36.012,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	290.960,00	290.960,00	5.445,88	39.097,65	251.862,35
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	48.012,00	48.012,00	7.355,56	24.087,13	23.924,87
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	24.246,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	80.020,00	80.020,00	6.279,06	39.058,68	40.961,32
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	145.476,00	145.476,00	7.392,00	39.534,00	105.942,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	372.118,00	372.118,00	0,00	0,00	372.118,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.216.162,00	1.216.162,00	1.350.222,00	2.050.222,00	-834.060,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.350.222,00	2.050.222,00	-2.050.222,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.350.222,00	2.050.222,00	-2.050.222,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	1.150.222,00	1.450.222,00	-1.450.222,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	100.035,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	100.035,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	100.035,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	37.028,00	37.028,00	0,00	0,00	37.028,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	37.028,00	37.028,00	0,00	0,00	37.028,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	37.028,00	37.028,00	0,00	0,00	37.028,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.079.099,00	1.079.099,00	0,00	0,00	1.079.099,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.079.099,00	1.079.099,00	0,00	0,00	1.079.099,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.207.669,00	4.207.669,00	3.197,16	64.203,56	4.143.465,44
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	72.738,00	72.738,00	0,00	0,00	72.738,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	72.738,00	72.738,00	0,00	0,00	72.738,00
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	61.006,40	-61.006,40
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	61.006,40	-61.006,40
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.134.931,00	4.134.931,00	3.197,16	3.197,16	4.131.733,84
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	4.134.931,00	4.134.931,00	3.197,16	3.197,16	4.131.733,84
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	4.134.931,00	4.134.931,00	3.197,16	3.197,16	4.131.733,84
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.026.151,00	17.026.151,00	3.634.879,20	11.358.631,91	5.667.519,09
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.672.000,00	16.672.000,00	3.621.879,20	11.200.076,69	5.471.923,31
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	16.400.000,00	3.572.904,52	11.072.680,45	5.327.319,55
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	16.400.000,00	3.572.904,52	11.072.680,45	5.327.319,55

1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	4.465.331,30	13.752.603,95	6.747.396,05
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-892.426,78	-2.679.923,50	-1.420.076,50
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	30.708,34	74.999,51	125.000,49
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	30.708,34	74.999,51	125.000,49
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	37.730,03	93.093,91	156.906,09
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-50.000,00	-7.021,69	-18.094,40	-31.905,60
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	64.000,00	64.000,00	18.266,34	46.770,18	17.229,82
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	64.000,00	64.000,00	18.266,34	46.770,18	17.229,82
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00	80.000,00	22.832,83	58.462,55	21.537,45
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-4.566,49	-11.692,37	-4.307,63
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	8.000,00	0,00	5.626,55	2.373,45
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	5.626,55	2.373,45
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	354.151,00	354.151,00	13.000,00	158.555,22	195.595,78
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.151,00	54.151,00	13.000,00	13.000,00	41.151,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.151,00	54.151,00	13.000,00	13.000,00	41.151,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	54.151,00	54.151,00	0,00	0,00	54.151,00
1.7.2.9.51.0.1.03 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS Estadual	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	300.000,00	0,00	145.555,22	154.444,78
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	300.000,00	0,00	145.555,22	154.444,78
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02 Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	0,00	0,00	0,00	145.555,20	-145.555,20
1.7.2.9.99.0.1.03 Outras Transferências dos Estados e DF - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.321.876,00	6.321.876,00	1.474.370,48	4.107.942,59	2.213.933,41
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.321.876,00	6.321.876,00	1.474.370,48	4.107.942,59	2.213.933,41
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.321.876,00	6.321.876,00	1.474.370,48	4.107.942,59	2.213.933,41
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.321.876,00	6.321.876,00	1.474.370,48	4.107.942,59	2.213.933,41
1.9 Outras Receitas Correntes	239.365,00	239.365,00	126,00	15.942,42	223.422,58
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.765,00	3.765,00	0,00	75,36	3.689,64
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.765,00	3.765,00	0,00	75,36	3.689,64
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	3.765,00	3.765,00	0,00	75,36	3.689,64
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	75,36	424,64
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	230.000,00	230.000,00	126,00	15.867,06	214.132,94
1.9.2.1 Indenizações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	126,00	15.867,06	64.132,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	126,00	15.867,06	64.132,94
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	126,00	15.867,06	64.132,94
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.9.9.99.3.1.01 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2 Receitas de Capital	2.656.508,00	2.656.508,00	703.083,00	3.669.064,12	-1.012.556,12
2.1 Operações de Crédito	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	88.940,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	88.940,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	88.940,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	88.940,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	88.940,00
2.2 Alienação de Bens	99.993,00	99.993,00	0,00	0,00	99.993,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	49.993,00	49.993,00	0,00	0,00	49.993,00

2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	49.993,00	49.993,00	0,00	0,00	49.993,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	49.993,00	49.993,00	0,00	0,00	49.993,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	49.993,00	49.993,00	0,00	0,00	49.993,00
2.4 Transferências de Capital	2.217.575,00	2.217.575,00	703.083,00	3.669.064,12	-1.451.489,12
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.366.730,00	1.366.730,00	403.083,00	3.369.064,12	-2.002.334,12
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	602.113,00	602.113,00	0,00	0,00	602.113,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	519.629,00	519.629,00	0,00	0,00	519.629,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	519.629,00	519.629,00	0,00	0,00	519.629,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	519.629,00	519.629,00	0,00	0,00	519.629,00
2.4.1.1.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	519.629,00	519.629,00	0,00	0,00	519.629,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a	82.484,00	82.484,00	0,00	0,00	82.484,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	82.484,00	82.484,00	0,00	0,00	82.484,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	82.484,00	82.484,00	0,00	0,00	82.484,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	764.617,00	764.617,00	5.083,00	2.971.064,12	-2.206.447,12
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	166.532,00	166.532,00	5.083,00	1.808.083,00	-1.641.551,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	166.532,00	166.532,00	5.083,00	1.808.083,00	-1.641.551,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	166.532,00	166.532,00	0,00	1.803.000,00	-1.636.468,00
2.4.1.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	-5.083,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	42.795,00	42.795,00	0,00	1.162.981,12	-1.120.186,12
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	42.795,00	42.795,00	0,00	1.162.981,12	-1.120.186,12
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	42.795,00	42.795,00	0,00	1.162.981,12	-1.120.186,12
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	555.290,00	555.290,00	0,00	0,00	555.290,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	555.290,00	555.290,00	0,00	0,00	555.290,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	555.290,00	555.290,00	0,00	0,00	555.290,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	-398.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	-398.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	-398.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	-398.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.845,00	850.845,00	300.000,00	300.000,00	550.845,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.845,00	450.845,00	0,00	0,00	450.845,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00	54.590,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00	54.590,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54.590,00	54.590,00	0,00	0,00	54.590,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	16.004,00	16.004,00	0,00	0,00	16.004,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	16.004,00	16.004,00	0,00	0,00	16.004,00
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	16.004,00	16.004,00	0,00	0,00	16.004,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.821,00	80.821,00	0,00	0,00	80.821,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.821,00	80.821,00	0,00	0,00	80.821,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	81.097,00	81.097,00	0,00	0,00	81.097,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	81.097,00	81.097,00	0,00	0,00	81.097,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	218.333,00	218.333,00	0,00	0,00	218.333,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	218.333,00	218.333,00	0,00	0,00	218.333,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	37.188.972,72	27.067.423,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	37.188.972,72	27.067.423,28
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				37.188.972,72	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	849.943,12		849.943,12	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	849.943,12		849.943,12	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
3 Despesas Correntes	47.730.445,00	54.440.431,78	11.753.021,29	47.521.978,15	6.918.453,63	9.551.886,51	26.667.022,69	27.773.409,09	26.510.973,38	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.175.497,00	33.019.491,86	7.437.491,19	31.031.416,33	1.988.075,53	5.899.366,30	15.440.267,33	17.579.224,53	15.435.382,83	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	28.175.497,00	33.019.491,86	7.437.491,19	31.031.416,33	1.988.075,53	5.899.366,30	15.440.267,33	17.579.224,53	15.435.382,83	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.926.834,00	6.302.736,00	1.035.600,00	5.923.729,29	379.006,71	1.160.121,29	2.888.516,29	3.414.219,71	2.888.516,29	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.519.564,00	21.394.164,00	5.671.277,00	20.334.568,84	1.059.595,16	3.877.535,86	10.216.610,66	11.177.553,34	10.211.726,16	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.643.621,00	4.079.921,00	693.199,00	3.885.779,00	194.142,00	727.435,70	1.712.548,88	2.367.372,12	1.712.548,88	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.818,00	35.918,00	0,00	0,00	35.918,00	0,00	0,00	35.918,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	499.152,00	208.352,00	37.415,19	53.003,68	155.348,32	37.415,19	53.003,68	155.348,32	53.003,68	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.008,00	377.400,86	0,00	277.079,71	100.321,15	0,00	277.079,71	100.321,15	277.079,71	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.500,00	621.000,00	0,00	557.255,81	63.744,19	96.858,26	292.508,11	328.491,89	292.508,11	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.404.948,00	21.388.939,92	4.315.530,10	16.490.561,82	4.898.378,10	3.652.520,21	11.226.755,36	10.162.184,56	11.075.590,55	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	181.103,00	24.603,00	0,00	0,00	24.603,00	0,00	0,00	24.603,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.103,00	24.603,00	0,00	0,00	24.603,00	0,00	0,00	24.603,00	0,00	0,00
3350 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	129.184,00	44.584,00	0,00	36.528,00	8.056,00	6.180,00	17.614,00	26.970,00	17.614,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	93.943,00	40.943,00	0,00	36.528,00	4.415,00	6.180,00	17.614,00	23.329,00	17.614,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.241,00	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.094.661,00	21.319.752,92	4.315.530,10	16.454.033,82	4.865.719,10	3.646.340,21	11.209.141,36	10.110.611,56	11.057.976,55	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.388.503,00	404.603,00	20.200,00	171.600,00	233.003,00	37.498,69	170.916,26	233.686,74	170.916,26	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	511.140,00	309.340,00	21.995,00	124.735,00	184.605,00	32.198,00	84.938,00	224.402,00	84.723,20	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.698,00	122.699,00	120.000,00	120.000,00	2.699,00	25.400,00	25.400,00	97.299,00	25.400,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.878.872,00	4.963.173,00	1.343.359,52	3.520.826,67	1.442.346,33	1.152.466,00	2.638.292,91	2.324.880,09	2.638.292,91	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.663,00	72.363,00	12.000,00	41.636,00	30.727,00	0,00	29.636,00	42.727,00	29.636,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	678.191,00	305.541,00	136.124,39	208.182,25	97.358,75	82.124,39	149.014,27	156.526,73	149.014,27	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	568.758,00	232.492,60	19.248,80	65.846,62	166.645,98	13.463,22	46.597,82	185.894,78	46.597,82	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.562,00	92.262,00	0,00	60.000,00	32.262,00	10.000,00	30.000,00	62.262,00	30.000,00	0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.662.940,00	989.629,00	95.226,00	440.791,00	548.838,00	73.946,00	189.685,00	799.944,00	189.685,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.298.489,00	10.589.720,20	2.334.441,69	8.749.956,66	1.839.763,54	1.885.748,96	5.511.848,97	5.077.871,23	5.442.081,88	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	530.161,00	380.469,12	31.990,00	345.536,61	34.932,51	52.763,57	146.710,76	233.758,36	146.709,77	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	69.000,00	69.456,00	0,00	68.668,00	788,00	14.653,50	35.827,15	33.628,85	35.827,15	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181.081,00	135.581,00	0,00	135.000,00	581,00	27.000,00	54.000,00	81.581,00	54.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581.021,00	578.821,00	10.000,00	500.000,00	78.821,00	109.387,40	295.578,63	283.242,37	295.578,63	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	122.857,00	227.557,00	70.000,00	186.809,00	40.748,00	33.000,00	95.609,00	131.948,00	95.609,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	72.581,00	10.581,00	0,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.286,00	1.742.907,00	20.663,16	1.634.164,47	108.742,53	16.408,94	1.624.805,05	118.101,95	1.623.904,66	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.458,00	92.558,00	80.281,54	80.281,54	12.276,46	80.281,54	80.281,54	12.276,46	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	15.271.614,00	12.724.551,46	2.276.447,38	5.167.197,61	7.557.353,85	563.360,91	1.379.673,31	11.344.878,15	1.346.963,72	0,00
44 INVESTIMENTO	14.119.194,00	11.779.131,46	1.976.447,38	4.617.197,61	7.161.933,85	471.011,95	1.119.245,76	10.659.885,70	1.086.536,17	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.119.194,00	11.779.131,46	1.976.447,38	4.617.197,61	7.161.933,85	471.011,95	1.119.245,76	10.659.885,70	1.086.536,17	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	498.819,00	241.919,00	0,00	0,00	241.919,00	0,00	0,00	241.919,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.466,00	366.866,00	0,00	0,00	366.866,00	0,00	0,00	366.866,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879.871,00	332.871,00	0,00	0,00	332.871,00	0,00	0,00	332.871,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.227.280,00	7.335.763,12	1.737.955,39	3.993.225,81	3.342.537,31	267.402,37	546.703,95	6.789.059,17	513.994,36	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.707.936,00	3.018.191,34	39.942,99	323.802,32	2.694.389,02	5.060,58	272.372,33	2.745.819,01	272.372,33	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	72.581,00	72.581,00	0,00	0,00	72.581,00	0,00	0,00	72.581,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.241,00	410.940,00	198.549,00	300.169,48	110.770,52	198.549,00	300.169,48	110.770,52	300.169,48	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.152.420,00	945.420,00	300.000,00	550.000,00	395.420,00	92.348,96	260.427,55	684.992,45	260.427,55	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.420,00	945.420,00	300.000,00	550.000,00	395.420,00	92.348,96	260.427,55	684.992,45	260.427,55	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.152.420,00	945.420,00	300.000,00	550.000,00	395.420,00	92.348,96	260.427,55	684.992,45	260.427,55	0,00
9 Reserva de Contingência	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-15.500.203,04			9.142.276,72		9.331.035,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	37.188.972,72	15.730.144,48	10.115.247,42	37.188.972,72	40.372.624,24	37.188.972,72	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MARINA TEODORO DA TRINDADE	*DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO*	*ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO*
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:01C6D72C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - SINTETICO

