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 Março de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3760a - 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 CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
RETIFICAÇÃO Nº 02 – EDITAL Nº 001/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
RETIFICAÇÃO Nº 02 – EDITAL Nº 001/2026

A PREFEITURA DE CEARÁ-MIRIM, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026-SEMSUR, REFERENTE À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE CEARÁ-MIRIM/RN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES legais, resolve **RETIFICAR** o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, conforme as disposições abaixo:

1. DA ALTERAÇÃO DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA 1ª FASE – ANÁLISE CURRICULAR.

1.1 No **ANEXO IV - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**, do Edital.

ONDE SE LÊ:

EVENTOS	DATAS/HORÁRIOS	MEIO/LOCAL
Divulgação do Resultado Preliminar - 1ª Fase	**01/04/2026**	Diário Oficial da FEMURN e Site oficial da Prefeitura de Ceará-Mirim: https://cearamirim.rn.gov.br

LEIA-SE:

EVENTOS	DATAS/HORÁRIOS	MEIO/LOCAL
Divulgação do Resultado DEFINITIVO - 1ª Fase	**31/03/2026**	Diário Oficial da FEMURN e Site oficial da Prefeitura de Ceará-Mirim: https://cearamirim.rn.gov.br

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

2.1. As demais cláusulas e condições do Edital nº 001/2026, com a retificação anterior, permanecem inalteradas e em pleno vigor;

2.2. A retificação disposta neste ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da FEMURN e no endereço eletrônico oficial do município.

Gabinete do Executivo Municipal, em Ceará-Mirim/RN, em 30 de março de 2026.

MÁRCIO DA SILVA
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado N° 001/2026 - SEMSUR

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:4651FDB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº 147/2024, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 09.015.680/0001-91, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de peixes que visa a distribuição na semana santa no Município de Lagoa d'Anta/RN, no importe global de R$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Lagoa D'Anta/RN, 27 de março de 2026 – GABINETE DO PREFEITO.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wyller Pacifico Batista da Costa
Código Identificador:C2AA2787

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO – EDITAL Nº 01/2026

COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2026

DECISÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO – EDITAL Nº 01/2026

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR**, instituída pela Portaria nº 80/2026 - GP, no uso de suas atribuições legais, em especial a competência para deliberar sobre os recursos interpostos no âmbito do Processo Seletivo Simplificado para Escolha e Designação de Gestores Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino – Biênio 2026/2028, regido pelo Edital nº 01/2026, vem a público proferir a seguinte decisão:

CONSIDERANDO o recurso administrativo protocolado pelo candidato Sr. Luciano da Silva, em face da não homologação de sua inscrição no referido certame;

CONSIDERANDO que, conforme consta na Ata de Reunião Extraordinária desta Comissão, a inscrição do candidato não foi recebida em tempo hábil devido a um erro material de digitação no endereço de e-mail de destino, quando do envio da documentação;

CONSIDERANDO que o candidato apresentou prova da tentativa de envio dos documentos dentro do prazo estabelecido pelo Edital, demonstrando sua boa-fé e a intenção de cumprir as regras do certame;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município, que opinou favoravelmente ao deferimento do pleito, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do formalismo moderado;

CONSIDERANDO que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora fundamental, não é absoluto e deve ser ponderado com os demais princípios que regem a Administração Pública, como a eficiência e o interesse público;

CONSIDERANDO que a finalidade precípua do processo seletivo é selecionar os candidatos mais qualificados, e que o excesso de formalismo, ao excluir um candidato por erro escusável e sanável, vai de encontro a esse objetivo maior;

CONSIDERANDO, por fim, que a aceitação da inscrição não acarreta qualquer prejuízo à isonomia do certame, à organização administrativa ou aos demais candidatos, tratando-se de medida que prestigia a justiça e a razoabilidade,

RESOLVE:

Art. 1º – **CONHECER** do recurso administrativo interposto pelo candidato Sr. Luciano da Silva e, no mérito, **DEFERI-LO INTEGRALMENTE.**

Art. 2º – **DETERMINAR**, por consequência, a homologação da inscrição do referido candidato no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2026, condicionada à verificação de que a documentação apresentada atende a todas as demais exigências do edital.

Art. 3º – **DETERMINAR** a imediata inclusão do nome do candidato na lista de inscrições deferidas e a publicação do ato nos meios oficiais, a fim de garantir a transparência do processo e permitir ao candidato a participação nas etapas subsequentes do certame.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

MARISÔNIA RIBEIRO DA CRUZ –
Matrícula: 0000104 – Presidente

LUCIAN CARLOS DE LIMA –
Matrícula: 3476 – Membro

CLÁUDIA PINHEIRO GUIMARÃES MEDEIROS –
Matrícula: 0000197 – Membro.

Publicado por:
José Heitor Matias
Código Identificador:920DB69E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DEFINITIVO DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2026

COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR
RESULTADO DEFINITIVO DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2026

A Comissão Municipal de Gestão Escolar, designada pela Portaria nº 080/2026-GP, de 23 de fevereiro de 2026, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2026, torna pública a relação definitiva dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado destinado à escolha e designação de diretores das unidades escolares da rede pública municipal de Lagoa Nova/RN, referente ao biênio 2026–2028.

RELAÇÃO PRELIMINAR DOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA E QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES - SME - BIÊNIO 2026-2028

Nº	NOME DO CANDIDATO	CPF	UNIDADE ESCOLAR
1	Alione Soares de Medeiros	***.919.754-**	Escola Mun. de Tempo Integral Francisco Jerônimo de Medeiros
2	Eliane Tavares Dias Oliveira	***.059.404-**	Escola Mun. Monsenhor Paulo Herôncio de Melo
3	Francisco Aldery Lopes de Lima	***.107.674-**	Centro Mun. de Ensino e Educação do Campo Nazaré Xavier de Góis
4	José Jefferson de Oliveira Confessor	***.382.584-**	Escola Mun. João XXIII
5	Josefa Edione de Oliveira	***.913.944-**	Escola Mun. Manoel Domingos
6	Josefa Jailma de Araújo Guimarães	***.407.714-**	Escola Mun. de Tempo Integral São Luiz
7	Luciano da Silva	***.976.944-**	Escola Mun. de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental Profª. Francisca Maria Gorete Lopes
8	Marcia Ednilba Simões da Silva	***.748.954-**	Escola Mun. Dom José Delgado
9	Maria de Lourdes Miguel	***.250.624-**	Escola Mun. Adalgisa Amorim Bezerra
10	Maria Marileide de Lima Andrade de Araújo	***.717.614-**	Escola Mun. de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental Profª. Francisca Maria Gorete Lopes
11	Maria José de Oliveira Macêdo	***.896.414-**	Escola Mun. de Tempo Integral Cícero Romão de Souza
12	Martha Jussara Severiano da Silva	***.157.714-**	Escola Mun. de Tempo Integral São Luiz
13	Sandra Daniele Oliveira	***.541.624-**	Escola Mun. Nossa Senhora da Conceição
14	Valderlena Lima Pereira	***.051.994-**	Escola Mun. de Tempo Integral Francisco Jerônimo de Medeiros
15	Vitória Régia de Araújo	***.050.334-**	Centro Mun. de Educação Infantil Professor Evilásio Luiz Victor

A presente divulgação tem por finalidade assegurar a transparência do certame, bem como possibilitar a interposição de recursos pelos candidatos, nos termos previstos no edital.

Comissão Municipal De Gestão Escolar - Portaria Nº 80/2026 - GP

MARISÔNIA RIBEIRO DA CRUZ –
Matrícula: 0000104 – Presidente;

LUCIAN CARLOS DE LIMA –
Matrícula: 3476 – Membro;

CLÁUDIA PINHEIRO GUIMARÃES MEDEIROS –
Matrícula: 0000197 – Membro.

Publicado por:
José Heitor Matias
Código Identificador:0DB6D69D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO X - SEM MOVIMENTO
Prefeitura Municipal de Venha-Ver

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Março 2026

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, §1º, inciso II) R$ 1,00
FONTE: Sistema e-Pública (1574-4075-785). Unidade Responsável: .
Data da emissão: 29/03/2026 e hora de emissão: 14:45.

CLEITOM JACOME DA COSTA
Prefeito Municipal

KENYA SANTOS SARMENTO
Secretária de Finanças

FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
Secretário de Administração e Tributação

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
Contador
CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:8B095A99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00		30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00		30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
	Critérios (Contas Contábeis)					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	30.000,00					30.000,00
Despesas de Capital						
Investimentos	30.000,00					30.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2025 (i)**	**2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)			
NOTA:			
AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026			

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:A239BCC8

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00		100.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.736.858,87	664.252,59	10.072.606,28
Investimentos	9.426.858,87	245.433,13	9.181.425,74

Inversões Financeiras	140.000,00	6.089,54	133.910,46
Amortização da Dívida	1.170.000,00	412.729,92	757.270,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.736.858,87	664.252,59	10.072.606,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**10.636.858,87**	**664.252,59**	**9.972.606,28**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***
Contador	Prefeito
JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO	
Controlador	

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:4DCD93EB

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.270.000,00**	**3.270.000,00**	**406.018,61**	**12,42**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	13.236,15	5,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	5.431,12	4,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	151.528,69	9,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	235.822,65	18,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.310.000,00**	**33.310.000,00**	**6.218.742,93**	**18,67**
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	5.078.779,26	21,16
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	435,16	4,35
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	21.890,57	8,76
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.114.204,54	12,38
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.433,40	6,87
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)	**36.580.000,00**	**36.580.000,00**	**6.624.761,54**	**18,11**

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) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.428.043,04	6.472.332,64	2.113.949,12	32,66	1.661.154,50	25,67	1.545.864,30	23,88	0,00
Despesas Correntes	4.895.775,77	6.056.565,37	2.085.670,04	34,44	1.661.154,50	27,43	1.545.864,30	25,52	0,00
Despesas de Capital	532.267,27	415.767,27	28.279,08	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500.000,00	442.600,00	9.600,00	2,17	9.600,00	2,17	817,74	0,18	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	442.600,00	9.600,00	2,17	9.600,00	2,17	817,74	0,18	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	3.044,89	3,04	3.044,89	3,04	3.044,89	3,04	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	3.044,89	3,04	3.044,89	3,04	3.044,89	3,04	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)	10.000,00	38.300,00	28.204,14	73,64	28.204,14	73,64	28.204,14	73,64	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	38.300,00	28.204,14	73,64	28.204,14	73,64	28.204,14	73,64	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)	50.000,00	50.000,00	22.479,18	44,96	22.479,18	44,96	22.479,18	44,96	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	22.479,18	44,96	22.479,18	44,96	22.479,18	44,96	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)	430.000,00	430.000,00	75.201,01	17,49	75.201,01	17,49	74.755,17	17,38	0,00
Despesas Correntes	430.000,00	430.000,00	75.201,01	17,49	75.201,01	17,49	74.755,17	17,38	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)	**6.518.043,04**	**7.533.232,64**	**2.252.478,34**	**29,90**	**1.799.683,72**	**23,89**	**1.675.165,42**	**22,24**	**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)	2.252.478,34	1.799.683,72	1.675.165,42

(-) 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)	**2.252.478,34**	**1.799.683,72**	**1.675.165,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			993.714,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			805.969,49
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)			**27,17**

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 (saldo final = 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 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 2026 (regra nova).	0,00	1.799.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025 (regra nova).	5.350.706,92	11.097.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105.818,90	162.226,69	56.407,79	56.407,79
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	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 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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 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) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.921.106,46	8.921.106,46	686.103,07	7,69
Proveniente da União	8.921.106,46	8.921.106,46	686.103,07	7,69
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	**8.921.106,46**	**8.921.106,46**	**686.103,07**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.769.166,13	8.895.768,53	1.619.142,81	18,20	1.465.142,45	16,47	1.301.208,15	14,63	0,00
Despesas Correntes	9.619.166,13	8.745.768,53	1.619.142,81	18,51	1.465.142,45	16,75	1.301.208,15	14,88	0,00

Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.501.027,81	1.458.427,81	95.333,91	6,54	56.945,89	3,90	56.945,89	3,90	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	957.400,00	95.333,91	9,96	56.945,89	5,95	56.945,89	5,95	0,00
Despesas de Capital	501.027,81	501.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	260.000,00	260.000,00	33.872,50	13,03	33.872,50	13,03	33.872,50	13,03	0,00

Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	33.872,50	13,03	33.872,50	13,03	33.872,50	13,03	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)	125.000,00	96.700,00	12.827,56	13,27	7.827,56	8,09	7.827,56	8,09	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	96.700,00	12.827,56	13,27	7.827,56	8,09	7.827,56	8,09	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)	250.000,00	250.000,00	55.370,01	22,15	55.370,01	22,15	44.130,42	17,65	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	55.370,01	22,15	55.370,01	22,15	44.130,42	17,65	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)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	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)	606.000,00	546.000,00	279,88	0,05	279,88	0,05	279,88	0,05	0,00
Despesas Correntes	606.000,00	546.000,00	279,88	0,05	279,88	0,05	279,88	0,05	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)	**12.591.193,94**	**11.586.896,34**	**1.816.826,67**	**15,68**	**1.619.438,29**	**13,98**	**1.444.264,40**	**12,46**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**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)	15.197.209,17	15.368.101,17	3.733.091,93	24,29	3.126.296,95	20,34	2.847.072,45	18,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.001.027,81	1.901.027,81	104.933,91	5,52	66.545,89	3,50	57.763,63	3,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	360.000,00	360.000,00	36.917,39	10,25	36.917,39	10,25	36.917,39	10,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.000,00	135.000,00	41.031,70	30,39	36.031,70	26,69	36.031,70	26,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	300.000,00	77.849,19	25,95	77.849,19	25,95	66.609,60	22,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.036.000,00	976.000,00	75.480,89	7,73	75.480,89	7,73	75.035,05	7,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.109.236,98**	**19.120.128,98**	**4.069.305,01**	**21,28**	**3.419.122,01**	**17,88**	**3.119.429,82**	**16,31**	**0,00**

NOTA:

1Nos 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.

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:12C3CF4C

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITAS RESULTANTES 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	3.270.000,00	406.018,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.000,00	13.236,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	5.431,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.600.000,00	151.528,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	235.822,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.910.000,00	6.218.742,93
2.1- Cota-Parte FPM	27.600.000,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	5.078.779,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.114.204,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	3.433,40
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	435,16
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	21.890,57
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)	**40.180.000,00**	**6.624.761,54**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.662.000,00**	**1.243.748,59**
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))	**3.383.000,00**	**412.441,80**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.169.959,84	2.478.677,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.469.959,84	2.226.620,07
6.1.1- Principal	13.400.000,00	2.219.250,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.959,84	7.370,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	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	1.500.000,00	115.523,98
6.3.1- Principal	1.500.000,00	115.523,98
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	1.200.000,00	136.533,24
6.4.1- Principal	1.200.000,00	136.533,24
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)	**6.738.000,00**	**975.501,48**
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)	**2.478.677,29**	

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	16.422.695,40	2.477.943,25	2.353.327,10	2.299.425,96	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.520.653,37	1.856.286,84	1.852.318,18	1.810.968,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.078.470,97	1.112.227,36	1.112.227,36	1.102.220,10	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.381.616,40	695.577,63	695.577,63	668.990,05	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	60.566,00	48.481,85	44.513,19	39.758,25	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	5.902.042,03	621.656,41	501.008,92	488.457,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.653.500,00	248.544,29	231.121,68	229.050,87	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.229.042,03	373.112,12	269.887,24	259.406,69	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	19.500,00	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 EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.477.943,25	2.353.327,10	2.299.425,96	0,00	0,00	(i) 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.477.943,25	2.353.327,10	2.299.425,96	0,00	0,00	0,00
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.856.286,84	1.852.318,18	1.810.968,40	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.639.500,84	1.852.318,18	1.852.318,18	79,09
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		57.761,99	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		17.328,60	0,00	0,00	0,00
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 (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	247.867,73	125.350,19	125.350,19	0,00	5,06

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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.830.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	1.415.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.415.478,08	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	5.079.269,34	450.881,41	375.180,51	338.781,54	0,00
20.1- Educação Infantil	982.905,00	64.048,32	64.048,32	64.048,32	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.894.934,34	386.833,09	311.132,19	274.733,22	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	61.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	10.000,00	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	129.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
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 RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.277.070,18	2.880.342,81	2.683.994,42	2.598.449,25	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.714.875,97	1.424.819,97	1.407.397,36	1.395.319,29	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.714.875,97	1.424.819,97	1.407.397,36	1.395.319,29	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.562.194,21	1.455.522,84	1.276.597,06	1.203.129,96	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)	375.180,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.243.748,59
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	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	142.800,14
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**1.476.128,96**

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	1.656.190,39			1.476.128,96	22,28
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	233.345,22	0,00	87.736,78	142.800,14	2.808,30
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	233.345,22	0,00	87.736,78	142.800,14	2.808,30
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	3.355.086,76	1.398.769,41
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.755.086,76	1.398.769,41
31.1.1- Salário-Educação	1.015.006,08	201.182,39
31.1.2- PDDE	40.068,52	2,79
31.1.3- PNAE	665.002,03	33.216,14
31.1.4- PNATE	185.002,03	27,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	850.008,10	1.164.340,77
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
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00				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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.576.699,90	275.228,49	247.567,49	247.567,49	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.465.347,10	21.185,79	21.185,79	21.185,79	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.931.863,80	209.921,70	205.921,70	205.921,70	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	74.121,00	44.121,00	20.460,00	20.460,00	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	95.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.156.366,08	3.210.142,69	2.982.164,64	2.891.864,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	24.211.297,56	3.204.053,15	2.976.075,10	2.885.774,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.391.612,55	2.167.960,13	2.163.991,47	2.093.902,76	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	8.819.685,01	1.036.093,02	812.083,63	791.872,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.945.068,52	6.089,54	6.089,54	6.089,54	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	1.945.068,52	6.089,54	6.089,54	6.089,54	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	139.752,02	4.790,99

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.478.677,29	201.182,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.387.162,74	205.921,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	231.266,57	51,68
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)	231.266,57	51,68

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%.

NOTA:

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ

Prefeito

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:DD725792

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2026** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	73.980.000,00	9.880.525,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.800.000,00	468.702,44
IPTU	250.000,00	13.236,15
ISS	1.600.000,00	151.528,69
ITBI	120.000,00	5.431,12
IRRF	1.300.000,00	235.822,65
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	530.000,00	62.683,83
Contribuições	200.000,00	2.176,73
Receita patrimonial	685.209,00	100.026,14
Aplicações Financeiras (II)		
Outras Receitas Patrimoniais	685.209,00	100.026,14
Transferências Correntes	68.761.099,00	9.306.569,28
Cota-Parte do FPM	22.800.000,00	4.063.023,50
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	891.363,67
Cota-Parte do IPVA	245.000,00	18.242,14
Cota-Parte do ITR	8.000,00	348,15
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	3.053,14
Transferências do FUNDEB	16.100.000,00	2.471.307,29
Outras Transferências Correntes	22.368.099,00	1.859.231,39
Demais Receitas Correntes	533.692,00	3.050,53
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	
Receitas Correntes Restantes	333.692,00	3.050,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	73.780.000,00	9.880.525,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.520.000,00	1.337.622,44
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	50.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	5.370.000,00	1.337.622,44
Convênios		
Data: 26/03/2026 14:39:05		Página: 1 de 4

Outras Transferências de Capital	5.370.000,00	1.337.622,44
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.420.000,00	1.337.622,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**79.200.000,00**	**11.218.147,56**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**79.200.000,00**	**11.218.147,56**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2026**					
		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)	68.763.141,13	15.281.949,47	10.628.202,34	9.620.877,42	357.767,21	31.713,55	29.213,55
Pessoal e Encargos Sociais	32.959.913,38	6.837.259,87	5.162.834,68	4.630.786,36	233.658,18	18.080,55	18.080,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	230.000,00	24.550,78	24.550,78	24.550,78			
Outras Despesas Correntes	35.573.227,75	8.420.138,82	5.440.816,88	4.965.540,28	124.109,03	13.633,00	11.133,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	35.573.227,75	8.420.138,82	5.440.816,88	4.965.540,28	124.109,03	13.633,00	11.133,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	68.533.141,13	15.257.398,69	10.603.651,56	9.596.326,64	357.767,21	31.713,55	29.213,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.736.858,87	664.252,59	607.088,00	604.534,00		176.853,33	176.170,23
Investimentos	9.426.858,87	245.433,13	188.268,54	185.714,54		176.853,33	176.170,23
Inversões Financeiras	140.000,00	6.089,54	6.089,54	6.089,54			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	140.000,00	6.089,54	6.089,54	6.089,54			
Amortização da Dívida (XXVII)	1.170.000,00	412.729,92	412.729,92	412.729,92			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.566.858,87	251.522,67	194.358,08	191.804,08		176.853,33	176.170,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**78.100.000,00**	**15.508.921,36**	**10.798.009,64**	**9.788.130,72**	**357.767,21**	**208.566,88**	**205.383,78**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**78.100.000,00**	**15.508.921,36**	**10.798.009,64**	**9.788.130,72**	**357.767,21**	**208.566,88**	**205.383,78**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**866.865,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**866.865,85**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	**Até Fevereiro/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	100.026,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**966.891,99**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	22.974.611,03	22.509.174,59
DEDUÇÕES (XL)	2.803.624,28	5.175.602,57
Disponibilidade de Caixa	2.803.624,28	5.175.602,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.342.960,41	6.095.342,53
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.164.862,44	22.100,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.374.473,69	897.639,15
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.170.986,75	17.333.572,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**2.837.414,73**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-1.142.761,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**1.694.653,10**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.594.626,96**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	
AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026	
HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ	
Prefeito	

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:7222613E

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.500.000,00
Previsão Atualizada	79.500.000,00
Receitas Realizadas	11.218.147,56
Déficit Orçamentário	17.142,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.200.000,00
Dotação Atualizada	79.500.000,00
Despesas Empenhadas	15.946.202,06
Despesas Liquidadas	11.235.290,34
Despesas Pagas	10.225.411,42
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.946.202,06
Despesas Liquidadas	11.235.290,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	65.540.786,15
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.732.210,15
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	60.609.174,57
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**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		866.865,85	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		2.837.414,73	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	603.337,97	226.653,05	357.767,21	18.917,71
Poder Executivo	586.643,67	226.653,05	341.072,91	18.917,71
Poder Legislativo	16.694,30		16.694,30	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	314.711,63		205.383,78	109.327,85
Poder Executivo	212.870,08		131.132,23	81.737,85
Poder Legislativo	101.841,55		74.251,55	27.590,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**918.049,60**	**226.653,05**	**563.150,99**	**128.245,56**

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.476.128,96	25,00	22,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.852.318,18	70,00	79,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		100.000,00
Despesa de Capital Líquida	664.252,59	10.072.606,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos		30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		30.000,00

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	1.799.683,72	15,00	27,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
NOTA:			
AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026			

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	*HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ*
Contador	Prefeito

JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO
Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:E93BAC9F

CONTABILIDADE
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
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)	79.500.000,00	79.500.000,00	11.218.147,56	14,11	11.218.147,56	14,11	68.281.852,44
RECEITAS CORRENTES	73.980.000,00	73.980.000,00	9.880.525,12	13,36	9.880.525,12	13,36	64.099.474,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.800.000,00	3.800.000,00	468.702,44	12,33	468.702,44	12,33	3.331.297,56
Impostos	3.270.000,00	3.270.000,00	406.018,61	12,42	406.018,61	12,42	2.863.981,39
Taxas	480.000,00	480.000,00	62.683,83	13,06	62.683,83	13,06	417.316,17
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00					50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	2.176,73	1,09	2.176,73	1,09	197.823,27
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	2.176,73	1,09	2.176,73	1,09	197.823,27
RECEITA PATRIMONIAL	685.209,00	685.209,00	100.026,14	14,60	100.026,14	14,60	585.182,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	685.209,00	685.209,00	100.026,14	14,60	100.026,14	14,60	585.182,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	283.326,00	283.326,00					283.326,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.326,00	143.326,00					143.326,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	140.000,00	140.000,00					140.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.761.099,00	68.761.099,00	9.306.569,28	13,53	9.306.569,28	13,53	59.454.529,72
Transferências da União e de suas Entidades	46.858.154,63	46.858.154,63	6.170.006,74	13,17	6.170.006,74	13,17	40.688.147,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.502.944,37	8.502.944,37	917.312,47	10,79	917.312,47	10,79	7.585.631,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.400.000,00	13.400.000,00	2.219.250,07	16,56	2.219.250,07	16,56	11.180.749,93
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.366,00	250.366,00	3.050,53	1,22	3.050,53	1,22	247.315,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00					7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.366,00	43.366,00	3.050,53	7,03	3.050,53	7,03	40.315,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00					200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.520.000,00	5.520.000,00	1.337.622,44	24,23	1.337.622,44	24,23	4.182.377,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.370.000,00	5.370.000,00	1.337.622,44	24,91	1.337.622,44	24,91	4.032.377,56
Transferências da União e de suas Entidades	4.870.000,00	4.870.000,00	1.337.622,44	27,47	1.337.622,44	27,47	3.532.377,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00					500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.500.000,00	79.500.000,00	11.218.147,56	14,11	11.218.147,56	14,11	68.281.852,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**79.500.000,00**	**79.500.000,00**	**11.218.147,56**	**14,11**	**11.218.147,56**	**14,11**	**68.281.852,44**
DÉFICIT (VI)					**17.142,78**		**-17.142,78**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**79.500.000,00**	**79.500.000,00**	**11.218.147,56**	**14,11**	**11.235.290,34**	**14,13**	**68.264.709,66**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	**Dotação 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 (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.200.000,00	79.500.000,00	15.946.202,06	15.946.202,06	63.553.797,94	11.235.290,34	11.235.290,34	68.264.709,66	10.225.411,42	
DESPESAS CORRENTES	68.136.657,13	68.763.141,13	15.281.949,47	15.281.949,47	53.481.191,66	10.628.202,34	10.628.202,34	58.134.938,79	9.620.877,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.518.290,57	32.959.913,38	6.837.259,87	6.837.259,87	26.122.653,51	5.162.834,68	5.162.834,68	27.797.078,70	4.630.786,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	24.550,78	24.550,78	205.449,22	24.550,78	24.550,78	205.449,22	24.550,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.388.366,56	35.573.227,75	8.420.138,82	8.420.138,82	27.153.088,93	5.440.816,88	5.440.816,88	30.132.410,87	4.965.540,28	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	11.063.342,87	10.736.858,87	664.252,59	664.252,59	10.072.606,28	607.088,00	607.088,00	10.129.770,87	604.534,00	
INVESTIMENTOS	9.653.342,87	9.426.858,87	245.433,13	245.433,13	9.181.425,74	188.268,54	188.268,54	9.238.590,33	185.714,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00	140.000,00	6.089,54	6.089,54	133.910,46	6.089,54	6.089,54	133.910,46	6.089,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.170.000,00	1.170.000,00	412.729,92	412.729,92	757.270,08	412.729,92	412.729,92	757.270,08	412.729,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**79.200.000,00**	**79.500.000,00**	**15.946.202,06**	**15.946.202,06**	**63.553.797,94**	**11.235.290,34**	**11.235.290,34**	**68.264.709,66**	**10.225.411,42**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**79.200.000,00**	**79.500.000,00**	**15.946.202,06**	**15.946.202,06**	**63.553.797,94**	**11.235.290,34**	**11.235.290,34**	**68.264.709,66**	**10.225.411,42**	

SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.200.000,00	79.500.000,00	15.946.202,06	15.946.202,06	63.553.797,94	11.235.290,34	11.235.290,34	68.264.709,66	10.225.411,42	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-										

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:95C73D3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	173.081.500,00
Previsão Atualizada	173.081.500,00
Receitas Realizadas	28.246.525,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.731.331,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	173.081.500,00
Dotação Atualizada	178.813.041,97
Despesas Empenhadas	117.620.482,77
Despesas Liquidadas	21.039.788,99
Despesas Pagas	20.405.259,56
Superávit Orçamentário	7.206.736,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	117.620.482,77
Despesas Liquidadas	21.039.788,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	153.275.735,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	152.974.763,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	150.267.555,67
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	946.882,00	5.039.845,59	532,25
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.049.909,00	7.444.594,45	709,07

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.457.856,96	0,00	1.260.758,10	197.098,86
Poder Executivo	1.457.856,96	0,00	1.260.758,10	197.098,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.449.886,60	0,00	1.224.097,29	2.225.789,31
Poder Executivo	3.449.886,60	0,00	1.224.097,29	2.225.789,31

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.907.743,56	0,00	2.484.855,39	2.422.888,17

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	3.268.463,38	25,00	18,17
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.346.098,78	70,00	76,46
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	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
MILITARES				
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	2.716.781,61	15,00	15,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C16823C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**	
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**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 Previdenciária 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**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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 (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**	

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)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:14B6FE1C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO– Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**	
		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**34.030.530,00**	**5.461.754,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.028.150,00**	**161.845,78**
IPTU	45.900,00	7.531,13
ISS	80.000,00	7.320,74
ITBI	20.625,00	0,00
IRRF	633.000,00	110.815,35
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	248.625,00	36.178,56
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**215.000,00**	**54.061,78**
Aplicações Financeiras (II)	213.425,00	54.061,78
Outras Receitas Patrimoniais	1.575,00	0,00
Transferências Correntes	**32.703.942,00**	**5.245.847,10**
Cota-Parte do FPM	17.900.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.096.000,00	352.608,90
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	2.506,37
Cota-Parte do ITR	1.200,00	225,35
Transferências da LC 61/1989	8.080,00	1.319,04
Transferências do FUNDEB	7.135.000,00	1.230.704,05
Outras Transferências Correntes	5.496.462,00	611.215,81
Demais Receitas Correntes	**83.438,00**	**0,00**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.438,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**33.817.105,00**	**5.407.692,88**
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)	**2.106.350,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**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	0,00	0,00
Transferências de Capital	**1.906.350,00**	**0,00**
Convênios	1.030.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	876.350,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**200.000,00**	**0,00**

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**2.106.350,00**	**0,00**
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)	**35.923.455,00**	**5.407.692,88**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**35.923.455,00**	**5.407.692,88**

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)	**30.725.377,28**	**16.860.877,00**	**4.926.713,34**	**4.617.264,87**	**209.384,35**	**114.628,06**	**48.242,50**
Pessoal e Encargos Sociais	17.144.274,00	12.547.725,73	3.099.986,06	3.080.467,04	3.776,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**13.581.103,28**	**4.313.151,27**	**1.826.727,28**	**1.536.797,83**	**205.607,81**	**114.628,06**	**48.242,50**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**30.725.377,28**	**16.860.877,00**	**4.926.713,34**	**4.617.264,87**	**209.384,35**	**114.628,06**	**48.242,50**
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)	**4.942.002,72**	**654.583,99**	**202.197,69**	**202.197,69**	**3.995,61**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	4.172.002,72	54.583,99	54.583,99	54.583,99	3.995,61	0,00	0,00
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)	770.000,00	600.000,00	147.613,70	147.613,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**4.172.002,72**	**54.583,99**	**54.583,99**	**54.583,99**	**3.995,61**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**469.500,00**	**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)	**35.366.880,00**	**16.915.460,99**	**4.981.297,33**	**4.671.848,86**	**213.379,96**	**114.628,06**	**48.242,50**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**35.366.880,00**	**16.915.460,99**	**4.981.297,33**	**4.671.848,86**	**213.379,96**	**114.628,06**	**48.242,50**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	474.221,56	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	474.221,56	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
JUROS NOMINAIS	**VALOR INCORRIDO**	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	53.999,49	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**528.221,05**	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025	**Até o Bimestre 2026**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**5.495.437,60**	**5.774.800,23**
DEDUÇÕES (XL)	**2.700.684,72**	**3.339.164,26**
Disponibilidade de Caixa	2.700.684,72	3.339.164,26
Disponibilidade de Caixa bruta	6.150.830,32	6.787.342,57
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.463.105,77	1.316.111,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.987.039,83	2.132.066,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**2.794.752,88**	**2.435.635,97**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**359.116,91**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
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)	**-146.994,40**	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**0,00**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	**189.048,84**	
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)]	**401.171,35**	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**347.171,86**
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	

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:6B5A09B8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
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	**779.525,00**	**125.667,22**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.900,00	7.531,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.625,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.000,00	7.320,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	633.000,00	110.815,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.715.600,00**	**4.254.908,86**
2.1- Cota-Parte FPM	**22.000.000,00**	**3.809.084,42**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.500.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	440.761,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.100,00	1.648,77
2.4- Cota-Parte ITR	1.500,00	281,68
2.5- Cota-Parte IPVA	84.000,00	3.132,96
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)	**25.495.125,00**	**4.380.576,08**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.643.120,00**	**850.981,62**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.730.661,25**	**244.162,25**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
R$ 1,00		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.145.000,00**	**1.234.520,49**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.010.000,00**	**1.143.248,36**
6.1.1- Principal	7.000.000,00	1.139.431,92
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	3.816,44
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**10.000,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	10.000,00	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	**125.000,00**	**91.272,13**
6.3.1- Principal	125.000,00	91.272,13
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	**0,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	0,00	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)1	**2.356.880,00**	**288.450,30**
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)	1.234.520,49	

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	**7.047.600,00**	**4.689.128,26**	**1.016.581,37**	**998.201,17**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.518.100,00**	**4.390.794,36**	**869.279,93**	**869.279,93**	
10.1.1- Educação Infantil	891.000,00	636.487,33	135.713,52	135.713,52	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.454.100,00	3.613.353,83	713.964,61	713.964,61	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	173.000,00	140.953,20	19.601,80	19.601,80	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	**1.529.500,00**	**298.333,90**	**147.301,44**	**128.921,24**	
10.2.1- Educação Infantil	398.750,00	73.665,17	43.326,07	40.624,84	
10.2.2- Ensino Fundamental	925.000,00	173.970,32	93.390,73	77.711,76	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	205.750,00	50.698,41	10.584,64	10.584,64	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.689.128,26	1.016.581,37	998.201,17		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.659.405,36	995.402,97	977.022,77		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.722,90	21.178,40	21.178,40		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
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.390.794,36	869.279,93	869.279,93		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.722,90	21.178,40	21.178,40		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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	864.164,34	869.279,93	869.279,93	70,41
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	45.636,07	21.178,40	21.178,40	23,20
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	13.690,82	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	123.452,05	217.939,12	217.939,12	94.487,07	17,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Área de Atuação)	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	**1.918.474,00**	**336.768,09**	**278.169,57**	**262.543,24**	
20.1- Educação Infantil	531.750,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	953.475,00	164.785,92	140.038,40	126.322,08	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	62.300,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	363.949,00	171.982,17	138.131,17	136.221,16	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	7.000,00	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)	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 RECEITAS DE	8.965.074,00	5.025.896,35	1.294.750,94	1.260.744,41	
IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.821.500,00	710.152,50	179.039,59	176.338,36	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	1.821.500,00	710.152,50	179.039,59	176.338,36	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.143.574,00	4.315.743,85	1.115.711,35	1.084.406,05	

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)	278.169,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	850.981,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	94.487,07
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)	**1.034.664,12**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.095.144,02	1.034.664,12	23,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**223.156,10**	**13.914,17**	**26.124,02**	**0,00**	**197.032,08**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	196.977,30	13.914,17	26.124,02	0,00	170.853,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.067,30	0,00	0,00	0,00	25.067,30
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.111,50	0,00	0,00	0,00	1.111,50

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	**1.052.950,00**	**114.656,58**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	**857.950,00**	**114.656,39**
FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	481.500,00	97.613,40
31.1.2- PDDE	7.150,00	0,24
31.1.3- PNAE	149.100,00	17.031,40
31.1.4 - PNATE	80.200,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	140.000,00	11,35
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	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	145.000,00	0,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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	**1.985.951,00**	**234.967,16**	**166.966,55**	**145.148,54**	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.566.250,00	157.722,52	96.721,88	77.403,87	
32.3- ENSINO MÉDIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	243.701,00	77.244,64	70.244,67	67.744,67	

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)	**10.951.025,00**	**5.260.863,51**	**1.461.717,49**	**1.405.892,95**	
33.1- Despesas Correntes	**10.288.847,28**	**5.248.746,51**	**1.449.600,49**	**1.393.775,95**	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.703.650,00	4.562.987,21	1.006.141,78	1.006.141,78	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.584.697,28	685.759,30	443.458,71	387.634,17	
33.2- Despesas de Capital	**662.177,72**	**12.117,00**	**12.117,00**	**12.117,00**	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	662.177,72	12.117,00	12.117,00	12.117,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	71.301,30	55.522,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.234.520,49	97.613,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	998.201,17	77.403,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	307.620,62	75.732,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	124.170,70	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	49.250,65	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	382.540,67	75.732,22

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 4B4026AB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.136.880,00
Previsão Atualizada	36.136.880,00
Receitas Realizadas	5.461.754,66
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.136.880,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	36.136.880,00
Despesas Empenhadas	17.515.460,99
Despesas Liquidadas	5.128.911,03
Despesas Pagas	4.819.462,56
Superávit Orçamentário	332.843,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.515.460,99
Despesas Liquidadas	5.128.911,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	31.104.999,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.604.999,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.811.121,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**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	0,00	474.221,56	0.00	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	359.116,91	0.00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.463.105,77	0,00	213.379,96	1.249.725,81
Poder Executivo	1.463.105,77	0,00	213.379,96	1.249.725,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	426.718,41	0,00	48.242,50	378.475,91
Poder Executivo	426.718,41	0,00	48.242,50	378.475,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.889.824,18	0,00	261.622,46	1.628.201,72
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	1.034.664,12	25,00	23,61	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	869.279,93	70,00	70,41	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	21.178,40	50,00	23,20	
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 Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	654.583,99		4.287.418,73	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**

Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	868.112,21	15,00	19,81
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***	
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004	

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:A73FCC40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ANEXO 14 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.254.630,00
Previsão Atualizada	66.254.630,00
Receitas Realizadas	6.440.975,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	705.335,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.254.630,00
Dotação Atualizada	66.959.965,08
Despesas Empenhadas	16.638.646,14
Despesas Liquidadas	5.687.134,54
Despesas Pagas	5.607.250,40
Superávit Orçamentário	753.841,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.638.646,14
Despesas Liquidadas	5.687.134,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.862.871,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.862.871,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.097.769,39
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	-1.577.712,00	628.697,67		39,84
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-10.035,55	1.169.560,95		-11.654,17
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento**	**Pagamento**	**Saldo**

		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.409,48	0,00	106.409,48	0,00
Poder Executivo	106.409,48	0,00	106.409,48	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	117.608,90	0,90	47.130,60	70.477,40
Poder Executivo	117.608,90	0,90	47.130,60	70.477,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	224.018,38	0,90	153.540,08	70.477,40

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	1.000.469,77	25,00	20,19
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.450.038,09	70,00	94,44
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	1.216.526,94	15,00	24,55

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JOLLEMBERG SOARES DANTAS	*JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA*	*CARMINA GOMES DE FREITAS*
###.159.464-##	###.711.814-##	###.114.664-##
Prefeito	Secretário De Administração, Planejamento E Financ	Contador(A)

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:F77FBC24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ANEXO 8 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	1.522.663,00	191.253,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.504,00	4.360,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	33.821,00	460,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	520.666,00	77.419,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	912.672,00	109.012,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.229.499,00	4.762.821,51
2.1- Cota-Parte FPM	15.728.804,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.779.376,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	949.428,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.327.933,00	932.216,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.021,00	3.073,48
2.4- Cota-Parte ITR	43.451,00	438,02
2.5- Cota-Parte IPVA	126.290,00	18.009,32
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)	23.752.162,00	4.954.074,93

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.256.014,20	952.564,16
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))	1.682.026,30	285.954,44
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.431.904,00	1.535.339,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.711.000,00	1.336.604,77
6.1.1- Principal	9.602.188,00	1.325.985,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.108.812,00	10.618,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	26.414,27
6.2.1- Principal	99.000,00	26.414,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	602.243,00	172.320,10
6.3.1- Principal	602.243,00	172.320,10
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	18.661,00	0,00
6.4.1- Principal	18.661,00	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)	5.346.173,80	373.421,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	200.810,87	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	200.810,87	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.736.150,01	

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	11.581.713,00	3.932.326,20	1.450.038,09	1.450.038,09	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.934.000,00	3.932.326,20	1.450.038,09	1.450.038,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.214.000,00	715.000,00	264.339,38	264.339,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.670.000,00	3.217.326,20	1.185.698,71	1.185.698,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	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	1.647.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	594.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	999.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	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)	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	3.932.326,20	1.450.038,09	1.450.038,09	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.932.326,20	1.450.038,09	1.450.038,09	0,00	0,00	113.433,32
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.932.326,20	1.450.038,09	1.450.038,09	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.074.737,40	1.450.038,09	1.450.038,09	94,44
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	87.228,43	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	25.848,02	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º -	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO	VR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO(r)

Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]				APÓS AJUSTE(p)	EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	153.533,91		85.301,05	85.301,05	0,00	5,56
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	796.028,91	200.810,87	0,00	0,00	200.810,87	200.810,87

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	3.762.691,00	724.273,75	248.716,48	246.270,29	0,00
20.1- Educação Infantil	469.750,00	61.697,99	31.602,51	31.602,51	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.066.052,00	94.095,32	31.450,68	31.450,68	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.164.389,00	568.480,44	185.663,29	183.217,10	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	15.344.404,00	4.656.599,95	1.698.754,57	1.696.308,38	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.281.493,00	776.697,99	295.941,89	295.941,89	0,00
21.1.1- Creche	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.203.243,00	776.697,99	295.941,89	295.941,89	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.062.911,00	3.879.901,96	1.402.812,68	1.400.366,49	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)	248.716,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	952.564,16
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)	200.810,87
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)	1.000.469,77

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	1.238.518,73			1.000.469,77	20,19
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	8.410,17	8.410,17	8.410,17	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.410,17	8.410,17	8.410,17	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	16.882.808,00	134.212,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.059.288,00	134.212,93
31.1.1- Salário-Educação	664.000,00	113.239,57
31.1.2- PDDE	64.720,00	0,00
31.1.3- PNAE	231.500,00	16.897,14
31.1.4 - PNATE	201.637,00	65,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	14.897.431,00	4.011,02
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	823.520,00	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	17.084.744,00	14.046,43	9.824,27	7.224,28	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.618.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.163.519,00	14.046,43	9.824,27	7.224,28	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	21.573,00	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)	32.429.148,00	4.670.646,38	1.708.578,84	1.703.532,66	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.785.900,00	4.670.646,38	1.708.578,84	1.703.532,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.408.889,00	4.456.696,75	1.589.847,06	1.589.847,06	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.374.011,00	213.949,63	118.731,78	113.685,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	16.646.248,00	0,00	0,00	0,00	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	16.646.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	423.362,64	368.730,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.535.339,14	113.239,57
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.450.038,09	16.931,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	508.663,69	465.039,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	143.220,41	7.820,64
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	52.040,43	78,08
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	599.843,67	472.781,66
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%.		