Municipio de Pedro Avelino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -				
Bimestre: 3/2026							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	20,86	37.188.972,72	57,88	27.067.423,28
Receitas Correntes	61.599.888,00	61.599.888,00	12.698.454,64	20,61	33.519.908,60	54,42	28.079.979,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.784.992,00	6.784.992,00	956.138,13	14,09	2.091.800,69	30,83	4.693.191,31
Impostos	6.229.992,00	6.229.992,00	937.744,88	15,05	2.031.186,83	32,60	4.198.805,17
Taxas	555.000,00	555.000,00	18.393,25	3,31	60.613,86	10,92	494.386,14
Contribuições	468.139,00	468.139,00	71.687,99	15,31	180.137,40	38,48	288.001,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	468.139,00	468.139,00	71.687,99	15,31	180.137,40	38,48	288.001,60
Receita Patrimonial	588.108,00	588.108,00	212.983,02	36,21	573.497,66	97,52	14.610,34
Valores Mobiliários	588.108,00	588.108,00	212.983,02	36,21	573.497,66	97,52	14.610,34
Transferências Correntes	53.519.284,00	53.519.284,00	11.457.519,50	21,41	30.658.530,43	57,29	22.860.753,57
Transferências da União e de suas Entidades	30.171.257,00	30.171.257,00	6.348.269,82	21,04	15.191.955,93	50,35	14.979.301,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.026.151,00	17.026.151,00	3.634.879,20	21,35	11.358.631,91	66,71	5.667.519,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.321.876,00	6.321.876,00	1.474.370,48	23,32	4.107.942,59	64,98	2.213.933,41
Outras Receitas Correntes	239.365,00	239.365,00	126,00	0,05	15.942,42	6,66	223.422,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	75,36	2,00	3.689,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	230.000,00	230.000,00	126,00	0,05	15.867,06	6,90	214.132,94
Demais Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Receitas de Capital	2.656.508,00	2.656.508,00	703.083,00	26,47	3.669.064,12	138,12	-1.012.556,12
Operações de Crédito	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	88.940,00	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
Alienação de Bens	99.993,00	99.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.993,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	49.993,00	49.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.993,00
Transferências de Capital	2.217.575,00	2.217.575,00	703.083,00	31,71	3.669.064,12	165,45	-1.451.489,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.366.730,00	1.366.730,00	403.083,00	29,49	3.369.064,12	246,51	-2.002.334,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.845,00	850.845,00	300.000,00	35,26	300.000,00	35,26	550.845,00
Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	20,86	37.188.972,72	57,88	27.067.423,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	64.256.396,00	64.256.396,00	13.401.537,64	20,86	37.188.972,72	57,88	27.067.423,28
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					37.188.972,72		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	849.943,12			849.943,12		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	849.943,12			849.943,12		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
Despesas Correntes	47.730.445,00	54.440.431,78	11.753.021,29	47.521.978,15	6.918.453,63	9.551.886,51	26.667.022,69	27.773.409,09	26.510.973,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.175.497,00	33.019.491,86	7.437.491,19	31.031.416,33	1.988.075,53	5.899.366,30	15.440.267,33	17.579.224,53	15.435.382,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.404.948,00	21.388.939,92	4.315.530,10	16.490.561,82	4.898.378,10	3.652.520,21	11.226.755,36	10.162.184,56	11.075.590,55	0,00
Despesas de Capital	15.271.614,00	12.724.551,46	2.276.447,38	5.167.197,61	7.557.353,85	563.360,91	1.379.673,31	11.344.878,15	1.346.963,72	0,00
INVESTIMENTO	14.119.194,00	11.779.131,46	1.976.447,38	4.617.197,61	7.161.933,85	471.011,95	1.119.245,76	10.659.885,70	1.086.536,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.152.420,00	945.420,00	300.000,00	550.000,00	395.420,00	92.348,96	260.427,55	684.992,45	260.427,55	0,00
Reserva de Contingência	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	40.372.624,24	27.857.937,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-15.500.203,04			9.142.276,72		9.331.035,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	37.188.972,72	15.730.144,48	10.115.247,42	37.188.972,72	40.372.624,24	37.188.972,72	0,00
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MARINA TEODORO DA TRINDADE	***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***	***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:B3B4893C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