JOLLEMBERG SOARES DANTAS	***JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA***	***CARMINA GOMES DE FREITAS***
###.159.464-##	###.711.814-##	###.114.664-##
Prefeito	Secretário De Administração, Planejamento E Financ	Contador(A)

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:A5025194

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII - RREO 1° BIMESTRE DE 2026 - REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	5.322.735,00	763.354,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.220,00	827,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.695,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.988.820,00	584.831,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	177.695,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.026.301,00	6.335.619,14
2.1- Cota-Parte FPM	16.976.818,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.996.818,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.980.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.896.000,00	2.506.411,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.040,00	9.064,64
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	365,64
2.5- Cota-Parte IPVA	146.443,00	10.692,74
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)	32.349.036,00	7.098.973,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	5.009.260,20	1.267.123,70
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))	3.077.998,80	507.619,65
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.446.280,00	875.868,39
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.038.100,00	875.868,39
6.1.1- Principal	3.973.782,00	870.567,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	64.318,00	5.301,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	141.400,00	0,00
6.2.1- Principal	140.180,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.220,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	256.500,00	0,00
6.3.1- Principal	255.280,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.220,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.280,00	0,00
6.4.1- Principal	10.280,00	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)	(1.035.478,20)	(396.556,37)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		14.651,39
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		14.651,39
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		890.519,78

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 NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.447.500,00	841.922,60	841.922,60	841.922,60	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.738.500,00	841.922,60	841.922,60	841.922,60	0,00
10.1.1- Educação Infantil	432.000,00	5.314,27	5.314,27	5.314,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.306.500,00	836.608,33	836.608,33	836.608,33	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	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	643.300,00	0,00	0,00	0,00	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	10.200,00	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	841.922,60	841.922,60	841.922,60	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	841.922,60	841.922,60	841.922,60	0,00	0,00	0,00
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	841.922,60	841.922,60	841.922,60	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	613.107,87	841.922,60	841.922,60	96,12
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 NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	87.586,84	33.945,79	33.945,79	0,00	3,88

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	462.464,30	14.651,39	0,00	0,00	14.651,39	14.651,39

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	3.873.400,00	530.584,73	254.025,61	251.368,06	0,00
20.1- Educação Infantil	565.179,00	121.025,48	102.139,74	102.139,74	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.000.085,00	408.282,34	151.885,87	149.228,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	57.100,00	1.276,91	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	229.836,00	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	8.320.900,00	1.372.507,33	1.095.948,21	1.093.290,66	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.109.779,00	127.616,66	107.454,01	107.454,01	0,00
21.1.1- Creche	160.000,00	5.780,99	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	949.779,00	121.835,67	107.454,01	107.454,01	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.211.121,00	1.244.890,67	988.494,20	985.836,65	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)	254.025,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.267.123,70
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)	14.651,39
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)	1.506.497,92

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		1.774.743,47		1.506.497,92	21,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	3.587.797,00	90.274,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	881.797,00	90.274,06
31.1.1- Salário-Educação	372.297,00	77.355,74
31.1.2- PDDE	29.700,00	21,44
31.1.3- PNAE	130.000,00	12.448,11
31.1.4 - PNATE	203.500,00	12,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	146.300,00	436,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.706.000,00	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	3.886.300,00	34.464,38	4.065,33	4.065,33	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	782.000,00	34.464,38	4.065,33	4.065,33	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.8- OUTRAS	173.900,00	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)	12.207.200,00	1.406.971,71	1.100.013,54	1.097.355,99	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.760.200,00	1.406.971,71	1.100.013,54	1.097.355,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.120.158,00	1.068.412,13	1.068.412,13	1.065.754,58	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	2.640.042,00	338.559,58	31.601,41	31.601,41	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.447.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	462,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	875.868,39	77.355,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	841.922,60	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	33.945,79	77.818,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(33.945,79)	(77.347,92)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	470,68
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%.		

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA	***RAIZA BERNARDO LINS LISBOA***	***SUSANA CRISTINA CUNHA BATISTA***
###.514.294-##	###.435.964-##	###.756.684-##
Prefeita	Secretária De Finanças E Tributação	Controladora

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:7356E344

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIV - RREO 1° BIMESTRE DE 2026 - REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.796.641,00
Previsão Atualizada	52.796.641,00
Receitas Realizadas	7.632.853,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.599.484,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.796.641,00
Dotação Atualizada	54.396.125,42
Despesas Empenhadas	12.615.728,77
Despesas Liquidadas	5.300.611,21
Despesas Pagas	5.024.835,22
Superávit Orçamentário	2.332.242,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.615.728,77
Despesas Liquidadas	5.300.611,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	46.908.817,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.012.817,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.840.815,28
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	0,00	2.543.405,14		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.767.317,73		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.695.551,71	0,00	0,00	1.695.551,71
Poder Executivo	1.695.551,71	0,00	0,00	1.695.551,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.695.551,71	0,00	0,00	1.695.551,71
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	1.506.497,92		25,00	21,22
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	841.922,60		70,00	96,12
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	736.573,50		15,00	10,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA	***RAIZA BERNARDO LINS LISBOA***	***SUSANA CRISTINA CUNHA BATISTA***		
###.514.294-##	###.435.964-##	###.756.684-##		
Prefeita	Secretária De Finanças E Tributação	Controladora		

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:EBDF5B41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 14 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	236.320.766,00
Previsão Atualizada	236.320.766,00

Receitas Realizadas	34.406.162,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.978.728,93
DESPESAS	
Dotação Inicial	236.320.766,00
Dotação Atualizada	238.299.494,93
Despesas Empenhadas	146.547.432,38
Despesas Liquidadas	24.118.834,92
Despesas Pagas	21.528.204,11
Superávit Orçamentário	10.287.327,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	146.547.432,38
Despesas Liquidadas	24.118.834,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	203.708.490,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	203.312.490,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	201.451.500,72
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	-97.350,00	5.358.765,74		5.504,63
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-205.697,04	10.627.610,50		-5.166,63
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.196.096,02	155,00	8.060.639,96	135.301,06
Poder Executivo	8.196.096,02	155,00	8.060.639,96	135.301,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.823.982,25	0,00	1.569.501,76	3.254.480,49
Poder Executivo	4.383.440,89	0,00	1.450.113,87	2.933.327,02
Poder Legislativo	440.541,36	0,00	119.387,89	321.153,47
TOTAL	13.020.078,27	155,00	9.630.141,72	3.389.781,55
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	2.867.866,24	25,00		13,90
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.775.004,05	70,00		90,20
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	2.250.696,09	15,00	10,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:17D8DD0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 4 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		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

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:D78817BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 6 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal.:	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	222.881.748,00	34.406.162,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.112.503,00	4.879.701,91
IPTU	46.746.179,00	73.858,40
ISS	22.150.000,00	3.284.594,21
ITBI	1.283.124,00	227.456,91
IRRF	6.623.200,00	1.233.704,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.000,00	60.087,76
Receitas de Contribuições	2.345.000,00	621.834,47
Receita Patrimonial	2.937.840,00	562.412,34
Aplicações Financeiras (II)	2.937.840,00	560.975,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.436,80
Transferências Correntes	140.486.405,00	28.021.847,12
Cota-Parte do FPM	74.641.656,00	9.787.097,58
Cota-Parte do ICMS	14.676.160,00	2.656.162,23
Cota-Parte do IPVA	3.367.593,00	205.058,86
Cota-Parte do ITR	2.400,00	275,78
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	10.131,94
Transferências do FUNDEB	3.400.000,00	7.791.376,57
Outras Transferências Correntes	44.370.596,00	7.571.744,16
Demais Receitas Correntes	0,00	320.366,97

Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	11.131,57
Receitas Correntes Restantes	0,00	309.235,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	219.943.908,00	33.834.055,70
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)	13.439.018,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	13.439.018,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	0,00
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)	219.943.908,00	33.834.055,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	219.943.908,00	33.834.055,70

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)	206.886.929,08	139.306.773,85	21.361.422,89	18.862.151,17	7.585.129,82	1.229.102,26	1.119.293,24
Pessoal e Encargos Sociais	107.897.999,01	99.320.681,91	15.548.458,19	14.135.410,46	678.166,79	131.829,38	131.829,38
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.988.930,07	39.986.091,94	5.812.964,70	4.726.740,71	6.906.963,03	1.097.272,88	987.463,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	206.886.929,08	139.306.773,85	21.361.422,89	18.862.151,17	7.585.129,82	1.229.102,26	1.119.293,24
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)	30.703.603,85	7.240.658,53	2.757.412,03	2.666.052,94	475.510,14	1.085.318,94	450.208,52
Investimentos	24.921.246,85	2.122.357,96	10.499,98	125,99	458.381,22	1.085.318,94	450.208,52
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)	5.782.357,00	5.118.300,57	2.746.912,05	2.665.926,95	17.128,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.921.246,85	2.122.357,96	10.499,98	125,99	458.381,22	1.085.318,94	450.208,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	708.962,00	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)	232.517.137,93	141.429.131,81	21.371.922,87	18.862.277,16	8.043.511,04	2.314.421,20	1.569.501,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	232.517.137,93	141.429.131,81	21.371.922,87	18.862.277,16	8.043.511,04	2.314.421,20	1.569.501,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							5.358.765,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.358.765,74
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-97.350,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	560.975,54	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.919.741,28	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.025.527,72	42.712.150,82
DEDUÇÕES (XL)	19.560.932,58	29.875.166,18
Disponibilidade de Caixa	19.560.932,58	29.875.166,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.091.175,82	32.089.354,61

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.196.096,02	880.220,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.147,22	1.333.967,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	23.464.595,14	12.836.984,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	10.627.610,50	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-205.697,04	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-7.315.875,52	
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)]	3.311.734,98	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.750.759,44	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.978.728,93	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.978.728,93	
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.**

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:86FEFF43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 8 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	76.802.503,00	4.819.614,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	46.746.179,00	73.858,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.283.124,00	227.456,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.150.000,00	3.284.594,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.623.200,00	1.233.704,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.715.809,00	15.819.905,51
2.1- Cota-Parte FPM	74.641.656,00	12.233.871,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	12.233.871,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	14.641.656,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.676.160,00	3.320.202,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	12.664,93
2.4- Cota-Parte ITR	2.400,00	344,68
2.5- Cota-Parte IPVA	3.367.593,00	252.821,25
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)	169.518.312,00	20.639.519,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[I]	15.614.830,60	3.161.179,12
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))	26.764.747,40	1.995.898,82
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.550.000,00	7.825.884,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00	6.652.109,98
6.1.1- Principal	0,00	6.617.601,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	34.508,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	85.947,97
6.2.1- Principal	100.000,00	85.947,97
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	2.800.000,00	773.272,16
6.3.1- Principal	2.800.000,00	773.272,16
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	500.000,00	314.554,65
6.4.1- Principal	500.000,00	314.554,65
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)	(15.614.830,60)	3.456.422,67
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	799.079,73	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	799.079,73	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.624.964,49	

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	48.244.000,00	45.496.975,85	8.351.358,57	7.800.005,25	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.984.000,00	36.584.000,00	6.775.004,05	6.314.911,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	13.980.000,00	12.180.000,00	2.488.467,16	2.318.628,47	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	23.600.000,00	23.000.000,00	4.025.618,54	3.752.705,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.404.000,00	1.404.000,00	260.918,35	243.577,01	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	9.260.000,00	8.912.975,85	1.576.354,52	1.485.093,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.674.000,00	2.574.000,00	404.255,34	377.880,13	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.059.000,00	5.811.975,85	1.096.332,83	1.036.728,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	527.000,00	527.000,00	75.766,35	70.485,55	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	45.496.975,85	8.351.358,57	7.800.005,25	0,00	0,00	525.473,81
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.844.000,00	8.120.963,12	7.569.609,80	0,00	0,00	1.468.853,14
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	652.975,85	230.395,45	230.395,45	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.584.000,00	6.775.004,05	6.314.911,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	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	222.580,40	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.257.931,08		6.775.004,05	6.775.004,05	90,20
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	381.068,52		0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	115.990,82		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	782.588,48	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	3.814.998,93	799.079,73	0,00	0,00	799.079,73	799.079,73

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	21.104.325,41	11.406.799,00	505.766,85	366.391,57	0,00

CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	2.376.861,60	1.991.661,60	5.200,00	5.200,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	10.657.879,69	7.580.776,07	342.059,66	225.033,18	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	649.000,00	644.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20.4- Educação Especial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.996.500,00	1.184.766,43	156.029,40	134.100,60	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	4.416.084,12	5.594,90	1.177,79	757,79	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	65.066.485,29	56.903.774,85	8.857.125,42	8.166.396,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.038.861,60	16.745.661,60	2.897.922,50	2.701.708,60	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	19.038.861,60	16.745.661,60	2.897.922,50	2.701.708,60	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	46.027.623,69	40.158.113,25	5.959.202,92	5.464.688,22	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)	505.766,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.161.179,12
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)	799.079,73
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)	2.867.866,24

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	5.159.879,92			2.867.866,24	13,90
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	1.499.326,72	1.493.137,45	1.485.181,36	0,00	14.145,36
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.493.137,45	1.493.137,45	1.485.181,36	0,00	7.956,09
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.189,27	0,00	0,00	0,00	6.189,27

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	5.870.000,00	688.272,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.520.000,00	688.272,77
31.1.1- Salário-Educação	2.500.000,00	570.711,90
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	900.000,00	100.451,86
31.1.4 - PNATE	123.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	997.000,00	17.109,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	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	9.092.704,19	3.334.803,97	470.742,33	230.858,97	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.355.213,72	1.652.000,92	43.143,73	22.169,53	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.037.229,60	261.381,11	189.051,51	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	12.000,00	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	3.682.260,87	1.421.421,94	238.547,09	208.689,44	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)	78.441.029,60	60.238.578,82	9.327.867,75	8.397.255,79	0,00
33.1- Despesas Correntes	76.205.042,65	60.015.998,42	9.327.867,75	8.397.255,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	58.219.799,01	54.585.536,52	8.395.966,89	7.690.752,49	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	17.985.243,64	5.430.461,90	931.900,86	706.503,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.235.986,95	222.580,40	0,00	0,00	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	2.235.986,95	222.580,40	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	20.879,95	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.825.884,76	570.711,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.800.005,25	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	46.759,46	570.711,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.983.931,53	(570.711,90)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	842.252,80	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.188.438,19	0,00
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%.		

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:49DB8C1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.470.768,00
Previsão Atualizada	80.470.768,00
Receitas Realizadas	6.583.896,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.470.768,00
Dotação Atualizada	80.470.768,00
Despesas Empenhadas	15.102.386,94
Despesas Liquidadas	4.530.764,65
Despesas Pagas	4.283.805,78
Superávit Orçamentário	2.053.131,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.102.386,94
Despesas Liquidadas	4.530.764,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.942.527,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.914.827,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.719.578,29
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	300.001,00	593.487,31		197,82
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-2.848.637,00	2.375.891,19		-83,40
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.229.872,08	36,00	1.527.823,38	702.012,70
Poder Executivo	2.229.872,08	36,00	1.527.823,38	702.012,70

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	871.201,59	9.810,00	235.503,61	625.887,98
Poder Executivo	871.201,59	9.810,00	235.503,61	625.887,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.101.073,67	9.846,00	1.763.326,99	1.327.900,68

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	694.251,26	25,00	14,13
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.052.622,06	70,00	72,04
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	134.774,88	0,00	85,01
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	935.998,18	15,00	19,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:52A63B7A

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

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)			
MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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
MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:406E619F

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

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	71.094.261,00	6.583.896,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.901,00	198.662,87
IPTU	44.594,00	10.239,15
ISS	386.804,00	59.653,08
ITBI	23.347,00	600,00
IRRF	229.610,00	112.749,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.546,00	15.420,84
Receitas de Contribuições	336.774,00	39.469,46
Receita Patrimonial	340.871,00	61.191,19
Aplicações Financeiras (II)	330.371,00	60.453,34
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	737,85
Transferências Correntes	69.398.857,00	6.283.082,59
Cota-Parte do FPM	31.023.607,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	5.292.432,00	721.333,40
Cota-Parte do IPVA	139.577,00	15.312,09
Cota-Parte do ITR	9.037,00	64,98
Transferências da LC 61/1989	50.208,00	2.731,18
Transferências do FUNDEB	11.548.295,00	1.582.065,11
Outras Transferências Correntes	21.335.701,00	914.308,25
Demais Receitas Correntes	260.858,00	1.490,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	260.858,00	1.490,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	70.763.890,00	6.523.442,77
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)	9.376.507,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	9.376.507,00	0,00
Convênios	6.273.830,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.102.677,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.376.507,00	0,00
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)	80.140.397,00	6.523.442,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	80.140.397,00	6.523.442,77

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)	69.545.318,00	14.595.137,94	4.413.587,34	4.166.628,47	1.519.616,06	256.831,15	235.503,61
Pessoal e Encargos Sociais	30.418.985,00	11.302.754,41	2.758.392,57	2.758.392,57	192.083,21	69.269,55	69.269,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.126.333,00	3.292.383,53	1.655.194,77	1.408.235,90	1.327.532,85	187.561,60	166.234,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.545.318,00	14.595.137,94	4.413.587,34	4.166.628,47	1.519.616,06	256.831,15	235.503,61
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)	10.636.755,00	507.249,00	117.177,31	117.177,31	8.207,32	0,00	0,00
Investimentos	9.112.074,00	7.249,00	0,00	0,00	8.207,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras	24.681,00	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	24.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.500.000,00	500.000,00	117.177,31	117.177,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.136.755,00	7.249,00	0,00	0,00	8.207,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	288.695,00	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)	78.970.768,00	14.602.386,94	4.413.587,34	4.166.628,47	1.527.823,38	256.831,15	235.503,61
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	78.970.768,00	14.602.386,94	4.413.587,34	4.166.628,47	1.527.823,38	256.831,15	235.503,61
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							593.487,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							593.487,31
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	300.001,00						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	60.453,34	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	653.940,65	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.561.453,50	5.444.276,19
DEDUÇÕES (XL)	196.557,34	2.455.271,22
Disponibilidade de Caixa	196.557,34	2.455.271,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.019.636,25	3.451.218,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.229.872,08	723.340,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	593.206,83	272.607,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.364.896,16	2.989.004,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.375.891,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-2.848.637,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.506.531,84	
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)]	869.359,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	808.906,01	
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	

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:154682AA

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

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	684.355,00	183.242,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.594,00	10.239,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.347,00	600,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	386.804,00	59.653,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	229.610,00	112.749,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.514.861,00	4.728.875,62
2.1- Cota-Parte FPM	31.023.607,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.905.047,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.118.560,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.292.432,00	901.666,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.208,00	2.731,18
2.4- Cota-Parte ITR	9.037,00	81,21
2.5- Cota-Parte IPVA	139.577,00	15.312,09
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)	37.199.216,00	4.912.117,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	7.079.260,20	942.166,39
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))	2.220.543,80	282.254,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.562.982,00	1.590.456,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.635,00	1.284.759,45
6.1.1- Principal	10.232.948,00	1.276.367,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.687,00	8.391,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	456.124,00	17.963,17
6.2.1- Principal	456.124,00	17.963,17
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	859.223,00	158.549,99
6.3.1- Principal	859.223,00	158.549,99
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	0,00	129.184,35
6.4.1- Principal	0,00	129.184,35
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)	3.153.687,80	334.201,21

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	82.942,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	82.942,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.673.399,45

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	11.562.982,00	1.214.227,85	1.136.758,27	1.136.758,27	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.293.875,00	1.130.091,64	1.052.622,06	1.052.622,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.817.150,00	315.137,33	293.207,58	293.207,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.476.725,00	814.954,31	759.414,48	759.414,48	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	2.269.107,00	84.136,21	84.136,21	84.136,21	0,00
10.2.1- Educação Infantil	269.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.999.544,00	84.136,21	84.136,21	84.136,21	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 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)[2 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.214.227,85	1.136.758,27	1.136.758,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.079.452,97	1.001.983,39	1.001.983,39	0,00	0,00	0,00
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	134.774,88	134.774,88	134.774,88	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.130.091,64	1.052.622,06	1.052.622,06	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	134.774,88	134.774,88	134.774,88	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.022.890,83	1.052.622,06	1.052.622,06	72,04
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	69.841,27	134.774,88	134.774,88	85,01
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	23.782,50	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	159.045,70	453.698,69	453.698,69	294.652,99	28,53

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	815.093,94	82.942,49	0,00	0,00	82.942,49	82.942,49

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	5.364.627,00	861.685,28	129.680,35	129.299,73	0,00
20.1- Educação Infantil	1.254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.073.703,00	861.685,28	129.680,35	129.299,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.024,00	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	31.500,00	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	16.927.609,00	2.075.913,13	1.266.438,62	1.266.058,00	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.341.113,00	315.137,33	293.207,58	293.207,58	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.341.113,00	315.137,33	293.207,58	293.207,58	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.586.496,00	1.760.775,80	973.231,04	972.850,42	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)	129.680,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	942.166,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	294.652,99
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	82.942,49
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)	694.251,26

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	1.228.029,41	694.251,26	14,13

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	459.157,11	445.680,35	311.485,81	0,00	147.671,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	457.891,38	444.414,62	310.220,08	0,00	147.671,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.265,73	1.265,73	1.265,73	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	3.652.093,00	133.558,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	2.933.827,00	133.558,67
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	1.125.579,00	114.369,52
31.1.2- PDDE	116.477,00	0,00
31.1.3- PNAE	388.500,00	19.170,16
31.1.4 - PNATE	96.501,00	18,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.206.770,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	718.266,00	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	5.507.720,00	72.516,74	47.395,83	43.208,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.332.806,00	5.175,56	1.172,23	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.333.454,00	65.207,12	45.823,80	43.189,75	0,00

32.3- ENSINO MÉDIO	245.765,00	734,76	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	102.068,00	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	52.500,00	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	441.127,00	1.399,30	399,80	19,18	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(d) Até	DESPESAS PAGAS Até o o Bimestre(e)	DESPESAS Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.435.329,00	2.148.429,87	1.313.834,45	1.309.266,93	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.624.006,00	2.148.429,87	1.313.834,45	1.309.266,93	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.517.783,00	1.990.377,62	1.181.902,61	1.181.902,61	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	8.106.223,00	158.052,25	131.931,84	127.364,32	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.811.323,00	0,00	0,00	0,00	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	1.811.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	95.252,08			1.777,21	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.590.456,96			114.369,52	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.138.024,00			42.782,75	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	547.685,04			73.363,98	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	104.468,52			788,81	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.639,34			407,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	644.514,22			73.745,79	

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:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:13BA07D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÂO DO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.981.697,00

Previsão Atualizada	79.981.697,00
Receitas Realizadas	14.228.556,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.921.697,00
Dotação Atualizada	80.339.597,00
Despesas Empenhadas	38.192.292,51
Despesas Liquidadas	11.506.867,58
Despesas Pagas	11.186.830,50
Superávit Orçamentário	2.721.688,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	38.192.292,51
Despesas Liquidadas	11.506.867,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	77.339.162,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.554.962,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.186.900,90
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	2.340.270,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	417.598,17
Despesas Previdenciárias Pagas	417.598,17
Resultado Previdenciário	-417.598,17

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	242.601,00	922.647,73		380,31
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	18.595,00	3.489.344,02		18.764,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.406.495,99	500,00	2.402.559,46	3.436,53
Poder Executivo	2.406.495,99	500,00	2.402.559,46	3.436,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.327.713,01	0,00	270.452,91	1.057.260,10
Poder Executivo	1.327.713,01	0,00	270.452,91	1.057.260,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.734.209,00	500,00	2.673.012,37	1.060.696,63

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	1.839.144,27	25,00	26,35
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.117.268,06	70,00	82,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	1.267.333,69	962.056,60	105.995,50	99.953,75
Resultado Previdenciário	-1.267.333,69	-962.056,60	-105.995,50	-99.953,75
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	1.209.351,84	15,00	17,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA	*JANAILSON ROMÃO DE FREITAS*	*ANA CRISTINA GOMES DE F CASTRO*	*ANTONIO DINIZ BENEVIDES CARNEIRO*
###.752.184-##	###.380.274-##	###.818.674-##	###.529.154-##
Prefeito	Contador Geral	Controladora	Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Janailson Romao de Freitas
Código Identificador:5F40CEBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO 14 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	209.423.961,00
Previsão Atualizada	209.423.961,00
Receitas Realizadas	35.346.372,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.734.635,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	201.423.961,00
Dotação Atualizada	207.920.596,88
Despesas Empenhadas	93.168.896,12
Despesas Liquidadas	24.794.902,93
Despesas Pagas	24.094.628,39
Superávit Orçamentário	10.551.470,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	93.168.896,12
Despesas Liquidadas	24.794.902,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	183.388.844,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	180.838.844,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	175.506.107,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	2.851.409,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.790.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.528.548,60
Despesas Previdenciárias Pagas	1.528.548,60
Resultado Previdenciário	1.322.860,95
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	69.168.781,00	9.033.984,38	13,06
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.357.848,93	11.539.813,61	-849,85

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.068.097,06	0,00	1.061.147,06	6.950,00
Poder Executivo	1.042.682,08	0,00	1.035.732,08	6.950,00
Poder Legislativo	25.414,98	0,00	25.414,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	362.942,18	1.500,10	274.633,73	86.808,35
Poder Executivo	362.942,18	1.500,10	274.633,73	86.808,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.431.039,24	1.500,10	1.335.780,79	93.758,35

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	-2.814.688,85	25,00	-19,87
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.300.106,21	70,00	50,16
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.645.676,07	0,00	39,70
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	1.978.536,72	15,00	13,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

HOSANIRA GALVÃO	*LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA*	*GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO*	*CARMINA GOMES DE FREITAS*
###.028.454-##	###.374.604-##	###.903.984-##	###.114.664-##
Prefeita	Sec de Administração e Finanças	Controladora	Contabilista

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:4144DC70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO 8 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	16.389.479,00	2.223.449,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.517.646,00	509.291,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.491.891,00	258.575,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.866.440,00	1.046.477,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.513.502,00	409.105,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.851.561,00	11.944.793,89
2.1- Cota-Parte FPM	36.204.000,00	8.887.863,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.944.000,00	8.887.863,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.260.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.393.366,00	2.920.323,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	89.858,00	11.032,29
2.4- Cota-Parte ITR	178.576,00	15.734,05
2.5- Cota-Parte IPVA	985.761,00	109.840,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes	0,00	0,00

de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	65.241.040,00	14.168.243,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	9.118.312,20	2.388.958,60
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))	7.191.947,80	1.153.102,18

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	53.040.400,00	14.552.677,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.053.900,00	10.218.617,80
6.1.1- Principal	44.023.100,00	10.150.108,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.800,00	68.509,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	377.500,00	188.963,63
6.2.1- Principal	377.500,00	188.963,63
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	7.942.500,00	4.145.096,54
6.3.1- Principal	7.942.500,00	4.145.096,54
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	666.500,00	0,00
6.4.1- Principal	666.500,00	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)	34.904.787,80	7.761.149,62
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)		14.552.677,97

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	52.590.400,00	26.483.175,70	7.569.599,87	7.569.599,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.072.000,00	24.702.836,62	7.300.106,21	7.300.106,21	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.773.000,00	2.060.676,07	1.708.472,28	1.708.472,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	25.276.726,23	22.525.000,00	5.494.473,38	5.494.473,38	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.022.273,77	117.160,55	97.160,55	97.160,55	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	19.518.400,00	1.780.339,08	269.493,66	269.493,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.004.322,00	711.796,56	86.615,03	86.615,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.815.078,00	1.028.542,52	178.261,73	178.261,73	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	104.000,00	40.000,00	4.616,90	4.616,90	0,00
10.2.4- Educação Especial	935.000,00	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	660.000,00	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	26.483.175,70	7.569.599,87	7.569.599,87	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos	24.497.627,08	5.826.763,25	5.826.763,25	0,00	0,00	0,00

e Transferências de Impostos						
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	1.985.548,62	1.742.836,62	1.742.836,62	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.702.836,62	7.300.106,21	7.300.106,21	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.888.388,07	1.645.676,07	1.645.676,07	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	242.712,00	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.186.874,58	7.300.106,21	7.300.106,21	50,16
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.868.609,52	1.645.676,07	1.645.676,07	39,70
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	621.764,48	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	1.455.267,80	6.983.078,10	6.983.078,10	5.527.810,30	47,98

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	6.316.128,60	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	3.496.150,00	1.712.983,49	324.162,95	324.072,95	0,00
20.1- Educação Infantil	379.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.897.900,00	1.697.777,09	324.162,95	324.072,95	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.4- Educação Especial	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	18.950,00	13.586,40	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	20.000,00	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	56.086.550,00	28.196.159,19	7.893.762,82	7.893.672,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.135.322,00	2.774.092,63	1.795.087,31	1.795.087,31	0,00
21.1.1- Creche	7.064.000,00	1.698.136,97	1.123.639,35	1.123.639,35	0,00
21.1.2- Pré-escola	8.071.322,00	1.075.955,66	671.447,96	671.447,96	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.951.228,00	25.422.066,56	6.098.675,51	6.098.585,51	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)	324.162,95
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.388.958,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	5.527.810,30
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))	0,10
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	(2.814.688,85)

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	3.542.060,96	(2.814.688,85)	(19,87)

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	975.982,61	909.326,28	899.246,28	0,10	76.736,23
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	895.301,19	828.644,86	818.564,86	0,10	76.736,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	80.681,42	80.681,42	80.681,42	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	8.879.067,00	1.023.740,46
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.630.067,00	1.016.194,58
31.1.1- Salário-Educação	2.739.560,00	824.065,94
31.1.2- PDDE	22.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.005.760,00	161.250,29
31.1.4 - PNATE	489.501,00	10,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.373.246,00	30.868,04
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.234.000,00	7.545,88
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	15.000,00	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 NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.042.223,59	688.654,99	176.494,03	91.019,53	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.750.762,59	150.597,57	41.969,10	41.969,10	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.867.261,00	514.568,57	134.524,93	49.050,43	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	50.100,00	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	172.500,00	23.488,85	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	596.100,00	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 NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.128.773,59	28.884.814,18	8.070.256,85	7.984.692,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	54.332.911,00	28.642.102,18	8.070.256,85	7.984.692,35	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	36.446.400,00	26.269.836,62	7.603.909,19	7.603.909,19	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.884.011,00	2.372.265,56	466.347,66	380.783,16	0,00
33.2- Despesas de Capital	11.798.362,59	242.712,00	0,00	0,00	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	11.798.362,59	242.712,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	134.669,05	10.511,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.552.677,97	824.065,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.650.281,29	90.264,61
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	7.037.065,73	744.313,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	924.025,65	6.295,13
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	60.410,72	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.900.680,66	750.608,26

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.

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%.

HOSANIRA GALVÃO	***LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA***	***GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO***	***CARMINA GOMES DE FREITAS***
###.028.454-##	###.374.604-##	###.903.984-##	###.114.664-##
Prefeita	Sec De Administração E Finanças	Controladora	Contabilista

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:6539C161

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

MUNICIPIO DE GROSSOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:E7344164

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: 1/2026		
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	19.573.898,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.123.460,00	388.386,74

IPTU	301.887,00	60.742,40
ISS	752.662,00	159.285,81
ITBI	302.036,00	130.260,94
IRRF	722.294,00	37.147,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.581,00	950,38
Receitas de Contribuições	145.861,00	0,00
Receita Patrimonial	302.421,00	117.030,72
Aplicações Financeiras (II)	212.035,00	117.030,72
Outras Receitas Patrimoniais	90.386,00	0,00
Transferências Correntes	127.846.734,00	19.059.738,77
Cota-Parte do FPM	28.533.613,00	4.063.023,50
Cota-Parte do ICMS	11.126.512,00	1.697.525,41
Cota-Parte do IPVA	277.830,00	38.197,25
Cota-Parte do ITR	63.206,00	427,68
Transferências da LC 61/1989	20.800,00	5.533,63
Transferências do FUNDEB	14.674.400,00	1.726.215,68
Outras Transferências Correntes	73.150.373,00	11.528.815,62
Demais Receitas Correntes	274.097,00	8.741,78
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	274.097,00	8.741,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	130.480.538,00	19.456.867,29
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	693.231,65
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
Transferências de Capital	15.250.178,00	693.231,65
Convênios	7.729.729,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.520.449,00	693.231,65
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	693.231,65
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	20.150.098,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	182.287.965,00	20.150.098,94

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)	132.501.074,57	43.959.820,94	22.169.775,56	13.502.425,75	397.639,82	53.173,83	53.173,83
Pessoal e Encargos Sociais	47.045.639,00	21.749.518,76	7.126.521,51	5.179.591,80	90.729,01	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	85.305.435,57	22.210.302,18	15.043.254,05	8.322.833,95	306.910,81	53.173,83	53.173,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	132.351.074,57	43.959.820,94	22.169.775,56	13.502.425,75	397.639,82	53.173,83	53.173,83
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)	65.898.925,43	15.931.264,92	3.604.501,21	3.413.975,58	396.047,16	0,00	0,00
Investimentos	64.578.925,43	15.440.559,14	3.538.475,46	3.347.949,83	396.047,16	0,00	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	490.705,78	66.025,75	66.025,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	64.588.925,43	15.440.559,14	3.538.475,46	3.347.949,83	396.047,16	0,00	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	59.400.380,08	25.708.251,02	16.850.375,58	793.686,98	53.173,83	53.173,83
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	197.040.000,00	59.400.380,08	25.708.251,02	16.850.375,58	793.686,98	53.173,83	53.173,83
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							2.452.862,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.452.862,55

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)	117.030,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.569.893,27

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.999.372,02	5.751.093,07
DEDUÇÕES (XL)	3.158.611,10	7.204.577,56
Disponibilidade de Caixa	3.158.611,10	7.204.577,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.324.047,48	9.769.887,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.711.089,47	1.903.911,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.346,91	661.398,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.840.760,92	-1.453.484,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.294.245,41

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)	-807.178,34
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)]	3.487.067,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.370.036,35
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:2BA548DB

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: 1/2026		
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	387.436,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	301.887,00	60.742,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	302.036,00	130.260,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	752.662,00	159.285,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	722.294,00	37.147,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.021.961,00	7.253.774,71
2.1- Cota-Parte FPM	28.533.613,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.682.758,00	5.078.779,26
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	2.121.906,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.800,00	6.763,96
2.4- Cota-Parte ITR	63.206,00	487,86
2.5- Cota-Parte IPVA	277.830,00	45.836,69
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	7.641.211,07
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	1.449.067,24
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	459.547,83
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	1.729.613,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.405.000,00	1.729.613,45
6.1.1- Principal	13.390.000,00	1.726.215,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	3.397,77
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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	277.148,44
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)	1.729.613,45	

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	14.690.000,00	8.666.195,66	1.734.591,85	1.313.251,30	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.615.000,00	7.062.425,06	1.368.493,36	986.863,18	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.820.000,00	7.062.425,06	1.368.493,36	986.863,18	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	5.075.000,00	1.603.770,60	366.098,49	326.388,12	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.075.000,00	1.603.770,60	366.098,49	326.388,12	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 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	8.666.195,66	1.734.591,85	1.313.251,30	0,00	0,00	4.978,40
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.666.195,66	1.734.591,85	1.313.251,30	0,00	0,00	4.978,40
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.062.425,06	1.368.493,36	986.863,18	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.210.729,42		1.368.493,36	1.368.493,36	79,12
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	172.961,35	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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até	INSC. EM REST. A

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.863.292,00	1.725.980,93	1.628.560,85	256.886,86	0,00
20.1- Educação Infantil	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.758.292,00	1.725.980,93	1.628.560,85	256.886,86	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	22.553.292,00	10.392.176,59	3.363.152,70	1.570.138,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.653.292,00	10.392.176,59	3.363.152,70	1.570.138,16	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)	1.628.560,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.449.067,24
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)	3.077.628,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[25]	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.910.302,77			3.077.628,09	40,28
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	223.636,35	81.243,56	0,00	201.612,22
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e	236.316,07	190.028,92	81.243,56	0,00	155.072,51
Transferências de Impostos					
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

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	180.441,79
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.170.000,00	180.441,79
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	157.435,26
31.1.2- PDDE	50.000,00	38,33
31.1.3- PNAE	550.000,00	7,16
31.1.4 - PNATE	190.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	880.000,00	22.961,04
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	7.850.003,00	671.705,17	661.459,15	630.727,90	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	680.000,00	9.500,62	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.138.003,00	662.204,55	661.459,15	630.727,90	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	32.000,00	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 +	30.403.295,00	11.063.881,76	4.024.611,85	2.200.866,06	0,00
32)					
33.1- Despesas Correntes	27.013.847,00	11.342.842,76	4.310.245,85	2.486.500,06	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.333.292,00	9.008.820,95	2.017.898,68	1.443.387,39	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	800.000,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.880.555,00	1.987.521,81	1.945.847,17	696.612,67	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.189.448,00	67.539,00	60.866,00	60.866,00	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	4.189.448,00	67.539,00	60.866,00	60.866,00	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)	1.729.613,45	157.435,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.313.251,30	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	591.630,40	157.438,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	367.454,25	(157.435,21)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	520.321,69	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	438.762,96	3,23
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:68D75A8F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV

MUNICIPIO DE GROSSOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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	20.267.129,66
Déficit Orçamentário	5.507.147,11
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	59.891.085,86
Despesas Liquidadas	25.774.276,77
Despesas Pagas	16.916.401,33
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	59.891.085,86
Despesas Liquidadas	25.774.276,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	123.575.313,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	123.575.313,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	123.357.635,33
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	2.452.862,55	136,64
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.183.459,50	4.294.245,41	362,85

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	793.686,98	1.903.911,13
Poder Executivo	2.711.089,47	13.491,36	793.686,98	1.903.911,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.267.727,92	7.676,77	53.173,83	1.206.877,32
Poder Executivo	1.267.727,92	7.676,77	53.173,83	1.206.877,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.978.817,39	21.168,13	846.860,81	3.110.788,45

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	3.077.628,09	25,00	40,28
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.368.493,36	70,00	79,12
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	3.942.543,54	15,00	51,59

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:5D490DA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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	771.818,00	147.995,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	71.000,00	8.562,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.100,00	7.886,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	251.800,00	60.507,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	428.918,00	71.039,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.304.320,00	4.872.298,24

2.1- Cota-Parte FPM	18.652.000,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.792.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	860.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.320.000,00	1.007.728,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.520,00	4.092,19
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	12,50
2.5- Cota-Parte IPVA	328.000,00	51.381,02
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)	22.076.138,00	5.020.293,78
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.088.864,00	974.459,51
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))	1.430.170,50	280.613,80

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.272.262,00	3.051.463,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.272.686,00	1.929.719,94
6.1.1- Principal	7.222.686,00	1.909.230,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	20.489,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	151.000,00	42.669,21
6.2.1- Principal	149.200,00	42.669,21
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.821.576,00	943.937,02
6.3.1- Principal	2.821.576,00	943.937,02
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	27.000,00	135.137,65
6.4.1- Principal	27.000,00	135.137,65
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)	3.133.822,00	934.770,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	278.123,96	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	278.123,96	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.329.587,78	

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 NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.272.262,00	3.057.828,22	1.298.339,29	1.297.113,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.630.584,00	2.519.315,74	1.124.748,55	1.123.522,74	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.553.576,00	813.000,00	263.896,65	263.896,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.419.286,00	1.706.315,74	860.851,90	859.626,09	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	657.722,00	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	3.641.678,00	538.512,48	173.590,74	173.590,74	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.039.389,00	10.579,50	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.320.408,00	527.932,98	173.590,74	173.590,74	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	281.881,00	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	3.057.828,22	1.298.339,29	1.297.113,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.140.542,71	1.034.442,64	1.033.216,83	0,00	0,00	0,00
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	917.285,51	263.896,65	263.896,65	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.519.315,74	1.124.748,55	1.123.522,74	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	813.000,00	263.896,65	263.896,65	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	104.285,51	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.041.428,32	1.124.748,55	1.124.748,55	38,57
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	409.857,45	263.896,65	263.896,65	27,96
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	141.590,55	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	305.146,38	1.753.124,53	1.753.124,53	1.447.978,15	57,45

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	1.283.225,17	278.123,96	0,00	0,00	278.123,96	278.123,96

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	2.842.000,00	412.472,38	268.951,83	265.726,77	0,00
20.1- Educação Infantil	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.449.000,00	412.472,38	268.951,83	265.726,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	27.000,00	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	13.114.262,00	3.470.300,60	1.567.291,12	1.562.840,25	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.782.965,00	823.579,50	263.896,65	263.896,65	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.782.965,00	823.579,50	263.896,65	263.896,65	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.331.297,00	2.646.721,10	1.303.394,47	1.298.943,60	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)	268.951,83		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	974.459,51		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.447.978,15		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	278.123,96		
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)	(482.690,77)		
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	1.255.073,45	(482.690,77)	(9,61)

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	424.894,83	224.469,34	173.534,86	1,00	251.358,97
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	111.760,78	102.393,69	94.163,25	0,00	17.597,53
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	309.550,84	118.492,44	79.371,61	1,00	230.178,23
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.583,21	3.583,21	0,00	0,00	3.583,21

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	1.605.800,00	192.708,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	1.214.800,00	192.288,25

DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	733.000,00	158.344,12
31.1.2- PDDE	29.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	151.800,00	27.560,50
31.1.4 - PNATE	143.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	157.500,00	6.383,63
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	391.000,00	420,09
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	2.107.800,00	169.169,17	118.765,24	116.060,49	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.867.000,00	156.868,86	106.645,41	103.940,66	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	115.000,00	12.300,31	12.119,83	12.119,83	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	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.400,00	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)	15.222.062,00	3.639.469,77	1.686.056,36	1.678.900,74	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.128.384,00	3.447.119,58	1.600.118,09	1.592.962,47	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.980.084,00	2.574.315,74	1.165.457,04	1.164.231,23	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.136.300,00	872.803,84	434.661,05	428.731,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.105.678,00	192.350,19	85.938,27	85.938,27	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	3.105.678,00	192.350,19	85.938,27	85.938,27	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	387.146,52	169.044,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.051.463,82	158.344,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.376.485,09	103.370,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.062.125,25	224.018,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	55.944,28	3.964,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.039,33	1.020,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.115.030,20	226.962,21

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%.