Municipio de Pedro Avelino							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026**			
Bimestre: 3/2026										
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2										
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**64.256.396,00**	**68.419.320,24**	**14.029.468,67**	**52.689.175,76**	**100,00**	**15.730.144,48**	**10.115.247,42**	**28.046.696,00**	**100,00**	**40.372.624,24**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	61.468,98	2.466.115,63	4,68	233.884,37	447.903,70	1.256.312,04	4,48	1.443.687,96	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	61.468,98	2.466.115,63	4,68	233.884,37	447.903,70	1.256.312,04	4,48	1.443.687,96	0,00
02 JUDICIARIA	103.454,00	103.454,00	600,00	81.787,00	0,16	21.667,00	600,00	1.050,00	0,00	102.404,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	103.454,00	103.454,00	600,00	81.787,00	0,16	21.667,00	600,00	1.050,00	0,00	102.404,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	11.052.563,00	13.069.663,00	1.489.435,42	11.453.181,70	21,74	1.616.481,30	1.729.614,04	5.893.448,74	21,01	7.176.214,26	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.734.470,00	3.936.520,00	116.393,91	3.881.929,77	7,37	54.590,23	335.649,34	1.882.272,18	6,71	2.054.247,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.320.121,00	8.108.621,00	1.372.191,51	6.682.910,72	12,68	1.425.710,28	1.270.038,66	3.616.542,06	12,89	4.492.078,94	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	974.529,00	1.002.079,00	850,00	888.341,21	1,69	113.737,79	123.926,04	394.634,50	1,41	607.444,50	0,00
124 CONTROLE INTERNO	23.443,00	22.443,00	0,00	0,00	0,00	22.443,00	0,00	0,00	0,00	22.443,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	784.599,00	641.099,00	76.652,53	604.749,82	1,15	36.349,18	192.780,67	475.086,80	1,69	166.012,20	0,00
181 POLICIAMENTO	784.599,00	641.099,00	76.652,53	604.749,82	1,15	36.349,18	192.780,67	475.086,80	1,69	166.012,20	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.449.817,00	1.633.067,00	531.230,45	1.262.703,54	2,40	370.363,46	261.019,52	557.190,98	1,99	1.075.876,02	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.912,00	9.512,00	0,00	0,00	0,00	9.512,00	0,00	0,00	0,00	9.512,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.403.669,00	1.622.869,00	531.230,45	1.262.703,54	2,40	360.165,46	261.019,52	557.190,98	1,99	1.065.678,02	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	3.236,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00
10 SAÚDE	18.100.315,00	18.907.958,12	3.068.183,31	14.061.937,27	26,69	4.846.020,85	2.974.567,45	7.649.767,83	27,28	11.258.190,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.131.771,00	8.171.371,00	958.457,28	5.751.879,28	10,92	2.419.491,72	1.191.435,66	3.546.458,42	12,64	4.624.912,58	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.583.695,00	6.805.595,00	1.324.028,89	5.771.800,43	10,95	1.033.794,57	1.039.947,48	2.410.031,39	8,59	4.395.563,61	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.242.601,00	2.840.144,12	520.200,62	1.878.039,99	3,56	962.104,13	591.682,09	1.324.883,84	4,72	1.515.260,28	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	503.678,00	354.978,00	17.324,39	182.604,07	0,35	172.373,93	36.387,21	86.822,27	0,31	268.155,73	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	307.858,00	162.758,00	30.773,13	66.214,50	0,13	96.543,50	8.760,62	22.379,07	0,08	140.378,93	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.851,00	483.251,00	217.399,00	411.399,00	0,78	71.852,00	106.354,39	259.192,84	0,92	224.058,16	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	89.861,00	89.861,00	0,00	0,00	0,00	89.861,00	0,00	0,00	0,00	89.861,00	0,00
11 TRABALHO	44.453,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.453,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.759.514,00	20.060.696,12	7.274.181,97	16.815.458,63	31,91	3.245.237,49	3.491.245,45	8.841.322,03	31,52	11.219.374,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.476.864,00	1.736.464,00	234.042,72	1.710.723,17	3,25	25.740,83	237.432,97	755.643,90	2,69	980.820,10	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.659,00	40.659,00	0,00	0,00	0,00	40.659,00	0,00	0,00	0,00	40.659,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.021,00	11.952.502,12	4.428.737,77	10.430.486,61	19,80	1.522.015,51	2.263.413,69	5.662.783,71	20,19	6.289.718,41	0,00
362 ENSINO MÉDIO	52.847,00	19.747,00	0,00	3.861,00	0,01	15.886,00	0,00	3.861,00	0,01	15.886,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.382.229,00	4.893.229,00	1.826.016,82	3.561.585,17	6,76	1.331.643,83	755.152,59	1.865.300,66	6,65	3.027.928,34	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	365.364,00	1.226.365,00	785.384,66	1.108.802,68	2,10	117.562,32	235.246,20	553.732,76	1,97	672.632,24	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.530,00	191.730,00	0,00	0,00	0,00	191.730,00	0,00	0,00	0,00	191.730,00	0,00
13 CULTURA	1.205.266,00	1.801.365,00	481.525,12	1.049.210,09	1,99	752.154,91	36.817,39	528.932,29	1,89	1.272.432,71	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	490.929,00	1.087.028,00	480.150,12	938.185,60	1,78	148.842,40	15.000,00	473.035,48	1,69	613.992,52	0,00
695 TURISMO	714.337,00	714.337,00	1.375,00	111.024,49	0,21	603.312,51	21.817,39	55.896,81	0,20	658.440,19	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	336.388,00	250.238,00	625,00	228.686,86	0,43	21.551,14	29.183,35	83.066,41	0,30	167.171,59	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2.101,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	334.287,00	248.637,00	625,00	228.686,86	0,43	19.950,14	29.183,35	83.066,41	0,30	165.570,59	0,00
15 URBANISMO	5.861.666,00	5.076.166,00	680.378,70	3.305.226,77	6,27	1.770.939,23	666.487,30	2.264.552,28	8,07	2.811.613,72	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.532.563,00	1.613.413,00	0,00	287.505,57	0,55	1.325.907,43	61.860,00	287.083,96	1,02	1.326.329,04	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.282.226,00	3.415.876,00	680.378,70	3.017.721,20	5,73	398.154,80	604.627,30	1.977.468,32	7,05	1.438.407,68	0,00
605 ABASTECIMENTO	46.877,00	46.877,00	0,00	0,00	0,00	46.877,00	0,00	0,00	0,00	46.877,00	0,00
16 HABITAÇÃO	85.251,00	40.901,00	0,00	0,00	0,00	40.901,00	0,00	0,00	0,00	40.901,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	85.251,00	40.901,00	0,00	0,00	0,00	40.901,00	0,00	0,00	0,00	40.901,00	0,00
17 SANEAMENTO	411.446,00	59.646,00	0,00	0,00	0,00	59.646,00	0,00	0,00	0,00	59.646,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	356.446,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	55.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	26.838,00	26.838,00	0,00	0,00	0,00	26.838,00	0,00	0,00	0,00	26.838,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.838,00	26.838,00	0,00	0,00	0,00	26.838,00	0,00	0,00	0,00	26.838,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.083.511,00	284.611,00	0,00	145.219,55	0,28	139.391,45	144.914,67	144.914,67	0,52	139.696,33	0,00
605 ABASTECIMENTO	321.272,00	30.172,00	0,00	0,00	0,00	30.172,00	0,00	0,00	0,00	30.172,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	762.239,00	254.439,00	0,00	145.219,55	0,28	109.219,45	144.914,67	144.914,67	0,52	109.524,33	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	96.774,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	25.024,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	96.774,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	25.024,00	0,00	0,00	0,00	25.024,00	0,00
25 ENERGIA	474.639,00	504.639,00	20.178,06	100.977,20	0,19	403.661,80	20.178,06	94.877,20	0,34	409.761,80	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	474.639,00	504.639,00	20.178,06	100.977,20	0,19	403.661,80	20.178,06	94.877,20	0,34	409.761,80	0,00
26 TRANSPORTE	187.580,00	142.580,00	0,00	0,00	0,00	142.580,00	0,00	0,00	0,00	142.580,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	187.580,00	142.580,00	0,00	0,00	0,00	142.580,00	0,00	0,00	0,00	142.580,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.237.985,00	1.833.485,00	345.009,13	1.113.921,70	2,11	719.563,30	119.935,82	256.174,73	0,91	1.577.310,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	824.471,00	938.471,00	145.509,13	847.655,70	1,61	90.815,30	72.381,91	159.854,82	0,57	778.616,18	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	372.039,00	881.539,00	199.500,00	266.266,00	0,51	615.273,00	47.553,91	96.319,91	0,34	785.219,09	0,00
813 LAZER	41.475,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.337,00	1.254.337,00	0,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00	0,00	0,00	1.254.337,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.256.396,00	68.419.320,24	14.029.468,67	52.689.175,76	100,00	15.730.144,48	10.115.247,42	28.046.696,00	100,00	40.372.624,24	0,00