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	*RIANE GUEDES DE OLIVEIRA*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:28200EE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o 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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***		***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***		
###.294.901-##	###.447.561-##		###.934.664-##		
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita		Controlador Geral		

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:4E32798D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	49.230.500,00	8.209.265,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.818,00	165.194,32
IPTU	71.000,00	8.562,16
ISS	251.800,00	60.507,60
ITBI	20.100,00	7.886,64
IRRF	428.918,00	71.039,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.000,00	17.198,78
Receitas de Contribuições	284.500,00	41.719,34
Receita Patrimonial	475.500,00	140.564,85
Aplicações Financeiras (II)	475.500,00	140.564,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.453.682,00	7.855.249,68
Cota-Parte do FPM	18.652.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	806.182,53
Cota-Parte do IPVA	328.000,00	41.104,83
Cota-Parte do ITR	800,00	10,01
Transferências da LC 61/1989	3.520,00	3.273,78
Transferências do FUNDEB	10.220.462,00	3.030.974,28
Outras Transferências Correntes	15.928.900,00	926.436,67
Demais Receitas Correntes	178.000,00	6.536,95
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	176.000,00	6.536,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	48.753.000,00	8.068.700,29
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)	4.269.500,00	420,09
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	4.269.500,00	420,09
Convênios	620.000,00	420,09
Outras Transferências de Capital	3.649.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.269.500,00	420,09
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)	53.022.500,00	8.069.120,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	53.022.500,00	8.069.120,38

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)	41.444.888,00	10.143.192,21	4.903.540,56	4.876.723,98	154.377,49	1.103.460,44	1.094.976,13
Pessoal e Encargos Sociais	21.912.384,00	5.588.315,66	2.944.349,30	2.943.063,49	0,00	2.428,80	2.428,80
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	60.000,00	50.000,00	21.619,38	21.619,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.472.504,00	4.504.876,55	1.937.571,88	1.912.041,11	154.377,49	1.101.031,64	1.092.547,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES	41.384.888,00	10.093.192,21	4.881.921,18	4.855.104,60	154.377,49	1.103.460,44	1.094.976,13

RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)							
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)	11.655.112,00	1.115.841,62	642.844,66	642.844,66	0,00	300.293,43	300.293,43
Investimentos	11.065.112,00	865.841,62	524.954,70	524.954,70	0,00	300.293,43	300.293,43
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	490.000,00	250.000,00	117.889,96	117.889,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.165.112,00	865.841,62	524.954,70	524.954,70	0,00	300.293,43	300.293,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	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)	52.950.000,00	10.959.033,83	5.406.875,88	5.380.059,30	154.377,49	1.403.753,87	1.395.269,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	52.950.000,00	10.959.033,83	5.406.875,88	5.380.059,30	154.377,49	1.403.753,87	1.395.269,56
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.139.414,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.139.414,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-176.944,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	140.564,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	21.619,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.258.359,50

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.901.259,89	19.783.369,93
DEDUÇÕES (XL)	7.111.596,72	8.565.624,70
Disponibilidade de Caixa	7.111.596,72	8.565.624,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.500.773,56	8.797.053,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	234.061,91	57.957,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.114,93	173.470,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.789.663,17	11.217.745,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.571.917,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.505.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-176.104,22
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)]	1.395.813,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.276.868,25
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.**

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D9D7F7D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	53.500.000,00
Previsão Atualizada	53.500.000,00
Receitas Realizadas	8.209.685,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	53.500.000,00
Dotação Atualizada	53.500.000,00
Despesas Empenhadas	11.259.033,83
Despesas Liquidadas	5.546.385,22
Despesas Pagas	5.519.568,64
Superávit Orçamentário	2.663.300,01

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.259.033,83
Despesas Liquidadas	5.546.385,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	45.806.530,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.556.530,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.599.410,77

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	**Metas Fiscais da LDO Até o Bimestre (a)**	**Meta Fixada no Anexo de Resultado Apurado (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-176.944,00	1.139.414,03	643,94
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.505.000,00	1.571.917,94	104,44

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203.851,87	1,00	154.377,49	49.473,38
Poder Executivo	203.851,87	1,00	154.377,49	49.473,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.934.689,49	11.835,00	1.395.269,56	527.584,93
Poder Executivo	1.934.689,49	11.835,00	1.395.269,56	527.584,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.138.541,36	11.836,00	1.549.647,05	577.058,31

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	-482.690,77	25,00	-9,61
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.124.748,55	70,00	38,57
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	263.896,65	0,00	27,96
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	877.321,01	15,00	17,47

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:DC693B43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICIPIO DE JANDUIS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	45.695.160,00			
Previsão Atualizada	45.695.160,00			
Receitas Realizadas	7.822.752,96			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	45.695.160,00			
Dotação Atualizada	45.695.160,00			
Despesas Empenhadas	11.615.454,18			
Despesas Liquidadas	5.733.489,69			
Despesas Pagas	5.667.315,21			
Superávit Orçamentário	2.089.263,27			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	11.615.454,18			
Despesas Liquidadas	5.733.489,69			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	44.421.168,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.421.168,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.980.688,52			
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	0,00	850.172,06		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00		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	564.180,98	3.318,38	546.506,75	14.355,85
Poder Executivo	564.180,98	3.318,38	546.506,75	14.355,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.058.964,87	30,94	765.836,51	293.097,42
Poder Executivo	1.058.964,87	30,94	765.836,51	293.097,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.623.145,85	3.349,32	1.312.343,26	307.453,27
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	439.848,45	25,00		9,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.053.084,45	70,00		42,82
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	337.017,88	0,00		38,93
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	1.169.773,75	15,00	24,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
ELVECIO GURGEL DE SALES	***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***	
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##	
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio	

Publicado por:
ANTONIO EUDIMAR GURGEL DE SALES
Código Identificador: 154E10D0

GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO II E §1º).PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026							
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)	45.695.160,00	45.695.160,00	7.822.752,96	17,12	7.822.752,96	17,12	37.872.407,04
Receitas Correntes	40.293.322,00	40.293.322,00	7.822.752,96	19,41	7.822.752,96	19,41	32.470.569,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	960.093,00	960.093,00	207.581,44	21,62	207.581,44	21,62	752.511,56
Impostos	864.843,00	864.843,00	201.573,77	23,31	201.573,77	23,31	663.269,23
Taxas	72.725,00	72.725,00	6.007,67	8,26	6.007,67	8,26	66.717,33
Contribuição de Melhoria	22.525,00	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00
Contribuições	190.631,00	190.631,00	62.216,24	32,64	62.216,24	32,64	128.414,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.631,00	190.631,00	62.216,24	32,64	62.216,24	32,64	128.414,76
Receita Patrimonial	325.279,00	325.279,00	90.918,59	27,95	90.918,59	27,95	234.360,41
Valores Mobiliários	248.416,00	248.416,00	90.918,59	36,60	90.918,59	36,60	157.497,41
Demais Receitas Patrimoniais	76.863,00	76.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.863,00
Receita de Serviços	15.609,00	15.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.244,00	13.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,00
Outros Serviços	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
Transferências Correntes	38.597.847,00	38.597.847,00	7.408.143,48	19,19	7.408.143,48	19,19	31.189.703,52
Transferências da União e de suas Entidades	27.289.482,00	27.289.482,00	5.157.808,55	18,90	5.157.808,55	18,90	22.131.673,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.292.920,00	3.292.920,00	663.429,30	20,15	663.429,30	20,15	2.629.490,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.015.445,00	8.015.445,00	1.586.905,63	19,80	1.586.905,63	19,80	6.428.539,37
Outras Receitas Correntes	203.863,00	203.863,00	53.893,21	26,44	53.893,21	26,44	149.969,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.498,00	201.498,00	53.893,21	26,75	53.893,21	26,75	147.604,79
Demais Receitas Correntes	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
Receitas de Capital	5.401.838,00	5.401.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.838,00
Operações de Crédito	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Alienação de Bens Imóveis	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Transferências de Capital	5.341.713,00	5.341.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.713,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.005.255,00	5.005.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.255,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	336.458,00	336.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.458,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.695.160,00	45.695.160,00	7.822.752,96	19,41	7.822.752,96	19,41	37.872.407,04
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)	45.695.160,00	45.695.160,00	7.822.752,96	19,41	7.822.752,96	19,41	37.872.407,04
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					7.822.752,96		
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	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas	Inscrição RP

	(d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Pagas Até Bimestre (j)	Não Processado (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.695.160,00	45.695.160,00	11.615.454,18	11.615.454,18	34.079.705,82	5.733.489,69	5.733.489,69	39.961.670,31	5.667.315,21	0,00
Despesas Correntes	35.534.242,00	33.854.472,63	11.039.054,36	11.039.054,36	22.815.418,27	5.577.252,42	5.577.252,42	28.277.220,21	5.511.077,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.715.002,00	14.035.822,93	5.871.067,60	5.871.067,60	8.164.755,33	2.916.997,21	2.916.997,21	11.118.825,72	2.916.567,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.009,00	4.969,65	2.840,65	2.840,65	2.129,00	2.840,65	2.840,65	2.129,00	2.840,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.811.231,00	19.813.680,05	5.165.146,11	5.165.146,11	14.648.533,94	2.657.414,56	2.657.414,56	17.156.265,49	2.591.670,29	0,00
Despesas de Capital	9.803.532,00	11.483.301,37	576.399,82	576.399,82	10.906.901,55	156.237,27	156.237,27	11.327.064,10	156.237,27	0,00
INVESTIMENTO	9.318.754,00	11.008.923,81	165.673,26	165.673,26	10.843.250,55	61.081,76	61.081,76	10.947.842,05	61.081,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	444.778,00	434.377,56	410.726,56	410.726,56	23.651,00	95.155,51	95.155,51	339.222,05	95.155,51	0,00
Reserva de Contingência	357.386,00	357.386,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.386,00	357.386,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.695.160,00	45.695.160,00	11.615.454,18	11.615.454,18	34.079.705,82	5.733.489,69	5.733.489,69	39.961.670,31	5.667.315,21	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)	45.695.160,00	45.695.160,00	11.615.454,18	11.615.454,18	34.079.705,82	5.733.489,69	5.733.489,69	39.961.670,31	5.667.315,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-3.792.701,22			2.089.263,27		2.155.437,75	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	45.695.160,00	45.695.160,00	11.615.454,18	7.822.752,96	34.079.705,82	5.733.489,69	7.822.752,96	39.961.670,31	7.822.752,96	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.

ELVECIO GURGEL DE SALES	*PEDRO HIGO ALVES GURGEL*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:233188B8

GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE (LDB, ART..PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	864.843,00	201.573,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	47.413,00	2.357,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.025,00	15.642,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	134.902,00	56.887,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	654.503,00	126.686,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.412.885,00	4.611.887,19
2.1- Cota-Parte FPM	12.388.366,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.880.484,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	507.882,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.786.011,00	783.015,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.353,00	3.015,59
2.4- Cota-Parte ITR	11.825,00	54,28
2.5- Cota-Parte IPVA	170.282,00	16.717,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.048,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.277.728,00	4.813.460,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	2.981.000,60	922.377,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)	1.088.431,40	280.987,80

+ (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.070.365,00	2.545.405,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.036.139,00	1.593.429,08
6.1.1- Principal	8.015.445,00	1.586.905,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.694,00	6.523,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	104.910,00	0,00
6.2.1- Principal	102.623,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.287,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.884.666,00	865.770,27
6.3.1- Principal	4.815.423,00	865.770,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.243,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	44.650,00	86.206,30
6.4.1- Principal	44.650,00	86.206,30
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)	5.034.444,40	664.528,26
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)		2.545.405,65

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	11.527.755,10	2.860.059,13	1.646.848,32	1.646.848,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.306.699,00	1.559.157,16	1.053.084,45	1.053.084,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.121.071,00	650.944,32	332.945,87	332.945,87	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.024.168,00	840.412,84	671.111,13	671.111,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	161.460,00	67.800,00	49.027,45	49.027,45	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	8.221.056,10	1.300.901,97	593.763,87	593.763,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.830.415,19	436.060,15	201.274,18	201.274,18	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.229.593,91	791.907,71	350.684,02	350.684,02	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	161.047,00	72.934,11	41.805,67	41.805,67	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)[7] [7]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.860.059,13	1.646.848,32	1.646.848,32	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.183.641,55	1.279.551,44	1.279.551,44	0,00	0,00	0,00
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	579.794,96	354.228,13	354.228,13	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.622,62	13.068,75	13.068,75	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.559.157,16	1.053.084,45	1.053.084,45	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	484.602,41	337.017,88	337.017,88	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	27.076,00	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[17] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.721.439,55	1.053.084,45	1.053.084,45	42,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	350.030,92	337.017,88	337.017,88	38,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	129.865,54	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	254.540,57	898.557,33	898.557,33	644.016,76	35,30

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	1.234.905,52	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	1.681.499,90	333.869,34	161.487,84	154.839,84	0,00
20.1- Educação Infantil	311.900,90	28.308,50	5.989,66	5.989,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	616.514,00	13.111,00	8.199,00	1.551,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	21.996,00	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	731.089,00	292.449,84	147.299,18	147.299,18	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	13.209.255,00	3.193.928,47	1.808.336,16	1.801.688,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.263.387,09	1.115.312,97	540.209,71	540.209,71	0,00
21.1.1- Creche	4.580.059,09	962.476,81	465.860,19	465.860,19	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.683.328,00	152.836,16	74.349,52	74.349,52	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.945.867,91	2.078.615,50	1.268.126,45	1.261.478,45	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)					161.487,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					922.377,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					644.016,76
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[7]					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)					439.848,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [6]		VALOR (z)	EXIGIDO	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.203.365,24	439.848,45	9,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[6]	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	344.873,66	248.775,15	234.815,83	0,00	110.057,83
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	147.249,05	143.192,31	130.724,97	0,00	16.524,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.477,72	9.054,31	9.037,08	0,00	8.440,64
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	180.146,89	96.528,53	95.053,78	0,00	85.093,11

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	1.200.236,00	159.205,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.116.671,00	151.065,81
31.1.1- Salário-Educação	515.098,00	122.496,62
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	317.685,00	27.192,00
31.1.4 - PNATE	82.068,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	201.820,00	1.377,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	83.565,00	8.139,50
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	2.030.925,00	408.890,77	172.925,72	172.925,72	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.384,00	383.244,80	155.134,75	155.134,75	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	6.031,00	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	412.896,00	25.645,97	17.790,97	17.790,97	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)	15.240.180,00	3.602.819,24	1.981.261,88	1.974.613,88	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.316.755,28	3.574.066,61	1.981.261,88	1.974.613,88	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.697.746,00	1.712.371,80	1.145.974,76	1.145.974,76	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	149.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.469.799,17	1.861.694,81	835.287,12	828.639,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.452.158,83	54.476,50	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.452.158,83	54.476,50	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	140.902,57	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.545.405,65	122.496,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.750.939,18	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	935.369,04	122.496,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	102.447,12	(122.496,62)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	116.431,99	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	921.384,17	0,00
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%.		

ELVECIO GURGEL DE SALES	***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:EC68B13E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICIPIO DE JANDUIS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	864.843,00	201.573,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	47.413,00	2.357,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.025,00	15.642,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	134.902,00	56.887,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	654.503,00	126.686,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.412.885,00	4.611.887,19
2.1- Cota-Parte FPM	12.388.366,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.880.484,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	507.882,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.786.011,00	783.015,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.353,00	3.015,59
2.4- Cota-Parte ITR	11.825,00	54,28
2.5- Cota-Parte IPVA	170.282,00	16.717,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.048,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.277.728,00	4.813.460,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	2.981.000,60	922.377,37
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))	1.088.431,40	280.987,80

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.070.365,00	2.545.405,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.036.139,00	1.593.429,08
6.1.1- Principal	8.015.445,00	1.586.905,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.694,00	6.523,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	104.910,00	0,00
6.2.1- Principal	102.623,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.287,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.884.666,00	865.770,27
6.3.1- Principal	4.815.423,00	865.770,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.243,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	44.650,00	86.206,30
6.4.1- Principal	44.650,00	86.206,30
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)	5.034.444,40	664.528,26
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)		2.545.405,65

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	11.527.755,10	2.860.059,13	1.646.848,32	1.646.848,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.306.699,00	1.559.157,16	1.053.084,45	1.053.084,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.121.071,00	650.944,32	332.945,87	332.945,87	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.024.168,00	840.412,84	671.111,13	671.111,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	161.460,00	67.800,00	49.027,45	49.027,45	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	8.221.056,10	1.300.901,97	593.763,87	593.763,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.830.415,19	436.060,15	201.274,18	201.274,18	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.229.593,91	791.907,71	350.684,02	350.684,02	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	161.047,00	72.934,11	41.805,67	41.805,67	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)[7] [7]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.860.059,13	1.646.848,32	1.646.848,32	0,00	0,00	0,00

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.183.641,55	1.279.551,44	1.279.551,44	0,00	0,00	0,00
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	579.794,96	354.228,13	354.228,13	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.622,62	13.068,75	13.068,75	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.559.157,16	1.053.084,45	1.053.084,45	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	484.602,41	337.017,88	337.017,88	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	27.076,00	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[17] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.721.439,55	1.053.084,45	1.053.084,45	42,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	350.030,92	337.017,88	337.017,88	38,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	129.865,54	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	254.540,57	898.557,33	898.557,33	644.016,76	35,30

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	1.234.905,52	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	1.681.499,90	333.869,34	161.487,84	154.839,84	0,00
20.1- Educação Infantil	311.900,90	28.308,50	5.989,66	5.989,66	0,00

20.2- Ensino Fundamental	616.514,00	13.111,00	8.199,00	1.551,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	21.996,00	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	731.089,00	292.449,84	147.299,18	147.299,18	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	13.209.255,00	3.193.928,47	1.808.336,16	1.801.688,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.263.387,09	1.115.312,97	540.209,71	540.209,71	0,00
21.1.1- Creche	4.580.059,09	962.476,81	465.860,19	465.860,19	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.683.328,00	152.836,16	74.349,52	74.349,52	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.945.867,91	2.078.615,50	1.268.126,45	1.261.478,45	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)	161.487,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	922.377,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	644.016,76
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[7]	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)	439.848,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2][6]		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.203.365,24		439.848,45	9,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[6]	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	344.873,66	248.775,15	234.815,83	0,00	110.057,83
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	147.249,05	143.192,31	130.724,97	0,00	16.524,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.477,72	9.054,31	9.037,08	0,00	8.440,64
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	180.146,89	96.528,53	95.053,78	0,00	85.093,11

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	1.200.236,00	159.205,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.116.671,00	151.065,81
31.1.1- Salário-Educação	515.098,00	122.496,62
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	317.685,00	27.192,00
31.1.4 - PNATE	82.068,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	201.820,00	1.377,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	83.565,00	8.139,50
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	2.030.925,00	408.890,77	172.925,72	172.925,72	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.384,00	383.244,80	155.134,75	155.134,75	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	6.031,00	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	412.896,00	25.645,97	17.790,97	17.790,97	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)	15.240.180,00	3.602.819,24	1.981.261,88	1.974.613,88	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.316.755,28	3.574.066,61	1.981.261,88	1.974.613,88	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.697.746,00	1.712.371,80	1.145.974,76	1.145.974,76	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	149.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.469.799,17	1.861.694,81	835.287,12	828.639,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.452.158,83	54.476,50	0,00	0,00	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	3.452.158,83	54.476,50	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	140.902,57	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.545.405,65	122.496,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.750.939,18	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	935.369,04	122.496,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	102.447,12	(122.496,62)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	116.431,99	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	921.384,17	0,00

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%.

ELVECIO GURGEL DE SALES	***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:ED8B0B31

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO (2).PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.695.160,00
Previsão Atualizada	45.695.160,00
Receitas Realizadas	7.822.752,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.695.160,00
Dotação Atualizada	45.695.160,00
Despesas Empenhadas	11.615.454,18
Despesas Liquidadas	5.733.489,69
Despesas Pagas	5.667.315,21
Superávit Orçamentário	2.089.263,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.615.454,18
Despesas Liquidadas	5.733.489,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	44.421.168,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.421.168,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.980.688,52
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	0,00	850.172,06	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	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	564.180,98	3.318,38	546.506,75	14.355,85
Poder Executivo	564.180,98	3.318,38	546.506,75	14.355,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.058.964,87	30,94	765.836,51	293.097,42
Poder Executivo	1.058.964,87	30,94	765.836,51	293.097,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.623.145,85	3.349,32	1.312.343,26	307.453,27

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	439.848,45	25,00	9,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.053.084,45	70,00	42,82
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	337.017,88	0,00	38,93
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	1.169.773,75	15,00	24,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ELVECIO GURGEL DE SALES	*PEDRO HIGO ALVES GURGEL*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:10C4774F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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

Prefeita
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:3EFEE265

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**

RECEITAS	
Previsão Inicial	48.277.176,00
Previsão Atualizada	48.377.178,00
Receitas Realizadas	4.683.299,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.277.176,00
Dotação Atualizada	48.277.176,00
Despesas Empenhadas	14.628.255,44
Despesas Liquidadas	3.802.423,07
Despesas Pagas	3.113.556,04
Superávit Orçamentário	880.876,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.628.255,44
Despesas Liquidadas	3.802.423,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.248.607,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.248.607,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.248.607,61
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	-3.662.530,00	426.375,81		11,64
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-68.084,02	0,00		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	1.628.061,07	0,00	551.992,86	1.076.068,21
Poder Executivo	1.594.011,53	0,00	551.992,86	1.042.018,67
Poder Legislativo	34.049,54	0,00	0,00	34.049,54
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.329.112,09	55.520,00	567.442,03	4.706.150,06
Poder Executivo	5.328.982,19	55.520,00	567.442,03	4.706.020,16
Poder Legislativo	129,90	0,00	0,00	129,90
TOTAL	6.957.173,16	55.520,00	1.119.434,89	5.782.218,27

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	1.034.238,18	25,00	24,31
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	631.709,91	70,00	91,10
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	111.882,16	0,00	266,32
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	503.007,94	15,00	11,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Prefeita			
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA			
###.379.074-##			
Chefe do Gabinete Civil			

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:C8AF0D6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	290.847,00	88.650,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.026,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.053,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	155.371,00	13.892,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	108.397,00	74.757,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.270.326,00	4.165.784,40
2.1- Cota-Parte FPM	15.357.161,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.357.161,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.635.522,00	354.446,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.124,00	1.039,48
2.4- Cota-Parte ITR	34.841,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	234.678,00	1.213,79
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)	17.561.173,00	4.254.434,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	3.454.065,20	832.706,14
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))	936.228,05	230.451,83
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.621.606,00	747.319,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.005.100,00	651.380,87
6.1.1- Principal	4.005.100,00	651.380,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	304.037,00	0,00
6.2.1- Principal	304.037,00	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	272.469,00	42.010,42
6.3.1- Principal	272.469,00	42.010,42
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	40.000,00	53.927,94
6.4.1- Principal	40.000,00	53.927,94
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)	551.034,80	(181.325,27)
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)		747.319,23

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	4.621.606,00	3.581.816,32	831.633,01	829.955,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.490.433,00	3.207.375,78	631.709,91	630.032,14	0,00
10.1.1- Educação Infantil	524.288,00	402.704,67	110.261,16	110.261,16	0,00

10.1.2- Ensino Fundamental	2.966.145,00	2.804.671,11	521.448,75	519.770,98	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	1.131.173,00	374.440,54	199.923,10	199.923,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	313.530,00	21.100,00	1.621,00	1.621,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	811.893,00	353.340,54	198.302,10	198.302,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.750,00	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 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	3.581.816,32	831.633,01	829.955,24	0,00	0,00	84.313,78
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.158.011,65	719.750,85	718.073,08	0,00	0,00	68.369,98
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	423.804,67	111.882,16	111.882,16	0,00	0,00	69.871,74
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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.207.375,78	631.709,91	630.032,14	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	423.804,67	111.882,16	111.882,16	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	485.373,90	631.709,91	631.709,91	91,10
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	23.748,49	111.882,16	111.882,16	266,32
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	6.301,56	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		74.731,92	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	382.615,36	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	2.582.959,93	572.704,68	201.532,04	160.832,46	0,00
20.1- Educação Infantil	634.624,00	8.508,57	4.996,00	59,94	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.523.829,93	447.649,21	143.610,40	125.057,93	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	59.006,00	1.617,66	828,34	9,94	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	365.500,00	114.929,24	52.097,30	35.704,65	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	7.204.565,93	4.154.521,00	1.033.165,05	990.787,70	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.472.442,00	432.313,24	116.878,16	111.942,10	0,00
21.1.1- Creche	330.000,00	145.443,67	71.311,67	71.311,67	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.142.442,00	286.869,57	45.566,49	40.630,43	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.732.123,93	3.722.207,76	916.286,89	878.845,60	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)					201.532,04
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					832.706,14

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)	1.034.238,18

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			1.063.608,71	1.034.238,18	24,31
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	373.443,29	223.887,03	115.755,71	0,00	257.687,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	277.240,50	149.260,14	84.505,35	0,00	192.735,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	91.594,65	70.018,75	26.642,22	0,00	64.952,43
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	4.608,14	4.608,14	4.608,14	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	2.071.726,00	93.376,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.220.215,00	93.376,67
31.1.1- Salário-Educação	176.721,00	57.192,75
31.1.2- PDDE	55.433,00	0,00
31.1.3- PNAE	97.750,00	10.254,25
31.1.4 - PNATE	207.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	683.311,00	25.929,67
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	851.511,00	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	2.738.744,07	306.124,80	69.074,80	38.181,45	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.243.576,07	177.557,51	55.983,51	25.090,16	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	5.750,00	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	475.918,00	128.567,29	13.091,29	13.091,29	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)	9.943.310,00	4.460.645,80	1.102.239,85	1.028.969,15	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.649.309,44	4.377.365,80	1.102.239,85	1.028.969,15	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.767.981,00	3.819.667,21	708.546,67	706.868,90	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	8.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.873.167,44	557.698,59	393.693,18	322.100,25	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.302.161,56	83.280,00	0,00	0,00	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	2.302.161,56	83.280,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	112.286,63	0,48
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	747.319,23	57.192,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	861.205,60	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(1.599,74)	57.193,23
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	109.120,71	(57.192,75)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	107.520,97	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	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%.

Prefeita
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:76C75C79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	35.400.388,00	4.683.299,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.953,00	88.650,44
IPTU	9.026,00	0,00
ISS	155.371,00	13.892,64
ITBI	18.053,00	0,00
IRRF	108.397,00	74.757,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.106,00	0,00
Receitas de Contribuições	108.314,00	0,00
Receita Patrimonial	130.880,00	48.508,51
Aplicações Financeiras (II)	94.774,00	48.508,51
Outras Receitas Patrimoniais	36.106,00	0,00
Transferências Correntes	34.373.909,00	4.546.140,13
Cota-Parte do FPM	15.357.161,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	1.635.522,00	283.557,41
Cota-Parte do IPVA	234.678,00	1.213,79
Cota-Parte do ITR	34.841,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.124,00	1.039,48
Transferências do FUNDEB	4.621.606,00	747.319,23
Outras Transferências Correntes	12.481.977,00	465.742,64
Demais Receitas Correntes	460.332,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	180.521,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	279.811,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	35.125.093,00	4.634.790,57
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)	12.976.790,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	108.313,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.052,00	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	18.052,00	0,00
Transferências de Capital	12.363.017,00	0,00
Convênios	1.006.711,00	0,00
Outras Transferências de Capital	11.356.306,00	0,00
Outras Receitas de Capital	487.408,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	487.408,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.868.477,00	0,00
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)	47.993.570,00	4.634.790,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.993.570,00	4.634.790,57

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)	34.576.293,44	14.115.975,44	3.504.846,90	3.085.703,88	551.992,86	619.343,79	553.142,03
Pessoal e Encargos Sociais	17.293.874,00	10.910.778,98	1.895.424,45	1.853.427,00	109.389,00	4.148,22	4.148,22
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.236.419,44	3.205.196,46	1.609.422,45	1.232.276,88	442.603,86	615.195,57	548.993,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.530.293,44	14.115.975,44	3.504.846,90	3.085.703,88	551.992,86	619.343,79	553.142,03
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)	13.475.230,56	512.280,00	297.576,17	27.852,16	0,00	44.287,00	14.300,00
Investimentos	13.106.655,56	356.280,00	273.000,00	3.275,99	0,00	44.287,00	14.300,00
Inversões Financeiras	138.000,00	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	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	230.575,00	156.000,00	24.576,17	24.576,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.244.655,56	356.280,00	273.000,00	3.275,99	0,00	44.287,00	14.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	225.652,00	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)	48.000.601,00	14.472.255,44	3.777.846,90	3.088.979,87	551.992,86	663.630,79	567.442,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.000.601,00	14.472.255,44	3.777.846,90	3.088.979,87	551.992,86	663.630,79	567.442,03
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							426.375,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							426.375,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.662.530,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	48.508,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	474.884,32

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-68.084,02

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
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)]	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-48.508,51

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

Prefeita
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:91832983

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI - PRIMARIO E NOMINAL REPUBLICANDO LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado **Primário e Nominal**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	30.824.625,00	5.399.197,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.106.608,00	169.559,10
IPTU	150.000,00	5.846,63

ISS	20.000,00	27.597,68
ITBI	100.000,00	0,00
IRRF	774.898,00	135.116,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.710,00	998,52
Receitas de Contribuições	178.500,00	33.907,35
Receita Patrimonial	1.163.073,00	68.859,10
Aplicações Financeiras (II)	1.030.364,00	68.859,10
Outras Receitas Patrimoniais	132.709,00	0,00
Transferências Correntes	28.330.544,00	5.126.771,58
Cota-Parte do FPM	15.062.440,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	316.404,23
Cota-Parte do IPVA	44.064,00	7.252,68
Cota-Parte do ITR	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.344,00	1.180,17
Transferências do FUNDEB	8.018.413,00	1.272.931,81
Outras Transferências Correntes	3.174.283,00	481.735,11
Demais Receitas Correntes	45.900,00	100,30
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.900,00	100,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.794.261,00	5.330.338,33
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)	1.746.300,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	1.313.616,00	0,00
Convênios	566.796,00	0,00
Outras Transferências de Capital	746.820,00	0,00
Outras Receitas de Capital	432.684,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	432.684,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.746.300,00	0,00
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)	31.540.561,00	5.330.338,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.540.561,00	5.330.338,33

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)	27.342.916,24	21.223.770,12	5.008.781,78	4.686.350,61	278.634,48	2.976,00	2.976,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.564.195,02	13.882.477,64	2.214.929,43	2.202.364,66	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.748.721,22	7.341.292,48	2.793.852,35	2.483.985,95	278.634,48	2.976,00	2.976,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.312.916,24	21.223.770,12	5.008.781,78	4.686.350,61	278.634,48	2.976,00	2.976,00
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)	5.937.710,61	1.094.886,18	185.911,49	146.597,78	128.114,11	0,00	0,00
Investimentos	5.626.510,61	909.886,18	172.590,85	133.277,14	128.114,11	0,00	0,00
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)	311.200,00	185.000,00	13.320,64	13.320,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.626.510,61	909.886,18	172.590,85	133.277,14	128.114,11	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	340.303,00	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)	33.279.729,85	22.133.656,30	5.181.372,63	4.819.627,75	406.748,59	2.976,00	2.976,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.279.729,85	22.133.656,30	5.181.372,63	4.819.627,75	406.748,59	2.976,00	2.976,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							100.985,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							100.985,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	22.483,63						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	68.859,10

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	169.845,09

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.360.671,72	1.347.351,08
DEDUÇÕES (XL)	3.784.757,83	4.489.591,95
Disponibilidade de Caixa	3.784.757,83	4.489.591,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.532.194,16	4.744.372,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	432.558,46	25.809,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.877,87	228.970,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.424.086,11	-3.142.240,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		718.154,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	382.781,87
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-406.748,59
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)]	311.406,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	242.547,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	917.004,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	917.004,85
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.**

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:BB3A39C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

A

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 12 (TCE / RN) em Reais

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)	42.459.671,00	42.459.671,00	1.444.051,20	3,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.297.467,00	4.297.467,00	12.192,62	0,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.514.019,00	2.514.019,00	12.599,99	0,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.573.403,00	32.573.403,00	1.291.998,72	3,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.074.782,00	3.074.782,00	127.259,87	4,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.798.341,00	43.798.341,00	14.561.406,27	33,25
Cota-Parte FPM	26.508.377,00	26.508.377,00	4.666.528,50	17,60
Cota-Parte ITR	913.557,00	913.557,00	221,81	0,02
Cota-Parte IPVA	1.626.331,00	1.626.331,00	31.282,40	1,92
Cota-Parte ICMS	14.072.682,00	14.072.682,00	9.823.853,98	69,81
Cota-Parte IPI-Exportação	677.394,00	677.394,00	39.519,58	5,83
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)	**86.258.012,00**	**86.258.012,00**	**16.005.457,47**	**18,56**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS 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)	14.083.548,00	12.513.548,00	7.500.955,59	59,94	1.557.304,41	12,44	1.557.304,41	12,44	0,00
Despesas Correntes	13.551.107,00	11.981.107,00	7.500.955,59	62,61	1.557.304,41	13,00	1.557.304,41	13,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS 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	
Despesas de Capital	532.441,00	532.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.355.884,00	1.371.884,00	429.000,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.355.884,00	1.371.884,00	429.000,00	31,27	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.350.000,00	1.204.000,00	360.000,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.350.000,00	1.204.000,00	360.000,00	29,90	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)	82.000,00	82.000,00	11.000,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	82.000,00	82.000,00	11.000,00	13,41	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)	6.646.074,00	7.621.074,00	4.585.831,47	60,17	2.051.625,63	26,92	2.050.079,64	26,90	0,00
Despesas Correntes	6.646.074,00	7.621.074,00	4.585.831,47	60,17	2.051.625,63	26,92	2.050.079,64	26,90	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)	**23.517.506,00**	**22.792.506,00**	**12.886.787,06**	**56,54**	**3.608.930,04**	**15,83**	**3.607.384,05**	**15,83**	**0,00**

A

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)	12.886.787,06	3.608.930,04	3.607.384,05
(-) 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)	**12.886.787,06**	**3.608.930,04**	**3.607.384,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.400.818,62		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.400.818,62		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.208.111,42	1.208.111,42	
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)		22,55	

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 Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (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 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 (f)	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 (regra nova)	2.400.818,62	3.608.930,04	1.208.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.111,42
Empenhos de 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	7.055.512,34	14.729.010,06	7.673.497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673.497,72
Empenhos de 2022 e anteriores	7.315.583,24	13.464.495,75	6.148.912,51	70.330,75	0,00	0,00	0,00	70.330,75	0,00	6.148.912,51

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 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 (f)	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))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
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)										**0,00**

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**%**
		(a)	**(b)**	**(b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.147.939,00	14.147.939,00	1.445.269,15	10,22
Proveniente da União	13.971.889,00	13.971.889,00	1.445.269,15	10,34
Proveniente dos Estados	176.050,00	176.050,00	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**%**
		(a)	**(b)**	**(b/a)x100**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**14.147.939,00**	**14.147.939,00**	**1.445.269,15**	**10,22**

A

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZAD**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			Até o Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c)x100**	**(e)**	**(e/c)x100**	**(f)**	**(f/c)x100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.162.169,00	14.027.169,00	5.758.222,28	41,05	1.123.610,74	8,01	1.108.488,86	7,90	0,00
Despesas Correntes	12.274.093,00	13.139.093,00	5.758.222,28	43,83	1.123.610,74	8,55	1.108.488,86	8,44	0,00
Despesas de Capital	888.076,00	888.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.882.422,00	1.852.422,00	84.120,00	4,54	4.120,00	0,22	4.120,00	0,22	0,00
Despesas Correntes	1.861.518,00	1.831.518,00	84.120,00	4,59	4.120,00	0,22	4.120,00	0,22	0,00
Despesas de Capital	20.904,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	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)	214.000,00	214.000,00	86.000,00	40,19	9.102,38	4,25	9.102,38	4,25	0,00
Despesas Correntes	214.000,00	214.000,00	86.000,00	40,19	9.102,38	4,25	9.102,38	4,25	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)	99.791,00	99.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.404,00	76.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.387,00	23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZAD**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			Até o Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c)x100**	**(e)**	**(e/c)x100**	**(f)**	**(f/c)x100**	**(g)**
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**15.608.382,00**	**16.443.382,00**	**5.928.342,28**	**36,05**	**1.136.833,12**	**6,91**	**1.121.711,24**	**6,82**	**0,00**

A

A

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS 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 (XL) = (IV + XXXII)	27.245.717,00	26.540.717,00	13.259.177,87	49,96	2.680.915,15	10,10	2.665.793,27	10,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.238.306,00	3.224.306,00	513.120,00	15,91	4.120,00	0,13	4.120,00	0,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.600.000,00	1.454.000,00	360.000,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	296.000,00	296.000,00	97.000,00	32,77	9.102,38	3,08	9.102,38	3,08	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) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.745.865,00	7.720.865,00	4.585.831,47	59,40	2.051.625,63	26,57	2.050.079,64	26,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**39.125.888,00**	**39.235.888,00**	**18.815.129,34**	**47,95**	**4.745.763,16**	**12,10**	**4.729.095,29**	**12,05**	**0,00**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:3AC06CB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 14 - SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DE EXEC. ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.501.200,00
Previsão Atualizada	62.501.200,00
Receitas Realizadas	10.609.154,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	479.854,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.501.200,00
Dotação Atualizada	62.981.054,00
Despesas Empenhadas	31.646.266,47
Despesas Liquidadas	9.424.870,70
Despesas Pagas	8.842.709,69
Superávit Orçamentário	1.184.283,30
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.646.266,47
Despesas Liquidadas	9.424.870,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	58.504.729,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.749.230,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.336.131,35
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	226.200,00	1.743.587,85	770,81
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-227.330,73	2.196.878,44	-966,37

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	292.202,65	0,00	291.822,65	380,00
Poder Executivo	292.202,65	0,00	291.822,65	380,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	948.374,87	0,00	54.852,71	893.522,16
Poder Executivo	948.374,87	0,00	54.852,71	893.522,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.240.577,52	0,00	346.675,36	893.902,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	710.641,72	25,00	11,60
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.745.372,15	70,00	74,92
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	216.933,16	0,00	25,77
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	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.199.844,13	15,00	19,58

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:024302B9

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 6 - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	60.011.600,00	10.451.732,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.208.000,00	320.435,01
IPTU	26.000,00	7.836,53
ISS	230.000,00	106.845,95
ITBI	26.000,00	9.720,00
IRRF	1.900.000,00	191.848,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.000,00	4.184,09
Receitas de Contribuições	350.000,00	57.114,14
Receita Patrimonial	381.900,00	135.736,47
Aplicações Financeiras (II)	381.900,00	135.736,47

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.060.700,00	9.938.009,55
Cota-Parte do FPM	24.575.000,00	4.063.023,50
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	549.622,53
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	32.980,33
Cota-Parte do ITR	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.200,00	2.089,43
Transferências do FUNDEB	17.415.000,00	3.779.895,04
Outras Transferências Correntes	11.544.100,00	1.510.398,72
Demais Receitas Correntes	11.000,00	437,71
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	437,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	59.629.700,00	10.315.996,41
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)	2.489.600,00	157.421,12
Operações de Crédito (VIII)	324.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.154.700,00	157.421,12
Convênios	924.900,00	157.421,12
Outras Transferências de Capital	1.229.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.164.700,00	157.421,12
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)	61.794.400,00	10.473.417,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.794.400,00	10.473.417,53

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)	54.353.050,00	30.119.652,92	8.942.881,33	8.362.627,16	291.822,65	38.907,70	38.907,70
Pessoal e Encargos Sociais	29.279.120,00	21.134.074,68	4.840.563,53	4.484.463,59	149.738,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.072.930,00	8.985.578,24	4.102.317,80	3.878.163,57	142.084,18	38.907,70	38.907,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	54.352.050,00	30.119.652,92	8.942.881,33	8.362.627,16	291.822,65	38.907,70	38.907,70
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)	8.228.004,00	1.526.613,55	481.989,37	480.082,53	0,00	21.497,57	15.945,01
Investimentos	6.712.786,00	298.755,15	22.434,00	20.527,16	0,00	21.497,57	15.945,01
Inversões Financeiras	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.475.218,00	1.227.858,40	459.555,37	459.555,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.752.786,00	298.755,15	22.434,00	20.527,16	0,00	21.497,57	15.945,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	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)	61.504.836,00	30.418.408,07	8.965.315,33	8.383.154,32	291.822,65	60.405,27	54.852,71
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.504.836,00	30.418.408,07	8.965.315,33	8.383.154,32	291.822,65	60.405,27	54.852,71
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.743.587,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.743.587,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							226.200,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	135.736,47	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.879.324,32	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.001.205,95	8.541.650,58
DEDUÇÕES (XL)	6.417.461,54	8.154.784,61
Disponibilidade de Caixa	6.417.461,54	8.154.784,61

Disponibilidade de Caixa Bruta	6.903.785,40	8.562.310,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	292.202,65	5.932,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.121,21	401.593,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.583.744,41	386.865,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.196.878,44	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-227.330,73	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-286.270,09	
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)]	1.910.608,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.774.871,88	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.854,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	479.854,00	
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:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:4D096D91

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 8 - RECEITA E DESPESAS COM MDE 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	2.182.000,00	316.250,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.000,00	7.836,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.000,00	9.720,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.000,00	106.845,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	191.848,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.105.600,00	5.809.644,35
2.1- Cota-Parte FPM	24.575.000,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.075.000,00	5.078.779,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	687.028,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.200,00	2.611,76
2.4- Cota-Parte ITR	2.400,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	320.000,00	41.225,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.287.600,00	6.125.895,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	5.521.120,00	1.161.928,56
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))	2.050.780,00	369.544,95
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.450.000,00	3.800.950,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.214.626,00	2.788.104,03
6.1.1- Principal	13.179.626,00	2.767.048,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	21.055,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	270.000,00	34.373,96
6.2.1- Principal	270.000,00	34.373,96
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	3.815.374,00	841.817,87
6.3.1- Principal	3.815.374,00	841.817,87
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	150.000,00	136.655,09
6.4.1- Principal	150.000,00	136.655,09
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)	7.658.506,00	1.605.119,56

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	189.469,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	189.469,54

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.990.420,49

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	17.556.600,00	11.297.293,26	2.932.117,19	2.712.782,39	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.599.626,00	10.999.204,41	2.745.372,15	2.526.037,35	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.616.000,00	2.088.363,72	576.638,58	531.612,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.369.626,00	8.021.539,91	2.036.569,23	1.872.243,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.414.000,00	889.300,78	132.164,34	122.181,22	0,00
10.1.4- Educação Especial	200.000,00	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	2.956.974,00	298.088,85	186.745,04	186.745,04	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.565.000,00	115.974,27	109.979,23	109.979,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.231.974,00	182.114,58	76.765,81	76.765,81	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	55.000,00	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	11.297.293,26	2.932.117,19	2.712.782,39	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.316.870,55	2.715.184,03	2.511.899,09	0,00	0,00	0,00
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	942.742,71	216.933,16	200.883,30	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	37.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.999.204,41	2.745.372,15	2.526.037,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	875.073,94	216.933,16	200.883,30	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	67.668,77	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.565.007,10	2.745.372,15	2.745.372,15	74,92
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	435.724,93	216.933,16	216.933,16	25,77
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	126.272,68	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	380.095,10	868.833,76	868.833,76	488.738,66	22,86

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	1.795.236,89	189.469,54	0,00	0,00	189.469,54	189.469,54

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	3.882.723,00	714.486,98	226.921,36	214.995,31	0,00
20.1- Educação Infantil	940.831,00	31.083,42	4.506,83	3.446,83	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.252.071,00	683.403,56	222.414,53	211.548,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	80.500,00	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	360.000,00	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	21.212.723,00	12.011.780,24	3.159.038,55	2.927.777,70	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.457.331,00	2.235.421,41	691.124,64	645.038,77	0,00
21.1.1- Creche	1.850.169,00	1.027.170,05	225.884,95	208.399,63	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.607.162,00	1.208.251,36	465.239,69	436.639,14	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.755.392,00	9.776.358,83	2.467.913,91	2.282.738,93	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)			226.921,36
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			1.161.928,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			488.738,66
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			189.469,54
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)			710.641,72
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	1.531.473,82	710.641,72	11,60

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	229.140,71	224.690,86	223.649,07	0,00	5.491,64
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	79.402,24	74.952,39	73.910,60	0,00	5.491,64
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	149.738,47	149.738,47	149.738,47	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	2.247.512,00	281.858,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.047.012,00	281.858,13
31.1.1- Salário-Educação	1.035.000,00	241.263,83
31.1.2- PDDE	10.000,00	9,82
31.1.3- PNAE	270.559,00	40.230,70
31.1.4 - PNATE	66.953,00	232,10
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	664.500,00	121,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500,00	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	100,00	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	2.945.512,00	140.495,90	27.434,28	25.860,20	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	732.478,00	8.818,18	500,00	250,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.972,00	104.275,09	3.122,90	1.798,82	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	25.000,00	1.363,90	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	672.500,00	26.038,73	23.811,38	23.811,38	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)	24.384.835,00	12.152.276,14	3.186.472,83	2.953.637,90	0,00
33.1- Despesas Correntes	22.544.554,00	12.046.377,37	3.186.472,83	2.953.637,90	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.895.048,00	11.417.533,87	2.846.478,06	2.618.527,21	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	6.649.506,00	628.843,50	339.994,77	335.110,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.840.281,00	105.898,77	0,00	0,00	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	1.840.281,00	105.898,77	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	457.520,71	532,16
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.800.950,95	241.263,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.862.520,86	2.041,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.395.950,80	239.754,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	267.737,08	2.108,61
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	107.635,43	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.556.052,45	241.862,87

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:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:FB620A12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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	2.367.641,03				
Investimentos e Aplicações	53.894.287,11				
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	134.671,18			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	134.671,18			
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	134.671,18	134.671,18	134.671,18	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.956,46				
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
CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***	***EDIPO ANTONIO DA SILVA***			
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##			
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município			

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:E381A8C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	114.718.898,00	26.525.372,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.991.761,00	1.192.385,04
IPTU	760.735,00	63.395,36
ISS	1.837.120,00	263.869,66
ITBI	314.012,00	29.562,47
IRRF	3.806.760,00	759.337,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.134,00	76.219,57
Receitas de Contribuições	1.569.300,00	249.210,17
Receita Patrimonial	1.869.602,00	495.849,95
Aplicações Financeiras (II)	1.790.598,00	495.849,95
Outras Receitas Patrimoniais	79.004,00	0,00
Transferências Correntes	104.144.412,00	24.445.769,10
Cota-Parte do FPM	36.483.158,00	7.110.291,04
Cota-Parte do ICMS	4.528.490,00	1.038.534,79
Cota-Parte do IPVA	666.836,00	38.883,30
Cota-Parte do ITR	867,00	675,50
Transferências da LC 61/1989	6.070,00	3.942,22
Transferências do FUNDEB	38.294.863,00	11.297.207,14
Outras Transferências Correntes	24.164.128,00	4.956.235,11
Demais Receitas Correntes	143.823,00	142.158,08
Outras Receitas Financeiras(III)	565,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	143.258,00	142.158,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	112.927.735,00	26.029.522,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.539.000,00	780.409,30
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.808.000,00	1.334.232,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.708.432,00	4.422.141,49
Operações de Crédito (VIII)	0,00	4.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.795,00	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	17.795,00	0,00
Transferências de Capital	2.684.706,00	422.141,49
Convênios	1.489.294,00	422.141,49
Outras Transferências de Capital	1.195.412,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.931,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.931,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.708.432,00	422.141,49
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)	119.175.167,00	27.232.073,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	115.636.167,00	26.451.663,88

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)	99.179.461,66	56.569.297,45	15.855.997,38	15.094.270,73	2.152.284,54	765.305,10	599.724,39
Pessoal e Encargos Sociais	58.325.993,05	44.388.102,75	10.956.802,66	10.525.230,53	818.343,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	205.641,00	200.000,00	55.435,49	55.435,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.647.827,61	11.981.194,70	4.843.759,23	4.513.604,71	1.333.941,27	765.305,10	599.724,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	98.973.820,66	56.369.297,45	15.800.561,89	15.038.835,24	2.152.284,54	765.305,10	599.724,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.360.434,00	10.041.750,16	1.613.780,80	1.613.048,88	1.189,34	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)	22.591.687,45	9.537.656,71	776.293,39	766.385,90	402.213,43	473.018,02	473.018,02
Investimentos	19.558.916,45	6.574.056,71	177.057,87	167.150,38	402.213,43	473.018,02	473.018,02
Inversões Financeiras	62.771,00	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	62.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.970.000,00	2.963.600,00	599.235,52	599.235,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	19.621.687,45	6.574.056,71	177.057,87	167.150,38	402.213,43	473.018,02	473.018,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.683.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	782.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS) (XXX)							
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)	134.422.111,11	72.985.104,32	17.591.400,56	16.819.034,50	2.555.687,31	1.238.323,12	1.072.742,41
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.278.741,11	62.943.354,16	15.977.619,76	15.205.985,62	2.554.497,97	1.238.323,12	1.072.742,41
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.784.608,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							7.618.437,88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-7.498.873,00	

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	495.849,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	55.435,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.058.852,34

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.429.263,02	19.830.027,50
DEDUÇÕES (XL)	10.986.836,02	25.137.611,19
Disponibilidade de Caixa	10.986.836,02	25.137.611,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.708.146,71	26.258.348,42
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.008.315,42	609.490,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	712.995,27	511.246,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.442.427,00	-5.307.583,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		14.750.010,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	597.607,86
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.398.824,75
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)]	12.351.185,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	11.910.771,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904.966,11
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	904.966,11
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.122.086,00
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.**	

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO

###.645.254-##

Secretária Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

Prefeito

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:E9FAC6B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	6.718.627,00	1.116.165,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	760.735,00	63.395,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	314.012,00	29.562,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.837.120,00	263.869,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.806.760,00	759.337,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.686.288,00	10.240.408,35
2.1- Cota-Parte FPM	36.483.158,00	8.887.863,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.748.977,00	8.887.863,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.734.181,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.528.490,00	1.298.168,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.070,00	4.927,75
2.4- Cota-Parte ITR	867,00	844,36
2.5- Cota-Parte IPVA	666.836,00	48.604,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	867,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.404.915,00	11.356.573,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	7.990.421,40	2.048.081,50
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))	4.110.807,35	791.061,79
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	38.376.153,00	11.364.526,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.188.971,00	7.553.330,95
6.1.1- Principal	32.123.939,00	7.486.011,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.032,00	67.319,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	74.060,00	0,00
6.2.1- Principal	69.725,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.335,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.113.122,00	3.275.777,65
6.3.1- Principal	6.101.199,00	3.275.777,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.923,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	535.417,65
6.4.1- Principal	0,00	535.417,65
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)	24.133.517,60	5.437.930,34
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.451.656,17	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.451.656,17	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.816.182,42	

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 NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	38.381.768,00	30.590.036,79	7.296.030,35	7.214.880,35	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.553.237,55	26.435.730,00	6.287.920,18	6.209.283,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.202.641,55	1.959.295,00	1.213.156,56	1.213.089,02	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	22.521.781,00	18.671.675,00	4.106.205,58	4.027.636,24	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.936.800,00	2.913.690,00	480.048,07	480.048,07	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.892.015,00	2.891.070,00	488.509,97	488.509,97	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.828.530,45	4.154.306,79	1.008.110,17	1.005.597,05	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.592.282,00	591.118,88	310.469,98	307.956,86	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.052.760,95	1.742.177,94	473.501,46	473.501,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	255.515,00	124.539,58	48.298,37	48.298,37	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.927.972,50	1.696.470,39	175.840,36	175.840,36	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	30.590.036,79	7.296.030,35	7.214.880,35	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.314.084,32	5.933.608,27	5.852.525,81	0,00	0,00	0,00
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	4.275.952,47	1.362.422,08	1.362.354,54	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.435.730,00	6.287.920,18	6.209.283,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.924.495,00	1.280.471,70	1.280.404,16	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.436.657,47	167.150,38	167.150,38	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.580.376,02	6.287.920,18	6.287.920,18	58,07
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.481.961,81	1.280.471,70	1.280.471,70	39,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	491.366,65	167.150,38	167.150,38	5,10

EM DESPESAS DE CAPITAL					

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	1.136.452,63	4.068.495,90	4.068.495,90	2.932.043,27	35,80

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	5.280.975,38	1.451.656,17	0,00	0,00	1.451.656,17	1.451.656,17

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	3.694.447,00	374.553,98	39.230,33	31.881,11	0,00
20.1- Educação Infantil	1.078.805,00	46.238,18	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.563.281,00	100.025,43	4.700,50	11,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	675.046,00	21.477,44	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	377.315,00	206.812,93	34.529,83	31.869,83	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	42.076.215,00	30.964.590,77	7.335.260,68	7.246.761,46	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.873.728,55	2.596.652,06	1.523.626,54	1.521.045,88	0,00
21.1.1- Creche	2.824.347,00	1.404.379,92	909.741,80	907.161,14	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.049.381,55	1.192.272,14	613.884,74	613.884,74	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	37.202.486,45	28.367.938,71	5.811.634,14	5.725.715,58	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)	39.230,33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.048.081,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.932.043,27
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	1.451.656,17
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))	4.172.419,17

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	(6.468.806,78)		
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	2.839.143,46	(6.468.806,78)	(56,96)

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	6.471.155,19	1.450.309,99	1.168.184,22	4.232.565,49	1.070.405,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.359.701,82	106.094,22	102.593,51	4.172.419,17	84.689,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	779.700,54	622.278,04	392.663,93	32.746,44	354.290,17
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.331.752,83	721.937,73	672.926,78	27.399,88	631.426,17

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	4.454.300,00	701.004,17
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.447.962,00	701.004,17
31.1.1- Salário-Educação	1.098.444,00	554.297,04
31.1.2- PDDE	6.887,00	70,03
31.1.3- PNAE	1.008.558,00	145.991,26
31.1.4 - PNATE	322.787,00	16,02
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.286,00	629,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.006.338,00	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	5.239.217,00	177.718,56	63.808,58	60.543,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.278.319,00	34.266,88	34.266,88	34.266,88	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.624.359,00	74.218,20	5.494,40	5.494,40	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	717.184,00	38.658,68	3.272,50	7,85	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	380.617,00	10.129,07	10.129,07	10.129,07	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	238.738,00	20.445,73	10.645,73	10.645,73	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)	47.315.432,00	31.142.309,33	7.399.069,26	7.307.305,39	0,00
33.1- Despesas Correntes	40.603.952,55	28.709.210,86	7.231.918,88	7.140.155,01	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.087.857,55	26.435.730,00	6.287.920,18	6.209.283,30	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	4.674,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.511.421,00	2.269.921,86	943.998,70	930.871,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.716.153,45	2.436.657,47	167.150,38	167.150,38	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	6.716.153,45	2.436.657,47	167.150,38	167.150,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.821.765,57	85.579,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.364.526,25	554.297,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.280.471,06	94.424,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.905.820,76	545.451,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	835.249,08	5.191,17
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	778.764,59	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.962.305,25	550.642,92
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%.		

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	*ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA*	*EDIPO ANTONIO DA SILVA*
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:2758F163

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	132.692.786,00
Previsão Atualizada	132.692.786,00
Receitas Realizadas	34.803.584,86
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	904.966,11
DESPESAS	
Dotação Inicial	131.570.700,00
Dotação Atualizada	136.475.666,11
Despesas Empenhadas	76.148.704,32
Despesas Liquidadas	18.246.071,57
Despesas Pagas	17.473.705,51
Superávit Orçamentário	16.557.513,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	76.148.704,32
Despesas Liquidadas	18.246.071,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	137.217.608,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135.697.608,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	132.541.783,39
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	-7.498.873,00	7.618.437,88	101,59	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	597.607,86	14.750.010,69	2.468,17	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição Cancelamento**	**Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.009.504,76	9.907,49	2.555.687,31	443.909,96
Poder Executivo	3.009.504,76	9.907,49	2.555.687,31	443.909,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.505.167,47	4.504.478,75	1.072.742,41	2.927.946,31
Poder Executivo	8.505.167,47	4.504.478,75	1.072.742,41	2.927.946,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.514.672,23	4.514.386,24	3.628.429,72	3.371.856,27
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	-6.468.806,78	25,00	-56,96	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.287.920,18	70,00	58,07	
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.280.471,70	0,00	39,09	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	167.150,38	15,00	5,10	
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	8.481.290,53	4.895.042,61	2.312.566,26	32.285,67
Despesas Previdenciárias	26.167.919,60	12.257.743,51	4.865.967,49	31.413,26
Resultado Previdenciário	-17.686.629,07	-7.362.700,90	-2.553.401,22	872,42
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 % Mínimo a Aplicar no Anual Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.703.219,28	15,00	14,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		
CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***	***EDIPO ANTONIO DA SILVA***		
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##		
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:E617765F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (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)	DESPESAS 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 A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1558-6202-635). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:07.			
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.			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:555879C5

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.649.000,00
Previsão Atualizada	39.649.000,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	115.458,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.408.500,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	40.408.500,00
Despesas Empenhadas	376.246,13
Despesas Liquidadas	115.458,13
Despesas Pagas	115.458,13
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	376.246,13
Despesas Liquidadas	115.458,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00
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		-417.359,49	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		-703.860,26	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	738.579,53	0,00	299.023,10	439.556,43
Poder Executivo	738.319,35	0,00	299.023,10	439.296,25
Poder Legislativo	260,18	0,00	0,00	260,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	299.617,36	0,00	2.878,26	296.739,10
Poder Executivo	185.285,53	0,00	2.878,26	182.407,27

Poder Legislativo	114.331,83	0,00	0,00	114.331,83
TOTAL	1.038.196,89	0,00	301.901,36	736.295,53

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	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	11.280,00	15,00	0,00
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 (1645-1809-522). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:08.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:C49373F6

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
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)	**39.649.000,00**	**39.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.649.000,00**
RECEITAS CORRENTES	**30.284.000,00**	**30.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.284.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
Impostos	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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 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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	28.446.000,00	28.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.446.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	20.520.500,00	20.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.465.500,00	2.465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.500,00
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	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**9.365.000,00**	**9.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.365.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
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	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
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	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
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	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.649.000,00**	**39.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.649.000,00**
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)	**39.649.000,00**	**39.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.649.000,00**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**115.458,13**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**39.649.000,00**	**39.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.458,13**	**0,29**	**39.533.541,87**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**38.808.500,00**	**38.808.500,00**	**376.246,13**	**376.246,13**	**38.432.253,87**	**115.458,13**	**115.458,13**	**115.458,13**	**38.693.041,87**
DESPESAS CORRENTES	**27.840.500,00**	**27.840.500,00**	**376.246,13**	**376.246,13**	**27.464.253,87**	**115.458,13**	**115.458,13**	**115.458,13**	**27.725.041,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.083.000,00	15.083.000,00	72.719,26	72.719,26	15.010.280,74	72.719,26	72.719,26	72.719,26	15.010.280,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.757.500,00	12.757.500,00	303.526,87	303.526,87	12.453.973,13	42.738,87	42.738,87	42.738,87	12.714.761,13
DESPESAS DE CAPITAL	**10.768.000,00**	**10.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.768.000,00**
INVESTIMENTOS	9.868.000,00	9.868.000,00	0,00	0,00	9.868.000,00	0,00	0,00	0,00	9.868.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	**38.808.500,00**	**38.808.500,00**	**376.246,13**	**376.246,13**	**38.432.253,87**	**115.458,13**	**115.458,13**	**115.458,13**	**38.693.041,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Dívida Mobiliária	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Dívida Contratual	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**40.408.500,00**	**40.408.500,00**	**376.246,13**	**376.246,13**	**40.032.253,87**	**115.458,13**	**115.458,13**	**115.458,13**	**40.293.041,87**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**40.408.500,00**	**40.408.500,00**	**376.246,13**	**376.246,13**	**40.032.253,87**	**115.458,13**	**115.458,13**	**115.458,13**	**40.293.041,87**
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 (1731-2270-616). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:05.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:C77D802A

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro						
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")						**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**SALDO**

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.608.500,00	38.608.500,00	376.246,13	376.246,13	100,00	38.232.253,87	115.458,13	115.458,13	100,00	38.493.041,87
LEGISLATIVA	1.643.000,00	1.643.000,00	364.966,13	364.966,13	97,00	1.278.033,87	104.178,13	104.178,13	90,23	1.538.821,87
Ação Legislativa	1.643.000,00	1.643.000,00	364.966,13	364.966,13	97,00	1.278.033,87	104.178,13	104.178,13	90,23	1.538.821,87
JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação Judiciária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00
Planejamento e Orçamento	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Administração Geral	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00
Administração Financeira	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Controle Interno	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Previdência Básica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SAÚDE	9.615.500,00	9.615.500,00	11.280,00	11.280,00	3,00	9.604.220,00	11.280,00	11.280,00	9,77	9.604.220,00
Atenção Básica	4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	0,00	0,00	4.368.000,00	0,00	0,00	0,00	4.368.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.890.000,00	1.890.000,00	11.280,00	11.280,00	3,00	1.878.720,00	11.280,00	11.280,00	9,77	1.878.720,00
Suporte Profilático e Terapêutico	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Vigilância Sanitária	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Geral	2.797.500,00	2.797.500,00	0,00	0,00	0,00	2.797.500,00	0,00	0,00	0,00	2.797.500,00
TRABALHO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
EDUCAÇÃO	12.229.500,00	12.229.500,00	0,00	0,00	0,00	12.229.500,00	0,00	0,00	0,00	12.229.500,00
Ensino Fundamental	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00
Educação Infantil	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00

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)	
Educação de Jovens e Adultos	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Educação Especial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Educação Básica	6.259.500,00	6.259.500,00	0,00	0,00	0,00	6.259.500,00	0,00	0,00	0,00	6.259.500,00
CULTURA	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Difusão Cultural	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
URBANISMO	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	0,00	0,00	3.643.000,00	0,00	0,00	0,00	3.643.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
Serviços Urbanos	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00
SANEAMENTO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saneamento Básico Urbano	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
AGRICULTURA	1.558.500,00	1.558.500,00	0,00	0,00	0,00	1.558.500,00	0,00	0,00	0,00	1.558.500,00
Abastecimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Extensão Rural	1.372.500,00	1.372.500,00	0,00	0,00	0,00	1.372.500,00	0,00	0,00	0,00	1.372.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
ENERGIA	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
Energia Elétrica	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
TRANSPORTE	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Transporte Rodoviário	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
DESPORTO E LAZER	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
Desporto Comunitário	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Outros Encargos Especiais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.608.500,00	38.608.500,00	376.246,13	376.246,13	100,00	38.232.253,87	115.458,13	115.458,13	100,00	38.493.041,87

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 (1581-9612-108). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:05.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:0F20926B

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	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

IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.783.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
Outras 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	50.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.000,00
(-) 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

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.000,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2183-2232-096). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:05.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:0AF882AC

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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)	30.284.000,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	912.000,00	0,00
IPTU	5.000,00	0,00
ISS	200.000,00	0,00
ITBI	5.000,00	0,00
IRRF	700.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00
Contribuições	80.000,00	0,00
Receita Patrimonial	746.000,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	746.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	28.446.000,00	0,00
Cota-Parte do FPM	16.480.000,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	144.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.850.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.120.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	29.488.000,00	0,00
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)	9.365.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.905.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.270.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.270.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.190.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.190.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.460.000,00	0,00
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)	36.948.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	36.948.000,00	0,00

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)	27.840.500,00	376.246,13	115.458,13	115.458,13	265.890,63	2.878,26	2.878,26
Pessoal e Encargos Sociais	15.083.000,00	72.719,26	72.719,26	72.719,26	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.757.500,00	303.526,87	42.738,87	42.738,87	265.890,63	2.878,26	2.878,26
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.757.500,00	303.526,87	42.738,87	42.738,87	265.890,63	2.878,26	2.878,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.840.500,00	376.246,13	115.458,13	115.458,13	265.890,63	2.878,26	2.878,26
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)	10.768.000,00	0,00	0,00	0,00	33.132,47	0,00	0,00
Investimentos	9.868.000,00	0,00	0,00	0,00	33.132,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	800.000,00	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)]	9.968.000,00	0,00	0,00	0,00	33.132,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	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)	38.008.500,00	376.246,13	115.458,13	115.458,13	299.023,10	2.878,26	2.878,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.008.500,00	376.246,13	115.458,13	115.458,13	299.023,10	2.878,26	2.878,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-417.359,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-417.359,49

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)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-417.359,49	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	235.146,83	840.360,96
DEDUÇÕES (XL)	-39.981,12	-138.627,25
Disponibilidade de Caixa	-39.981,12	-138.627,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.103,11	-165.657,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	28.455,66	-165.657,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.628,57	138.627,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	275.127,95	978.988,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-703.860,26

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)	-194.113,36
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)]	-897.973,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-897.973,62
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
FONTE: Sistema e-Pública (1305-7885-485). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:06.	

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:8BD25D38

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN		
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	910.000,00	0,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.975.000,00	0,00
2.1-Cota Parte FPM	16.480.000,00	0,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.680.000,00	0,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	800.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	0,00
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	0,00

2.5-Cota-Parte IPVA	180.000,00	0,00
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)	19.885.000,00	0,00
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	499.000,00	0,00
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))	1.336.250,00	0,00
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	0,00	0,00
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1-Principal	0,00	0,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	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	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	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)	-499.000,00	0,00

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)	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**	
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	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 MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**	
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	0,00	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]	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					0,00
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					0,00
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)					0,00
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			0,00	0,00	0,00
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	6.899,87	6.899,86	0,00	0,00	6.899,87
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	6.899,87	6.899,86	0,00	0,00	6.899,87
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	4.060.500,00	0,00
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.011.500,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	280.000,00	0,00
31.1.2-PDDE	5.500,00	0,00
31.1.3-PNAE	116.000,00	0,00
31.1.4-PNATE	39.000,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	3.571.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	49.000,00	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	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	6.259.500,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1-Despesas Correntes	8.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2-Despesas de Capital	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				0,00	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				0,00	0,00
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				0,00	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
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)				0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1321-5288-210). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:07.

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%.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:0F4FC190

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**1.905.000,00**	**0,00**	**1.905.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.768.000,00	0,00	10.768.000,00
Investimentos	9.868.000,00	0,00	9.868.000,00
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	800.000,00	0,00	800.000,00
(-) 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)	**10.768.000,00**	**0,00**	**10.768.000,00**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	8.863.000,00	**0,00**	**8.863.000,00**

FONTE: Sistema e-Pública (8461-1587-20). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:07.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:86AD312A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 4 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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
JOÃO EVARISTO PEIXOTO	***TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO***		***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***		
###.239.364-##	###.444.964-##		###.871.184-##		
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças		Controlador(A)		

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:500A6888

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Municipio de Paraú		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	29.564.783,00	4.897.904,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.495.845,00	79.601,98
IPTU	596.292,00	1.259,06
ISS	701.760,00	30.461,04
ITBI	464.100,00	450,00
IRRF	510.775,00	45.531,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.918,00	1.900,18
Receitas de Contribuições	166.464,00	31.065,20
Receita Patrimonial	297.393,00	39.684,73
Aplicações Financeiras (II)	272.199,00	39.684,73
Outras Receitas Patrimoniais	25.194,00	0,00
Transferências Correntes	26.470.177,00	4.747.516,12
Cota-Parte do FPM	13.625.690,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.919.638,00	441.246,31
Cota-Parte do IPVA	140.336,00	10.968,61
Cota-Parte do ITR	2.497,00	3.517,28
Transferências da LC 61/1989	2.497,00	1.684,71
Transferências do FUNDEB	3.061.530,00	516.791,36
Outras Transferências Correntes	6.717.989,00	726.040,27
Demais Receitas Correntes	134.904,00	36,66
Outras Receitas Financeiras(III)	29.408,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	105.496,00	36,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.263.176,00	4.858.219,96
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)	1.941.623,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	348.627,00	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	348.627,00	0,00
Transferências de Capital	1.592.996,00	0,00
Convênios	1.066.698,00	0,00
Outras Transferências de Capital	526.298,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.941.623,00	0,00
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)	31.204.799,00	4.858.219,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.204.799,00	4.858.219,96

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)	27.914.050,00	17.610.264,50	4.900.026,40	4.230.838,94	77.057,16	42.718,60	42.718,60
Pessoal e Encargos Sociais	16.249.870,00	11.122.825,05	2.956.869,86	2.340.780,74	12.673,98	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIX)	85.920,00	3.380,27	3.380,27	3.380,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.578.260,00	6.484.059,18	1.939.776,27	1.886.677,93	64.383,18	42.718,60	42.718,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.828.130,00	17.606.884,23	4.896.646,13	4.227.458,67	77.057,16	42.718,60	42.718,60
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)	4.003.959,00	633.795,16	127.922,42	127.922,42	0,00	34.497,63	34.497,63
Investimentos	3.295.219,00	104.595,16	25.592,75	25.592,75	0,00	34.497,63	34.497,63
Inversões Financeiras	58.740,00	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	58.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	650.000,00	529.200,00	102.329,67	102.329,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.353.959,00	104.595,16	25.592,75	25.592,75	0,00	34.497,63	34.497,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	100,00	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)	31.182.189,00	17.711.479,39	4.922.238,88	4.253.051,42	77.057,16	77.216,23	77.216,23
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.182.189,00	17.711.479,39	4.922.238,88	4.253.051,42	77.057,16	77.216,23	77.216,23
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							450.895,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							450.895,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-778.453,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	39.684,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.380,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	487.199,61

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.020.095,58	11.917.765,91
DEDUÇÕES (XL)	2.661.071,41	3.276.084,73
Disponibilidade de Caixa	2.661.071,41	3.276.084,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.010.526,73	3.699.926,89
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	333.130,78	256.073,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.324,54	167.768,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.359.024,17	8.641.681,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		717.342,99

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-40.170,14
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-77.057,16
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)]	640.285,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	603.981,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.707,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	430.707,00
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.**	

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	***TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO***	***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:EE49F2C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 - ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	71.481.300,00
Previsão Atualizada	71.481.300,00
Receitas Realizadas	10.393.676,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.199.190,03
DESPESAS	
Dotação Inicial	71.481.300,00
Dotação Atualizada	72.680.490,03
Despesas Empenhadas	30.851.514,33
Despesas Liquidadas	7.150.972,70
Despesas Pagas	6.970.269,23
Superávit Orçamentário	3.242.703,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.851.514,33
Despesas Liquidadas	7.150.972,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	59.035.056,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.540.056,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.752.406,84
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	-5.770.000,00	1.927.997,55	33,41
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	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	247.147,92	0,00	247.057,27	90,65
Poder Executivo	247.147,92	0,00	247.057,27	90,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.353.054,22	3.489,00	1.176.127,25	173.437,97
Poder Executivo	1.223.034,30	3.489,00	1.106.052,42	113.492,88
Poder Legislativo	130.019,92	0,00	70.074,83	59.945,09
TOTAL	1.600.202,14	3.489,00	1.423.184,52	173.528,62

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	2.107.180,43	25,00	24,10
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.844.797,04	70,00	117,97
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	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
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	1.238.208,84	15,00	14,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	*REINALDO ATALIBA BEZERRIL*	*MARIVANDA ALVES DA COSTA*	*GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE*
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:E5A8E3F2

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 – ANEXO 8 – RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	4.033.000,00	799.142,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.510.000,00	781.985,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	488.000,00	17.156,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.250.853,00	7.943.436,48
2.1- Cota-Parte FPM	20.408.233,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.592.213,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.816.020,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.827.090,00	4.105.937,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	104.000,00	15.238,90
2.4- Cota-Parte ITR	9.450,00	34,92
2.5- Cota-Parte IPVA	1.902.000,00	13.140,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.283.853,00	8.742.578,52
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	7.686.966,60	1.588.687,15
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))	3.633.996,65	596.957,33
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.315.200,00	1.563.845,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.928.200,00	1.490.850,41
6.1.1- Principal	9.918.200,00	1.481.885,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	8.964,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000,00	24.078,63
6.2.1- Principal	5.000,00	24.078,63
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	372.000,00	48.916,59
6.3.1- Principal	372.000,00	48.916,59
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	10.000,00	0,00
6.4.1- Principal	10.000,00	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)	2.231.233,40	(106.801,19)
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)		1.563.845,63

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	10.451.645,55	11.138.412,24	1.884.429,87	1.884.429,87	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.512.600,00	9.413.479,84	1.844.797,04	1.844.797,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.175.000,00	1.181.912,57	196.001,60	196.001,60	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.337.600,00	8.231.567,27	1.648.795,44	1.648.795,44	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	1.939.045,55	1.724.932,40	39.632,83	39.632,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	165.000,00	141.197,73	10.115,02	10.115,02	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.774.045,55	1.583.734,67	29.517,81	29.517,81	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 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	11.072.696,90	1.874.420,17	1.874.420,17	0,00	0,00	310.574,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.072.696,90	1.874.420,17	1.874.420,17	0,00	0,00	383.569,76
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.413.479,84	1.844.797,04	1.844.797,04	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.094.691,94	1.844.797,04	1.844.797,04	117,97
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			48.916,59	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			7.337,49	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	156.384,56	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	825.248,93	0,00	10.009,70	10.009,70	(20.019,40)	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	8.608.580,00	2.315.872,11	521.982,28	512.857,45	0,00

CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	1.736.500,00	428.773,21	179.676,25	179.676,25	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.052.000,00	847.394,83	128.515,09	128.515,09	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	51.400,00	7.756,65	0,00	0,00	0,00

20.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.748.680,00	1.031.947,42	213.790,94	204.666,11	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] ATUALIZADA	DOTAÇÃO (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	18.923.780,00	13.388.569,01	2.396.402,45	2.387.277,62	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.096.500,00	1.751.883,51	385.792,87	385.792,87	0,00
21.1.1- Creche	576.500,00	571.450,48	133.223,72	133.223,72	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.520.000,00	1.180.433,03	252.569,15	252.569,15	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.827.280,00	11.636.685,50	2.010.609,58	2.001.484,75	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)					521.982,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.588.687,15
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))					3.489,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					2.107.180,43
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			2.185.644,63	2.107.180,43	24,10
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	32.313,77	18.429,38	18.338,73	3.489,00	10.486,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.824,77	12.940,38	12.849,73	3.489,00	10.486,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.489,00	5.489,00	5.489,00	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				2.274.500,00	185.642,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.804.500,00	159.786,92
31.1.1- Salário-Educação				586.000,00	138.294,32
31.1.2- PDDE				15.500,00	0,00
31.1.3- PNAE				251.500,00	21.486,69
31.1.4 - PNATE				66.500,00	0,04
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				885.000,00	5,87
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				470.000,00	25.855,20
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	3.067.000,00	151.367,11	145.367,41	145.367,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.979.000,00	151.367,11	145.367,41	145.367,41	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	5.500,00	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	281.000,00	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)	22.127.225,55	13.605.651,46	2.551.779,56	2.542.654,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	19.715.725,55	13.562.894,82	2.549.833,56	2.540.708,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.944.280,00	13.008.099,54	2.282.466,11	2.282.466,11	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	7.771.445,55	554.795,28	267.367,45	258.242,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.411.500,00	42.756,64	1.946,00	1.946,00	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	2.411.500,00	42.756,64	1.946,00	1.946,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				153.090,08	37.653,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.563.845,63	138.294,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.889.918,87	145.406,65
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				(172.983,16)	30.541,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				772.563,24	1.636,60
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				599.580,08	32.178,02

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%.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	*REINALDO ATALIBA BEZERRIL*	*MARIVANDA ALVES DA COSTA*	*GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE*
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:D55F0884

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA DE PATU 2026				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
EDNARDO BENIGNO DE MOURA	***CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO***		***RIVELINO CÂMARA***	
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07		Secretário de Finanças	

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:4DE2EC79

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA DE PATU			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c = a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS 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)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)			
EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*	
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças	

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:8E7223BB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PREFEITURA DE PATU			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	11.121.257,16	657.906,29	10.463.350,87
Investimentos	9.861.257,16	219.362,92	9.641.894,24
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.260.000,00	438.543,37	821.456,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.121.257,16	657.906,29	10.463.350,87
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**11.121.257,16**	**657.906,29**	**10.463.350,87**
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:4684EB5E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREFEITURA DE PATU		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
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	2.553.225,00	130.228,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	58.000,00	10.989,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	900.000,00	118.601,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.595.225,00	637,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.590.400,00	6.062.425,32
2.1- Cota-Parte FPM	29.660.000,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.900.000,00	5.078.779,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.760.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	890.742,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.441,44
2.4- Cota-Parte ITR	400,00	38,48
2.5- Cota-Parte IPVA	810.000,00	89.423,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.143.625,00	6.192.653,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.366.080,00	1.212.485,06
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.919.826,25	335.678,40
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.400.000,00	1.751.751,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.900.000,00	1.624.047,32
6.1.1- Principal	8.880.000,00	1.620.014,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	4.033,26
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	43.812,12
6.2.1- Principal	50.000,00	43.812,12
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00	83.892,05
6.3.1- Principal	450.000,00	83.892,05
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		