MARINA TEODORO DA TRINDADE	***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***	***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:6191DCD0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Municipio de Pedro Avelino											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 3/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2025	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**Mar/2026**	**Abr/2026**	**Mai/2026**	**Jun/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.939.553,02**	**4.157.500,45**	**4.283.858,39**	**4.158.194,47**	**6.049.404,05**	**6.114.626,68**	**6.123.598,32**	**6.175.596,33**	**5.290.727,70**	**6.359.238,64**	**6.330.715,34**	**8.023.862,18**	**68.006.875,57**	**69.556.422,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**304.060,22**	**278.704,71**	**137.584,84**	**263.987,61**	**248.519,96**	**245.758,74**	**490.191,25**	**159.624,73**	**305.161,06**	**180.685,52**	**275.470,69**	**680.667,44**	**3.570.416,77**	**6.784.992,00**
IPTU	1.433,93	835,29	0,00	2.849,80	0,00	17.625,44	0,00	1.860,35	0,00	1.689,53	7.178,24	3.535,61	37.008,19	1.000.458,00
ISS	85.345,38	176.352,65	59.284,11	67.020,30	216.426,06	92.013,81	414.574,75	65.314,35	196.136,11	74.515,17	170.252,00	69.572,31	1.686.807,00	3.039.534,00
ITBI	1.732,10	1.567,43	0,00	34.280,49	0,00	10.846,37	0,00	439,27	0,00	0,00	3.969,06	499.817,18	552.651,90	305.000,00
IRRF	92.361,30	94.844,79	78.300,73	155.482,29	32.093,90	52.959,84	75.616,50	61.051,26	109.024,95	93.219,71	89.681,30	93.739,18	1.028.375,75	1.885.000,00
Outros Impostos, Taxas e	123.187,51	5.104,55	0,00	4.354,73	0,00	72.313,28	0,00	30.959,50	0,00	11.261,11	4.390,09	14.003,16	265.573,93	555.000,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**32.901,52**	**33.697,86**	**31.291,24**	**33.426,70**	**30.323,82**	**32.116,88**	**34.826,41**	**0,00**	**36.562,81**	**37.060,19**	**34.752,25**	**36.935,74**	**373.895,42**	**468.139,00**
Receita Patrimonial	**32.950,35**	**32.476,62**	**18.933,18**	**64.970,07**	**44.364,91**	**38.133,30**	**96.379,74**	**68.061,43**	**104.370,88**	**91.702,59**	**100.324,97**	**112.658,05**	**805.326,09**	**588.108,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.950,35	32.476,62	18.933,18	64.970,07	44.364,91	38.133,30	96.379,74	68.061,43	104.370,88	91.702,59	100.324,97	112.658,05	805.326,09	588.108,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.545.492,90**	**3.752.141,90**	**4.093.484,43**	**3.795.809,09**	**5.726.194,36**	**5.792.964,54**	**5.500.235,03**	**5.945.334,81**	**4.841.418,22**	**6.041.729,90**	**5.920.166,43**	**7.193.475,95**	**63.148.447,56**	**61.475.818,00**
Cota-Parte do FPM	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.641.213,88	2.656.470,53	1.687.451,88	2.121.632,54	1.284.776,66	1.512.700,04	1.830.847,29	1.928.964,90	20.957.245,20	19.172.672,00
Cota-Parte do ICMS	1.282.325,71	1.180.425,77	1.163.104,37	1.382.870,87	1.148.488,59	1.287.587,55	2.348.448,13	2.122.976,41	2.242.364,17	2.573.483,94	2.288.743,96	2.176.587,34	21.197.406,81	20.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.795,76	12.642,68	0,00	10.966,96	1.820,37	7.632,02	10.038,37	5.725,22	14.547,61	25.052,68	22.000,73	15.729,30	138.951,70	250.000,00
Cota-Parte do ITR	447,28	488,41	1.497,78	3.981,64	4.072,77	381,31	1.145,21	2.138,08	127,24	87,47	404,93	322,93	15.095,05	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.580,93	5.060,28	5.366,33	5.146,33	4.882,99	6.161,21	8.902,96	9.342,72	9.248,37	8.135,67	9.776,66	13.056,17	89.660,62	80.000,00
Transferências do FUNDEB	612.784,57	657.565,13	679.129,21	742.007,79	744.169,39	914.063,77	747.200,26	832.904,49	536.314,58	714.560,08	763.849,91	799.324,26	8.743.873,44	6.408.973,00
Outras Transferências Correntes	783.926,57	471.486,27	436.674,09	438.466,11	2.181.546,37	920.668,15	697.048,22	850.615,35	754.039,59	1.207.710,02	1.004.542,95	2.259.491,05	12.006.214,74	14.984.173,00
Outras Receitas Correntes	**24.148,03**	**60.479,36**	**2.564,70**	**1,00**	**1,00**	**5.653,22**	**1.965,89**	**2.575,36**	**3.214,73**	**8.060,44**	**1,00**	**125,00**	**108.789,73**	**239.365,00**
DEDUÇÕES (II)	**-473.147,42**	**-521.830,55**	**-463.758,38**	**-520.614,61**	**-559.932,89**	**-642.476,32**	**-810.557,73**	**-851.723,50**	**-642.173,35**	**-823.252,45**	**-830.354,63**	**-825.768,25**	**-7.965.590,08**	**7.956.534,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-473.147,42**	**-521.830,55**	**-463.758,38**	**-520.614,61**	**-559.932,89**	**-642.476,32**	**-810.557,73**	**-851.723,50**	**-642.173,35**	**-823.252,45**	**-830.354,63**	**-825.768,25**	**-7.965.590,08**	**7.956.534,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.466.405,60**	**3.635.669,90**	**3.820.100,01**	**3.637.579,86**	**5.489.471,16**	**5.472.150,36**	**5.313.040,59**	**5.323.872,83**	**4.648.554,35**	**5.535.986,19**	**5.500.360,71**	**7.198.093,93**	**60.041.285,49**	**61.599.888,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jul/2025	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**Mar/2026**	**Abr/2026**	**Mai/2026**	**Jun/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.370.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.296.405,60**	**3.635.669,90**	**3.820.100,01**	**3.637.579,86**	**4.889.471,16**	**5.472.150,36**	**5.013.040,59**	**5.323.872,83**	**4.548.554,35**	**5.535.986,19**	**5.300.360,71**	**7.198.093,93**	**58.671.285,49**	**61.599.888,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.904,00**	**2.467,26**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.222,00**	**2.578.593,26**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**133.584,00**	**115.368,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**944.064,00**	**380.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.229.613,60**	**3.568.877,90**	**3.753.308,01**	**3.570.787,86**	**3.629.983,16**	**5.354.315,10**	**4.941.716,59**	**4.952.548,83**	**4.477.230,35**	**5.464.662,19**	**5.229.036,71**	**5.976.547,93**	**55.148.628,23**	**61.219.888,00**
MARINA TEODORO DA TRINDADE				***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***					***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***					
###.793.834-##				###.327.404-##					###.312.674-##					
Prefeita				Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des					Controladora Geral Do Município					

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:69820EB2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Municipio de Pedro Avelino						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução **Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**						Exercício: **2026**							
Bimestre: 3/2026													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.938.462,80	173.371,54	68.180,51	0,00	2.043.653,83	0,00	404.209,35	241.763,52	241.763,52	10.978,83	151.467,00		2.195.120,83
PODER EXECUTIVO	1.938.462,80	173.371,54	68.180,51	0,00	2.043.653,83	0,00	404.209,35	241.763,52	241.763,52	10.978,83	151.467,00		2.195.120,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.938.462,80	173.371,54	68.180,51	0,00	2.043.653,83	0,00	404.209,35	241.763,52	241.763,52	10.978,83	151.467,00		2.195.120,83

MARINA TEODORO DA TRINDADE	***DOMINGOS JOSÉ DE ARAÚJO NETO***	***ALINESANDRA MACIEL ALEXANDRE NETO***
###.793.834-##	###.327.404-##	###.312.674-##
Prefeita	Secretário Municipal De Tributação, Finanças E Des	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:459C9BB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JUL/2025 A JUN/2026														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.293.490,88	2.333.958,03	2.327.167,77	2.352.449,30	2.359.312,56	3.420.761,04	2.420.353,75	2.519.296,52	2.474.465,69	2.440.607,34	2.556.312,02	2.604.456,52	30.102.631,42	0,00
Pessoal Ativo	1.911.096,12	1.933.594,11	1.929.757,46	1.951.146,25	1.956.156,51	2.678.506,24	2.008.225,00	2.103.808,67	2.054.649,51	2.014.528,20	2.112.873,94	2.158.488,63	24.812.830,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.688.193,70	1.691.708,43	1.716.983,80	1.709.607,47	1.723.883,00	2.221.885,16	1.748.043,00	1.834.475,51	1.785.943,73	1.746.186,32	1.841.490,73	1.877.964,32	21.586.365,17	0,00
Obrigações Patronais	222.902,42	241.885,68	212.773,66	241.538,78	232.273,51	456.621,08	260.182,00	269.333,16	268.705,78	268.341,88	271.383,21	280.524,31	3.226.465,47	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	382.394,76	400.363,92	397.410,31	401.303,05	403.156,05	742.254,80	412.128,75	415.487,85	419.816,18	426.079,14	443.438,08	445.967,89	5.289.800,78	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	375.444,99	383.538,46	386.033,33	392.763,56	394.670,35	722.007,11	401.502,82	404.294,57	409.190,25	409.190,25	432.773,42	435.303,23	5.146.712,34	0,00
Pensões	6.949,77	16.825,46	11.376,98	8.539,49	8.485,70	20.247,69	10.625,93	11.193,28	10.625,93	16.888,89	10.664,66	10.664,66	143.088,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	651.323,79	636.458,98	626.690,09	666.063,86	642.141,71	1.062.056,40	650.960,95	734.079,16	606.480,21	598.334,81	684.082,31	652.956,38	8.211.628,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.390,80	6.900,58	0,00	17.582,54	0,00	41.989,79	7.213,43	25.303,97	0,00	4.059,72	0,00	24.888,88	158.329,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	128.625,36	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	128.915,98	150.000,00	150.000,00	66.229,28	66.229,28	132.458,56	66.229,28	1.368.687,74	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	382.394,76	390.488,23	397.410,31	401.303,05	403.156,05	742.254,80	412.128,75	415.487,85	419.816,18	419.854,91	443.438,08	445.967,89	5.273.700,86	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	82.447,68	89.823,84	78.125,83	82.447,92	86.432,61	90.523,14	81.618,77	91.742,57	96.135,55	82.416,35	82.413,28	91.107,19	1.035.234,73	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	27.465,19	29.246,33	31.153,95	44.730,35	32.553,05	58.372,69	0,00	51.544,77	24.299,20	25.774,55	25.772,39	24.763,14	375.675,61	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.642.167,09	1.697.499,05	1.700.477,68	1.686.385,44	1.717.170,85	2.358.704,64	1.769.392,80	1.785.217,36	1.867.985,48	1.842.272,53	1.872.229,71	1.951.500,14	21.891.002,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.990.511,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.143.329,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.750.444,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	832.709,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	45.264.029,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	21.891.002,77	48,36
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.442.575,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.220.447,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.998.318,25	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JUL/2025 A JUN/2026	
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00

DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.424.925,01	2.953.607,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	3.424.925,01	2.953.607,00	0,00	
Empréstimos	1.454.920,12	1.195.277,70	0,00	
Internos	1.454.920,12	1.195.277,70	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.970.004,89	1.758.329,30	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	1.970.004,89	1.758.329,30	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.465.021,92	8.360.967,85	0,00	
Disponibilidade de Caixa	5.465.021,92	8.360.967,85	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.491.270,48	9.155.647,27	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	545.206,95	151.121,63	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	481.041,61	643.557,79	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-2.040.096,91	-5.407.360,85	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.973.349,78	49.990.511,32	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	560.938,00	2.143.329,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.412.411,78	47.847.182,32	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,71	6,17	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,59	-11,30	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	53.294.894,14	57.416.618,78	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	47.965.404,72	51.674.956,91	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	9.858.201,12	9.227.054,72	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	56.582.354,52	56.582.354,52	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.965.840,09	496.397,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.973.349,78	49.990.511,32	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	560.938,00	2.143.329,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.412.411,78	47.847.182,32	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.770.730,59	10.526.380,11	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.793.657,53	9.473.742,10	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.990.511,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.143.329,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.847.182,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.655.549,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.889.994,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.349.302,76	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.937.808,13	70,00	213.984,78	299.520,45	0,00	0,00	1.424.232,90	1.283.904,30	0,00	140.328,60
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.937.808,13	70,00	213.984,78	299.520,45	0,00	0,00	1.424.232,90	1.283.904,30	0,00	140.328,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.163.382,11	151.051,63	283.072,95	194.106,74	634.300,78	0,00	5.900.850,01	2.695.308,96	0,00	3.205.541,05
Recursos Vinculados à Educação	1.304.157,43	14.897,10	265.736,37	26.016,60	0,00	0,00	997.507,36	226.619,60	0,00	770.887,76
Transferências do FUNDEB	959.072,78	7.927,10	166.842,57	8.894,00	0,00	0,00	775.409,11	26.257,60	0,00	749.151,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	345.084,65	6.970,00	98.893,80	17.122,60	0,00	0,00	222.098,25	200.362,00	0,00	21.736,25
Recursos Vinculados à Saúde	1.807.865,17	0,00	14.454,90	6.577,50	0,00	0,00	1.786.832,77	575.991,56	0,00	1.210.841,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.794.315,67	0,00	14.454,80	6.577,50	0,00	0,00	1.773.283,37	571.110,57	0,00	1.202.172,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.549,50	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	13.549,40	4.880,99	0,00	8.668,41
Recursos Vinculados à	335.144,59	2.483,00	2.881,68	7.881,26	0,00	0,00	321.898,65	54.311,90	0,00	267.586,75

Assistência Social										
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.302.856,51	133.671,53	0,00	138.633,30	0,00	0,00	3.030.551,68	1.838.385,90	0,00	1.192.165,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.086.769,00	133.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.097,47	1.293.854,00	0,00	659.243,47
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.216.087,51	0,00	0,00	138.633,30	0,00	0,00	1.077.454,21	544.531,90	0,00	532.922,31
Demais Vinculações Legais	7.215,65	0,00	0,00	14.998,08	0,00	0,00	-7.782,43	0,00	0,00	-7.782,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	14.998,08	0,00	0,00	-14.998,08	0,00	0,00	-14.998,08
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	7.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,65	0,00	0,00	7.215,65
Recursos Extraorçamentários	406.142,76	0,00	0,00	0,00	634.300,78	0,00	-228.158,02	0,00	0,00	-228.158,02
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.470.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.526,95	2.602.333,90	0,00	9.868.193,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	12.470.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.526,95	2.443.306,34	0,00	10.027.220,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.027,56	0,00	-159.027,56
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.571.717,19	151.121,63	497.057,73	493.627,19	634.300,78	0,00	19.795.609,86	6.581.547,16	0,00	13.214.062,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		49.990.511,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.847.182,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.264.029,32
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.891.002,77	48,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.442.575,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.220.447,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.998.318,25	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.407.360,85	-11,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.416.618,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.526.380,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.655.549,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.349.302,76	7,00

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:3F51F905

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.703.200,00	61.703.200,00	11.669.444,45	18,91	29.988.931,42	48,60	31.714.268,58
RECEITAS CORRENTES	56.506.050,00	56.506.050,00	10.773.944,45	19,07	27.557.482,33	48,77	28.948.567,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.387.300,00	3.387.300,00	529.338,64	15,63	1.383.278,73	40,84	2.004.021,27
Impostos	3.282.300,00	3.282.300,00	499.370,54	15,21	1.282.661,40	39,08	1.999.638,60
Taxas	100.000,00	100.000,00	29.968,10	29,97	100.617,33	100,62	-617,33
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.715.000,00	1.715.000,00	351.823,72	20,51	1.042.024,91	60,76	672.975,09
Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	297.069,23	21,22	873.722,28	62,41	526.277,72
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	315.000,00	54.754,49	17,38	168.302,63	53,43	146.697,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.979.000,00	1.979.000,00	393.676,43	19,89	1.150.295,06	58,13	828.704,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	2.239,40	8,96	2.639,40	10,56	22.360,60
Valores Mobiliários	1.949.000,00	1.949.000,00	391.437,03	20,08	1.147.655,66	58,88	801.344,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.019.000,00	47.019.000,00	9.338.841,62	19,86	23.232.322,01	49,41	23.786.677,99
Transferências da União e de suas Entidades	32.637.000,00	32.637.000,00	6.751.514,13	20,69	16.043.187,54	49,16	16.593.812,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.194.500,00	3.194.500,00	580.238,69	18,16	1.602.648,42	50,17	1.591.851,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.177.000,00	11.177.000,00	2.007.088,80	17,96	5.586.486,05	49,98	5.590.513,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.145.750,00	2.145.750,00	160.264,04	7,47	749.561,62	34,93	1.396.188,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	3.471,00	2,67	154.025,53	118,48	-24.025,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.010.500,00	2.010.500,00	156.793,04	7,80	595.536,09	29,62	1.414.963,91
RECEITAS DE CAPITAL	5.197.150,00	5.197.150,00	895.500,00	17,23	2.431.449,09	46,78	2.765.700,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	557.500,00	557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.789.650,00	3.789.650,00	895.500,00	23,63	2.431.449,09	64,16	1.358.200,91
Transferências da União e de suas Entidades	3.364.150,00	3.364.150,00	895.500,00	26,62	2.431.449,09	72,28	932.700,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.500,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.247.000,00	2.247.000,00	413.793,75	18,42	1.239.014,50	55,14	1.007.985,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.950.200,00	63.950.200,00	12.083.238,20	18,89	31.227.945,92	48,83	32.722.254,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.950.200,00	63.950.200,00	12.083.238,20	18,89	31.227.945,92	48,83	32.722.254,08
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.950.200,00	63.950.200,00	12.083.238,20	18,89	31.227.945,92	48,83	32.722.254,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.530.200,00	61.613.111,16	8.703.112,18	31.796.573,84	29.816.537,32	9.197.273,09	24.499.258,15	37.113.853,01	24.199.195,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.768.200,00	54.391.586,88	7.541.075,47	27.963.992,32	26.427.594,56	8.514.137,81	22.697.093,73	31.694.493,15	22.400.031,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.945.600,00	31.267.142,41	3.910.229,74	17.497.434,37	13.769.708,04	5.011.223,74	14.488.360,26	16.778.782,15	14.340.883,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.572.600,00	23.124.444,47	3.630.845,73	10.466.557,95	12.657.886,52	3.502.914,07	8.208.733,47	14.915.711,00	8.059.147,33	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Correntes	19.572.600,00	23.124.444,47	3.630.845,73	10.466.557,95	12.657.886,52	3.502.914,07	8.208.733,47	14.915.711,00	8.059.147,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.682.000,00	7.141.524,28	1.162.036,71	3.832.581,52	3.308.942,76	683.135,28	1.802.164,42	5.339.359,86	1.799.164,42	0,00
INVESTIMENTOS	8.282.000,00	6.591.524,28	999.801,23	3.361.263,51	3.230.260,77	520.899,80	1.330.846,41	5.260.677,87	1.327.846,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	550.000,00	162.235,48	471.318,01	78.681,99	162.235,48	471.318,01	78.681,99	471.318,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.420.000,00	2.386.000,00	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	972.303,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.950.200,00	63.999.111,16	9.101.187,94	32.965.872,38	31.033.238,78	9.595.348,85	25.668.556,69	38.330.554,47	25.171.498,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	63.950.200,00	63.999.111,16	9.101.187,94	32.965.872,38	31.033.238,78	9.595.348,85	25.668.556,69	38.330.554,47	25.171.498,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.559.389,23		6.056.446,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.950.200,00	63.999.111,16	9.101.187,94	32.965.872,38		9.595.348,85	31.227.945,92		31.227.945,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.247.000,00	2.247.000,00	413.793,75	18,42	1.239.014,50	55,14	1.007.985,50
RECEITAS CORRENTES	2.247.000,00	2.247.000,00	413.793,75	18,42	1.239.014,50	55,14	1.007.985,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.247.000,00	2.247.000,00	413.793,75	18,42	1.239.014,50	55,14	1.007.985,50
Contribuições Sociais	2.247.000,00	2.247.000,00	413.793,75	18,42	1.239.014,50	55,14	1.007.985,50
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.420.000,00	2.386.000,00	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	972.303,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.420.000,00	2.386.000,00	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	972.303,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00	2.386.000,00	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	398.075,76	1.169.298,54	1.216.701,46	972.303,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.530.200,00	61.613.111,16	8.703.112,18	31.796.573,84	96,45	29.816.537,32	9.197.273,09	24.499.258,15	95,44	37.113.853,01	0,00
Legislativa	2.020.000,00	2.020.000,00	90.260,56	1.600.594,30	4,86	419.405,70	344.060,16	884.825,77	3,45	1.135.174,23	0,00
Ação Legislativa	2.020.000,00	2.020.000,00	90.260,56	1.600.594,30	4,86	419.405,70	344.060,16	884.825,77	3,45	1.135.174,23	0,00
Judiciária	89.000,00	94.000,00	-60,00	2.000,00	0,01	92.000,00	1.140,00	2.000,00	0,01	92.000,00	0,00
Ação Judiciária	89.000,00	94.000,00	-60,00	2.000,00	0,01	92.000,00	1.140,00	2.000,00	0,01	92.000,00	0,00
Administração	3.855.000,00	3.900.000,00	949.351,47	2.265.680,72	6,87	1.634.319,28	836.382,46	1.740.006,87	6,78	2.159.993,13	0,00
Administração Financeira	578.000,00	541.000,00	56.718,23	273.817,87	0,83	267.182,13	83.128,99	230.899,89	0,90	310.100,11	0,00
Administração Geral	2.386.000,00	2.351.000,00	354.738,01	1.313.370,39	3,98	1.037.629,61	322.580,56	940.711,84	3,66	1.410.288,16	0,00
Demais Subfunções	891.000,00	1.008.000,00	537.895,23	678.492,46	2,06	329.507,54	430.672,91	568.395,14	2,21	439.604,86	0,00
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Policiamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência Social	2.380.000,00	2.485.000,00	263.920,48	754.313,33	2,29	1.730.686,67	253.582,93	688.720,83	2,68	1.796.279,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	310.000,00	274.400,00	22.524,10	50.786,88	0,15	223.613,12	22.524,10	49.679,88	0,19	224.720,12	0,00
Assistência Comunitária	1.731.000,00	1.971.600,00	241.396,38	703.526,45	2,13	1.268.073,55	231.058,83	639.040,95	2,49	1.332.559,05	0,00
Demais Subfunções	339.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
Previdência Social	7.045.000,00	7.045.000,00	40.398,74	5.437.793,84	16,50	1.607.206,16	974.229,89	2.835.459,94	11,05	4.209.540,06	0,00
Previdência Básica	185.000,00	185.000,00	40.098,74	133.663,76	0,41	51.336,24	40.098,74	133.663,76	0,52	51.336,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.660.000,00	5.660.000,00	300,00	5.297.905,85	16,07	362.094,15	934.131,15	2.695.571,95	10,50	2.964.428,05	0,00
Demais Subfunções	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	6.224,23	0,02	1.193.775,77	0,00	6.224,23	0,02	1.193.775,77	0,00
Saúde	14.599.100,00	15.312.983,16	2.452.168,74	6.810.546,35	20,66	8.502.436,81	2.275.589,57	6.169.913,34	24,04	9.143.069,82	0,00
Atenção Básica	12.234.600,00	13.067.483,16	2.157.190,13	5.458.888,53	16,56	7.608.594,63	2.091.744,48	5.280.581,47	20,57	7.786.901,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.948.000,00	1.829.000,00	220.812,07	1.152.629,60	3,50	676.370,40	118.659,29	699.284,39	2,72	1.129.715,61	0,00
Vigilância Sanitária	296.500,00	296.500,00	43.146,00	136.245,36	0,41	160.254,64	43.146,00	136.245,36	0,53	160.254,64	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	31.020,54	62.782,86	0,19	57.217,14	22.039,80	53.802,12	0,21	66.197,88	0,00
Trabalho	381.000,00	381.000,00	92.990,72	220.192,17	0,67	160.807,83	66.944,82	187.136,99	0,73	193.863,01	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	381.000,00	381.000,00	92.990,72	220.192,17	0,67	160.807,83	66.944,82	187.136,99	0,73	193.863,01	0,00
Educação	18.220.000,00	18.192.235,07	2.886.204,75	8.030.691,50	24,36	10.161.543,57	2.879.559,40	7.724.683,82	30,09	10.467.551,25	0,00
Ensino Fundamental	12.643.000,00	12.497.235,07	2.169.855,37	6.083.488,39	18,45	6.413.746,68	2.178.956,99	5.946.869,73	23,17	6.550.365,34	0,00
Educação Infantil	5.140.000,00	5.270.000,00	636.847,17	1.738.488,72	5,27	3.531.511,28	630.104,39	1.606.515,16	6,26	3.663.484,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	3.872,86	4.977,18	0,02	10.022,82	3.344,12	3.344,12	0,01	11.655,88	0,00
Administração Geral	368.000,00	356.000,00	75.629,35	203.737,21	0,62	152.262,79	67.153,90	167.954,81	0,65	188.045,19	0,00
Cultura	721.100,00	719.350,00	13.640,00	49.640,00	0,15	669.710,00	19.640,00	28.640,00	0,11	690.710,00	0,00
Difusão Cultural	721.100,00	719.350,00	13.640,00	49.640,00	0,15	669.710,00	19.640,00	28.640,00	0,11	690.710,00	0,00
Urbanismo	7.808.000,00	8.220.388,68	1.374.257,40	4.916.253,60	14,91	3.304.135,08	1.027.813,83	2.601.412,98	10,13	5.618.975,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.801.000,00	5.898.000,00	707.916,40	3.613.803,38	10,96	2.284.196,62	602.983,01	1.981.757,01	7,72	3.916.242,99	0,00
Serviços Urbanos	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	636.109,22	1,93	370.890,78	193.056,74	387.881,89	1,51	619.118,11	0,00
Demais Subfunções	0,00	1.315.388,68	666.341,00	666.341,00	2,02	649.047,68	231.774,08	231.774,08	0,90	1.083.614,60	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1367], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	%(d/total d)		
Habitação	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Demais Subfunções	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Gestão Ambiental	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Agricultura	677.000,00	862.000,00	123.033,30	352.797,61	1,07	509.202,39	98.355,55	290.067,50	1,13	571.932,50	0,00
Extensão Rural	532.000,00	797.000,00	117.918,13	330.862,14	1,00	466.137,86	93.240,38	281.706,03	1,10	515.293,97	0,00
Demais Subfunções	145.000,00	65.000,00	5.115,17	21.935,47	0,07	43.064,53	5.115,17	8.361,47	0,03	56.638,53	0,00
Organização Agrária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Energia Elétrica	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Transporte	344.000,00	344.000,00	52.668,31	159.054,34	0,48	184.945,66	55.456,77	159.054,34	0,62	184.945,66	0,00
Transporte Rodoviário	344.000,00	344.000,00	52.668,31	159.054,34	0,48	184.945,66	55.456,77	159.054,34	0,62	184.945,66	0,00