6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.513.920,00	407.529,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.751.751,49

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.207.700,00	1.347.718,30	1.321.402,22	891.220,66	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.541.200,00	1.200.500,59	1.200.500,59	770.319,03	
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	7.541.200,00	1.200.500,59	1.200.500,59	770.319,03	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	666.500,00	147.217,71	120.901,63	120.901,63	
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental	666.500,00	147.217,71	120.901,63	120.901,63	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (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 (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXE RCÍCIO	1.398.589,50	1.372.273,42	924.415,28		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.398.589,50	1.372.273,42	924.415,28		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.251.371,79	1.251.371,79	803.513,65		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO B ÁSICA	1.226.226,04	1.251.371,79	1.251.371,79	71,44
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO IN FANTIL (INDICADOR IEI)	41.946,03			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D E CAPITAL	12.583,81			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)**	**% NÃO APLICADO (p)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	175.175,15	379.478,07	379.478,07	204.302,92	21,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO Q UADRIMEST RE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT +						

VAAR)						

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 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)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS					
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental					
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					
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 - EXCETO 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 RECEITAS DE I MPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL					

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)	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**1.212.485,06**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**204.302,92**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.008.182,14**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (v)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.548.163,47	1.008.182,14	16,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.687.822,96		742.848,48		944.974,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	498.808,10		209.633,03		289.175,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.035.651,66		533.215,45		502.436,21
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAA R)	153.363,20				153.363,20

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	2.195.910,00	153.570,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ O FINANCEIRA)	2.195.910,00	153.570,47
31.1.1- Salário-Educação	685.000,00	153.557,88
31.1.2- PDDE	610,00	9,74
31.1.3- PNAE	50.100,00	
31.1.4 - PNATE	10.100,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.450.100,00	2,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEI TAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL					
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS 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)	8.207.700,00	1.347.718,30	1.321.402,22	891.220,66	
33.1- Despesas Correntes	13.880.630,00	1.882.941,13	1.844.611,03	1.390.842,90	
33.1.1- Pessoal Ativo	9.170.620,00	1.252.889,79	1.252.889,79	805.031,65	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrati vos	1.000,00				

33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.709.010,00	630.051,34	591.721,24	585.811,25	
33.2- Despesas de Capital	1.604.300,00				
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrat ivos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.604.300,00				

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.751.751,49	153.557,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.424.436,11	140.861,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	327.315,38	12.696,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	327.315,38	12.696,50

RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEF	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)
1 - RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF			
1.1 - PRINCIPAL			
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEF			

DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEF	Até o Bimestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (d)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (f)
2 - TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEF						
2.1 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
2.2 - OUTRAS DESPESAS						
3 - RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEF (1.c) - (2.d+2.e+2.f)						

RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)
1 - RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020			
1.1 - PRINCIPAL			
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB 2007 - 2020			

DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	Até o Bimestre					
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (d)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (f)
2 - TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020						
2.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
2.1.1 - Educação Infantil						
2.1.2 - Ensino Fundamental						
2.1.3 - Ensino Médio						
2.2 - OUTRAS DESPESAS						
2.2.1 - Educação Infantil						
2.2.2 - Ensino Fundamental						
2.2.3 - Ensino Médio						
3 - RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020 (1.c) - (2.d+2.e+2.f)						

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:5E428C33

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2026	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
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 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.136.000,00	1.129.156,69
Receita de Contribuições dos Segurados	2.300.000,00	361.566,31
Ativo	1.800.000,00	314.599,83
Inativo	500.000,00	46.966,48
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	3.620.000,00	761.517,66
Ativo	3.620.000,00	761.517,66
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	6.000,00	5.097,29
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	5.097,29
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.210.000,00	975,43
Compensação Financeira entre os regimes	1.200.000,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	10.000,00	975,43
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.136.000,00**	**1.129.156,69**

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	6.514.629,03	1.221.582,48	1.221.582,48	705.058,60	
Aposentadorias	6.179.629,03	1.173.379,34	1.173.379,34	678.840,05	
Pensões por Morte	335.000,00	48.203,14	48.203,14	26.218,55	
Outras Despesas Previdenciárias	21.370,97	20.870,97	8.348,38	8.348,38	
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	21.370,97	20.870,97	8.348,38	8.348,38	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.536.000,00**	**1.242.453,45**	**1.229.930,86**	**713.406,98**	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (I V – V)2	**600.000,00**	**-113.296,76**	**-100.774,17**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	600.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	**APORTES REALIZADOS**
RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	278.569,48
Investimentos e Aplicações	5.097,29
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		

Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	380.000,00	65,02
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**380.000,00**	**65,02**

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)	**379.000,00**	**170.240,00**	**54.084,59**	**45.988,65**	
Pessoal e Encargos Sociais	261.000,00	64.642,00	37.285,46	37.285,46	
Demais Despesas Correntes	118.000,00	105.598,00	16.799,13	8.703,19	
Despesas de Capital (XIV)	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	380.000,00	170.240,00	54.084,59	45.988,65	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2		**-170.174,98**	**-54.019,57**	**-45.923,63**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.656,35
Investimentos e Aplicações	65,02
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**

TESOURO)	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:A9110EDF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA DE PATU	2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	53.012.305,00	8.255.674,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.653.225,00	145.964,60
IPTU		
ISS	900.000,00	118.601,81
ITBI	58.000,00	10.989,27
IRRF	1.595.225,00	637,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	15.736,06
Contribuições	830.000,00	97.830,42
Receita Patrimonial	230.250,00	23.276,19
Aplicações Financeiras (II)	230.250,00	23.276,19
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	49.288.830,00	7.973.480,40
Cota-Parte do FPM	24.280.000,00	4.063.023,50
Cota-Parte do ICMS	3.280.000,00	712.593,94
Cota-Parte do IPVA	648.000,00	71.539,03
Cota-Parte do ITR	320,00	30,79
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.753,15
Transferências do FUNDEB	9.380.000,00	1.747.718,23
Outras Transferências Correntes	11.684.510,00	1.375.821,76
Demais Receitas Correntes	10.000,00	15.123,24
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	15.123,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - I	52.782.055,00	8.232.398,66
II)		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	7.510.000,00	1.124.059,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	6.000,00	5.162,31
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	9.550.000,00	347.251,04
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		

Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	9.550.000,00	347.251,04
Convênios	5.500.000,00	347.251,04
Outras Transferências de Capital	4.050.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [	9.550.000,00	347.251,04
VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		69.842.055,00					9.703.709,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		62.332.055,00					8.579.649,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		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)	51.192.047,84	10.199.323,33	8.341.839,87	6.426.326,50	1.648.451,23		
Pessoal e Encargos Sociais	28.672.862,85	4.802.727,29	4.617.307,75	3.052.743,26	1.428.341,23		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00						
Outras Despesas Correntes	22.518.684,99	5.396.596,04	3.724.532,12	3.373.583,24	220.110,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	51.191.547,84	10.199.323,33	8.341.839,87	6.426.326,50	1.648.451,23		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.915.000,00	1.412.693,45	1.284.015,45	759.395,63	589.949,58		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.120.257,16	657.906,29	446.266,92	436.540,04	34.500,00		
Investimentos	9.860.257,16	219.362,92	219.362,92	209.774,51	34.500,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.260.000,00	438.543,37	226.904,00	226.765,53			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	9.860.257,16	219.362,92	219.362,92	209.774,51	34.500,00		
= [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	850.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.817.805,00	11.831.379,70	9.845.218,24	7.395.496,64	2.272.900,81		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.901.805,00	10.418.686,25	8.561.202,79	6.636.101,01	1.682.951,23		
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							35.311,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							260.597,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref	

erência	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	23.276,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	283.873,65
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.932.481,67	35.082.261,01
DEDUÇÕES (XL)	-8.786.666,60	-6.676.781,17
Disponibilidade de Caixa	-8.786.666,60	-6.676.781,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.936.886,99	2.288.193,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.282.603,76	4.009.702,95
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	4.440.949,83	4.955.271,65
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	43.719.148,27	41.759.042,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - X LIIb)		1.960.106,09

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.272.900,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVI I)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-312.794,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXX VI - XXXVII)	-336.070,91
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A dicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	***CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO***	***RIVELINO CÂMARA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:EC5F2A81

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA DE PATU		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	53.012.305,00	8.255.674,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.653.225,00	145.964,60
IPTU		
ISS	900.000,00	118.601,81
ITBI	58.000,00	10.989,27
IRRF	1.595.225,00	637,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	15.736,06
Contribuições	830.000,00	97.830,42

Receita Patrimonial	230.250,00	23.276,19
Aplicações Financeiras (II)	230.250,00	23.276,19
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	49.288.830,00	7.973.480,40
Cota-Parte do FPM	24.280.000,00	4.063.023,50
Cota-Parte do ICMS	3.280.000,00	712.593,94
Cota-Parte do IPVA	648.000,00	71.539,03
Cota-Parte do ITR	320,00	30,79
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.753,15
Transferências do FUNDEB	9.380.000,00	1.747.718,23
Outras Transferências Correntes	11.684.510,00	1.375.821,76
Demais Receitas Correntes	10.000,00	15.123,24
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	15.123,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - I II)	52.782.055,00	8.232.398,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	7.510.000,00	1.124.059,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	6.000,00	5.162,31
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	9.550.000,00	347.251,04
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	9.550.000,00	347.251,04
Convênios	5.500.000,00	347.251,04
Outras Transferências de Capital	4.050.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.550.000,00	347.251,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.842.055,00	9.703.709,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	62.332.055,00	8.579.649,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		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)	51.192.047,84	10.199.323,33	8.341.839,87	6.426.326,50	1.648.451,23		
Pessoal e Encargos Sociais	28.672.862,85	4.802.727,29	4.617.307,75	3.052.743,26	1.428.341,23		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00						
Outras Despesas Correntes	22.518.684,99	5.396.596,04	3.724.532,12	3.373.583,24	220.110,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =	51.191.547,84	10.199.323,33	8.341.839,87	6.426.326,50	1.648.451,23		
(XVIII - XIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.915.000,00	1.412.693,45	1.284.015,45	759.395,63	589.949,58		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.120.257,16	657.906,29	446.266,92	436.540,04	34.500,00		
Investimentos	9.860.257,16	219.362,92	219.362,92	209.774,51	34.500,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.260.000,00	438.543,37	226.904,00	226.765,53			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.860.257,16	219.362,92	219.362,92	209.774,51	34.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	850.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.817.805,00	11.831.379,70	9.845.218,24	7.395.496,64	2.272.900,81		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.901.805,00	10.418.686,25	8.561.202,79	6.636.101,01	1.682.951,23		
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							35.311,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							260.597,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**

	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	23.276,19	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	283.873,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.932.481,67	35.082.261,01
DEDUÇÕES (XL)	-8.786.666,60	-6.676.781,17
Disponibilidade de Caixa	-8.786.666,60	-6.676.781,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.936.886,99	2.288.193,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.282.603,76	4.009.702,95
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	4.440.949,83	4.955.271,65
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	43.719.148,27	41.759.042,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - X LIIb)		1.960.106,09

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.272.900,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVI I)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-312.794,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXX VI - XXXVII)	-336.070,91
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A dicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:7AF86623

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE PATU	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.078.305,00
Previsão Atualizada	70.078.305,00
Receitas Realizadas	9.732.147,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.078.305,00
Dotação Atualizada	70.078.305,00
Despesas Empenhadas	12.269.923,07
Despesas Liquidadas	10.072.122,24
Despesas Pagas	7.622.262,17
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	12.269.923,07
Despesas Liquidadas	10.072.122,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	8.256.650,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	8.256.650,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	8.032.952,28
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.129.156,69
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.242.453,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.229.930,86
Despesas Previdenciarias Pagas	713.406,98
Resultado Previdenciário	-100.774,17
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciarias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS 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 - Acima da Linha		35.311,65	
Resultado Nominal - Acima da Linha		283.873,65	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.282.603,76		2.272.900,81	4.009.702,95
Poder Executivo	6.282.603,76		2.272.900,81	4.009.702,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	237.364,72			237.364,72
Poder Executivo	237.364,72			237.364,72
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	6.519.968,48		2.272.900,81	4.247.067,67

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	1.008.182,14	0,25	16,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.251.371,79	0,70	71,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,15	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	657.906,29	10.463.350,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	1.383.365,16	15,00	22,34
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:EC3A802C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Municipio de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	

Previsão Inicial	64.256.396,00
Previsão Atualizada	64.256.396,00
Receitas Realizadas	10.636.190,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.256.396,00
Dotação Atualizada	64.256.396,00
Despesas Empenhadas	29.578.525,54
Despesas Liquidadas	7.630.538,98
Despesas Pagas	7.575.403,83
Superávit Orçamentário	3.005.651,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	29.578.525,54
Despesas Liquidadas	7.630.538,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	51.993.972,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.923.972,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.636.457,39
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	407.439,00	2.759.625,53	677,31
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.153.766,14	0,00	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	2.111.834,34	0,00	54.700,29	2.057.134,05
Poder Executivo	2.111.834,34	0,00	54.700,29	2.057.134,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	404.209,35	10.978,83	167.314,92	225.915,60
Poder Executivo	404.209,35	10.978,83	167.314,92	225.915,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.516.043,69	10.978,83	222.015,21	2.283.049,65

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	2.466.670,62	25,00	27,60
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.257.186,96	70,00	84,13
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	1.317.744,73	15,00	14,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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:629E6748

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: 1/2026					
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:7518A9EB

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: 1/2026		
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	10.636.190,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.784.992,00	649.815,98
IPTU	1.000.458,00	1.860,35
ISS	3.039.534,00	479.889,10
ITBI	305.000,00	439,27
IRRF	1.885.000,00	136.667,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555.000,00	30.959,50
Receitas de Contribuições	468.139,00	34.826,41
Receita Patrimonial	588.108,00	164.441,17
Aplicações Financeiras (II)	588.108,00	164.441,17

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.519.284,00	9.783.288,61
Cota-Parte do FPM	15.398.138,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	16.400.000,00	3.578.418,55
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	12.610,93
Cota-Parte do ITR	64.000,00	2.626,65
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	14.596,58
Transferências do FUNDEB	6.408.973,00	1.580.104,75
Outras Transferências Correntes	14.984.173,00	1.547.663,57
Demais Receitas Correntes	239.365,00	3.818,30
Outras Receitas Financeiras(III)	600,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	238.765,00	3.818,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	61.011.180,00	10.471.749,30
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	0,00
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	0,00
Convênios	1.215.462,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.002.113,00	0,00
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	0,00
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	10.471.749,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.578.748,00	10.471.749,30

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)	50.687.530,78	29.021.572,76	7.419.574,01	7.364.438,86	19.876,07	21.320,08	21.320,08
Pessoal e Encargos Sociais	28.756.289,86	21.164.525,14	4.513.571,80	4.513.571,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.806.240,92	7.857.047,62	2.906.002,21	2.850.867,06	19.876,07	21.320,08	21.320,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.562.530,78	29.021.572,76	7.419.574,01	7.364.438,86	19.876,07	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)	12.314.528,22	556.952,78	210.964,97	210.964,97	34.824,22	145.994,84	145.994,84
Investimentos	11.285.108,22	306.952,78	125.669,70	125.669,70	34.824,22	145.994,84	145.994,84
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)	1.029.420,00	250.000,00	85.295,27	85.295,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.285.108,22	306.952,78	125.669,70	125.669,70	34.824,22	145.994,84	145.994,84
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)	63.101.976,00	29.328.525,54	7.545.243,71	7.490.108,56	54.700,29	167.314,92	167.314,92
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.101.976,00	29.328.525,54	7.545.243,71	7.490.108,56	54.700,29	167.314,92	167.314,92
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							2.759.625,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.759.625,53

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	407.439,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	164.441,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.924.066,70

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.153.766,14
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
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)]	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-164.441,17
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

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:0CBA755F

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: 1/2026		
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	618.856,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000.458,00	1.860,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	305.000,00	439,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.039.534,00	479.889,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.885.000,00	136.667,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.126.138,00	8.317.801,52
2.1- Cota-Parte FPM	15.398.138,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.248.138,00	3.809.084,42
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	4.471.424,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	64.000,00	18.245,68
2.4- Cota-Parte ITR	64.000,00	3.283,29
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	15.763,59
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	8.936.658,00
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	1.662.281,23
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	570.604,20
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	1.587.004,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.351.876,00	1.471.806,86
6.1.1- Principal	6.321.876,00	1.464.906,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	6.900,01
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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	9.302,31
6.3.1- Principal	15.899,00	9.302,31
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	92.611,41

6.4.1- Principal	27.650,00	92.611,41
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)	(197.374,38)

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)	1.587.004,76

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	6.438.973,00	4.398.159,08	1.409.507,76	1.409.507,76	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.392.188,00	4.234.159,08	1.257.186,96	1.257.186,96	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.115.324,00	1.039.000,00	419.707,73	419.707,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.276.864,00	3.195.159,08	837.479,23	837.479,23	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	2.046.785,00	164.000,00	152.320,80	152.320,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	242.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.517.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	286.762,00	164.000,00	152.320,80	152.320,80	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	4.398.159,08	1.409.507,76	1.409.507,76	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.398.159,08	1.409.507,76	1.409.507,76	0,00	0,00	0,00
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.234.159,08	1.257.186,96	1.257.186,96	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.046.075,35	1.257.186,96	1.257.186,96	84,13
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.292,09	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.395,35	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	158.700,48	177.497,00	177.497,00	18.796,52	11,18

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	8.719.542,00	3.148.968,66	823.185,91	819.873,39	0,00
20.1- Educação Infantil	1.595.673,00	656.970,00	51.454,77	51.454,77	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.782.701,00	1.311.551,12	459.052,63	459.052,63	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	17.781,00	3.307,45	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.467.000,00	1.177.140,09	312.678,51	309.365,99	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	856.387,00	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	15.158.515,00	7.547.127,74	2.232.693,67	2.229.381,15	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.953.911,00	1.695.970,00	471.162,50	471.162,50	0,00
21.1.1- Creche	751.448,00	656.970,00	51.454,77	51.454,77	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.202.463,00	1.039.000,00	419.707,73	419.707,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.204.604,00	5.851.157,74	1.761.531,17	1.758.218,65	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)	823.185,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.662.281,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	18.796,52
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)	2.466.670,62

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	2.234.164,50	2.466.670,62	27,60

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 -	40.440,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

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	1.516.160,00	148.530,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.357.326,00	148.530,00
31.1.1- Salário-Educação	280.000,00	125.133,67
31.1.2- PDDE	5.000,00	11,50
31.1.3- PNAE	171.379,00	23.374,82
31.1.4 - PNATE	116.715,00	10,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	784.232,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.834,00	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	2.334.900,00	257.548,10	67.408,77	62.057,70	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	628.318,00	7.805,06	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	953.348,00	249.743,04	67.408,77	62.057,70	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	52.847,00	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	80.821,00	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	619.566,00	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)	17.493.415,00	7.804.675,84	2.300.102,44	2.291.438,85	0,00

33.1- Despesas Correntes	14.101.564,00	7.788.475,84	2.300.102,44	2.291.438,85	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.159.063,00	7.017.408,37	1.993.484,33	1.993.484,33	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	4.942.501,00	771.067,47	306.618,11	297.954,52	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.391.851,00	16.200,00	0,00	0,00	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	3.391.851,00	16.200,00	0,00	0,00	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)	1.587.004,76	125.133,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.409.507,76	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	214.305,91	134.433,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(177.132,92)	(125.057,42)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.172,99	9.376,55

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:3FB7A99C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — **Em Reais**

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (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)**	**DESPESAS 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 A APLICAR	**2025 (i)**	**2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1767-5644-638). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:32.

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.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:275EC683

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.900.600,00
Previsão Atualizada	48.900.600,00
Receitas Realizadas	5.077.366,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.900.600,00
Créditos Adicionais	34.504,00
Dotação Atualizada	48.935.104,00
Despesas Empenhadas	9.726.003,91
Despesas Liquidadas	2.429.923,20
Despesas Pagas	2.286.329,40
Superávit Orçamentário	2.647.443,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	9.726.003,91
Despesas Liquidadas	2.429.923,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.529.417,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.529.417,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.493.755,25
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	1.727.125,75	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.542.826,30	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	346.711,65	0,00	181.861,69	164.849,96
Poder Executivo	346.711,65	0,00	181.861,69	164.849,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.623.919,09	59.775,00	853.850,21	1.710.293,88
Poder Executivo	2.623.919,09	59.775,00	853.850,21	1.710.293,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.970.630,74	59.775,00	1.035.711,90	1.875.143,84

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	843.868,80	25,00	19,61

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	528.999,48	15,00	12,29
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 (1701-5963-032). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:33.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:5AD4C16D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
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)	**48.900.600,00**	**48.900.600,00**	**5.077.366,21**	**10,38**	**5.077.366,21**	**10,38**	**43.823.233,79**
RECEITAS CORRENTES	**32.343.600,00**	**32.343.600,00**	**5.077.366,21**	**15,70**	**5.077.366,21**	**15,70**	**27.266.233,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	720.000,00	720.000,00	84.720,21	11,77	84.720,21	11,77	635.279,79
Impostos	720.000,00	720.000,00	84.720,21	11,77	84.720,21	11,77	635.279,79
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 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	450.500,00	450.500,00	29.279,16	6,50	29.279,16	6,50	421.220,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	1.080,00	5,40	1.080,00	5,40	18.920,00
Valores Mobiliários	430.500,00	430.500,00	28.199,16	6,55	28.199,16	6,55	402.300,84
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	10.000,00	10.000,00	1.484,20	14,84	1.484,20	14,84	8.515,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.484,20	14,84	1.484,20	14,84	8.515,80
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	31.133.100,00	31.133.100,00	4.961.358,48	15,94	4.961.358,48	15,94	26.171.741,52
Transferências da União e de suas Entidades	24.045.100,00	24.045.100,00	3.598.376,01	14,97	3.598.376,01	14,97	20.446.723,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.188.000,00	2.188.000,00	336.175,26	15,36	336.175,26	15,36	1.851.824,74
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	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	-52.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	4.900.000,00	974.007,21	19,88	974.007,21	19,88	3.925.992,79
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	30.000,00	30.000,00	524,16	1,75	524,16	1,75	29.475,84
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	30.000,00	30.000,00	524,16	1,75	524,16	1,75	29.475,84
RECEITAS DE CAPITAL	**16.557.000,00**	**16.557.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.557.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
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	13.607.000,00	13.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.542.000,00	12.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**48.900.600,00**	**48.900.600,00**	**5.077.366,21**	**10,38**	**5.077.366,21**	**10,38**	**43.823.233,79**
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)	**48.900.600,00**	**48.900.600,00**	**5.077.366,21**	**10,38**	**5.077.366,21**	**10,38**	**43.823.233,79**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**48.900.600,00**	**48.900.600,00**	**5.077.366,21**	**10,38**	**5.077.366,21**	**10,38**	**43.823.233,79**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**48.900.600,00**	**48.935.104,00**	**9.726.003,91**	**9.726.003,91**	**39.209.100,09**	**2.429.923,20**	**2.429.923,20**	**2.286.329,40**	**46.505.180,80**
DESPESAS CORRENTES	**29.776.100,00**	**29.899.783,00**	**9.539.532,50**	**9.539.532,50**	**20.360.250,50**	**2.303.661,07**	**2.303.661,07**	**2.160.067,27**	**27.596.121,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.551.000,00	13.620.349,00	4.593.631,58	4.593.631,58	9.026.717,42	941.116,92	941.116,92	923.944,96	12.679.232,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.225.100,00	16.279.434,00	4.945.900,92	4.945.900,92	11.333.533,08	1.362.544,15	1.362.544,15	1.236.122,31	14.916.889,85
DESPESAS DE CAPITAL	**18.924.500,00**	**18.835.321,00**	**186.471,41**	**186.471,41**	**18.648.849,59**	**126.262,13**	**126.262,13**	**126.262,13**	**18.709.058,87**
INVESTIMENTOS	18.649.500,00	18.560.321,00	186.471,41	186.471,41	18.373.849,59	126.262,13	126.262,13	126.262,13	18.434.058,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	**48.900.600,00**	**48.935.104,00**	**9.726.003,91**	**9.726.003,91**	**39.209.100,09**	**2.429.923,20**	**2.429.923,20**	**2.286.329,40**	**46.505.180,80**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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
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	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**48.900.600,00**	**48.935.104,00**	**9.726.003,91**	**9.726.003,91**	**39.209.100,09**	**2.429.923,20**	**2.429.923,20**	**2.286.329,40**	**46.505.180,80**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.647.443,01**	**2.791.036,81**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**48.900.600,00**	**48.935.104,00**	**9.726.003,91**	**9.726.003,91**	**39.209.100,09**	**2.429.923,20**	**5.077.366,21**	**5.077.366,21**	**46.505.180,80**
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 (1516-9922-334). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:27.									

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:B9EBBC97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.155.246,30	2.297.811,67	2.687.570,96	2.829.840,46	2.777.405,86	2.316.933,28	3.002.014,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.245,36	67.727,44	76.854,07	103.585,11	109.674,90	70.384,80	101.785,22
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	6.751,73	7.713,17	10.845,15	19.630,03	19.473,32	11.167,40	13.243,19
ITBI	0,00	0,00	3.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	57.493,63	60.014,27	63.008,92	83.555,08	90.201,58	59.217,40	88.542,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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
Receita Patrimonial	23.022,63	24.932,97	24.124,11	22.657,09	25.278,32	22.235,29	26.832,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.022,63	24.932,97	24.124,11	22.177,09	25.278,32	22.235,29	25.512,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.320,00
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	3.500,00	0,00	0,00	846,55
Transferências Correntes	2.067.080,24	2.197.353,93	2.583.301,24	2.700.098,26	2.640.489,26	2.222.463,16	2.872.550,78
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.079.678,72	1.424.473,36	1.807.712,65
Cota-Parte do ICMS	168.833,21	201.946,91	187.125,32	182.831,72	216.349,08	199.139,54	196.214,18

Cota-Parte do IPVA	8.038,73	14.474,14	21.195,93	13.889,74	13.541,74	8.580,83	7.709,31
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	82,67	51,45
Transferências da LC 61/1989	868,40	815,33	792,10	901,74	773,68	854,61	906,31
Transferências do FUNDEB	463.656,53	561.268,54	558.499,99	623.598,59	484.006,44	515.322,34	525.283,32
Outras Transferências Correntes	104.698,00	76.502,46	103.334,56	120.041,50	846.139,60	74.009,81	334.673,56
Outras Receitas Correntes	898,07	7.797,33	3.291,54	0,00	1.963,38	1.850,03	0,00
DEDUÇÕES (II)	299.745,08	311.916,54	384.293,29	391.291,58	262.068,59	326.626,14	270.999,93
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	299.745,08	311.916,54	384.293,29	391.291,58	262.068,59	326.626,14	270.999,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.855.501,22	1.985.895,13	2.303.277,67	2.438.548,88	2.515.337,27	1.990.307,14	2.731.014,85
(-) 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

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.855.501,22	1.985.895,13	2.303.277,67	2.438.548,88	2.515.337,27	1.990.307,14	2.731.014,85
(-) 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)	1.855.501,22	1.985.895,13	2.303.277,67	2.438.548,88	2.515.337,27	1.990.307,14	2.731.014,85

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	2.205.426,82	2.657.069,37	3.845.803,95	3.021.378,64	2.899.856,37	32.696.358,46	36.731.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.243,85	67.067,49	-117.851,26	83.007,13	1.713,08	697.437,19	720.000,00
IPTU	0,00	935,22	1.735,20	0,00	0,00	2.670,42	5.000,00
ISS	7.448,86	8.393,98	44.209,33	8.261,03	1.713,08	158.850,27	150.000,00
ITBI	3.300,00	300,00	2.300,00	1.090,00	0,00	10.390,00	15.000,00
IRRF	58.494,99	57.438,29	-166.095,79	73.656,10	0,00	525.526,50	550.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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
Receita Patrimonial	28.056,56	21.996,11	28.796,42	29.279,16	0,00	277.210,89	450.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.216,56	21.576,11	27.956,42	28.199,16	0,00	272.230,89	430.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	840,00	420,00	840,00	1.080,00	0,00	4.980,00	20.000,00
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	260,00	517,73	13.456,03	1.484,20	0,00	20.064,51	10.000,00
Transferências Correntes	2.107.866,41	2.567.488,04	3.658.188,25	2.907.346,07	2.897.881,21	31.422.106,85	35.520.500,00
Cota-Parte do FPM	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	19.769.777,13	21.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	233.329,83	193.964,44	217.237,74	231.314,31	173.763,62	2.402.049,90	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.221,34	1.872,27	2.132,18	3.680,24	0,00	103.336,45	125.000,00
Cota-Parte do ITR	250,23	0,00	330,89	0,00	6,28	734,34	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	869,15	859,04	1.040,55	729,80	765,85	10.176,56	10.000,00
Transferências do FUNDEB	590.125,20	579.688,37	673.717,14	239.410,17	39.309,84	5.853.886,47	1.480.500,00
Outras Transferências Correntes	62.701,27	143.082,05	109.800,44	744.759,67	562.403,08	3.282.146,00	10.503.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	263.214,51	262,08	262,08	279.539,02	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	291.007,94	368.943,49	416.179,83	384.635,19	459.233,61	4.166.941,21	4.387.400,00

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	291.007,94	368.943,49	416.179,83	384.635,19	459.233,61	4.166.941,21	4.387.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.914.418,88	2.288.125,88	3.429.624,12	2.636.743,45	2.440.622,76	28.529.417,25	32.343.600,00
(-) 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	600.030,00
	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
ESPECIFICAÇÃO	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	1.914.418,88	2.288.125,88	3.429.624,12	2.636.743,45	2.440.622,76	28.529.417,25	31.743.570,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE							
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) 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	35.662,00	0,00	35.662,00	415.000,00
(-) 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)	1.914.418,88	2.288.125,88	3.429.624,12	2.601.081,45	2.440.622,76	28.493.755,25	31.328.570,00
FONTE: Sistema e-Pública (1183-9995-394). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:29.							

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:6ED0C914

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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)	32.343.600,00	5.077.366,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.000,00	84.720,21
IPTU	5.000,00	0,00
ISS	150.000,00	9.974,11
ITBI	15.000,00	1.090,00
IRRF	550.000,00	73.656,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.500,00	29.279,16
Aplicações Financeiras (II)	430.500,00	28.199,16
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	1.080,00
Tranferências Correntes	31.133.100,00	4.961.358,48
Cota-Parte do FPM	17.200.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	324.062,40

Cota-Parte do IPVA	100.000,00	2.944,19
Cota-Parte do ITR	1.600,00	5,03
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.196,52
Transferências do FUNDEB	1.480.500,00	278.720,01
Outras Transferências Correntes	10.503.000,00	1.307.162,75
Demais Receitas Correntes	40.000,00	2.008,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	2.008,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	31.913.100,00	5.049.167,05
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)	16.557.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	2.950.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferência de Capital	13.607.000,00	0,00
Convênios	1.065.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.542.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	13.607.000,00	0,00
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)	45.520.100,00	5.049.167,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.520.100,00	5.049.167,05

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)	29.899.783,00	9.539.532,50	2.303.661,07	2.160.067,27	181.436,49	677.908,61	671.107,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.620.349,00	4.593.631,58	941.116,92	923.944,96	53.927,27	30.861,62	30.861,62
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.279.434,00	4.945.900,92	1.362.544,15	1.236.122,31	127.509,22	647.046,99	640.245,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.279.434,00	4.945.900,92	1.362.544,15	1.236.122,31	127.509,22	647.046,99	640.245,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.899.783,00	9.539.532,50	2.303.661,07	2.160.067,27	181.436,49	677.908,61	671.107,18
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)	18.835.321,00	186.471,41	126.262,13	126.262,13	0,00	182.743,03	182.743,03
Investimentos	18.560.321,00	186.471,41	126.262,13	126.262,13	0,00	139.594,16	139.594,16
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,87	43.148,87
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,87	43.148,87
Amortização da Dívida (XXVII)	175.000,00	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)]	18.660.321,00	186.471,41	126.262,13	126.262,13	0,00	182.743,03	182.743,03

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	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)	48.760.104,00	9.726.003,91	2.429.923,20	2.286.329,40	181.436,49	860.651,64	853.850,21
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.760.104,00	9.726.003,91	2.429.923,20	2.286.329,40	181.436,49	860.651,64	853.850,21
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.727.550,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.727.550,95

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)	28.199,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.755.750,11

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025	Até o Bimestre/2026
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.162.519,80	1.162.519,80
DEDUÇÕES (XL)	2.814.562,34	4.357.388,64
Disponibilidade de Caixa	2.814.562,34	4.357.388,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.925.320,12	4.610.321,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.969,97	172.076,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.787,81	80.856,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.652.042,54	-3.194.868,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.542.826,30

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)	155.106,62
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)]	1.697.932,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.669.733,76
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
FONTE: Sistema e-Pública (1956-2776-341). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:30.	

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:BC270FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.		
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	720.000,00	84.720,21
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	1.090,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	9.974,11
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	550.000,00	73.656,10
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.537.000,00	4.219.344,52
2.1-Cota Parte FPM	21.100.000,00	3.809.084,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.809.084,42
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	405.077,93
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.495,65
2.4-Cota-Parte ITR	2.000,00	6,28
2.5-Cota-Parte IPVA	125.000,00	3.680,24
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)	24.257.000,00	4.304.064,73
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	4.387.400,00	843.868,80
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))	1.676.850,00	232.147,28
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.529.484,65	283.865,01
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.984,65	5.145,00

6.1.1-Principal	0,00	0,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	48.984,65	5.145,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	29.158,02
6.2.1-Principal	0,00	29.158,02
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	1.330.500,00	171.092,59
6.3.1-Principal	1.330.500,00	171.092,59
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	150.000,00	78.469,40
6.4.1-Principal	150.000,00	78.469,40
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)	-4.387.400,00	-843.868,80
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)	283.865,01	

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	6.324.580,00	472.566,71	451.795,03	451.795,03	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.324.580,00	472.566,71	451.795,03	451.795,03	0,00
10.2.1-Educação Infantil	2.111.580,00	149.160,20	149.160,20	149.160,20	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	3.910.000,00	323.120,52	302.348,84	302.348,84	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	203.500,00	285,99	285,99	285,99	0,00
10.2.4-Educação Especial	99.500,00	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	472.566,71	451.795,03	451.795,03	0,00	0,00	167.930,02
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	472.566,71	451.795,03	451.795,03	0,00	0,00	446.650,03
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	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-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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 Federal²		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		143.776,93	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		25.663,89	0,00	0,00	0,00
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 (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	28.386,50	-20.771,68	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					0,00
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					843.868,80
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)					843.868,80

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	1.076.016,18	843.868,80	19,61

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	259.910,53	50.499,96	50.499,96	0,00	209.410,57
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	66.699,96	50.499,96	50.499,96	0,00	16.200,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	193.210,57	0,00	0,00	0,00	193.210,57
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	4.541.499,15			49.865,17	
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.027.507,30			49.852,91	
31.1.1-Salário-Educação	162.990,55			49.571,16	
31.1.2-PDDE	4.000,65			49,46	
31.1.3-PNAE	229.003,90			20,69	
31.1.4-PNATE	30.001,30			59,07	
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	3.601.510,90			152,53	
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	513.991,85			12,26	
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	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.233.420,00	692.555,54	151.321,81	112.871,81	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	402.605,00	57.458,72	3.734,97	3.734,97	0,00

32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	955.783,00	163.787,55	14.212,09	14.212,09	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	4.847.532,00	471.309,27	133.374,75	94.924,75	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)	12.558.000,00	1.165.122,25	603.116,84	564.666,84	0,00
33.1-Despesas Correntes	7.895.450,00	1.135.044,67	603.116,84	564.666,84	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	5.373.032,00	575.647,85	427.226,92	427.226,92	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	2.522.418,00	559.396,82	175.889,92	137.439,92	0,00
33.2-Despesas de Capital	4.623.550,00	30.077,58	0,00	0,00	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	4.623.550,00	30.077,58	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	440.100,37	192.468,20
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.257.872,22	49.571,16
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	501.799,92	68.400,32
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.196.172,67	173.639,04
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)	1.196.172,67	173.639,04
FONTE: Sistema e-Pública (1423-4787-645). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:30.		
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%.		

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:62449786

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**2.950.000,00**	**0,00**	**2.950.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.835.321,00	196.901,41	18.638.419,59
Investimentos	18.560.321,00	196.901,41	18.363.419,59
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	175.000,00	0,00	175.000,00
(-) 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)	**18.835.321,00**	**196.901,41**	**18.638.419,59**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	15.885.321,00	**196.901,41**	**15.688.419,59**
FONTE: Sistema e-Pública (1925-6798-065). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:31.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:A5175EFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
LRF, ART. 48 – ANEXO 14

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.089.800,00
Previsão Atualizada	47.089.800,00
Receitas Realizadas	6.578.347,21
Déficit Orçamentário	582.261,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.989.800,00
Créditos Adicionais	417.137,40
Dotação Atualizada	47.406.937,40
Despesas Empenhadas	11.029.256,51
Despesas Liquidadas	7.160.608,62
Despesas Pagas	6.764.827,63
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.029.256,51
Despesas Liquidadas	7.160.608,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.502.449,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.502.449,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.502.449,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	902.729,58
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.166.986,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.166.986,09
Despesas Previdenciárias Pagas	1.166.986,09
Resultado Previdenciário	-264.256,51
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	-252.630,09	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-189.287,36	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	1.025.383,43	0,00	152.715,37	872.668,06
Poder Executivo	1.025.383,43	0,00	152.715,37	872.668,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.569.929,34	0,00	484.415,66	1.085.513,68
Poder Executivo	1.569.929,34	0,00	484.415,66	1.085.513,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.595.312,77	0,00	637.131,03	1.958.181,74

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	1.515.058,32	25,00	32,39

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.000,00	50,00	8,10
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	1.024.600,54	15,00	21,91
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 (2004-4521-735). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:25.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:CF845BD6

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 03 (LRF, ART. 53, INCISO I

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.376.742,48	2.565.576,29	2.923.342,92	3.027.073,06	2.977.033,04	2.660.606,22	2.969.642,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.315,85	97.098,23	126.421,11	123.919,12	95.669,51	196.080,84	100.758,95
IPTU	29.432,52	2.616,43	3.697,55	1.532,03	8.573,51	30.957,50	20.811,79
ISS	12.561,93	20.824,12	26.774,45	33.034,52	86.060,33	18.972,41	22.119,76
ITBI	14.427,04	7.627,59	8.244,58	8.810,94	1.035,67	0,00	0,00
IRRF	64.894,36	66.030,09	87.704,53	80.541,63	0,00	146.150,93	56.799,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45
Contribuições	2.941,31	10.457,46	11.278,21	9.299,29	440,46	10.748,25	10.538,74
Receita Patrimonial	22.434,22	40.150,51	32.674,99	23.205,25	19.957,40	17.048,34	16.397,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.434,22	40.150,51	32.674,99	23.205,25	19.957,40	17.048,34	16.397,23
Outras 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
Transferências Correntes	2.230.050,95	2.417.870,09	2.752.968,61	2.870.649,40	2.860.965,67	2.436.728,79	2.834.872,12
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65
Cota-Parte do ICMS	341.759,43	408.789,61	378.787,12	370.095,84	437.943,15	403.106,84	397.185,21
Cota-Parte do IPVA	17.164,25	36.599,65	39.614,93	56.688,84	32.101,21	39.121,89	33.556,15
Cota-Parte do ITR	67,40	0,00	25,71	0,00	14,56	71,68	1.500,84
Transferências da LC 61/1989	1.687,54	1.650,41	1.603,41	1.825,35	1.566,12	1.729,95	1.834,59
Transferências do FUNDEB	446.000,00	545.265,98	537.298,87	601.955,41	457.120,26	488.484,01	499.059,85
Outras Transferências Correntes	102.386,96	83.217,89	83.285,23	81.261,81	83.588,29	79.741,06	94.022,83
Outras Receitas Correntes	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,56
DEDUÇÕES (II)	336.276,46	357.877,19	426.476,85	437.486,38	310.260,69	373.700,68	316.839,03
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	336.276,46	357.877,19	426.476,85	437.486,38	310.260,69	373.700,68	316.839,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.040.466,02	2.207.699,10	2.496.866,07	2.589.586,68	2.666.772,35	2.286.905,54	2.652.803,57
(-) 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
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.040.466,02	2.207.699,10	2.496.866,07	2.589.586,68	2.666.772,35	2.286.905,54	2.652.803,57
(-) 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)	2.040.466,02	2.207.699,10	2.496.866,07	2.589.586,68	2.666.772,35	2.286.905,54	2.652.803,57
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	2.405.185,14	2.710.947,98	3.966.357,34	3.236.697,00	3.547.688,37	35.366.892,44	36.952.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.337,06	46.079,35	-75.121,31	90.516,91	14.883,44	1.057.959,06	1.615.000,00
IPTU	27.956,58	13.877,97	-60.566,33	4.854,22	0,00	83.743,77	115.000,00
ISS	36.226,10	25.352,14	62.069,05	21.385,09	14.883,44	380.263,34	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,82	50.000,00
IRRF	56.154,38	6.849,24	-76.624,03	64.277,60	0,00	552.778,68	1.240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,45	10.000,00
Contribuições	11.107,59	8.842,98	1.371,69	60.811,93	61.226,45	199.064,36	1.188.000,00
Receita Patrimonial	14.134,93	11.957,45	12.140,41	81.899,65	36.934,00	328.934,38	541.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.134,93	11.957,45	12.140,41	81.899,65	36.934,00	328.934,38	541.300,00
Outras 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	100.000,00
Transferências Correntes	2.259.605,56	2.640.804,69	3.682.032,49	3.003.468,51	3.434.644,48	33.424.661,36	33.407.700,00
Cota-Parte do FPM	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	20.538.730,49	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	472.316,29	392.631,18	439.742,00	431.693,78	310.878,76	4.784.929,21	3.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.835,06	17.414,36	-81.950,30	16.515,32	0,00	223.661,36	250.000,00
Cota-Parte do ITR	461,72	22,74	584,22	29,66	1.056,76	3.835,29	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.759,37	1.738,89	2.022,08	1.305,68	1.370,18	20.093,57	10.000,00
Transferências do FUNDEB	482.832,31	513.580,74	596.457,60	635.746,14	663.898,09	6.467.699,26	7.626.000,00
Outras Transferências Correntes	73.031,42	67.394,91	71.247,58	230.726,05	335.808,15	1.385.712,18	5.070.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.263,51	345.934,06	0,00	0,00	356.273,28	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	340.748,29	411.965,75	444.043,74	538.638,96	570.240,33	4.864.554,35	5.397.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	58.992,73	61.226,45	120.219,18	1.100.000,00
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	52.247,04	22.026,27	74.273,31	155.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	340.748,29	411.965,75	444.043,74	427.399,19	486.987,61	4.670.061,86	4.142.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.064.436,85	2.298.982,23	3.522.313,60	2.698.058,04	2.977.448,04	30.502.338,09	31.554.800,00
(-) 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
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12	Previsão atualizada

						Meses	2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.064.436,85	2.298.982,23	3.522.313,60	2.698.058,04	2.977.448,04	30.502.338,09	31.554.800,00
(-) 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)	2.064.436,85	2.298.982,23	3.522.313,60	2.698.058,04	2.977.448,04	30.502.338,09	31.554.800,00
FONTE: Sistema e-Pública (2085-7200-975). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:21.							

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:AF7FBC3B

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 04 (LRF,ART. 53, INCISO II

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)		**Em Reais**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	4.755.000,00	902.729,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.100.000,00	120.219,18
Ativo	1.100.000,00	120.219,18
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.500.000,00	708.237,09
Ativo	3.500.000,00	708.237,09
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	155.000,00	74.273,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	155.000,00	74.273,31
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
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)	4.755.000,00	902.729,58

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)**
Benefícios	0,00	1.166.986,09	1.166.986,09	1.166.986,09
Aposentadorias	0,00	1.147.772,26	1.147.772,26	1.147.772,26
Pensões por Morte	0,00	19.213,83	19.213,83	19.213,83
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	1.166.986,09	1.166.986,09	1.166.986,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	4.755.000,00	-264.256,51	-264.256,51	-264.256,51
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**			
Valor	100.000,00			
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 Equivalente de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	1.035.647,14 D			
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)**

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
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 (2108-0143-224). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:21.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

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:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:04559175

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 06 (LRF, ART. 53, INCISO III

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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)	31.554.800,00	5.675.506,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.000,00	105.400,35
IPTU	115.000,00	4.854,22
ISS	200.000,00	36.268,53
ITBI	50.000,00	0,00
IRRF	1.240.000,00	64.277,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00
Contribuições	88.000,00	1.819,20
Receita Patrimonial	386.300,00	44.560,34
Aplicações Financeiras (II)	386.300,00	44.560,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	29.265.500,00	5.523.726,19
Cota-Parte do FPM	13.440.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.920.000,00	594.058,08
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	13.212,26
Cota-Parte do ITR	800,00	869,16
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	2.140,68
Transferências do FUNDEB	7.626.000,00	1.299.644,23
Outras Transferências Correntes	5.070.700,00	566.534,20
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	31.168.500,00	5.630.945,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.600.000,00	828.456,27
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	155.000,00	74.273,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.780.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferência de Capital	10.730.000,00	0,00
Convênios	529.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.201.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.730.000,00	0,00
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)	46.498.500,00	6.459.402,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.898.500,00	5.630.945,74

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)	29.529.510,14	9.491.102,16	5.628.565,27	5.243.500,78	146.878,66	496.573,70	481.622,66
Pessoal e Encargos Sociais	16.073.738,02	4.874.390,63	3.182.514,91	3.182.431,48	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.453.772,12	4.616.711,53	2.446.050,36	2.061.069,30	146.878,66	496.573,70	481.622,66
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.453.772,12	4.616.711,53	2.446.050,36	2.061.069,30	146.878,66	496.573,70	481.622,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.527.510,14	9.491.102,16	5.628.565,27	5.243.500,78	146.878,66	496.573,70	481.622,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.755.000,00	1.166.986,09	1.166.986,09	1.166.986,09	95,35	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)	13.022.427,26	371.168,26	365.057,26	354.340,76	5.741,36	25.823,00	2.793,00
Investimentos	11.898.427,26	19.866,87	13.755,87	3.039,37	5.741,36	25.823,00	2.793,00
Inversões Financeiras	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	924.000,00	351.301,39	351.301,39	351.301,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.098.427,26	19.866,87	13.755,87	3.039,37	5.741,36	25.823,00	2.793,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	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)	46.580.937,40	10.677.955,12	6.809.307,23	6.413.526,24	152.715,37	522.396,70	484.415,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.825.937,40	9.510.969,03	5.642.321,14	5.246.540,15	152.620,02	522.396,70	484.415,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-591.255,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-252.630,09

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)	10.717,20	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-241.912,89	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.001.392,32	650.090,93
DEDUÇÕES (XL)	2.882.958,68	2.342.258,38
Disponibilidade de Caixa	2.882.958,68	2.342.258,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.923.492,67	3.713.132,89
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	607.029,61	890.390,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	433.504,38	480.483,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.881.566,36	-1.692.167,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-189.398,91	

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)	283.361,21
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)]	93.962,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	83.245,10
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
FONTE: Sistema e-Pública (1141-2193-618). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:21.	

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:3138027C

CHEFIA DE GABINETE
RREO – ANEXO 08 (LDB, ART. 72)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN		
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	1.605.000,00	105.400,35
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.000,00	4.854,22
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	36.268,53
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.240.000,00	64.277,60
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.711.000,00	4.571.934,56
2.1-Cota Parte FPM	16.800.000,00	3.809.084,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	3.809.084,42
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.650.000,00	742.572,54
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.675,86
2.4-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.086,42
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	16.515,32
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)	22.316.000,00	4.677.334,91
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	4.142.200,00	914.386,80
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))	1.436.800,00	254.946,82
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.640.000,00	1.301.131,75
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.754.000,00	1.084.153,86
6.1.1-Principal	5.740.000,00	1.082.666,34
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	14.000,00	1.487,52
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	213.000,00	757,96
6.2.1-Principal	213.000,00	757,96
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	1.084.000,00	123.402,85
6.3.1-Principal	1.084.000,00	123.402,85
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	589.000,00	92.817,08
6.4.1-Principal	589.000,00	92.817,08
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)	1.597.800,00	168.279,54
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)	1.301.131,75	

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	7.801.039,23	1.138.329,20	943.324,00	896.090,37	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.801.039,23	1.138.329,20	943.324,00	896.090,37	0,00
10.2.1-Educação Infantil	2.795.522,00	491.319,02	329.436,82	290.120,87	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	4.562.517,23	638.410,18	605.287,18	597.369,50	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	261.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	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	1.138.329,20	943.324,00	896.090,37	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.023.709,39	887.465,99	870.232,36	0,00	0,00	0,00
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	79.658,31	21.800,31	11.800,31	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	34.961,50	34.057,70	14.057,70	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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	64.735,00	10.000,00	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 Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**		**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	845.820,27		0,00	0,00	0,00
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00		10.000,00	10.000,00	8,10
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	18.510,43		0,00	0,00	0,00
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 (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	130.113,18	162.802,55	162.802,55	32.689,37	12,51

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	2.670.731,60	764.870,01	633.360,89	570.769,28	0,00
20.1-Educação Infantil	668.665,60	153.837,81	83.496,90	74.740,35	0,00
20.2-Ensino Fundamental	905.566,00	371.924,51	333.526,86	307.885,25	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	53.000,00	739,07	739,07	415,33	0,00
20.4-Educação Especial	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	26.500,00	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	959.000,00	238.368,62	215.598,06	187.728,35	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 RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	633.360,89
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	914.386,80
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	32.689,37
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)	1.515.058,32

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	1.169.333,73	1.515.058,32	32,39

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	206.735,98	181.939,44	28.214,73	0,00	178.521,25
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	169.624,65	144.828,11	14.134,40	0,00	155.490,25
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.636,97	5.636,97	5.635,97	0,00	1,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	31.474,36	31.474,36	8.444,36	0,00	23.030,00

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	4.363.500,00	17.309,21
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.099.000,00	17.309,21
31.1.1-Salário-Educação	304.000,00	93,46
31.1.2-PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3-PNAE	120.000,00	17.215,75
31.1.4-PNATE	122.000,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	3.548.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	264.500,00	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	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.793.217,16	142.333,58	59.178,37	35.389,66	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	91.500,00	8.266,96	5.465,46	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	204.000,00	8.943,56	8.081,56	1.766,90	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	3.000,00	129,30	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	3.488.717,16	124.993,76	45.631,35	33.622,76	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)	14.264.987,99	2.045.532,79	1.635.863,26	1.502.249,31	0,00
33.1-Despesas Correntes	10.494.022,73	2.042.493,42	1.632.823,89	1.499.209,94	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	7.696.300,00	842.534,76	842.534,76	842.534,69	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	2.797.722,73	1.199.958,66	790.289,13	656.675,25	0,00
33.2-Despesas de Capital	3.697.965,26	3.039,37	3.039,37	3.039,37	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	3.697.965,26	3.039,37	3.039,37	3.039,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	287.519,05	33.809,04
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.301.131,75	93,46
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	883.574,93	33.593,87
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	705.075,87	308,63
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)	705.075,87	308,63

FONTE: Sistema e-Pública (1907-0162-782). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:23.

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%.

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:737B0CD8

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 11 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (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)**	**DESPESAS 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 A APLICAR	**2025 (i)**			**2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00			0,00			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (8312-4396-06). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:23.

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.

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:2F445255

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, ART. 35

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN

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: Janeiro a Março 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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.605.000,00	1.605.000,00	105.400,35	6,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	4.854,22	4,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	36.268,53	18,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.240.000,00	1.240.000,00	64.277,60	5,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.711.000,00	20.711.000,00	4.571.934,56	22,07
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	3.809.084,42	22,67
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.086,42	108,64
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	16.515,32	6,61
Cota-Parte ICMS	3.650.000,00	3.650.000,00	742.572,54	20,34
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.675,86	26,76
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)	22.316.000,00	22.316.000,00	4.677.334,91	20,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x100	INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	530.000,00	530.000,00	12.962,36	2,45	11.661,66	2,20	11.661,66	2,20	1.300,70
Despesas Correntes	530.000,00	530.000,00	12.962,36	2,45	11.661,66	2,20	11.661,66	2,20	1.300,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	902.500,00	1.173.074,82	754.805,44	64,34	719.110,14	61,30	711.131,80	60,62	35.695,30
Despesas Correntes	697.500,00	1.066.074,82	754.805,44	70,80	719.110,14	67,45	711.131,80	66,71	35.695,30
Despesas de Capital	205.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	136.000,00	143.000,00	13.486,70	9,43	13.002,70	9,09	8.065,56	5,64	484,00
Despesas Correntes	136.000,00	143.000,00	13.486,70	9,43	13.002,70	9,09	8.065,56	5,64	484,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	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)	172.000,00	175.000,00	27.334,32	15,62	27.334,32	15,62	27.334,32	15,62	0,00
Despesas Correntes	167.000,00	170.000,00	27.334,32	16,08	27.334,32	16,08	27.334,32	16,08	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	1.529.000,00	1.529.000,00	880.511,60	57,59	564.493,64	36,92	532.500,48	34,83	316.017,96
Despesas Correntes	1.469.000,00	1.469.000,00	880.511,60	59,94	564.493,64	38,43	532.500,48	36,25	316.017,96
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.320.500,00	3.601.074,82	1.689.100,42	46,91	1.335.602,46	37,09	1.290.693,82	35,84	353.497,96

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)	1.689.100,42	1.335.602,46	1.290.693,82
(-) 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)	1.689.100,42	1.335.602,46	1.290.693,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		701.600,24	
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]	987.500,18	-------	589.093,58
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**36,11**	-------	-------

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]
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
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	701.600,24	1.689.100,42	987.500,18	5.218.607,66	0,00	4.231.107,48	-------	0,00	-------	987.500,18
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.391,34	501.097,15	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	1.631.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
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)										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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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)	3.688.994,24	3.688.994,24	482.057,62	13,07
Proveniente da União	3.680.994,24	3.680.994,24	482.057,62	13,10
Proveniente dos Estados	8.000,00	8.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.688.994,24	3.688.994,24	482.057,62	13,07

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**		**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 (XXXII)	2.549.500,00	2.699.700,00	1.216.442,29	45,06	747.490,77	27,69	740.028,83	27,41	468.951,52
Despesas Correntes	2.147.500,00	2.297.700,00	1.216.442,29	52,94	747.490,77	32,53	740.028,83	32,21	468.951,52
Despesas de Capital	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	905.500,00	925.500,00	77.783,96	8,40	77.783,96	8,40	77.783,96	8,40	0,00
Despesas Correntes	500.500,00	520.500,00	77.783,96	14,94	77.783,96	14,94	77.783,96	14,94	0,00
Despesas de Capital	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.000,00	78.970,00	16.734,30	21,19	15.899,50	20,13	15.899,50	20,13	834,80
Despesas Correntes	71.000,00	78.970,00	16.734,30	21,19	15.899,50	20,13	15.899,50	20,13	834,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	76.000,00	76.000,00	18.934,00	24,91	18.934,00	24,91	18.934,00	24,91	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	18.934,00	24,91	18.934,00	24,91	18.934,00	24,91	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)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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)	3.689.000,00	3.867.170,00	1.329.894,55	34,39	860.108,23	22,24	852.646,29	22,05	469.786,32

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) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.079.500,00	3.229.700,00	1.229.404,65	38,07	759.152,43	23,51	751.690,49	23,27	470.252,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.808.000,00	2.098.574,82	832.589,40	39,67	796.894,10	37,97	788.915,76	37,59	35.695,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	207.000,00	221.970,00	30.221,00	13,61	28.902,20	13,02	23.965,06	10,80	1.318,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	248.000,00	251.000,00	46.268,32	18,43	46.268,32	18,43	46.268,32	18,43	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)	1.549.000,00	1.549.000,00	880.511,60	56,84	564.493,64	36,44	532.500,48	34,38	316.017,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.009.500,00	7.468.244,82	3.018.994,97	40,42	2.195.710,69	29,40	2.143.340,11	28,70	823.284,28

FONTE: Sistema e-Pública (1161-7637-995). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:24.

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:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:9696ADB5

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO I)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	13.022.427,26	373.552,26	12.648.875,00
Investimentos	11.898.427,26	22.250,87	11.876.176,39
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida	924.000,00	351.301,39	572.698,61
(-) 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)	**13.022.427,26**	**373.552,26**	**12.648.875,00**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	12.972.427,26	**373.552,26**	**12.598.875,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1551-1532-093). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:23.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:3CB76F1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO - 1º BIMESTRE DE 2026*

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.938.980,00
Previsão Atualizada	45.938.980,00
Receitas Realizadas	6.117.140,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	717.447,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.938.980,00
Dotação Atualizada	46.656.427,72
Despesas Empenhadas	21.290.864,49
Despesas Liquidadas	4.853.920,24
Despesas Pagas	4.781.973,24
Superávit Orçamentário	1.263.219,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	21.290.864,49
Despesas Liquidadas	4.853.920,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	40.251.867,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.751.867,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.894.786,11
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	-168.762,00	604.878,86		358,42
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-35.377,53	901.048,45		-2.546,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.119,34	0,00	60.818,76	29.300,58
Poder Executivo	90.119,34	0,00	60.818,76	29.300,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	611.147,04	0,00	611.147,04	0,00
Poder Executivo	611.147,04	0,00	611.147,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	701.266,38	0,00	671.965,80	29.300,58
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	1.420.620,55		25,00	26,88
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	851.994,29		70,00	94,47
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
Top Down Consultoria Ltda.				

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	1.050.919,21	15,00	19,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

RANIERE MOURA BARBOSA	*IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA*	*BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.467.034-##	###.250.574-##	###.290.634-##	###.556.074-##
Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Téc. Contábil Crc/Rn 4.897/O-7

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:8A626C44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	276.239.764,00
Previsão Atualizada	276.239.764,00
Receitas Realizadas	47.497.629,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.190.259,26
DESPESAS	
Dotação Inicial	276.239.764,00
Dotação Atualizada	281.430.023,26
Despesas Empenhadas	158.065.565,16
Despesas Liquidadas	35.343.819,28
Despesas Pagas	32.819.254,23
Superávit Orçamentário	12.153.809,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	158.065.565,16
Despesas Liquidadas	35.343.819,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	262.528.838,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	260.807.123,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	254.945.714,83
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	-8.173.085,00	13.014.280,95	159,23
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.507.250,00	14.199.578,31	-942,08

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.225,87	0,00	268.414,90	4.810,97
Poder Executivo	267.119,43	0,00	262.308,46	4.810,97
Poder Legislativo	6.106,44	0,00	6.106,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.253.818,70	118.221,59	1.486.366,09	3.649.231,02
Poder Executivo	5.089.174,95	117.557,62	1.375.546,31	3.596.071,02
Poder Legislativo	164.643,75	663,97	110.819,78	53.160,00
TOTAL	5.527.044,57	118.221,59	1.754.780,99	3.654.041,99

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	1.185.440,99	25,00	5,32
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.629.008,18	70,00	54,20
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	2.712.669,42	0,00	43,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.513.374,53	15,00	24,28

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	2.073.137,19	15,00	9,30

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:F2BD71B7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					
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

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:34614CC6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	253.338.500,00	47.497.629,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.201.000,00	4.018.317,72
IPTU	4.680.000,00	1.924.308,58
ISS	6.400.000,00	1.112.352,29
ITBI	900.000,00	177.761,83
IRRF	6.196.000,00	580.344,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.000,00	223.550,11
Receitas de Contribuições	2.480.000,00	405.873,96
Receita Patrimonial	3.116.850,00	447.354,72
Aplicações Financeiras (II)	3.001.850,00	444.696,47
Outras Receitas Patrimoniais	115.000,00	2.658,25
Transferências Correntes	228.364.650,00	42.485.281,37
Cota-Parte do FPM	54.050.000,00	10.157.558,58
Cota-Parte do ICMS	22.000.000,00	4.382.964,71
Cota-Parte do IPVA	2.720.000,00	217.162,07
Cota-Parte do ITR	61.600,00	6.340,31
Transferências da LC 61/1989	104.000,00	16.593,45
Transferências do FUNDEB	91.757.000,00	20.417.306,29
Outras Transferências Correntes	57.672.050,00	7.287.355,96
Demais Receitas Correntes	176.000,00	140.801,36
Outras Receitas Financeiras(III)	5.000,00	66.786,09
Receitas Correntes Restantes	171.000,00	74.015,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	250.331.650,00	46.986.146,57
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)	22.901.264,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	22.537.764,00	0,00
Convênios	10.648.090,00	0,00
Outras Transferências de Capital	11.889.674,00	0,00
Outras Receitas de Capital	103.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	103.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	22.651.264,00	0,00
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)	272.982.914,00	46.986.146,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	272.982.914,00	46.986.146,57

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)	230.634.093,25	144.864.178,81	31.725.465,22	29.204.660,64	252.740,32	1.109.250,09	1.101.694,89
Pessoal e Encargos Sociais	124.544.200,00	109.390.443,95	22.064.988,08	20.262.194,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.042.893,25	35.473.734,86	9.660.477,14	8.942.466,04	252.740,32	1.109.250,09	1.101.694,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	230.587.093,25	144.864.178,81	31.725.465,22	29.204.660,64	252.740,32	1.109.250,09	1.101.694,89
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)	50.465.930,01	13.201.386,35	3.618.354,06	3.614.593,59	15.674,58	384.671,20	384.671,20
Investimentos	47.742.330,01	10.967.946,35	3.016.184,46	3.012.423,99	15.674,58	384.671,20	384.671,20
Inversões Financeiras	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.473.600,00	2.233.440,00	602.169,60	602.169,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	47.992.330,01	10.967.946,35	3.016.184,46	3.012.423,99	15.674,58	384.671,20	384.671,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	330.000,00	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)	278.909.423,26	155.832.125,16	34.741.649,68	32.217.084,63	268.414,90	1.493.921,29	1.486.366,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	278.909.423,26	155.832.125,16	34.741.649,68	32.217.084,63	268.414,90	1.493.921,29	1.486.366,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							13.014.280,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							13.014.280,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-8.173.085,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	444.696,47	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.458.977,42	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	45.060.542,76	44.458.373,16
DEDUÇÕES (XL)	15.849.376,73	29.446.785,44
Disponibilidade de Caixa	15.849.376,73	29.446.785,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.403.861,50	30.992.839,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	273.225,87	12.366,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.258,90	1.533.688,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	29.211.166,03	15.011.587,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	14.199.578,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-1.507.250,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-260.859,70	
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)]	13.938.718,61	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.494.022,14	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.259,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.190.259,26
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:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:12B5CE02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 04

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	4.715.000,00	1.196.304,82
Receita de Contribuições dos Segurados	1.195.000,00	216.010,47
Ativo	1.195.000,00	216.010,47
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.629.000,00	537.264,62
Ativo	2.629.000,00	537.264,62
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	469.000,00	58.318,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	469.000,00	58.318,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	422.000,00	384.711,69
Compensação Financeira entre os Regimes	192.000,00	384.711,69
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	230.000,00	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)	4.485.000,00	1.196.304,82

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	4.562.700,00	3.757.000,00	575.797,48	575.797,48	0,00
Aposentadorias	4.338.700,00	3.640.000,00	558.612,56	558.612,56	0,00
Pensões por Morte	224.000,00	117.000,00	17.184,92	17.184,92	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	152.300,00	130.000,00	17.600,50	17.600,50	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	152.300,00	130.000,00	17.600,50	17.600,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.715.000,00	3.887.000,00	593.397,98	593.397,98	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-230.000,00	-2.690.695,18	602.906,84	602.906,84	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)	56.000,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	56.000,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	56.000,00	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	56.000,00	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	56.000,00	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	957.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	957.000,00	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)	587.400,00	99.197,16	20.181,03	11.991,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	238.000,00	57.500,00	9.465,90	5.556,98	0,00
Demais Despesas Correntes	349.400,00	41.697,16	10.715,13	6.434,56	0,00
Despesas de Capital (XIV)	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	957.000,00	99.197,16	20.181,03	11.991,54	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-99.197,16	-20.181,03	-11.991,54	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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:5F034533

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 06

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	59.499.101,00	7.255.799,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.030.501,00	470.447,53
IPTU	203.000,00	16.166,45
ISS	2.517.000,00	73.597,84
ITBI	169.000,00	14.509,96
IRRF	918.000,00	217.328,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.501,00	148.844,48
Receitas de Contribuições	241.900,00	68.640,13
Receita Patrimonial	1.725.000,00	299.557,49
Aplicações Financeiras (II)	0,00	299.557,49
Outras Receitas Patrimoniais	1.725.000,00	0,00
Transferências Correntes	51.191.700,00	6.400.168,92
Cota-Parte do FPM	18.088.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	3.046.000,00	1.014.144,29
Cota-Parte do IPVA	179.000,00	14.504,63
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	3.985,07
Transferências do FUNDEB	7.126.300,00	1.397.564,49
Outras Transferências Correntes	22.747.600,00	922.702,86
Demais Receitas Correntes	2.310.000,00	16.985,12
Outras Receitas Financeiras(III)	6.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.304.000,00	16.985,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	59.493.101,00	6.956.241,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.673.000,00	600.722,16
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.426.000,00	58.318,04
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.855.800,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	7.800,00	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	7.800,00	0,00
Transferências de Capital	678.000,00	0,00
Convênios	454.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	224.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.170.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.170.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.855.800,00	0,00
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)	63.021.901,00	7.556.963,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.348.901,00	6.956.241,70

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)	48.609.300,00	15.647.105,70	5.872.398,83	5.050.183,40	1.167.848,42	563.255,45	438.190,65
Pessoal e Encargos Sociais	22.145.000,00	11.378.447,47	3.446.061,41	3.382.616,17	63.656,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.419.500,00	4.268.658,23	2.426.337,42	1.667.567,23	1.104.191,67	563.255,45	438.190,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.564.500,00	15.647.105,70	5.872.398,83	5.050.183,40	1.167.848,42	563.255,45	438.190,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.358.400,00	3.986.197,16	613.579,01	605.389,52	450,00	6.792,00	6.792,00
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)	12.439.601,00	706.944,02	130.389,38	130.071,00	5.510,00	238.300,00	235.513,45
Investimentos	11.693.200,00	15.919,10	15.919,10	15.600,72	5.510,00	238.300,00	235.513,45
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)	746.401,00	691.024,92	114.470,28	114.470,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.693.200,00	15.919,10	15.919,10	15.600,72	5.510,00	238.300,00	235.513,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	12.024,00
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)	66.285.700,00	19.649.221,96	6.501.896,94	5.671.173,64	1.173.808,42	820.371,45	692.520,10
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.557.700,00	15.663.024,80	5.888.317,93	5.065.784,12	1.173.358,42	801.555,45	673.704,10
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	19.461,70						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	43.395,06						
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	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	299.557,49	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	342.952,55	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.440.191,86	1.325.721,58
DEDUÇÕES (XL)	-387.083,39	4.201.108,41
Disponibilidade de Caixa	-387.083,39	4.201.108,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.282.412,67	4.981.648,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.071.130,47	598.271,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.598.365,59	182.268,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.827.275,25	-2.875.386,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.702.662,08	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.472.859,10	
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)]	2.229.802,98	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.930.245,49	
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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:E33E4F9B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 08

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	3.807.000,00	321.603,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	203.000,00	16.166,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.000,00	14.509,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.517.000,00	73.597,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	918.000,00	217.328,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.317.800,00	5.099.876,87
2.1- Cota-Parte FPM	18.088.000,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.128.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.960.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.046.000,00	1.267.680,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.981,35
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	179.000,00	18.130,79
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)	25.124.800,00	5.421.479,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	3.871.560,00	1.019.975,30
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))	2.409.640,00	335.394,60
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.126.300,00	1.403.114,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.426.900,00	1.155.089,73
6.1.1- Principal	6.426.900,00	1.149.539,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.549,94
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.400,00	0,00
6.2.1- Principal	3.400,00	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	694.300,00	248.024,70
6.3.1- Principal	694.300,00	248.024,70
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	1.700,00	0,00
6.4.1- Principal	1.700,00	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)	2.555.340,00	129.564,49

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

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	7.120.500,00	4.118.377,08	1.425.095,45	1.380.187,77	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.872.300,00	3.877.120,06	1.214.568,43	1.214.568,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.221.500,00	840.000,00	217.408,32	217.408,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.520.800,00	3.037.120,06	997.160,11	997.160,11	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	130.000,00	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	1.248.200,00	241.257,02	210.527,02	165.619,34	0,00
10.2.1- Educação Infantil	340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	890.600,00	241.257,02	210.527,02	165.619,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.800,00	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 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	4.118.377,08	1.425.095,45	1.380.187,77	0,00	0,00	21.981,02

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.518.377,08	1.245.253,81	1.200.346,13	0,00	0,00	90.164,08
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	600.000,00	179.841,64	179.841,64	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.877.120,06	1.214.568,43	1.214.568,43	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	179.841,64	179.841,64	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	982.180,10	1.214.568,43	1.214.568,43	86,56
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	118.927,84	179.841,64	179.841,64	72,51
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	37.203,71	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	140.311,44	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			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	2.684.400,00	591.361,70	179.786,19	177.855,79	0,00
20.1- Educação Infantil	388.700,00	1.951,41	1.951,41	1.951,41	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.300.400,00	275.046,06	32.172,75	32.172,75	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	928.100,00	314.364,23	145.662,03	143.731,63	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	9.804.900,00	4.709.738,78	1.604.881,64	1.558.043,56	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.957.700,00	841.951,41	219.359,73	219.359,73	0,00
21.1.1- Creche	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.923.000,00	841.951,41	219.359,73	219.359,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.847.200,00	3.867.787,37	1.385.521,91	1.338.683,83	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)	179.786,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.019.975,30
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)	1.199.761,49

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		1.355.369,98		1.199.761,49	22,13
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	334.965,70	197.475,34	128.644,85	0,00	206.320,85
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	244.871,30	114.480,02	53.227,07	0,00	191.644,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	90.094,40	82.995,32	75.417,78	0,00	14.676,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	5.694.200,00	170.204,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	5.198.200,00	148.658,88
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	581.900,00	99.490,24
31.1.2- PDDE	2.500,00	2,02
31.1.3- PNAE	202.200,00	18.199,83
31.1.4 - PNATE	88.500,00	14,58
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.323.100,00	30.952,21
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	496.000,00	21.546,00
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	7.678.569,72	410.140,86	118.741,95	86.384,59	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.900,00	1.500,50	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.859.269,72	168.640,36	80.404,09	48.046,73	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	660.800,00	240.000,00	38.337,86	38.337,86	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)	17.483.469,72	5.119.879,64	1.723.623,59	1.644.428,15	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.416.150,00	4.879.879,64	1.702.382,91	1.623.187,47	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.115.800,00	4.182.099,04	1.304.747,51	1.304.747,51	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	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.256.150,00	697.780,60	397.635,40	318.439,96	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.314.800,00	240.000,00	21.240,68	21.240,68	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	5.314.800,00	240.000,00	21.240,68	21.240,68	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	427.552,94	506,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.403.114,43	99.490,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.455.605,55	41.965,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	375.061,82	58.030,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	196.159,76	583,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	4.704,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	571.221,58	53.910,09

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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:C6B008B2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 12

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	3.807.000,00	3.807.000,00	321.603,05	8,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.000,00	203.000,00	16.166,45	7,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.000,00	169.000,00	14.509,96	8,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.517.000,00	2.517.000,00	73.597,84	2,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	918.000,00	918.000,00	217.328,80	23,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	24.197.000,00	24.197.000,00	5.099.876,87	21,07
Cota-Parte FPM	20.160.000,00	20.160.000,00	3.809.084,42	18,89
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	223.000,00	223.000,00	18.130,79	8,13
Cota-Parte ICMS	3.808.000,00	3.808.000,00	1.267.680,31	33,28
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.981,35	99,62
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)	28.004.000,00	28.004.000,00	5.421.479,92	19,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.399.800,00	1.369.800,00	212.569,17	15,51	113.466,62	8,28	93.570,95	6,83	0,00
Despesas Correntes	1.287.800,00	1.257.800,00	212.569,17	16,90	113.466,62	9,02	93.570,95	7,43	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.555.200,00	1.635.200,00	774.313,36	47,35	467.099,35	28,56	289.207,37	17,68	0,00
Despesas Correntes	1.406.200,00	1.516.200,00	774.313,36	51,06	467.099,35	30,80	289.207,37	19,07	0,00
Despesas de Capital	149.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	144.100,00	222.100,00	95.165,35	42,84	28.974,12	13,04	28.974,12	13,04	0,00
Despesas Correntes	144.100,00	222.100,00	95.165,35	42,84	28.974,12	13,04	28.974,12	13,04	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)	253.900,00	253.900,00	52.400,00	20,63	11.433,58	4,50	11.433,58	4,50	0,00
Despesas Correntes	248.300,00	248.300,00	52.400,00	21,10	11.433,58	4,60	11.433,58	4,60	0,00
Despesas de Capital	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.600,00	5.600,00	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)	800.600,00	752.600,00	284.112,56	37,75	140.693,81	18,69	88.393,29	11,74	0,00
Despesas Correntes	779.500,00	731.500,00	284.112,56	38,83	140.693,81	19,23	88.393,29	12,08	0,00
Despesas de Capital	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.200.600,00	4.280.600,00	1.418.560,44	33,13	761.667,48	17,79	511.579,31	11,95	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)	1.418.560,44	761.667,48	511.579,31
(-) 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)	1.418.560,44	761.667,48	511.579,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	813.221,99	813.221,99	813.221,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	813.221,99	813.221,99	813.221,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	605.338,45	(51.554,51)	(301.642,68)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(51.554,51)	(301.642,68)
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)	26,16	14,04	9,43

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))

	exercício atual)	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(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	813.221,99	761.667,48	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	427.386,77	0,00	427.386,77	290.460,75	136.926,02	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	202.623,21	0,00	202.623,21	0,00	202.623,21	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.376.171,97	7.526.710,50	3.150.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.538,53
Empenhos de 2021 e anteriores	3.834.098,64	7.303.373,38	3.469.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.274,74
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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)¹
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	11.994.100,00	11.994.100,00	572.642,57	4,77
Proveniente da União	11.590.200,00	11.590.200,00	572.642,57	4,94
Proveniente dos Estados	403.900,00	403.900,00	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)	11.994.100,00	11.994.100,00	572.642,57	4,77

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)	8.566.200,00	8.486.200,00	1.807.410,05	21,29	759.833,53	8,95	712.514,39	8,39	0,00
Despesas Correntes	7.133.300,00	7.053.300,00	1.807.410,05	25,62	759.833,53	10,77	712.514,39	10,10	0,00
Despesas de Capital	1.432.900,00	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.116.750,00	5.118.750,00	832.470,74	16,26	331.201,59	6,47	311.054,87	6,07	0,00
Despesas Correntes	4.588.350,00	4.588.350,00	832.470,74	18,14	331.201,59	7,21	311.054,87	6,77	0,00
Despesas de Capital	528.400,00	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	298.300,00	298.300,00	20.844,85	6,98	14.344,15	4,80	3.166,69	1,06	0,00
Despesas Correntes	285.400,00	285.400,00	20.844,85	7,30	14.344,15	5,02	3.166,69	1,10	0,00
Despesas de Capital	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	246.900,00	244.900,00	106.231,48	43,37	21.198,88	8,65	21.180,88	8,64	0,00
Despesas Correntes	230.100,00	230.100,00	106.231,48	46,16	21.198,88	9,21	21.180,88	9,20	0,00
Despesas de Capital	16.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.600,00	33.600,00	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)	178.000,00	178.000,00	48.539,36	27,26	42.627,20	23,94	42.627,20	23,94	0,00
Despesas Correntes	178.000,00	178.000,00	48.539,36	27,26	42.627,20	23,94	42.627,20	23,94	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)	14.528.150,00	14.448.150,00	2.815.496,48	19,48	1.169.205,35	8,09	1.090.544,03	7,54	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)	9.966.000,00	9.856.000,00	2.019.979,22	20,49	873.300,15	8,86	806.085,34	8,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.671.950,00	6.753.950,00	1.606.784,10	23,79	798.300,94	11,81	600.262,24	8,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.400,00	520.400,00	116.010,20	22,29	43.318,27	8,32	32.140,81	6,17	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	500.800,00	498.800,00	158.631,48	31,80	32.632,46	6,54	32.614,46	6,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.000,00	169.000,00	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)	978.600,00	930.600,00	332.651,92	35,74	183.321,01	19,69	131.020,49	14,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.728.750,00	18.728.750,00	4.234.056,92	22,60	1.930.872,83	10,30	1.602.123,34	8,55	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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:3DF2C7A8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 14

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.076.901,00
Previsão Atualizada	67.076.901,00
Receitas Realizadas	8.506.845,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.076.901,00
Dotação Atualizada	67.076.901,00
Despesas Empenhadas	20.340.246,88
Despesas Liquidadas	6.616.367,22
Despesas Pagas	5.785.643,92
Superávit Orçamentário	1.890.477,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	20.340.246,88
Despesas Liquidadas	6.616.367,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	43.836.001,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.789.341,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.672.755,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	1.196.304,82
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.887.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	593.397,98
Despesas Previdenciárias Pagas	593.397,98
Resultado Previdenciário	602.906,84
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	0,00		43.395,06	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		4.702.662,08	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição Até**	**Cancelamento o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.644.228,44	0,00	1.173.808,42	470.420,02
Poder Executivo	1.624.108,09	0,00	1.133.567,72	490.540,37
Poder Legislativo	20.120,35	0,00	40.240,70	-20.120,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.410.319,45	0,00	692.520,10	1.717.799,35
Poder Executivo	1.824.320,99	0,00	692.520,10	1.131.800,89
Poder Legislativo	585.998,46	0,00	0,00	585.998,46
TOTAL	4.054.547,89	0,00	1.866.328,52	2.188.219,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado**		**Limite Constitucional Anual**	

	Até o Bimestre		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.199.761,49		25,00	22,13
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.214.568,43		70,00	86,56
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	179.841,64		0,00	72,51
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	761.667,48		15,00	14,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:3C205ACB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 14 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.268.399,00
Previsão Atualizada	54.268.399,00
Receitas Realizadas	10.289.366,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.294.515,24
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.268.399,00
Dotação Atualizada	57.680.134,73
Despesas Empenhadas	25.766.043,78
Despesas Liquidadas	7.513.430,52
Despesas Pagas	7.510.340,52
Superávit Orçamentário	2.775.936,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	25.766.043,78
Despesas Liquidadas	7.513.430,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.874.630,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.355.071,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.130.090,55
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	-12.307.293,00		2.547.045,88	20,69
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-428.622,60		2.897.660,82	-676,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.330,54	0,92	37.949,74	9.379,88
Poder Executivo	47.330,54	0,92	37.949,74	9.379,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.210.209,28	2.398,45	677.017,91	530.792,92
Poder Executivo	1.210.209,28	2.398,45	677.017,91	530.792,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.257.539,82	2.399,37	714.967,65	540.172,80
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	925.351,06		25,00	16,57
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.371.497,04		70,00	79,49
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	100.748,38		0,00	36,48
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
Top Down Consultoria Ltda.				