Desporto e Lazer	215.000,00	210.000,00	3.354,39	94.551,67	0,29	115.448,33	3.594,39	84.871,36	0,33	125.128,64	0,00
Desporto Comunitário	215.000,00	210.000,00	3.354,39	94.551,67	0,29	115.448,33	3.594,39	84.871,36	0,33	125.128,64	0,00
Encargos Especiais	2.671.000,00	1.507.154,25	360.923,32	1.102.464,41	3,34	404.689,84	360.923,32	1.102.464,41	4,29	404.689,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.651.000,00	1.487.154,25	360.923,32	1.102.464,41	3,34	384.689,84	360.923,32	1.102.464,41	4,29	384.689,84	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.420.000,00	2.386.000,00	398.075,76	1.169.298,54	3,55	1.216.701,46	398.075,76	1.169.298,54	4,56	1.216.701,46	0,00
Legislativa	20.000,00	20.000,00	2.273,18	6.124,55	0,02	13.875,45	2.273,18	6.124,55	0,02	13.875,45	0,00
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	2.273,18	6.124,55	0,02	13.875,45	2.273,18	6.124,55	0,02	13.875,45	0,00
Administração	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Social	93.000,00	79.000,00	9.442,58	29.216,67	0,09	49.783,33	9.442,58	29.216,67	0,11	49.783,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Comunitária	92.000,00	78.000,00	9.442,58	29.216,67	0,09	48.783,33	9.442,58	29.216,67	0,11	48.783,33	0,00
Previdência Social	362.000,00	362.000,00	53.207,74	157.380,38	0,48	204.619,62	53.207,74	157.380,38	0,61	204.619,62	0,00
Previdência Básica	360.000,00	360.000,00	53.207,74	157.380,38	0,48	202.619,62	53.207,74	157.380,38	0,61	202.619,62	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saúde	567.000,00	567.000,00	90.356,70	274.476,89	0,83	292.523,11	90.356,70	274.476,89	1,07	292.523,11	0,00
Atenção Básica	537.000,00	537.000,00	90.356,70	274.476,89	0,83	262.523,11	90.356,70	274.476,89	1,07	262.523,11	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1367], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Educação	1.299.000,00	1.289.000,00	242.795,56	702.100,05	2,13	586.899,95	242.795,56	702.100,05	2,74	586.899,95	0,00
Ensino Fundamental	928.000,00	904.000,00	182.685,46	525.812,85	1,60	378.187,15	182.685,46	525.812,85	2,05	378.187,15	0,00
Educação Infantil	364.000,00	364.000,00	57.878,10	169.591,20	0,51	194.408,80	57.878,10	169.591,20	0,66	194.408,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	15.000,00	2.232,00	6.696,00	0,02	8.304,00	2.232,00	6.696,00	0,03	8.304,00	0,00
Urbanismo	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.950.200,00	63.999.111,16	9.101.187,94	32.965.872,38	100,00	31.033.238,78	9.595.348,85	25.668.556,69	100,00	38.330.554,47	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1367], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.410.410,98	3.997.310,64	4.532.060,01	4.576.668,57	5.348.146,05	5.995.143,90	4.644.262,19	4.877.716,92	3.787.834,64	5.040.346,11	4.993.485,87	6.664.618,39	58.868.004,27	61.063.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.121,25	286.235,53	236.245,66	257.666,67	212.415,82	332.500,72	224.344,34	199.413,57	229.814,99	200.367,19	212.553,50	316.785,14	3.079.464,38	3.387.300,00
IPTU	119.761,90	94.682,06	14.512,47	14.373,44	8.011,86	4.884,51	23.925,72	8.686,90	25.300,65	10.812,59	16.673,44	51.898,84	393.524,38	420.000,00
ISS	71.705,80	27.299,53	40.531,63	54.558,71	47.099,80	54.208,17	54.634,84	36.384,96	36.914,38	48.503,46	70.307,72	65.264,80	607.413,80	610.000,00
ITBI	4.680,44	24.171,67	2.366,54	6.206,14	1.620,00	5.701,34	8.437,50	2.035,94	3.330,00	1.805,24	4.500,00	1.912,50	66.767,31	107.000,00
IRRF	124.735,03	90.761,12	146.430,42	154.101,65	125.396,14	219.673,77	109.315,61	128.499,18	142.442,57	129.377,45	107.474,67	170.898,50	1.649.106,11	2.050.300,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.238,08	49.321,15	32.404,60	28.426,73	30.288,02	48.032,93	28.030,67	23.806,59	21.827,39	9.868,45	13.597,67	26.810,50	362.652,78	200.000,00
Contribuições	165.561,20	154.960,18	157.841,88	164.593,91	158.967,65	296.464,83	170.240,81	168.163,91	179.136,09	172.660,38	173.342,31	178.481,41	2.140.414,56	1.715.000,00
Receita Patrimonial	183.432,77	200.958,86	193.075,52	218.635,88	194.703,62	189.300,19	209.738,16	174.648,24	175.733,17	196.499,06	193.658,48	200.017,95	2.330.401,90	1.979.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	182.585,50	200.658,86	192.875,52	218.435,88	194.503,62	189.300,19	209.538,16	174.648,24	175.733,17	196.299,06	193.339,78	198.097,25	2.326.015,23	1.949.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	847,27	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	318,70	1.920,70	4.386,67	30.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Transferências Correntes	3.614.826,36	3.252.176,82	3.869.399,21	3.860.280,86	4.695.559,68	5.124.031,06	3.965.249,19	4.261.178,72	2.976.006,16	4.257.668,30	4.332.108,72	5.890.892,71	50.099.377,79	51.576.000,00
Cota-Parte do FPM	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	1.284.776,92	1.512.700,04	1.830.847,29	1.928.964,90	20.961.512,23	22.679.950,00
Cota-Parte do ICMS	247.540,50	227.849,83	224.502,72	266.969,40	221.928,63	248.557,27	303.056,04	241.745,25	255.360,56	293.122,33	261.014,44	247.859,18	3.039.506,15	2.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.335,11	28.765,83	29.605,45	22.805,28	5.881,64	14.062,29	20.289,48	22.686,06	31.414,86	53.845,71	87.756,72	60.827,54	426.275,97	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	109,38	278,59	514,10	168,70	23,72	11,22	0,00	0,00	43,14	14,19	0,00	1.163,04	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	885,23	977,83	1.036,98	994,47	982,88	1.190,57	1.015,31	1.065,48	1.054,70	927,83	1.114,96	1.488,97	12.735,21	15.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.002.629,13	1.066.415,79	1.090.080,46	1.123.392,88	1.151.037,89	1.353.167,34	1.541.676,62	1.311.756,01	924.619,82	1.183.060,31	1.242.710,01	1.331.198,15	14.321.744,41	14.332.000,00
Outras Transferências Correntes	466.804,31	503.584,80	716.182,36	1.233.235,34	1.667.538,07	853.100,56	411.748,64	562.293,38	478.779,30	1.213.968,94	908.651,11	2.320.553,97	11.336.440,78	11.289.050,00
Outras Receitas Correntes	75.469,40	102.979,25	75.497,74	75.491,25	86.499,28	52.847,10	74.689,69	74.312,48	227.144,23	213.151,18	81.822,86	78.441,18	1.218.345,64	2.145.750,00
DEDUÇÕES (II)	616.628,96	687.346,27	624.883,89	667.730,12	719.169,09	866.496,62	770.390,49	814.814,37	652.257,50	869.381,54	792.101,44	796.292,66	8.877.492,95	9.157.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	141.272,31	131.055,22	134.251,26	141.600,77	135.095,75	272.124,97	140.860,81	139.726,58	149.280,75	146.784,91	146.757,28	150.311,95	1.829.122,56	1.400.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	75.439,40	75.439,40	75.439,40	75.439,40	75.439,40	44.401,27	74.248,82	74.248,82	77.144,23	213.101,18	78.396,52	78.396,52	1.017.134,36	2.000.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	124.566,85	144.353,88	134.022,26	149.896,92	133.174,70	125.172,05	152.916,12	123.321,99	111.311,16	137.276,55	130.707,03	119.664,99	1.586.384,50	1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	275.350,40	336.497,77	281.170,97	300.793,03	375.459,24	424.798,33	402.364,74	477.516,98	314.521,36	372.218,90	436.240,61	447.919,20	4.444.851,53	4.557.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.793.782,02	3.309.964,37	3.907.176,12	3.908.938,45	4.628.976,96	5.128.647,28	3.873.871,70	4.062.902,55	3.135.577,14	4.170.964,57	4.201.384,43	5.868.325,73	49.990.511,32	51.906.050,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	560.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	633.000,00	449.391,00	2.143.329,00	912.850,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.793.782,02	3.309.964,37	3.907.176,12	3.908.938,45	4.068.038,96	5.128.647,28	3.873.871,70	4.062.902,55	3.135.577,14	3.670.964,57	3.568.384,43	5.418.934,73	47.847.182,32	50.993.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.222,00	1.750.444,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	63.756,00	54.649,00	63.756,00	624.694,00	-497.182,00	127.512,00	68.082,00	68.082,00	64.840,00	64.840,00	64.840,00	64.840,00	832.709,00	1.075.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.730.026,02	3.255.315,37	3.843.420,12	3.284.244,45	3.314.998,96	5.001.135,28	3.805.789,70	3.994.820,55	3.070.737,14	3.606.124,57	3.503.544,43	4.853.872,73	45.264.029,32	49.918.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.815.000,00	3.483.470,71
Receita de Contribuições dos Segurados	3.615.000,00	2.112.736,78
Ativo	3.600.000,00	2.033.817,43
Inativo	15.000,00	78.919,35
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	775.197,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	775.197,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	595.536,09
Compensação Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	595.536,09
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.815.000,00	3.483.470,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	5.000.000,00	5.006.224,23	2.562.917,89	2.562.917,89	0,00
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	2.492.254,54	2.492.254,54	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	106.224,23	70.663,35	70.663,35	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.400.000,00	5.006.224,23	2.562.917,89	2.562.917,89	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1367], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-585.000,00	-1.522.753,52	920.552,82	920.552,82	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.701.017,26
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	47.000,00	1.949,26
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	47.000,00	1.949,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	602.000,00	297.905,85	138.878,29	138.878,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	154.000,00	119.000,00	54.751,44	54.751,44	0,00
Demais Despesas Correntes	448.000,00	178.905,85	84.126,85	84.126,85	0,00
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	662.000,00	297.905,85	138.878,29	138.878,29	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-615.000,00	-295.956,59	-136.929,03	-136.929,03	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

	(c)	BIMESTRE (d)	BIMESTRE (e)	BIMESTRE (f)	PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Jun/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	51.891.050,00	25.311.076,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.387.300,00	1.383.278,73
IPTU	420.000,00	137.298,14
ISS	610.000,00	312.010,16
ITBI	107.000,00	22.021,18
IRRF	2.050.300,00	788.007,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.000,00	123.941,27
Contribuições	315.000,00	168.302,63
Receita Patrimonial	779.000,00	375.097,22
Aplicações Financeiras (II)	749.000,00	372.457,82
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	2.639,40
Transferências Correntes	47.019.000,00	23.232.322,01
Cota Parte do FPM	18.779.950,00	8.293.099,06
Cota Parte do ICMS	2.200.000,00	1.281.726,33
Cota Parte do IPVA	400.000,00	221.456,31
Cota Parte do ITR	8.000,00	54,86
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	5.333,79
Transferencias do FUNDEB	14.332.000,00	7.535.020,92
Outras Transferências Correntes	11.287.050,00	5.895.630,74
Demais Receitas Correntes	390.750,00	152.076,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	390.750,00	152.076,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	51.142.050,00	24.938.619,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.662.000,00	2.710.222,13
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.200.000,00	775.197,84
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.197.150,00	2.431.449,09
Operações de Crédito (VIII)	600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	557.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	557.500,00	0,00
Transferências de Capital	3.789.650,00	2.431.449,09
Convênios	1.314.650,00	261.824,55
Outras Transferências de Capital	2.475.000,00	2.169.624,54
Outras Receitas de Capital	250.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	250.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.597.150,00	2.431.449,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.401.200,00	30.080.290,26

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	55.739.200,00	27.370.068,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	49.975.586,88	23.829.160,78	21.164.596,09	20.670.538,36	420.855,32	1.264.172,99	1.264.172,99
Pessoal e Encargos Sociais	27.299.142,41	13.541.508,68	13.039.989,47	12.695.517,88	231.274,67	3.515,68	3.515,68
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.676.444,47	10.287.652,10	8.124.606,62	7.975.020,48	189.580,65	1.260.657,31	1.260.657,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.676.444,47	10.287.652,10	8.124.606,62	7.975.020,48	189.580,65	1.260.657,31	1.260.657,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	49.975.586,88	23.829.160,78	21.164.596,09	20.670.538,36	420.855,32	1.264.172,99	1.264.172,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.802.000,00	5.304.130,08	2.701.796,18	2.701.796,18	0,00	1.228,63	1.228,63
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.081.524,28	3.832.581,52	1.802.164,42	1.799.164,42	2.483,00	1.123.903,95	1.094.650,95
Investimentos	6.531.524,28	3.361.263,51	1.330.846,41	1.327.846,41	2.483,00	1.123.903,95	1.094.650,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	550.000,00	471.318,01	471.318,01	471.318,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.531.524,28	3.361.263,51	1.330.846,41	1.327.846,41	2.483,00	1.123.903,95	1.094.650,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.449.111,16	32.494.554,37	25.197.238,68	24.700.180,95	423.338,32	2.389.305,57	2.360.052,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.587.111,16	27.190.424,29	22.495.442,50	21.998.384,77	423.338,32	2.388.076,94	2.358.823,94
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.596.718,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.589.521,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-789.534,98
JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.589.521,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.209.821,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO

	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.424.925,01	2.953.607,00
DEDUÇÕES (XL)	5.465.021,92	8.360.967,85
Disponibilidade de Caixa	5.465.021,92	8.360.967,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.491.270,48	9.155.647,27
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	545.206,95	151.121,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.041,61	643.557,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.040.096,91	-5.407.360,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.367.263,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-394.085,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.973.178,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.973.178,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	359.505,37	237.636,74	0,00	121.868,63	0,00	2.967.068,72	2.389.305,57	2.360.052,57	81.366,15	525.650,00	647.518,63
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.612,88	102.843,07	102.843,07	0,00	2.769,81	2.769,81
0100 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.612,88	102.843,07	102.843,07	0,00	2.769,81	2.769,81
02 PODER EXECUTIVO	0,00	359.505,37	237.636,74	0,00	121.868,63	0,00	2.861.455,84	2.286.462,50	2.257.209,50	81.366,15	522.880,19	644.748,82
0201 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0202 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,42	13.614,42	13.614,42	0,00	0,00	0,00
0203 SEC MUN DE PLAN., FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT	0,00	41.855,57	41.855,57	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0204 SEC. MUN DA EDUCAÇÃO DA CULT, DO ESP E DO LAZER- SEME 0,00		139.953,21	132.026,11	0,00	7.927,10	0,00	906.679,27	669.800,56	662.830,56	4.051,95	239.796,76	247.723,86
0205 SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.014,34	451.423,66	451.423,66	59.600,00	1.990,68	1.990,68
0206 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO-SESAB	0,00	29.707,15	29.637,15	0,00	70,00	0,00	253.866,72	159.013,38	159.013,38	4.140,20	90.713,14	90.783,14
0207 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SEMTHAS	0,00	8.589,30	8.589,30	0,00	0,00	0,00	151.894,16	143.973,90	141.490,90	0,00	10.403,26	10.403,26
0209 SECRETARIA	0,00	126.605,98	12.734,45	0,00	113.871,53	0,00	588.883,91	532.907,02	532.907,02	0,00	55.976,89	169.848,42