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	799.540,19	15,00	14,34
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:795A47AD

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 6 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	48.437.858,00	8.218.688,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.269.114,00	933.216,29
IPTU	172.326,00	48.046,38
ISS	1.784.821,00	665.038,43
ITBI	46.317,00	41.142,96
IRRF	874.500,00	145.765,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.150,00	33.222,79
Receitas de Contribuições	207.800,00	63.169,78
Receita Patrimonial	338.392,00	128.952,51
Aplicações Financeiras (II)	323.954,00	128.952,51
Outras Receitas Patrimoniais	14.438,00	0,00
Transferências Correntes	42.866.319,00	6.945.065,38

Cota-Parte do FPM	26.956.270,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	6.495.216,00	672.216,42
Cota-Parte do IPVA	395.989,00	21.742,48
Cota-Parte do ITR	24.383,00	3.649,97
Transferências da LC 61/1989	4.356,00	2.346,83
Transferências do FUNDEB	1.235.850,00	1.716.381,25
Outras Transferências Correntes	7.754.255,00	1.481.460,85
Demais Receitas Correntes	1.756.233,00	148.284,24
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.756.233,00	148.284,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	48.113.904,00	8.089.735,69
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)	5.830.541,00	2.070.678,71
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	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	5.000,00	0,00

Transferências de Capital	5.805.541,00	2.070.678,71
Convênios	4.627.916,00	2.046.020,49
Outras Transferências de Capital	1.177.625,00	24.658,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.810.541,00	2.070.678,71
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)	53.924.445,00	10.160.414,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	53.924.445,00	10.160.414,40

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)	47.579.803,44	22.561.001,39	5.685.882,03	5.682.792,03	10.217,30	660.514,83	659.879,05
Pessoal e Encargos Sociais	19.925.334,88	11.874.516,72	2.636.161,53	2.636.161,53	9.823,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.654.468,56	10.686.484,67	3.049.720,50	3.046.630,50	393,80	660.514,83	659.879,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.579.803,44	22.561.001,39	5.685.882,03	5.682.792,03	10.217,30	660.514,83	659.879,05
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)	10.097.429,29	3.205.042,39	1.827.548,49	1.827.548,49	27.732,44	17.138,86	17.138,86
Investimentos	6.531.519,77	2.211.106,29	1.215.608,84	1.215.608,84	27.732,44	17.138,86	17.138,86
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)	3.565.909,52	993.936,10	611.939,65	611.939,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.531.519,77	2.211.106,29	1.215.608,84	1.215.608,84	27.732,44	17.138,86	17.138,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	2.902,00	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)	54.114.225,21	24.772.107,68	6.901.490,87	6.898.400,87	37.949,74	677.653,69	677.017,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.114.225,21	24.772.107,68	6.901.490,87	6.898.400,87	37.949,74	677.653,69	677.017,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							2.547.045,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.547.045,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-12.307.293,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	128.952,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.675.998,39

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.900.072,86	10.105.250,42
DEDUÇÕES (XL)	5.855.963,36	7.958.801,74
Disponibilidade de Caixa	5.855.963,36	7.958.801,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.904.302,06	7.976.563,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	47.330,54	10.015,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.008,16	7.746,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.044.109,50	2.146.448,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.897.660,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-428.622,60
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-37.314,88
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)]	2.860.345,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.731.393,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294.515,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.294.515,24
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.**	

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:D6A096E4

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 8 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	2.877.964,00	899.993,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	172.326,00	48.046,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	46.317,00	41.142,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.784.821,00	665.038,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	874.500,00	145.765,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.876.214,00	4.684.028,99
2.1- Cota-Parte FPM	26.956.270,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.306.270,00	3.797.826,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.650.000,00	11.258,01
2.2- Cota-Parte ICMS	6.495.216,00	840.270,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.356,00	2.933,55
2.4- Cota-Parte ITR	24.383,00	4.562,44
2.5- Cota-Parte IPVA	395.989,00	27.178,14
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)	36.754.178,00	5.584.022,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	6.445.242,80	936.805,71
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))	2.743.301,70	461.451,43
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.263.350,00	1.725.297,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	896.500,00	1.430.886,53
6.1.1- Principal	869.000,00	1.421.970,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.500,00	8.915,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	18.266,78
6.2.1- Principal	0,00	18.266,78
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	366.850,00	276.143,80

6.3.1- Principal	366.850,00	276.143,80
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	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)	(5.576.242,80)	485.164,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	105.380,53
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	105.380,53
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.830.677,64

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	12.520.750,00	5.248.000,00	1.413.287,81	1.413.287,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.260.750,00	4.488.000,00	1.371.497,04	1.371.497,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.317.750,00	1.416.000,00	435.397,06	435.397,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.943.000,00	3.072.000,00	936.099,98	936.099,98	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	2.260.000,00	760.000,00	41.790,77	41.790,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	460.000,00	160.000,00	6.441,12	6.441,12	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.800.000,00	600.000,00	35.349,65	35.349,65	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 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	5.248.000,00	1.413.287,81	1.413.287,81	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.954.000,00	1.312.539,43	1.312.539,43	0,00	0,00	0,00
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	294.000,00	100.748,38	100.748,38	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.488.000,00	1.371.497,04	1.371.497,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	294.000,00	100.748,38	100.748,38	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.207.707,98	1.371.497,04	1.371.497,04	79,49
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	139.121,25	100.748,38	100.748,38	36,48
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	41.421,57	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	172.529,71	312.009,30	312.009,30	139.479,59	18,08

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	922.947,39	105.380,53	0,00	0,00	105.380,53	105.380,53

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	3.465.941,05	907.249,12	233.405,47	233.405,47	0,00
20.1- Educação Infantil	855.448,74	78.320,03	35.021,63	35.021,63	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.324.287,62	293.576,96	106.046,68	106.046,68	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.221.204,69	535.352,13	92.337,16	92.337,16	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	15.986.691,05	6.155.249,12	1.646.693,28	1.646.693,28	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.698.198,74	1.654.320,03	476.859,81	476.859,81	0,00
21.1.1- Creche	3.976.963,74	1.650.894,63	473.434,41	473.434,41	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.721.235,00	3.425,40	3.425,40	3.425,40	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.288.492,31	4.500.929,09	1.169.833,47	1.169.833,47	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)			233.405,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			936.805,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			139.479,59
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			105.380,53
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)			925.351,06
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	1.396.005,62	925.351,06	16,57

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	6.582,21	6.582,21	6.581,81	0,00	0,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.582,21	6.582,21	6.581,81	0,00	0,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	1.164.843,00	134.933,48
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.145.843,00	134.933,48
31.1.1- Salário-Educação	514.843,00	106.278,95
31.1.2- PDDE	8.000,00	12,52
31.1.3- PNAE	215.000,00	28.571,75
31.1.4 - PNATE	115.000,00	2,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	293.000,00	68,09
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.000,00	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	1.512.100,00	135.467,65	87.139,38	87.139,38	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.100,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	766.000,00	82.362,22	77.159,28	77.159,28	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	570.000,00	51.949,43	8.824,10	8.824,10	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)	17.498.791,05	6.290.716,77	1.733.832,66	1.733.832,66	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.659.291,05	6.290.716,77	1.733.832,66	1.733.832,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.004.750,00	4.988.000,00	1.453.965,28	1.453.965,28	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	5.654.541,05	1.302.716,77	279.867,38	279.867,38	0,00
33.2- Despesas de Capital	839.500,00	0,00	0,00	0,00	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	839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	161.667,56	101.131,92
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.725.297,11	106.278,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.413.287,81	81.513,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	473.676,86	125.897,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.448,73
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	473.676,86	128.345,76
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%.		

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:58820BA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (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)**	**DESPESAS 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 A APLICAR	**2025 (i)**	**2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1715-8185-217). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:48.			
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.			

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:42CB60A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.230.000,00
Previsão Atualizada	49.230.000,00
Receitas Realizadas	6.271.691,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.710.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.710.000,00
Despesas Empenhadas	12.478.593,88
Despesas Liquidadas	4.742.925,15
Despesas Pagas	4.561.016,90
Superávit Orçamentário	1.528.766,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.478.593,88
Despesas Liquidadas	4.742.925,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	5.746.016,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	5.746.016,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.746.016,87
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	874.432,99	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	565.247,31	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	95.105,33	0,00	0,00	95.105,33
Poder Executivo	95.105,33	0,00	0,00	95.105,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.946.403,07	0,00	819.546,92	3.126.856,15
Poder Executivo	3.946.403,07	0,00	819.546,92	3.126.856,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.041.508,40	0,00	819.546,92	3.221.961,48

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	743.031,69	25,00	16,23

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	832.194,64	15,00	18,18
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 (1772-6056-677). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:49.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:043828A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
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)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**6.271.691,91**	**12,74**	**6.271.691,91**	**12,74**	**42.958.308,09**
RECEITAS CORRENTES	**39.202.000,00**	**39.202.000,00**	**5.746.016,87**	**14,66**	**5.746.016,87**	**14,66**	**33.455.983,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.925.000,00	1.925.000,00	116.056,72	6,03	116.056,72	6,03	1.808.943,28
Impostos	1.920.000,00	1.920.000,00	115.956,72	6,04	115.956,72	6,04	1.804.043,28
Taxas	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00	100,00	2,00	4.900,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	72.558,43	20,16	72.558,43	20,16	287.441,57
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	360.000,00	360.000,00	72.558,43	20,16	72.558,43	20,16	287.441,57
RECEITA PATRIMONIAL	315.000,00	315.000,00	16.695,10	5,30	16.695,10	5,30	298.304,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	315.000,00	315.000,00	16.695,10	5,30	16.695,10	5,30	298.304,90
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	36.522.000,00	36.522.000,00	5.540.706,62	15,17	5.540.706,62	15,17	30.981.293,38
Transferências da União e de suas Entidades	26.187.000,00	26.187.000,00	3.663.616,34	13,99	3.663.616,34	13,99	22.523.383,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.675.000,00	3.675.000,00	525.151,28	14,29	525.151,28	14,29	3.149.848,72
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	6.660.000,00	6.660.000,00	1.351.939,00	20,30	1.351.939,00	20,30	5.308.061,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**10.028.000,00**	**10.028.000,00**	**525.675,04**	**5,24**	**525.675,04**	**5,24**	**9.502.324,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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	9.078.000,00	9.078.000,00	525.675,04	5,79	525.675,04	5,79	8.552.324,96
Transferências da União e de suas Entidades	3.888.000,00	3.888.000,00	525.675,04	13,52	525.675,04	13,52	3.362.324,96
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	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00
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)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**6.271.691,91**	**12,74**	**6.271.691,91**	**12,74**	**42.958.308,09**
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)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**6.271.691,91**	**12,74**	**6.271.691,91**	**12,74**	**42.958.308,09**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**6.271.691,91**	**12,74**	**6.271.691,91**	**12,74**	**42.958.308,09**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**12.478.593,88**	**12.478.593,88**	**36.751.406,12**	**4.742.925,15**	**4.742.925,15**	**4.561.016,90**	**44.487.074,85**
DESPESAS CORRENTES	**36.468.400,00**	**36.468.400,00**	**12.478.593,88**	**12.478.593,88**	**23.989.806,12**	**4.742.925,15**	**4.742.925,15**	**4.561.016,90**	**31.725.474,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.588.000,00	16.588.000,00	8.025.575,13	8.025.575,13	8.562.424,87	2.684.034,47	2.684.034,47	2.533.648,52	13.903.965,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.880.400,00	19.880.400,00	4.453.018,75	4.453.018,75	15.427.381,25	2.058.890,68	2.058.890,68	2.027.368,38	17.821.509,32
DESPESAS DE CAPITAL	**12.561.600,00**	**12.561.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.561.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.561.600,00**
INVESTIMENTOS	11.621.600,00	11.621.600,00	0,00	0,00	11.621.600,00	0,00	0,00	0,00	11.621.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	**49.230.000,00**	**49.230.000,00**	**12.478.593,88**	**12.478.593,88**	**36.751.406,12**	**4.742.925,15**	**4.742.925,15**	**4.561.016,90**	**44.487.074,85**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**
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	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Dívida Mobiliária	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Dívida Contratual	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**50.710.000,00**	**50.710.000,00**	**12.478.593,88**	**12.478.593,88**	**38.231.406,12**	**4.742.925,15**	**4.742.925,15**	**4.561.016,90**	**45.967.074,85**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.528.766,76**	**1.710.675,01**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**50.710.000,00**	**50.710.000,00**	**12.478.593,88**	**12.478.593,88**	**38.231.406,12**	**4.742.925,15**	**6.271.691,91**	**6.271.691,91**	**45.967.074,85**
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 (1765-9878-129). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:44.

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:10CEABF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	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
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	3.146.586,66	3.490.652,81	6.637.239,47	43.475.640,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	27.078,73	88.977,99	116.056,72	1.925.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	4.444,01	0,00	4.444,01	70.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	21.989,62	42.181,77	64.171,39	500.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	545,10	46.796,22	47.341,32	1.340.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	36.744,33	35.814,10	72.558,43	360.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	7.276,13	9.418,97	16.695,10	315.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	7.276,13	9.418,97	16.695,10	315.000,00
Outras 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	50.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	3.075.487,47	3.356.441,75	6.431.929,22	40.795.640,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.688.470,52	2.122.701,49	3.811.172,01	21.700.640,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	362.822,74	252.641,53	615.464,27	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	19.781,68	15.932,20	35.713,88	250.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	63,47	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	886.907,23	830.016,24	1.716.923,47	8.273.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	117.505,30	135.086,82	252.592,12	6.371.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	413.521,59	477.701,01	891.222,60	4.273.640,00
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	0,00	0,00	0,00	413.521,59	477.701,01	891.222,60	4.273.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	2.733.065,07	3.012.951,80	5.746.016,87	39.202.000,00
(-) 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

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	2.733.065,07	3.012.951,80	5.746.016,87	39.202.000,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	2.733.065,07	3.012.951,80	5.746.016,87	39.202.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1913-7494-182). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:45.							

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:49B640B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
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	
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 (1834-4403-575). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:45.				
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:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:0ED1364B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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)	39.202.000,00	5.746.016,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.925.000,00	116.056,72
IPTU	70.000,00	4.444,01
ISS	500.000,00	64.171,39
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	1.340.000,00	47.341,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	100,00
Contribuições	360.000,00	72.558,43
Receita Patrimonial	315.000,00	16.695,10
Aplicações Financeiras (II)	315.000,00	16.695,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	36.522.000,00	5.540.706,62
Cota-Parte do FPM	18.317.200,00	3.049.007,24
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	492.371,47
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	29.761,53
Cota-Parte do ITR	800,00	50,79
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.273.000,00	1.716.923,47
Outras Transferências Correntes	6.371.000,00	252.592,12
Demais Receitas Correntes	80.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	38.857.000,00	5.729.321,77
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)	10.028.000,00	525.675,04
Operações de Crédito (VIII)	950.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferência de Capital	9.078.000,00	525.675,04
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.078.000,00	525.675,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.078.000,00	525.675,04

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)	47.935.000,00	6.254.996,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.935.000,00	6.254.996,81

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)	36.468.400,00	12.478.593,88	4.742.925,15	4.561.016,90	0,00	819.407,94	793.275,67
Pessoal e Encargos Sociais	16.588.000,00	8.025.575,13	2.684.034,47	2.533.648,52	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.880.400,00	4.453.018,75	2.058.890,68	2.027.368,38	0,00	819.407,94	793.275,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.880.400,00	4.453.018,75	2.058.890,68	2.027.368,38	0,00	819.407,94	793.275,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.468.400,00	12.478.593,88	4.742.925,15	4.561.016,90	0,00	819.407,94	793.275,67
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)	12.561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,25	26.271,25
Investimentos	11.621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,25	26.271,25
Inversões Financeiras	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	740.000,00	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)]	11.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,25	26.271,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	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)	48.490.000,00	12.478.593,88	4.742.925,15	4.561.016,90	0,00	845.679,19	819.546,92
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.490.000,00	12.478.593,88	4.742.925,15	4.561.016,90	0,00	845.679,19	819.546,92
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							874.432,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							874.432,99

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)	16.695,10	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	891.128,09	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.812.518,96	19.695.066,55
DEDUÇÕES (XL)	5.381.502,90	5.829.297,80
Disponibilidade de Caixa	5.381.502,90	5.829.297,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.729.771,74	6.437.231,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	20.869,64	121.237,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.399,20	486.696,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.431.016,06	13.865.768,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		565.247,31

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)	100.367,96
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)]	665.615,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	648.920,17
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
FONTE: Sistema e-Pública (1494-2547-925). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:46.	

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador: A98F932F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN		
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	1.920.000,00	115.956,72
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	4.444,01
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500.000,00	64.171,39
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.340.000,00	47.341,32
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.151.640,00	4.462.413,63
2.1-Cota Parte FPM	21.700.640,00	3.811.172,01
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.300.640,00	3.811.172,01
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	615.464,27
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	1.000,00	63,47
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	35.713,88
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)	28.071.640,00	4.578.370,35
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	4.273.640,00	891.222,60
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))	2.067.582,00	252.109,86
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.287.006,25	1.718.050,38
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.674.006,25	1.353.065,91
6.1.1-Principal	6.660.000,00	1.351.939,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	14.006,25	1.126,91

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.000,00	31.493,94
6.2.1-Principal	23.000,00	31.493,94
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	1.449.000,00	333.490,53
6.3.1-Principal	1.449.000,00	333.490,53
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	141.000,00	0,00
6.4.1-Principal	141.000,00	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)	2.386.360,00	460.716,40
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)	1.718.050,38	

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	8.287.000,00	1.206.193,02	1.188.584,24	1.188.584,24	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.287.000,00	1.206.193,02	1.188.584,24	1.188.584,24	0,00

10.2.1-Educação Infantil	2.417.000,00	161.013,08	161.013,08	161.013,08	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	5.004.000,00	939.070,88	921.462,10	921.462,10	0,00

10.2.3-Educação de Jovens e Adultos		509.000,00	58.728,79	58.728,79	58.728,79	0,00
10.2.4-Educação Especial		357.000,00	47.380,27	47.380,27	47.380,27	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	1.206.193,02	1.188.584,24	1.188.584,24	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.206.193,02	1.188.584,24	1.188.584,24	0,00	0,00	0,00
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	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-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	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)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.202.635,27	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			50.023,58	0,00	0,00	0,00
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 (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		171.805,04	511.857,36	511.857,36	340.052,32	29,79

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	2.703.000,00	462.817,94	191.861,41	191.861,41	0,00
20.1-Educação Infantil	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	3.000,00	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	2.601.000,00	462.817,94	191.861,41	191.861,41	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 RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)					191.861,41
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					891.222,60

24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	340.052,32
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)					743.031,69
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			1.144.592,59	743.031,69	16,23
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	344.372,51	328.133,38	314.134,46	0,00	30.238,05
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	323.831,45	320.698,44	306.699,52	0,00	17.131,93
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	20.540,57	7.434,94	7.434,94	0,00	13.105,63

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	3.932.969,75	20.572,67
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.830.479,75	20.372,33
31.1.1-Salário-Educação	218.009,50	644,43
31.1.2-PDDE	9.998,00	40,05
31.1.3-PNAE	185.996,75	18.362,25
31.1.4-PNATE	142.490,00	200,34
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	3.273.985,50	1.125,26
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.490,00	200,34
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	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	3.755.000,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.935.000,00	1.669.010,96	1.380.445,65	1.380.445,65	0,00
33.1-Despesas Correntes	10.942.500,00	1.669.010,96	1.380.445,65	1.380.445,65	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	7.251.000,00	1.263.724,72	1.153.462,84	1.153.462,84	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	3.691.500,00	405.286,24	226.982,81	226.982,81	0,00
33.2-Despesas de Capital	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-52.729,88	912.190,45
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.718.050,38	644,43
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.104.946,24	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	560.374,26	912.834,88
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)	560.374,26	912.834,88

FONTE: Sistema e-Pública (1152-4276-119). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:47.

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%.

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:25AE4BBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO _ 9 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ DE _ OPERACOES _ DE _ CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.561.600,00	0,00	12.561.600,00
Investimentos	11.621.600,00	0,00	11.621.600,00
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida	740.000,00	0,00	740.000,00
(-) 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)	**12.561.600,00**	**0,00**	**12.561.600,00**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	11.611.600,00	**0,00**	**11.611.600,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1937-9603-992). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:47.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:AA2B3B07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL - TENENTE ANANIAS/ RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2025 a 2100				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00

2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
DAYANE DA SILVA BATISTA		***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	
016.942.054-01		011.024.964-05	012.491.573-66	
Prefeita		Secretario Finanças	Controladora Geral	
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA				
049.145.144-00				
Contador				

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:86C6D37E

SETOR CONTABIL
ANEXO 11 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS			
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 Fevereiro			
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.			

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:4C0D69B9

SETOR CONTABIL
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO RREO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	75.323.900,00
Previsão Atualizada	75.323.900,00
Receitas Realizadas	12.540.893,66
Déficit Orçamentário	100.692,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	75.323.900,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	75.323.900,00
Despesas Empenhadas	49.118.706,61
Despesas Liquidadas	12.641.586,28
Despesas Pagas	11.562.413,45
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.118.706,61
Despesas Liquidadas	12.641.586,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.615.023,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.615.023,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.975.117,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	535.528,18
Despesas Previdenciárias Empenhadas	993.121,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	972.810,70
Despesas Previdenciárias Pagas	972.810,70
Resultado Previdenciário	-437.282,52
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	28.000,43	121.340,43	433,35
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-5.016.709,95	700.561,27	-13,96

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	922.747,07	0,00	881.851,87	40.895,20
Poder Executivo	922.747,07	0,00	881.851,87	40.895,20
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	463.810,55	0,00	430.306,69	33.503,86
Poder Executivo	463.810,55	0,00	430.306,69	33.503,86
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
TOTAL	1.386.557,62	0,00	1.312.158,56	74.399,06

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	1.394.960,51	25,00	22,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.070.376,87	70,00	52,69
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	181.327,89	0,00	14,99
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 até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	1.426.000,00		3.547.162,40
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	1.000.801,48	15,00	16,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:DDEDB4AF

SETOR CONTABIL
ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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)	7.673.600,00	535.528,18
Receita de Contribuições dos Segurados	3.415.200,78	118.739,91
Ativo	3.070.673,50	112.188,44
Inativo	344.527,28	6.551,47
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.500.000,00	363.410,32
Ativo	3.500.000,00	363.410,32
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	159.135,00	53.377,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	159.135,00	53.377,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	599.264,22	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	599.264,22	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)	7.673.600,00	535.528,18

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	6.823.795,78	944.328,21	944.328,21	944.328,21	0,00
Aposentadorias	6.471.439,28	930.387,61	930.387,61	930.387,61	0,00
Pensões por Morte	352.356,50	13.940,60	13.940,60	13.940,60	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	846.621,52	48.793,34	28.482,49	28.482,49	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	846.621,52	48.793,34	28.482,49	28.482,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.670.417,30	993.121,55	972.810,70	972.810,70	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	79.378.482,57

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
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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DE ANDRADE		***DANIELE CRUZ SILVA FERREIRA***		***FRANCISCA YASMIN LOPES VIEIRA***	
484.049.004-00		496.892.108-07		124.041.084-09	
Presidente		Diretora De Finanças		Diretora Geral	

JOSE BENEDITO DA COSTA

538..39.6.9-24

Contador

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.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:6972AFEA

SETOR CONTABIL
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.759.927,24	11.620.303,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.785.206,29	343.308,31
IPTU	241.000,00	2.708,08
ISS	390.000,00	117.056,38
ITBI	13.800,00	2.760,94
IRRF	890.406,29	180.240,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.250.000,00	40.542,15
Contribuições	1.799.000,00	29.002,51
Receita Patrimonial	767.021,80	170.994,76
Aplicações Financeiras (II)	567.021,80	170.393,20

Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	601,56
Transferências Correntes	56.507.699,15	10.921.997,50
Cota Parte do FPM	21.595.000,00	4.063.023,50
Cota Parte do ICMS	4.440.000,00	616.170,05
Cota Parte do IPVA	1.370.000,00	79.509,12
Cota Parte do ITR	2.800,00	15,34
Transferências da LC 61/1989	9.335,92	2.231,44
Transferencias do FUNDEB	13.307.544,50	4.161.632,88
Outras Transferências Correntes	15.783.018,73	1.999.415,17
Demais Receitas Correntes	901.000,00	155.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	901.000,00	155.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.192.905,44	11.449.909,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.514.465,00	482.150,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	159.135,00	53.377,95
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.890.372,76	385.062,40
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.890.372,76	385.062,40
Convênios	2.576.610,00	70.862,40
Outras Transferências de Capital	1.313.762,76	314.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.890.372,76	385.062,40
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)	74.597.743,20	12.317.122,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.083.278,20	11.834.972,28

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)	62.649.137,17	46.699.585,06	11.182.746,12	10.103.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
Pessoal e Encargos Sociais	27.526.203,77	24.575.239,67	4.475.440,42	3.672.337,66	384.810,96	1.362,36	1.362,36
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.122.933,40	22.124.345,39	6.707.305,70	6.431.235,63	497.040,91	432.894,33	428.844,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.122.933,40	22.124.345,39	6.707.305,70	6.431.235,63	497.040,91	432.894,33	428.844,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	62.649.137,17	46.699.585,06	11.182.746,12	10.103.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.673.600,00	993.121,55	972.810,70	972.810,70	0,00	100,00	100,00
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)	4.973.162,40	1.426.000,00	486.029,46	486.029,46	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.633.762,40	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.338.400,00	1.128.000,00	188.029,46	188.029,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.634.762,40	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	28.000,43	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)	73.985.500,00	47.990.706,61	12.453.556,82	11.374.383,99	881.851,87	434.356,69	430.306,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	66.311.900,00	46.997.585,06	11.480.746,12	10.401.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-369.420,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							121.340,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.000,43
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	170.393,20
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	291.733,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.016.709,95

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	62.423.020,77	61.295.020,77
DEDUÇÕES (XL)	609.425,81	1.706.757,00
Disponibilidade de Caixa	609.425,81	1.706.757,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.341.269,86	9.738.039,78
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	922.747,07	44.945,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.809.096,98	7.986.337,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	61.813.594,96	59.588.263,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.225.331,19	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-877.801,87	
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)]	1.347.529,32	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.177.136,12	
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	

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:370F2D6F

SETOR CONTABIL
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.759.927,24	11.620.303,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.785.206,29	343.308,31
IPTU	241.000,00	2.708,08
ISS	390.000,00	117.056,38
ITBI	13.800,00	2.760,94
IRRF	890.406,29	180.240,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.250.000,00	40.542,15
Contribuições	1.799.000,00	29.002,51
Receita Patrimonial	767.021,80	170.994,76
Aplicações Financeiras (II)	567.021,80	170.393,20
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	601,56
Transferências Correntes	56.507.699,15	10.921.997,50
Cota Parte do FPM	21.595.000,00	4.063.023,50
Cota Parte do ICMS	4.440.000,00	616.170,05
Cota Parte do IPVA	1.370.000,00	79.509,12
Cota Parte do ITR	2.800,00	15,34
Transferências da LC 61/1989	9.335,92	2.231,44
Transferencias do FUNDEB	13.307.544,50	4.161.632,88
Outras Transferências Correntes	15.783.018,73	1.999.415,17
Demais Receitas Correntes	901.000,00	155.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	901.000,00	155.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.192.905,44	11.449.909,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.514.465,00	482.150,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	159.135,00	53.377,95
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.890.372,76	385.062,40
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.890.372,76	385.062,40
Convênios	2.576.610,00	70.862,40
Outras Transferências de Capital	1.313.762,76	314.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.890.372,76	385.062,40
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)	74.597.743,20	12.317.122,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.083.278,20	11.834.972,28

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)	62.649.137,17	46.699.585,06	11.182.746,12	10.103.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
Pessoal e Encargos Sociais	27.526.203,77	24.575.239,67	4.475.440,42	3.672.337,66	384.810,96	1.362,36	1.362,36
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.122.933,40	22.124.345,39	6.707.305,70	6.431.235,63	497.040,91	432.894,33	428.844,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.122.933,40	22.124.345,39	6.707.305,70	6.431.235,63	497.040,91	432.894,33	428.844,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	62.649.137,17	46.699.585,06	11.182.746,12	10.103.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.673.600,00	993.121,55	972.810,70	972.810,70	0,00	100,00	100,00
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)	4.973.162,40	1.426.000,00	486.029,46	486.029,46	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.633.762,40	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.338.400,00	1.128.000,00	188.029,46	188.029,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	3.634.762,40	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	28.000,43	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)	73.985.500,00	47.990.706,61	12.453.556,82	11.374.383,99	881.851,87	434.356,69	430.306,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	66.311.900,00	46.997.585,06	11.480.746,12	10.401.573,29	881.851,87	434.256,69	430.206,69
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-369.420,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							121.340,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.000,43

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/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)	121.340,43

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.016.709,95

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-8.731.844,05	-8.031.282,78
Disponibilidade de Caixa	-8.731.844,05	-8.031.282,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	922.747,07	44.945,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.809.096,98	7.986.337,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.731.844,05	8.031.282,78

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		700.561,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-877.801,87
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)]	-177.240,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-177.240,60

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

DAYANE DA SILVA BATISTA

016.942.054-01

Prefeita

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA

011.024.964-05

Secretario Finanças

KALINE REGINA PAIVA DINIZ

012.491.573-66

Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:DC79D9E9

SETOR CONTABIL
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS		
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.535.206,29	302.766,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	241.000,00	2.708,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.800,00	2.760,94

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	390.000,00	117.056,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	890.406,29	180.240,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.741.609,00	5.951.186,59
2.1- Cota-Parte FPM	25.075.000,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.575.000,00	5.078.779,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	770.212,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.609,00	2.789,26
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	19,16
2.5- Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	99.386,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.276.815,29	6.253.952,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.322.073,08	1.190.237,14
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))	2.270.882,02	373.250,87

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.288.444,50	3.929.537,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.256.692,50	2.672.225,48
6.1.1- Principal	11.156.692,50	2.647.511,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	24.714,44
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.100,00	47.748,87
6.2.1- Principal	16.100,00	47.748,87
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	2.015.652,00	1.209.563,60
6.3.1- Principal	2.015.652,00	1.209.563,60
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	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	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)	6.834.619,42	1.457.273,90

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	360.928,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	360.928,06
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.290.466,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.719.659,50	17.028.668,10	3.609.555,59	3.034.727,27	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.579.080,50	11.561.274,51	2.070.376,87	1.631.427,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.540.911,00	2.538.700,00	341.948,01	254.973,93	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.895.818,50	6.884.674,51	1.534.106,92	1.319.255,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.142.351,00	2.137.900,00	194.321,94	57.197,66	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	6.140.579,00	5.467.393,59	1.539.178,72	1.403.300,11	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.211.593,00	1.975.070,83	551.034,84	508.592,79	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.824.326,00	3.426.722,76	980.501,99	891.973,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	100.660,00	65.600,00	7.641,89	2.734,10	0,00
10.2.4- Educação Especial	4.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	17.028.668,10	3.609.555,59	3.034.727,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.853.768,10	3.428.227,70	2.853.399,38	0,00	0,00	756.002,22
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	1.174.900,00	181.327,89	181.327,89	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.561.274,51	2.070.376,87	1.631.427,16	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.174.900,00	181.327,89	181.327,89	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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.750.676,56	2.070.376,87	2.070.376,87	52,69
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	181.327,89	181.327,89	14,99
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	181.434,54	0,00	0,00	0,00

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	392.953,80	319.982,36	319.982,36	0,00	8,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	510.568,50	204.723,37	204.723,37	204.723,37	0,00
20.1- Educação Infantil	144.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	335.719,50	204.723,37	204.723,37	204.723,37	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	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	10.000,00	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	18.230.228,00	17.233.391,47	3.814.278,96	3.239.450,64	0,00
21.1- Educação Infantil	4.897.353,00	4.513.770,83	892.982,85	763.566,72	0,00
21.1.1- Creche	3.772.907,00	3.463.970,83	760.077,40	670.020,62	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.124.446,00	1.049.800,00	132.905,45	93.546,10	0,00
21.2- Ensino Fundamental	13.332.875,00	12.719.620,64	2.921.296,11	2.475.883,92	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)	204.723,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.190.237,14
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)	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)	1.394.960,51

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	1.563.488,19	1.394.960,51	22,31

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	289.023,02	16.675,00	289.023,02	0,00	0,00
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	289.023,02	16.675,00	289.023,02	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	1.221.310,00	349.194,17
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	782.010,00	278.022,97
31.1.1- Salário-Educação	286.300,00	238.618,05
31.1.2- PDDE	9.790,00	0,79
31.1.3- PNAE	353.570,00	39.401,17
31.1.4- PNATE	132.350,00	2,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	332.300,00	71.171,20
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	107.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.100.412,07	1.645.248,85	411.320,18	408.820,18	0,00
32.1- Educação Infantil	226.400,00	15.044,21	11.212,83	11.212,83	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.834.640,07	114.142,30	93.749,50	93.749,50	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	60.670,00	1.922,32	1.922,32	1.922,32	0,00
32.7- Educação Especial	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.954.202,00	1.514.140,02	304.435,53	301.935,53	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.330.640,07	18.878.640,32	4.225.599,14	3.648.270,82	0,00

33.1- Despesas Correntes	21.969.501,27	18.878.640,32	4.225.599,14	3.648.270,82	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.436.317,07	16.239.198,51	2.836.828,00	2.273.999,68	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	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	5.532.184,20	2.639.441,81	1.388.771,14	1.374.271,14	0,00
33.2- Despesas de Capital	361.138,80	0,00	0,00	0,00	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	361.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	649.951,08	545.740,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.929.537,95	238.618,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.028.960,73	574.924,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.550.528,30	209.433,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.609,25	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.547.919,05	209.433,62

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		
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%.		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:3D0CAAA2

SETOR CONTABIL
ANEXO 9 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.973.162,40	1.426.000,00	3.547.162,40
Investimentos	3.633.762,40	298.000,00	3.335.762,40
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.338.400,00	1.128.000,00	210.400,00
(-) 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)	4.973.162,40	1.426.000,00	3.547.162,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.973.162,40 <(d - a)>	1.426.000,00 <(e - b)>	3.547.162,40 <(f - c)>

DAYANE DA SILVA BATISTA

016.942.054-01

Prefeita

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA

011.024.964-05

Secretario Finanças

KALINE REGINA PAIVA DINIZ

012.491.573-66

Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

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.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:59954951

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.431.855,00
Previsão Atualizada	50.431.855,00
Receitas Realizadas	7.519.752,15
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.431.855,00
Dotação Atualizada	50.431.855,00
Despesas Empenhadas	27.209.022,24
Despesas Liquidadas	5.808.422,72
Despesas Pagas	5.247.481,67
Superávit Orçamentário	1.711.329,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	27.209.022,24
Despesas Liquidadas	5.808.422,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	43.891.788,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.679.789,68

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.281.212,27		
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		-980.712,68	1.582.102,50	161,32
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		195.750,09	10.705.646,70	5.469,03
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		885.869,59	0,00	679.049,69	206.819,90
Poder Executivo		885.869,59	0,00	679.049,69	206.819,90
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		248.336,98	0,00	56.325,09	192.011,89
Poder Executivo		248.336,98	0,00	56.325,09	192.011,89
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.134.206,57	0,00	735.374,78	398.831,79
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		-175.778,41	25,00	-3,84
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.388.479,95	70,00	54,01
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil		284.974,69	0,00	49,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		7.445,67	15,00	1,28
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		986.836,43	15,00	21,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		
FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***	
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##	
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil	

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:FAD6A197

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 4 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	*MAURICIO DE SOUZA*	*DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:8849CB1A

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 6 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	49.947.014,00	7.508.112,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.846.113,00	248.234,50
IPTU	55.410,00	36.728,67
ISS	451.410,00	11.424,09
ITBI	83.692,00	32.561,12
IRRF	977.674,00	147.330,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.927,00	20.189,91
Receitas de Contribuições	96.970,00	25.615,37
Receita Patrimonial	401.006,00	85.528,48
Aplicações Financeiras (II)	401.006,00	85.528,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.602.925,00	7.148.734,19
Cota-Parte do FPM	22.512.224,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	2.731.050,00	423.217,31
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	11.977,93
Cota-Parte do ITR	400,00	168,45
Transferências da LC 61/1989	79.790,00	1.545,08
Transferências do FUNDEB	13.095.298,00	2.704.589,21
Outras Transferências Correntes	8.944.163,00	959.968,63
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	49.546.008,00	7.422.584,06
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)	484.841,00	11.639,61
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	484.841,00	11.639,61
Convênios	484.841,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	11.639,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	484.841,00	11.639,61
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)	50.030.849,00	7.434.223,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	50.030.849,00	7.434.223,67

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)	45.604.823,10	26.077.068,20	5.588.499,55	5.143.434,96	645.776,91	66.462,09	56.325,09
Pessoal e Encargos Sociais	26.773.635,90	19.785.645,87	3.452.320,09	3.396.163,17	28.322,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	200.000,00	200.000,00	49.651,72	49.651,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.631.187,20	6.091.422,33	2.086.527,74	1.697.620,07	617.454,78	66.462,09	56.325,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.404.823,10	25.877.068,20	5.538.847,83	5.093.783,24	645.776,91	66.462,09	56.325,09
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)	4.677.292,90	1.131.954,04	219.923,17	104.046,71	33.272,78	0,00	0,00

(XXIII)							
Investimentos	3.884.664,90	651.954,04	138.839,61	22.963,15	33.272,78	0,00	0,00
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)	792.628,00	480.000,00	81.083,56	81.083,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.884.664,90	651.954,04	138.839,61	22.963,15	33.272,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	149.739,00	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)	49.439.227,00	26.529.022,24	5.677.687,44	5.116.746,39	679.049,69	66.462,09	56.325,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.439.227,00	26.529.022,24	5.677.687,44	5.116.746,39	679.049,69	66.462,09	56.325,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.582.102,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.582.102,50
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-980.712,68

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	85.528,48	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	49.651,72	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.617.979,26	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-81.083,56
DEDUÇÕES (XL)	-885.869,59	9.738.693,55
Disponibilidade de Caixa	-885.869,59	9.738.693,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	10.089.812,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	885.869,59	216.956,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	134.162,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	885.869,59	-9.819.777,11
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.705.646,70
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	195.750,09	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-668.912,69	
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)]	10.036.734,01	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.000.857,25	
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.**		

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:876F3979

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	1.568.186,00	228.044,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.410,00	36.728,67

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	83.692,00	32.561,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	451.410,00	11.424,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	977.674,00	147.330,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.563.464,00	4.355.220,27
2.1- Cota-Parte FPM	22.512.224,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.592.224,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.920.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.731.050,00	529.021,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	79.790,00	1.931,33
2.4- Cota-Parte ITR	400,00	210,56
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	14.972,39
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)	27.131.650,00	4.583.264,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.728.692,80	871.043,92
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))	2.054.219,70	274.772,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.095.298,00	2.716.652,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.020.772,00	1.951.672,76
6.1.1- Principal	12.020.772,00	1.939.609,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.063,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	38.605,47
6.2.1- Principal	0,00	38.605,47
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	1.074.526,00	580.527,76
6.3.1- Principal	1.074.526,00	580.527,76
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	0,00	145.846,60
6.4.1- Principal	0,00	145.846,60
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)	7.292.079,20	1.068.565,46

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	206.389,41
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	206.389,41
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.923.042,00

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 NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.035.298,00	9.995.153,90	1.406.969,46	1.406.969,46	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.591.015,90	9.790.000,00	1.388.479,95	1.388.479,95	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.351.663,90	790.000,00	284.974,69	284.974,69	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.172.600,00	9.000.000,00	1.103.505,26	1.103.505,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	66.752,00	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	444.282,10	205.153,90	18.489,51	18.489,51	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	444.282,10	205.153,90	18.489,51	18.489,51	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	9.995.153,90	1.406.969,46	1.406.969,46	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.195.291,80	1.114.549,10	1.114.549,10	0,00	0,00	0,00
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 -	799.862,10	292.420,36	292.420,36	0,00	0,00	0,00

Complementação da União - VAAT						
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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.790.000,00	1.388.479,95	1.388.479,95	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	790.000,00	284.974,69	284.974,69	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	9.862,10	7.445,67	7.445,67	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.799.564,19	1.388.479,95	1.388.479,95	54,01
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	285.445,50	284.974,69	284.974,69	49,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	87.079,16	7.445,67	7.445,67	1,28

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	271.665,26	1.309.683,13	1.309.683,13	1.038.017,87	48,21

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	1.280.219,33	206.389,41	0,00	0,00	206.389,41	206.389,41

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	2.650.932,00	589.995,42	197.584,95	134.886,10	0,00
20.1- Educação Infantil	173.484,32	69.589,32	63.589,32	5.473,71	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.405.375,87	216.106,10	80.743,95	78.959,76	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	1.065.146,81	304.300,00	53.251,68	50.452,63	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	6.925,00	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	15.686.230,00	10.585.149,32	1.604.554,41	1.541.855,56	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.525.148,22	859.589,32	348.564,01	290.448,40	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.525.148,22	859.589,32	348.564,01	290.448,40	0,00

21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.161.081,78	9.725.560,00	1.255.990,40	1.251.407,16	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)	197.584,95
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	871.043,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.038.017,87
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	206.389,41
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)	(175.778,41)

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	1.145.816,22	(175.778,41)	(3,84)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	623.360,00	197.049,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	623.360,00	197.003,00
31.1.1- Salário-Educação	360.167,00	169.978,31
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	166.231,00	26.531,37
31.1.4 - PNATE	41.558,00	1,64
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	55.404,00	491,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	46,24
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	1.528.603,00	406.242,44	110.671,76	54.818,79	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.063.157,00	311.201,88	97.395,08	48.520,16	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	448.823,00	95.040,56	13.276,68	6.298,63	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)	17.214.833,00	10.991.391,76	1.715.226,17	1.596.674,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.825.482,10	10.902.253,13	1.628.503,97	1.585.177,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.541.332,90	10.310.000,00	1.471.487,71	1.471.487,71	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	3.284.149,20	592.253,13	157.016,26	113.690,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	389.350,90	89.138,63	86.722,20	11.496,62	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	389.350,90	89.138,63	86.722,20	11.496,62	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	223.122,73	92.313,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.716.652,59	169.978,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.406.969,46	75.809,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.532.805,86	186.482,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	141.139,24	616,83
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	453.124,07	312,49
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.220.821,03	186.787,06
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%.		