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF												
0211 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63	0,00	0,00	0,00
0213 CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0215 SEC. MUN. DE AGRICULTURA - SEMA	0,00	12.794,16	12.794,16	0,00	0,00	0,00	418.274,39	300.500,93	280.700,93	13.574,00	123.999,46	123.999,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	185.701,58	185.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	185.701,58	185.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	545.206,95	423.338,32	0,00	121.868,63	0,00	2.967.068,72	2.389.305,57	2.360.052,57	81.366,15	525.650,00	647.518,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.187.300,00	1.259.337,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	420.000,00	137.298,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	107.000,00	22.021,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	610.000,00	312.010,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.050.300,00	788.007,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.954.950,00	12.252.087,54
2.1- Cota-Parte FPM	22.679.950,00	10.366.373,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.679.950,00	10.366.373,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	1.602.157,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	6.667,25
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	68,55
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	276.820,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.142.250,00	13.511.425,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.557.000,00	2.450.781,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.494.572,50	927.438,74
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.487.000,00	7.609.195,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.277.000,00	5.642.058,88
6.1.1- Principal	11.177.000,00	5.586.486,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	55.572,83
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	90.000,00	24.394,42
6.2.1- Principal	85.000,00	24.394,42
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.740.000,00	1.596.449,85
6.3.1- Principal	2.700.000,00	1.581.467,58
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	14.982,27
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	380.000,00	346.291,91
6.4.1- Principal	370.000,00	342.672,87
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	3.619,04
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.620.000,00	3.135.704,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	623.824,90
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	623.824,90
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.233.019,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.804.235,07	7.367.155,23	7.340.897,63	7.174.055,06	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.551.000,00	6.058.837,43	6.058.737,43	5.906.732,66	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.501.000,00	1.409.015,34	1.409.015,34	1.374.531,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.020.000,00	4.649.822,09	4.649.722,09	4.532.201,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.253.235,07	1.308.317,80	1.282.160,20	1.267.322,40	0,00
10.2.1- Educação Infantil	716.000,00	141.538,03	138.653,43	138.653,43	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.522.235,07	1.166.779,77	1.143.506,77	1.128.668,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.229.263,87	7.203.006,27	7.036.163,70	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.794.418,57	6.783.805,97	6.616.963,40	0,00	0,00	1.141.747,09
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	434.845,30	419.200,30	419.200,30	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.058.837,43	6.058.737,43	5.906.732,66	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.400,25	200.400,25	200.400,25	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	234.445,05	218.800,05	218.800,05	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	5.084.032,21	6.058.737,43	6.058.737,43	83,42
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	304.367,80	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	200.400,25	200.400,25	12,55
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	239.467,48	218.800,05	218.800,05	13,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	760.919,51	406.188,79	406.188,79	0,00	5,34

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.390.318,06	783.786,71	137.031,16	860,20	645.895,35	646.755,55

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.659.000,00	452.521,98	363.453,59	360.907,28	0,00
20.1- Educação Infantil	755.000,00	16.811,74	3.543,36	3.543,36	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.523.000,00	225.277,03	185.259,42	185.259,42	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	371.000,00	210.433,21	174.650,81	172.104,50	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.463.235,07	7.819.677,21	7.704.351,22	7.534.962,34	0,00
21.1- Educação Infantil	4.972.000,00	1.567.365,11	1.551.212,13	1.516.727,84	0,00
21.1.1- Creche	4.100.000,00	1.185.363,86	1.170.255,48	1.170.255,48	0,00
21.1.2- Pré-Escola	872.000,00	382.001,25	380.956,65	346.472,36	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.491.235,07	6.252.312,10	6.153.139,09	6.018.234,50	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	363.453,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.450.781,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	646.755,55
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.167.479,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho			
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)			R$ 1
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.377.856,25	2.167.479,83	16,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	953.767,06	536.994,50	732.343,80	0,00	221.423,26
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	745.543,46	479.708,79	540.941,30	0,00	204.602,16
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	167.797,64	25.753,75	159.870,54	0,00	7.927,10
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	40.425,96	31.531,96	31.531,96	0,00	8.894,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.155.000,00	771.627,55

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.801.000,00	604.010,52
31.1.1- Salário-Educação	810.000,00	408.392,69
31.1.2- PDDE	30.000,00	1.620,00
31.1.3- PNAE	250.000,00	147.649,14
31.1.4- PNATE	205.000,00	46.348,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	506.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.000,00	153.268,23
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.000,00	14.348,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.018.000,00	913.114,34	722.432,65	623.538,85	0,00
32.1- Educação Infantil	662.000,00	340.714,81	224.894,23	155.949,72	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.336.000,00	567.422,35	494.194,30	464.299,43	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	15.000,00	4.977,18	3.344,12	3.289,70	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.481.235,07	8.732.791,55	8.426.783,87	8.158.501,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1- Despesas Correntes	18.121.208,47	8.353.635,25	8.063.272,59	7.794.989,91	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.061.638,16	6.148.709,49	6.148.609,49	5.994.978,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.059.570,31	2.204.925,76	1.914.663,10	1.800.011,50	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.030.026,60	379.156,30	363.511,28	363.511,28	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.030.026,60	379.156,30	363.511,28	363.511,28	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				832.048,50	162.232,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				7.609.195,06	408.392,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				7.365.457,56	372.947,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.075.786,00	197.676,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.075.786,00	197.676,85
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”					
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					

11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	0,00	600.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.141.524,28	3.832.581,52	3.308.942,76
Investimentos	6.591.524,28	3.361.263,51	3.230.260,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	550.000,00	471.318,01	78.681,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.141.524,28	3.832.581,52	3.308.942,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.541.524,28	3.832.581,52	2.708.942,76
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a Junho							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.187.300,00	3.187.300,00	1.259.337,46	39,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	420.000,00	420.000,00	137.298,14	32,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.000,00	107.000,00	22.021,18	20,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	610.000,00	610.000,00	312.010,16	51,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.050.300,00	2.050.300,00	788.007,98	38,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.954.950,00	23.954.950,00	12.252.087,54	51,15
Cota-Parte FPM	20.679.950,00	20.679.950,00	10.366.373,57	50,13
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	68,55	0,69
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	276.820,37	55,36
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.602.157,80	58,26
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	6.667,25	44,45
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.142.250,00	27.142.250,00	13.511.425,00	49,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.292.000,00	6.134.000,00	2.892.981,04	47,16	2.837.718,23	46,26	2.772.752,73	45,20	0,00
Despesas Correntes	6.085.000,00	6.077.000,00	2.892.981,04	47,61	2.837.718,23	46,70	2.772.752,73	45,63	0,00
Despesas de Capital	207.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	700.000,00	640.000,00	281.579,12	44,00	281.181,22	43,93	280.740,49	43,87	0,00
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	252.762,24	46,38	252.382,60	46,31	251.941,87	46,23	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	95.000,00	28.816,88	30,33	28.798,62	30,31	28.798,62	30,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	118.000,00	118.000,00	56.033,46	47,49	56.033,46	47,49	56.033,46	47,49	0,00
Despesas Correntes	118.000,00	118.000,00	56.033,46	47,49	56.033,46	47,49	56.033,46	47,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.110.000,00	6.892.000,00	3.230.593,62	46,87	3.174.932,91	46,07	3.109.526,68	45,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho			
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			R$ 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.230.593,62	3.174.932,91	3.109.526,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.230.593,62	3.174.932,91	3.109.526,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.026.713,75	2.026.713,75	2.026.713,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.026.713,75	2.026.713,75	2.026.713,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.203.879,87	1.148.219,16	1.082.812,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,91	23,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho	
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	R$ 1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.411.100,00	7.411.100,00	4.166.148,77	56,21
Proveniente da União	7.323.100,00	7.323.100,00	4.166.148,77	56,89
Proveniente dos Estados	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.431.100,00	7.431.100,00	4.166.148,77	56,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.479.600,00	7.470.483,16	2.840.384,38	38,02	2.717.340,13	36,37	2.708.203,03	36,25	0,00
Despesas Correntes	5.631.600,00	7.216.483,16	2.756.688,23	38,20	2.639.519,98	36,58	2.630.382,88	36,45	0,00
Despesas de Capital	848.000,00	254.000,00	83.696,15	32,95	77.820,15	30,64	77.820,15	30,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	968.000,00	909.000,00	596.050,48	65,57	318.103,17	34,99	312.785,37	34,41	0,00

Despesas Correntes	299.000,00	628.391,00	489.019,88	77,82	260.435,32	41,44	255.117,52	40,60	0,00
Despesas de Capital	669.000,00	280.609,00	107.030,60	38,14	57.667,85	20,55	57.667,85	20,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	208.500,00	208.500,00	80.211,90	38,47	80.211,90	38,47	80.211,90	38,47	0,00
Despesas Correntes	208.500,00	208.500,00	80.211,90	38,47	80.211,90	38,47	80.211,90	38,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.656.100,00	8.587.983,16	3.516.646,76	40,95	3.115.655,20	36,28	3.101.200,30	36,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.771.600,00	13.604.483,16	5.733.365,42	42,14	5.555.058,36	40,83	5.480.955,76	40,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.668.000,00	1.549.000,00	877.629,60	56,66	599.284,39	38,69	593.525,86	38,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	326.500,00	326.500,00	136.245,36	41,73	136.245,36	41,73	136.245,36	41,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.766.100,00	15.479.983,16	6.747.240,38	43,59	6.290.588,11	40,64	6.210.726,98	40,12	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	63.950.200,00
Previsão Atualizada	63.950.200,00
Receitas Realizadas	31.227.945,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	63.950.200,00
Créditos Adicionais	48.911,16
Dotação Atualizada	63.999.111,16
Despesas Empenhadas	32.965.872,38
Despesas Liquidadas	25.668.556,69
Despesas Pagas	25.171.498,96
Superávit Orçamentário	5.559.389,23
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.965.872,38
Despesas Liquidadas	25.668.556,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.990.511,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.847.182,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.264.029,32
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.483.470,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.006.224,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.562.917,89
Despesas Previdenciárias Pagas	2.562.917,89
Resultado Previdenciário	920.552,82
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-789.534,98	2.589.521,10	-327,98
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.209.821,02	3.367.263,94	278,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	545.206,95	0,00	423.338,32	121.868,63
Poder Executivo	545.206,95	0,00	423.338,32	121.868,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.967.068,72	81.366,15	2.360.052,57	525.650,00
Poder Executivo	2.861.455,84	81.366,15	2.257.209,50	522.880,19
Poder Legislativo	105.612,88	0,00	102.843,07	2.769,81
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.512.275,67	81.366,15	2.783.390,89	647.518,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.167.479,83	25,00	16,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.058.737,43	70,00	83,42
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	200.400,25	0,00	12,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	218.800,05	15,00	13,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		600.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.832.581,52		3.308.942,76
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.174.932,91	15,00	23,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:F88C7AA6