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	*MAURICIO DE SOUZA*	*DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec De Plan Fin Trib E Cont Orçamentario	Controladora Geral Do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:1AC585EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

MUNICÍPIO DE TIBAU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	84.897.500,00
Previsão Atualizada	84.897.500,00
Receitas Realizadas	27.234.780,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	536.070,23
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.897.500,00
Dotação Atualizada	86.307.301,23
Despesas Empenhadas	38.845.916,09
Despesas Liquidadas	9.040.721,39
Despesas Pagas	8.177.779,61
Superávit Orçamentário	18.194.058,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	38.845.916,09

Despesas Liquidadas	9.040.721,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	86.761.074,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.276.074,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	85.003.543,82
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	1.000,00	17.090.023,96		1.709.002,39
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.000,00	21.510.391,80		2.151.039,18
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.508.811,68	0,00	1.709.826,97	798.984,71
Poder Executivo	2.508.811,68	0,00	1.709.826,97	798.984,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.939.143,76	52.475,85	1.255.545,78	631.122,13
Poder Executivo	1.939.143,76	52.475,85	1.255.545,78	631.122,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.447.955,44	52.475,85	2.965.372,75	1.430.106,84
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	970.016,91	25,00		14,05
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	916.000,66	70,00		89,51
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	1.149.328,29	15,00	16,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Usuário			

LIDIANE MARQUES DA COSTA	*MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO*	*JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:3F108464

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

MUNICÍPIO DE TIBAU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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
Usuário					
LIDIANE MARQUES DA COSTA		***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***		***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***	
###.182.584-##		###.845.004-##		###.220.414-##	
Prefeita Constitucional		Secretário Municipal de Finanças		Controlador	

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:82383CEA

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE TIBAU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	74.625.500,00	26.444.032,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.009.000,00	2.080.089,87
IPTU	2.655.000,00	1.057.892,49
ISS	1.017.000,00	300.073,21

ITBI	756.000,00	272.241,87
IRRF	1.300.000,00	221.512,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.281.000,00	228.369,86
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	234.070,59
Receita Patrimonial	438.000,00	144.116,84
Aplicações Financeiras (II)	438.000,00	144.116,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.678.500,00	23.951.653,72
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	942.024,71
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	47.273,49
Cota-Parte do ITR	4.000,00	14,54
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	3.736,02
Transferências do FUNDEB	6.650.000,00	1.081.799,35
Outras Transferências Correntes	35.684.500,00	18.829.538,03
Demais Receitas Correntes	0,00	34.101,21
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	34.101,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	74.187.500,00	26.299.915,39
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)	10.272.000,00	790.747,78
Operações de Crédito (VIII)	5.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

Transferências de Capital	5.272.000,00	790.747,78
Convênios	0,00	790.747,78
Outras Transferências de Capital	5.272.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.272.000,00	790.747,78
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)	79.459.500,00	27.090.663,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	79.459.500,00	27.090.663,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2026					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	64.807.231,00	31.011.834,49	8.166.200,05	7.303.258,27	1.107.270,52	1.283.000,71	1.142.284,24
Pessoal e Encargos Sociais	23.353.300,00	20.171.380,80	3.545.731,94	3.229.880,75	227.288,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.422.000,00	1.000.000,00	530.911,50	530.911,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.031.931,00	9.840.453,69	4.089.556,61	3.542.466,02	879.981,97	1.283.000,71	1.142.284,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.385.231,00	30.011.834,49	7.635.288,55	6.772.346,77	1.107.270,52	1.283.000,71	1.142.284,24
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)	21.000.070,23	7.834.081,60	874.521,34	874.521,34	602.556,45	148.799,84	113.261,54
Investimentos	17.797.070,23	6.536.537,60	262.919,69	262.919,69	602.556,45	148.799,84	113.261,54
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)	3.203.000,00	1.297.544,00	611.601,65	611.601,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.797.070,23	6.536.537,60	262.919,69	262.919,69	602.556,45	148.799,84	113.261,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	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)	79.682.301,23	36.548.372,09	7.898.208,24	7.035.266,46	1.709.826,97	1.431.800,55	1.255.545,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	79.682.301,23	36.548.372,09	7.898.208,24	7.035.266,46	1.709.826,97	1.431.800,55	1.255.545,78
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							17.090.023,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							17.090.023,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	144.116,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	530.911,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	16.703.229,30

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.033.332,86	18.221.731,21
DEDUÇÕES (XL)	2.253.188,74	22.951.978,89
Disponibilidade de Caixa	2.253.188,74	22.951.978,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.870.534,64	24.057.103,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.492.486,82	940.504,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.859,08	164.619,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.780.144,12	-4.730.247,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		21.510.391,80
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.000,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.551.981,85
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)]	16.958.409,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.345.204,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536.070,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	536.070,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:F290529D

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICÍPIO DE TIBAU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	5.728.000,00	1.851.720,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.655.000,00	1.057.892,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	756.000,00	272.241,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.017.000,00	300.073,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	221.512,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.344.000,00	5.050.395,18
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.177.530,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	4.669,99
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	18,16
2.5- Cota-Parte IPVA	320.000,00	59.091,77
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)	29.072.000,00	6.902.115,19
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.068.800,00	1.010.078,84
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))	3.199.200,00	715.449,76
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.692.000,00	1.093.077,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.040.000,00	1.012.394,06
6.1.1- Principal	6.000.000,00	1.001.115,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	11.278,53

6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	101.000,00	10.963,10
6.2.1- Principal	100.000,00	10.963,10
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	201.000,00	0,00
6.3.1- Principal	200.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	350.000,00	69.720,72
6.4.1- Principal	350.000,00	69.720,72
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)	1.931.200,00	(8.963,31)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	319.219,30
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	319.219,30
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.412.297,18

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	6.701.000,00	5.514.000,00	916.000,66	861.503,48	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.314.000,00	5.514.000,00	916.000,66	861.503,48	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.044.000,00	2.532.000,00	416.170,17	389.066,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.270.000,00	2.982.000,00	499.830,49	472.436,57	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	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	355.000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	5.514.000,00	916.000,66	861.503,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.514.000,00	916.000,66	861.503,48	0,00	0,00	0,00
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.514.000,00	916.000,66	861.503,48	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	716.350,01	916.000,66	916.000,66	89,51
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	109.307,79	177.077,22	177.077,22	67.769,43	16,20

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	589.368,96	319.219,30	0,00	0,00	319.219,30	319.219,30

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	3.532.700,00	1.898.645,52	346.926,80	314.935,24	0,00
20.1- Educação Infantil	1.091.000,00	355.576,32	74.678,19	71.609,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.131.700,00	1.237.909,20	193.564,26	166.081,65	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	310.000,00	305.160,00	78.684,35	77.244,35	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	10.233.700,00	7.412.645,52	1.262.927,46	1.176.438,72	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.167.000,00	2.887.576,32	490.848,36	460.676,15	0,00
21.1.1- Creche	2.101.000,00	1.191.810,65	243.992,97	232.746,58	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.066.000,00	1.695.765,67	246.855,39	227.929,57	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.066.700,00	4.525.069,20	772.079,10	715.762,57	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)	346.926,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.010.078,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	67.769,43
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	319.219,30
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)	970.016,91

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	1.725.528,80	970.016,91	14,05

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	257.164,37	246.247,77	199.804,97	0,00	57.359,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	102.621,15	102.024,55	83.101,75	0,00	19.519,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	51.731,80	51.731,80	51.731,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	102.811,42	92.491,42	64.971,42	0,00	37.840,00

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	6.122.000,00	953.261,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.122.000,00	109.658,31
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	94.172,75
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	132.000,00	14.143,22
31.1.4 - PNATE	53.000,00	31,28
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.437.000,00	1.311,06
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	794.938,98
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	48.663,75
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

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	9.509.200,00	5.984.014,81	134.558,24	130.554,76	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.563.000,00	5.737.740,80	29.536,62	27.896,50	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.170.200,00	86.975,23	2.493,66	130,30	0,00

32.3- ENSINO MÉDIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.231.000,00	124.141,08	85.378,08	85.378,08	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	493.000,00	35.157,70	17.149,88	17.149,88	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)	19.742.900,00	13.396.660,33	1.397.485,70	1.306.993,48	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.236.900,00	7.669.258,22	1.396.415,70	1.305.923,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.819.000,00	7.238.160,00	1.204.500,62	1.118.011,88	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	3.417.900,00	431.098,22	191.915,08	187.911,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.506.000,00	5.727.402,11	1.070,00	1.070,00	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	7.506.000,00	5.727.402,11	1.070,00	1.070,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	455.031,86	251.127,47
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.093.077,88	94.172,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	978.206,70	76.297,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	569.903,04	269.003,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	650.069,21	(90.712,13)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	643.463,75	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	576.508,50	178.290,93

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%.

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:BA6BABF4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
ANEXO IV

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	**SALDO ATUAL**				

REPARTIÇÃO)					
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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:E1093CF6

GABINETE CIVIL
ANEXO VI

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	219.692.123,00	38.549.735,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.478.516,00	4.119.591,17
IPTU	4.604.082,00	373.980,25
ISS	9.530.000,00	2.169.415,54
ITBI	1.500.000,00	188.386,81
IRRF	4.843.447,00	1.011.287,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.000.987,00	376.520,59
Receitas de Contribuições	2.150.231,00	259.857,45
Receita Patrimonial	2.817.157,00	607.178,46
Aplicações Financeiras (II)	2.347.157,00	566.869,53
Outras Receitas Patrimoniais	470.000,00	40.308,93
Transferências Correntes	179.929.997,00	32.535.959,45
Cota-Parte do FPM	51.500.000,00	8.126.046,90
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	3.335.486,83
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	37.414,02
Cota-Parte do ITR	35.666,00	1.593,37
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	11.907,46
Transferências do FUNDEB	64.960.561,00	16.176.420,38
Outras Transferências Correntes	37.273.770,00	4.847.090,49
Demais Receitas Correntes	10.316.222,00	1.027.149,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.316.222,00	1.027.149,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	217.344.966,00	37.982.866,00
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)	10.621.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.621.500,00	0,00
Convênios	8.875.124,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.746.376,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.621.500,00	0,00
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)	227.966.466,00	37.982.866,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	227.966.466,00	37.982.866,00

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)	191.890.067,13	138.299.281,14	27.637.273,59	22.498.161,15	2.861.478,36	1.369.628,24	1.365.886,34
Pessoal e Encargos Sociais	97.553.697,44	84.446.160,57	14.465.186,19	14.441.660,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.116.092,00	990.000,00	320.945,88	320.945,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.220.277,69	52.863.120,57	12.851.141,52	7.735.554,46	2.861.478,36	1.369.628,24	1.365.886,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	190.773.975,13	137.309.281,14	27.316.327,71	22.177.215,27	2.861.478,36	1.369.628,24	1.365.886,34
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)	38.332.435,87	9.862.402,42	2.474.042,03	2.111.105,40	346.508,89	290.976,06	239.506,29
Investimentos	34.844.493,00	6.947.955,55	2.157.377,41	1.804.995,85	346.508,89	290.976,06	239.506,29
Inversões Financeiras	469.210,00	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	469.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.018.732,87	2.914.446,87	316.664,62	306.109,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	35.313.703,00	6.947.955,55	2.157.377,41	1.804.995,85	346.508,89	290.976,06	239.506,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	91.120,00	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)	226.178.798,13	144.257.236,69	29.473.705,12	23.982.211,12	3.207.987,25	1.660.604,30	1.605.392,63
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	226.178.798,13	144.257.236,69	29.473.705,12	23.982.211,12	3.207.987,25	1.660.604,30	1.605.392,63
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	9.187.275,00						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	9.187.275,00						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.078.224,00						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	566.869,53	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	320.945,88	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.433.198,65	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-5.723.876,20	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00	
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)]	0,00	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-245.923,65
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

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:FFD29E64

GABINETE CIVIL
ANEXO VIII MDE

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	20.477.529,00	3.743.070,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.604.082,00	373.980,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.500.000,00	188.386,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.530.000,00	2.169.415,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.843.447,00	1.011.287,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.695.666,00	14.430.585,68
2.1- Cota-Parte FPM	51.500.000,00	10.157.558,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.500.000,00	10.157.558,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	6.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	4.218.737,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	14.884,30
2.4- Cota-Parte ITR	35.666,00	1.991,68
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	37.414,02
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)	98.173.195,00	18.173.656,26
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	14.339.133,20	2.918.137,10
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))	10.204.165,55	1.657.296,93
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	65.298.775,00	16.294.719,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.594.715,00	10.171.742,66
6.1.1- Principal	53.256.501,00	10.055.200,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	338.214,00	116.542,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	984.235,00	96.513,68
6.2.1- Principal	984.235,00	96.513,68
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	9.710.435,00	5.276.413,53
6.3.1- Principal	9.710.435,00	5.276.413,53
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	1.009.390,00	750.049,33
6.4.1- Principal	1.009.390,00	750.049,33
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)	38.917.367,80	7.137.062,93

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	526.534,24
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	526.534,24
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.821.253,44

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	69.264.775,00	51.715.305,59	10.099.941,82	10.099.941,82	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.944.370,01	47.882.000,00	8.893.261,82	8.893.261,82	0,00
10.1.1- Educação Infantil	12.905.701,01	11.850.000,00	2.124.277,56	2.124.277,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	35.093.869,00	34.094.000,00	6.417.423,79	6.417.423,79	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.944.800,00	1.938.000,00	351.560,47	351.560,47	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	19.320.404,99	3.833.305,59	1.206.680,00	1.206.680,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.106.646,00	236.466,48	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.832.958,99	3.596.839,11	1.206.680,00	1.206.680,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	330.800,00	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	50.000,00	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	51.715.305,59	10.099.941,82	10.099.941,82	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.200.983,99	8.580.272,92	8.580.272,92	0,00	0,00	0,00
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	8.514.321,60	1.519.668,90	1.519.668,90	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.882.000,00	8.893.261,82	8.893.261,82	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.514.321,60	1.519.668,90	1.519.668,90	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	214.321,60	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.881.268,91	8.893.261,82	8.893.261,82	57,21
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.655.091,29	1.519.668,90	1.519.668,90	28,80
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	791.462,03	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	1.629.471,92	6.194.777,38	6.194.777,38	4.565.305,46	38,02

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	7.506.151,85	526.534,24	0,00	0,00	526.534,24	526.534,24

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	10.759.669,00	6.791.468,05	2.704.545,04	1.667.862,06	0,00
20.1- Educação Infantil	1.882.174,00	1.036.457,88	454.109,40	268.002,71	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.766.553,00	5.755.010,17	2.250.435,64	1.399.859,35	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	72.737,00	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	38.205,00	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	80.024.444,00	58.506.773,64	12.804.486,86	11.767.803,88	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.894.521,01	13.122.924,36	2.578.386,96	2.392.280,27	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	20.894.521,01	13.122.924,36	2.578.386,96	2.392.280,27	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	59.129.922,99	45.383.849,28	10.226.099,90	9.375.523,61	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)	2.704.545,04
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.918.137,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	4.565.305,46
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	526.534,24
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)	530.842,44

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	4.543.414,07	530.842,44	2,92

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	5.992.564,71	538.823,63	391.647,11	0,00	5.600.917,60
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.003.467,99	457.990,46	371.366,82	0,00	2.632.101,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.933.072,16	24.808,61	1.642,16	0,00	2.931.430,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	56.024,56	56.024,56	18.638,13	0,00	37.386,43

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	6.792.248,00	506.825,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.997.062,00	506.798,34
31.1.1- Salário-Educação	1.800.000,00	506.221,67
31.1.2- PDDE	25.473,00	110,54
31.1.3- PNAE	1.146.404,00	402,55
31.1.4 - PNATE	695.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.330.185,00	63,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.795.186,00	27,39
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	11.709.638,00	6.576.998,17	443.604,96	67.223,94	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.736.515,00	1.156.084,85	97.781,61	1.090,15	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.268.733,00	5.029.207,03	260.541,49	14.761,96	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	461.990,00	391.706,29	85.281,86	51.371,83	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	242.400,00	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)	91.734.082,00	65.083.771,81	13.248.091,82	11.835.027,82	0,00
33.1- Despesas Correntes	83.105.439,00	62.079.619,51	11.574.662,82	10.252.498,82	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	55.821.937,00	49.065.919,30	9.040.684,08	9.017.158,70	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	27.283.502,00	13.013.700,21	2.533.978,74	1.235.340,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.628.643,00	3.004.152,30	1.673.429,00	1.582.529,00	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	8.628.643,00	3.004.152,30	1.673.429,00	1.582.529,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.836.909,63	3.244.850,42
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.294.719,20	506.221,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.120.222,11	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	9.011.406,72	3.751.072,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	780.285,13	67.713,67
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.654,08	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.784.037,77	3.818.785,76

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%.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:D7BD750A

GABINETE CIVIL
ANEXO XII

MUNICIPIO DE TOUROS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	20.477.529,00	20.477.529,00	3.743.070,58	18,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.604.082,00	4.604.082,00	373.980,25	8,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	188.386,81	12,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.530.000,00	9.530.000,00	2.169.415,54	22,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.843.447,00	4.843.447,00	1.011.287,98	20,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	89.247.555,00	89.247.555,00	14.430.585,68	16,16
Cota-Parte FPM	56.500.000,00	56.500.000,00	10.157.558,52	17,97
Cota-Parte ITR	47.555,00	47.555,00	1.991,68	4,18
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	37.414,02	1,49
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	4.218.737,16	14,06
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	14.884,30	7,44
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)	109.725.084,00	109.725.084,00	18.173.656,26	16,56

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)	3.563.192,00	3.280.897,00	2.208.510,30	67,31	323.321,60	9,85	274.612,35	8,37	0,00
Despesas Correntes	2.846.718,00	2.864.423,00	2.201.636,84	76,86	323.321,60	11,28	274.612,35	9,58	0,00
Despesas de Capital	716.474,00	416.474,00	6.873,46	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.512.080,00	12.116.397,44	10.425.191,60	86,04	1.756.903,38	14,50	1.532.023,31	12,64	0,00
Despesas Correntes	8.572.095,00	11.263.412,44	10.205.291,60	90,60	1.756.903,38	15,59	1.532.023,31	13,60	0,00
Despesas de Capital	939.985,00	852.985,00	219.900,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	267.493,00	46.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	267.493,00	46.693,00	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)	117.427,00	91.427,00	129,28	0,14	129,28	0,14	129,28	0,14	0,00
Despesas Correntes	117.427,00	91.427,00	129,28	0,14	129,28	0,14	129,28	0,14	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)	873.269,00	894.035,00	638.758,78	71,44	94.426,29	10,56	91.457,59	10,22	0,00
Despesas Correntes	669.464,00	790.230,00	638.758,78	80,83	94.426,29	11,94	91.457,59	11,57	0,00
Despesas de Capital	203.805,00	103.805,00	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)	1.402.943,00	1.733.043,00	1.552.348,74	89,57	232.091,28	13,39	208.222,31	12,01	0,00
Despesas Correntes	1.364.729,00	1.694.829,00	1.552.348,74	91,59	232.091,28	13,69	208.222,31	12,28	0,00
Despesas de Capital	38.214,00	38.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.736.404,00	18.162.492,44	14.824.938,70	81,62	2.406.871,83	13,25	2.106.444,84	11,59	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)	14.824.938,70	2.406.871,83	2.106.444,84
(-) 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)	14.824.938,70	2.406.871,83	2.106.444,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.726.048,44	2.726.048,44	2.726.048,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.726.048,44	2.726.048,44	2.726.048,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	12.098.890,26	(319.176,61)	(619.603,60)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(319.176,61)	(619.603,60)
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)	81,57	13,24	11,59

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não

	exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
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	2.726.048,44	2.406.871,83	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	984.073,10	0,00	984.073,10	700.873,63	283.199,47	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	25.622,41	0,00	25.622,41	0,00	25.622,41	0,00	0,00
Empenhos de 2022	10.223.713,93	16.742.587,06	6.518.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.873,13
Empenhos de 2021 e anteriores	9.606.708,31	14.932.567,84	5.325.859,53	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	5.325.859,53
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	26.823.009,00	26.823.009,00	4.048.899,74	15,09
Proveniente da União	26.318.028,00	26.318.028,00	4.048.899,74	15,38
Proveniente dos Estados	504.981,00	504.981,00	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)	26.823.009,00	26.823.009,00	4.048.899,74	15,09

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)	16.542.411,00	19.058.672,56	13.969.888,34	73,29	2.512.179,89	13,18	1.613.125,31	8,46	0,00
Despesas Correntes	14.110.265,00	16.826.526,56	13.969.888,34	83,02	2.512.179,89	14,92	1.613.125,31	9,58	0,00
Despesas de Capital	2.432.146,00	2.232.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.744.378,00	6.753.018,00	2.830.999,13	41,92	341.025,35	5,04	332.881,95	4,92	0,00
Despesas Correntes	8.030.829,00	5.039.469,00	2.830.999,13	56,17	341.025,35	6,76	332.881,95	6,60	0,00
Despesas de Capital	1.713.549,00	1.713.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	369.396,00	84.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	369.396,00	84.396,00	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)	381.375,00	158.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	343.161,00	120.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	38.214,00	38.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	559.357,00	516.367,00	263.546,02	51,03	44.504,92	8,61	39.764,04	7,70	0,00
Despesas Correntes	368.289,00	325.299,00	263.546,02	81,01	44.504,92	13,68	39.764,04	12,22	0,00
Despesas de Capital	191.068,00	191.068,00	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)	3.841.643,00	2.441.643,00	1.617.051,75	66,22	160.413,69	6,56	160.413,69	6,56	0,00
Despesas Correntes	3.774.132,00	2.374.132,00	1.617.051,75	68,11	160.413,69	6,75	160.413,69	6,75	0,00
Despesas de Capital	67.511,00	67.511,00	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)	31.438.560,00	29.012.471,56	18.681.485,24	64,39	3.058.123,85	10,54	2.146.184,99	7,39	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)	20.105.603,00	22.339.569,56	16.178.398,64	72,42	2.835.501,49	12,69	1.887.737,66	8,45	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.256.458,00	18.869.415,44	13.256.190,73	70,25	2.097.928,73	11,11	1.864.905,26	9,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	636.889,00	131.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	498.802,00	249.802,00	129,28	0,05	129,28	0,05	129,28	0,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.432.626,00	1.410.402,00	902.304,80	63,97	138.931,21	9,85	131.221,63	9,30	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)	5.244.586,00	4.174.686,00	3.169.400,49	75,91	392.504,97	9,40	368.636,00	8,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	47.174.964,00	47.174.964,00	33.506.423,94	71,02	5.464.995,68	11,58	4.252.629,83	9,01	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.									

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:008491C2

GABINETE CIVIL
ANEXO XIV

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	230.313.623,00
Previsão Atualizada	230.313.623,00
Receitas Realizadas	38.549.735,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	230.313.623,00
Dotação Atualizada	230.313.623,00
Despesas Empenhadas	148.161.683,56
Despesas Liquidadas	30.111.315,62
Despesas Pagas	24.609.266,55
Superávit Orçamentário	8.438.419,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	148.161.683,56
Despesas Liquidadas	30.111.315,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	216.977.038,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	212.528.826,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	207.978.755,82
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	4.078.224,00	9.187.275,00	225,27
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-5.723.876,20	0,00	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	4.345.221,89	0,00	3.207.987,25	1.137.234,64
Poder Executivo	4.345.221,89	0,00	3.207.987,25	1.137.234,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.607.468,39	0,00	1.605.392,63	10.002.075,76
Poder Executivo	11.443.190,05	0,00	1.458.894,54	9.984.295,51
Poder Legislativo	164.278,34	0,00	146.498,09	17.780,25
TOTAL	15.952.690,28	0,00	4.813.379,88	11.139.310,40

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	530.842,44	25,00	2,92
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.893.261,82	70,00	57,21
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.519.668,90	0,00	28,80
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	2.406.871,83	15,00	13,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	*###.942.764-##*	*###.209.024-##*
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:6B05E68B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO I

Prefeitura Municipal de Venha-Ver							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
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)	**49.918.308,00**	**49.918.308,00**	**6.243.627,02**	**12,51**	**6.243.627,02**	**12,51**	**43.674.680,98**
RECEITAS CORRENTES	**46.457.747,34**	**46.457.747,34**	**6.243.105,12**	**13,44**	**6.243.105,12**	**13,44**	**40.214.642,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.623.000,00	1.623.000,00	122.564,56	7,55	122.564,56	7,55	1.500.435,44
Impostos	1.603.000,00	1.603.000,00	122.564,56	7,65	122.564,56	7,65	1.480.435,44
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	25.503,00	25.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
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 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	25.503,00	25.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.054.634,36	1.054.634,36	174.719,66	16,57	174.719,66	16,57	879.914,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.054.634,36	1.054.634,36	174.719,66	16,57	174.719,66	16,57	879.914,70
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	43.732.609,98	43.732.609,98	5.945.820,90	13,60	5.945.820,90	13,60	37.786.789,08
Transferências da União e de suas Entidades	30.921.972,00	30.921.972,00	4.152.098,73	13,43	4.152.098,73	13,43	26.769.873,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.807.563,20	2.807.563,20	338.196,24	12,05	338.196,24	12,05	2.469.366,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.963.074,78	9.963.074,78	1.455.525,93	14,61	1.455.525,93	14,61	8.507.548,85
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	**3.460.560,66**	**3.460.560,66**	**521,90**	**0,02**	**521,90**	**0,02**	**3.460.038,76**
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	3.460.560,66	3.460.560,66	521,90	0,02	521,90	0,02	3.460.038,76
Transferências da União e de suas Entidades	3.310.060,66	3.310.060,66	521,90	0,02	521,90	0,02	3.309.538,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
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 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)	**49.918.308,00**	**49.918.308,00**	**6.243.627,02**	**12,51**	**6.243.627,02**	**12,51**	**43.674.680,98**
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)	**49.918.308,00**	**49.918.308,00**	**6.243.627,02**	**12,51**	**6.243.627,02**	**12,51**	**43.674.680,98**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**49.918.308,00**	**49.918.308,00**	**6.243.627,02**	**12,51**	**6.243.627,02**	**12,51**	**43.674.680,98**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**49.918.308,00**	**50.430.197,54**	**10.646.898,62**	**10.646.898,62**	**39.783.298,92**	**4.344.956,25**	**4.344.956,25**	**4.206.945,71**	**46.085.241,29**
DESPESAS CORRENTES	**41.196.084,67**	**41.601.839,85**	**10.509.748,12**	**10.509.748,12**	**31.092.091,73**	**4.317.055,75**	**4.317.055,75**	**4.179.045,21**	**37.284.784,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.702.611,84	16.702.611,84	7.844.268,33	7.844.268,33	8.858.343,51	2.396.811,77	2.396.811,77	2.260.538,52	14.305.800,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.473.472,83	24.879.228,01	2.665.479,79	2.665.479,79	22.213.748,22	1.920.243,98	1.920.243,98	1.918.506,69	22.958.984,03
DESPESAS DE CAPITAL	**7.951.421,33**	**8.057.555,69**	**137.150,50**	**137.150,50**	**7.920.405,19**	**27.900,50**	**27.900,50**	**27.900,50**	**8.029.655,19**
INVESTIMENTOS	7.751.421,33	7.857.555,69	109.250,00	109.250,00	7.748.305,69	0,00	0,00	0,00	7.857.555,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	27.900,50	27.900,50	172.099,50	27.900,50	27.900,50	27.900,50	172.099,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	770.802,00	770.802,00	0,00	0,00	770.802,00	0,00	0,00	0,00	770.802,00
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)	**49.918.308,00**	**50.430.197,54**	**10.646.898,62**	**10.646.898,62**	**39.783.298,92**	**4.344.956,25**	**4.344.956,25**	**4.206.945,71**	**46.085.241,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Dívida Mobiliária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Dívida Contratual	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida Externa	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**50.318.308,00**	**50.830.197,54**	**10.646.898,62**	**10.646.898,62**	**40.183.298,92**	**4.344.956,25**	**4.344.956,25**	**4.206.945,71**	**46.485.241,29**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.898.670,77**	**2.036.681,31**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**50.318.308,00**	**50.830.197,54**	**10.646.898,62**	**10.646.898,62**	**40.183.298,92**	**4.344.956,25**	**6.243.627,02**	**6.243.627,02**	**46.485.241,29**
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 (1702-7541-005). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:59.									

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:FDDEEDD0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO III

Prefeitura Municipal de Venha-Ver							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.395.213,00	2.917.248,41	2.847.224,40	3.070.723,26	2.932.953,64	2.535.646,57	3.907.803,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.879,73	97.303,74	59.728,19	156.564,32	75.959,18	106.445,61	88.859,21
IPTU	1.874,07	2.703,37	2.993,32	294,37	415,24	204,93	1.171,36
ISS	13.610,45	37.822,61	48.730,32	68.193,32	17.491,05	54.168,72	40.124,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	82.395,21	56.777,76	8.004,55	88.076,63	58.052,89	52.071,96	47.563,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições 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
Receita Patrimonial	67.896,02	41.228,38	57.828,81	65.255,30	64.196,63	49.104,68	57.811,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.896,02	41.228,38	57.828,81	65.255,30	64.196,63	49.104,68	57.811,25
Outras 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
Transferências Correntes	2.225.290,86	2.778.716,29	2.729.667,40	2.848.903,64	2.792.797,83	2.380.096,28	3.761.133,41
Cota-Parte do FPM	1.320.987,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,14	1.848.632,07	1.424.473,36	1.807.712,65
Cota-Parte do ICMS	177.557,45	212.382,26	196.794,78	192.279,31	227.528,64	209.429,83	206.353,31
Cota-Parte do IPVA	6.208,82	14.783,10	16.730,95	11.419,57	11.834,07	4.442,22	4.838,18
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	7,00	35,00
Transferências da LC 61/1989	913,26	857,46	833,04	948,36	661,11	898,79	953,14
Transferências do FUNDEB	608.314,08	707.812,59	714.031,55	798.309,32	614.386,07	655.063,01	672.221,93
Outras Transferências Correntes	111.309,88	500.534,33	88.923,74	87.105,19	89.755,87	85.782,07	1.069.019,20
Outras Receitas Correntes	4.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	301.133,36	314.073,87	385.342,43	392.697,82	263.940,49	327.850,24	272.459,65
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	301.133,36	314.073,87	385.342,43	392.697,82	263.940,49	327.850,24	272.459,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.094.079,64	2.603.174,54	2.461.881,97	2.678.025,44	2.669.013,15	2.207.796,33	3.635.344,22
(-) 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
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.094.079,64	2.603.174,54	2.461.881,97	2.678.025,44	2.669.013,15	2.207.796,33	3.635.344,22
(-) 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)	2.094.079,64	2.603.174,54	2.461.881,97	2.678.025,44	2.669.013,15	2.207.796,33	3.635.344,22
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	2.308.425,44	2.859.589,11	3.939.605,34	3.289.630,53	3.799.197,95	36.803.261,52	51.548.788,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.250,07	124.850,83	81.718,50	52.317,84	70.246,72	1.083.123,94	1.623.000,00
IPTU	59,40	0,00	57,42	0,00	0,00	9.773,48	50.000,00
ISS	62.947,69	36.018,81	76.592,98	12.090,15	23.398,35	491.188,53	700.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	8.242,98	88.832,02	5.068,10	0,00	0,00	495.085,87	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	40.227,69	46.848,37	87.076,06	170.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.503,00
Receita Patrimonial	48.861,12	52.692,33	51.566,59	91.195,92	83.523,74	731.160,77	1.054.634,36

Rendimentos de Aplicação Financeira	48.861,12	52.692,33	51.566,59	91.195,92	83.523,74	731.160,77	1.054.634,36
Outras 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
Transferências Correntes	2.188.314,25	2.682.045,95	3.806.320,25	3.146.116,77	3.645.427,49	34.984.830,42	48.823.650,78
Cota-Parte do FPM	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	20.538.732,47	24.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	245.386,85	203.987,30	228.463,22	234.683,81	173.144,91	2.507.991,67	3.214.944,00
Cota-Parte do IPVA	6.055,85	1.155,53	2.559,86	5.874,28	4.336,90	90.239,33	223.260,00
Cota-Parte do ITR	1.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,68	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	914,07	903,43	1.094,33	727,21	763,12	10.467,32	15.000,00
Transferências do FUNDEB	648.781,39	760.143,77	848.075,63	909.133,36	843.391,84	8.779.664,54	12.085.074,78
Outras Transferências Correntes	73.775,77	67.834,05	72.197,90	308.246,23	502.158,18	3.056.642,41	8.783.372,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,39	22.000,00
DEDUÇÕES (II)	293.151,40	370.813,58	418.454,65	385.747,84	459.975,52	4.185.640,85	5.091.040,80
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	293.151,40	370.813,58	418.454,65	385.747,84	459.975,52	4.185.640,85	5.091.040,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.015.274,04	2.488.775,53	3.521.150,69	2.903.882,69	3.339.222,43	32.617.620,67	46.457.747,34
(-) 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	390.000,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.015.274,04	2.488.775,53	3.521.150,69	2.903.882,69	3.339.222,43	32.617.620,67	46.067.747,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.022,00	100.022,00	330.000,00
(-) 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	38.904,00	38.904,00	77.808,00	508.872,00
(-) 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)	2.015.274,04	2.488.775,53	3.521.150,69	2.864.978,69	3.200.296,43	32.439.790,67	45.228.875,34

FONTE: Sistema e-Pública (1523-0220-857). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:01.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:33D40449

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO IV

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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
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 (1530-6752-324). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:02.				
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).				

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:A14D8DFA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO IX

Prefeitura Municipal de Venha-Ver			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.057.555,69	262.113,37	7.795.442,32
Investimentos	7.857.555,69	234.212,87	7.623.342,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	27.900,50	172.099,50
(-) 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)	**8.057.555,69**	**262.113,37**	**7.795.442,32**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	8.057.555,69	**262.113,37**	**7.795.442,32**
FONTE: Sistema e-Pública (2098-2437-341). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:06.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:CE77EBFC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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)	46.457.747,34	6.243.105,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.623.000,00	122.564,56
IPTU	50.000,00	0,00
ISS	700.000,00	35.488,50
ITBI	3.000,00	0,00

IRRF	700.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.000,00	87.076,06
Contribuições	25.503,00	0,00
Receita Patrimonial	1.054.634,36	174.719,66
Aplicações Financeiras (II)	1.054.634,36	174.719,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	43.732.609,98	5.945.820,90
Cota-Parte do FPM	20.100.000,00	3.047.267,45
Cota-Parte do ICMS	2.571.955,20	326.263,01
Cota-Parte do IPVA	178.608,00	8.168,94
Cota-Parte do ITR	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	1.191,89
Transferências do FUNDEB	12.085.074,78	1.752.525,20
Outras Transferências Correntes	8.783.372,00	810.404,41
Demais Receitas Correntes	22.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.403.112,98	6.068.385,46
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)	3.460.560,66	521,90
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.460.560,66	521,90
Convênios	2.561.560,66	521,90
Outras Transferências de Capital	899.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.460.560,66	521,90
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)	48.863.673,64	6.068.907,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.863.673,64	6.068.907,36

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)	41.601.839,85	10.509.748,12	4.317.055,75	4.179.045,21	318.746,62	540.691,79	540.691,79
Pessoal e Encargos Sociais	16.702.611,84	7.844.268,33	2.396.811,77	2.260.538,52	90.995,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.879.228,01	2.665.479,79	1.920.243,98	1.918.506,69	227.751,51	540.691,79	540.691,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.879.228,01	2.665.479,79	1.920.243,98	1.918.506,69	227.751,51	540.691,79	540.691,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	41.581.839,85	10.509.748,12	4.317.055,75	4.179.045,21	318.746,62	540.691,79	540.691,79
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)	8.057.555,69	137.150,50	27.900,50	27.900,50	81.488,78	0,00	0,00
Investimentos	7.857.555,69	109.250,00	0,00	0,00	81.488,78	0,00	0,00
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)	200.000,00	27.900,50	27.900,50	27.900,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.857.555,69	109.250,00	0,00	0,00	81.488,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	770.802,00	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)	50.210.197,54	10.618.998,12	4.317.055,75	4.179.045,21	400.235,40	540.691,79	540.691,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.210.197,54	10.618.998,12	4.317.055,75	4.179.045,21	400.235,40	540.691,79	540.691,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							948.934,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							948.934,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	341.226,53
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	131.546,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.080.481,73
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.055,55	-10.844,95
DEDUÇÕES (XL)	4.368.730,69	5.376.274,08
Disponibilidade de Caixa	4.368.730,69	5.376.274,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.875.682,62	5.995.879,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	320.496,68	408.707,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.455,25	210.897,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.351.675,14	-5.387.119,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.035.443,89	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	180.113,68
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	88.210,70
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 + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.123.654,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	992.107,82
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
FONTE: Sistema e-Pública (1248-2325-728). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:03.	

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:22C1A1D8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE - 2026 - ANEXO VIII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	1.453.000,00	35.488,50
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	700.000,00	35.488,50
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.955.204,00	4.228.614,65
2.1-Cota Parte FPM	24.500.000,00	3.809.084,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	3.809.084,42
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.214.944,00	407.828,72
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	1.490,33
2.4-Cota-Parte ITR	2.000,00	0,00
2.5-Cota-Parte IPVA	223.260,00	10.211,18
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)	29.408.204,00	4.264.103,15
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	5.091.040,80	845.723,36
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))	2.261.010,20	220.302,85
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.285.074,78	1.763.318,76
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.163.074,78	1.466.319,49
6.1.1-Principal	9.963.074,78	1.455.525,93
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	10.793,56
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	16.632,56
6.2.1-Principal	0,00	16.632,56

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	1.820.000,00	229.812,15
6.3.1-Principal	1.820.000,00	229.812,15
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	302.000,00	50.554,56
6.4.1-Principal	302.000,00	50.554,56
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)	4.872.033,98	609.802,57

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)	1.763.318,76

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	7.960.057,31	1.301.867,97	1.301.867,97	1.222.140,26	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.038.057,31	1.301.867,97	1.301.867,97	1.222.140,26	0,00
10.1.1-Educação Infantil	1.784.600,00	209.571,29	209.571,29	196.817,83	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	4.790.457,31	1.009.715,10	1.009.715,10	947.966,10	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	463.000,00	82.581,58	82.581,58	77.356,33	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	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1-Educação Infantil	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	540.000,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**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	1.703.138,52	1.703.138,52	1.623.410,81	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.493.567,23	1.493.567,23	1.426.592,98	0,00	0,00	27.247,74
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	209.571,29	209.571,29	196.817,83	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-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.301.867,97	1.301.867,97	1.222.140,26	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	209.571,29	209.571,29	196.817,83	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 Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.198.934,94	1.301.867,97	1.301.867,97	76,01
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	119.249,52	209.571,29	209.571,29	91,19
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	34.471,82	0,00	0,00	0,00

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 (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	176.331,88	60.180,24	60.180,24	0,00	3,41

INDICADOR- Art.25, § 3º -	**VALOR DE**	**VALOR NÃO**	**VALOR DE SUPERÁVIT**	**VALOR APLICADO**	**VALOR TOTAL DE**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO**

Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	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	3.128.103,00	68.863,99	51.927,46	51.924,35	0,00
20.1-Educação Infantil	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	2.096.903,00	28.283,05	20.777,16	20.774,05	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	40.500,00	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	738.000,00	40.580,94	31.150,30	31.150,30	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.924.077,78	1.439.268,70	1.431.762,81	1.370.010,70	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	1.150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	11.444.377,78	1.439.268,70	1.431.762,81	1.370.010,70	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)	51.927,46
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	845.723,36
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)	1.900,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	895.750,82

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	1.066.025,79	895.750,82	21,01

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	889.472,78	215.954,15	191.461,11	1.900,00	696.111,67
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	271.428,59	137.324,20	137.303,80	1.900,00	132.224,79
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	140.495,39	67.833,95	43.361,31	0,00	97.134,08
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	477.548,80	10.796,00	10.796,00	0,00	466.752,80

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	1.810.800,00	133.634,98
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.380.800,00	133.634,98
31.1.1-Salário-Educação	476.000,00	112.769,08
31.1.2-PDDE	7.800,00	0,00
31.1.3-PNAE	282.000,00	20.350,41
31.1.4-PNATE	215.000,00	515,49
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	400.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	430.000,00	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	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.049.800,00	78.061,29	73.851,66	73.851,66	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	568.000,00	10.468,50	10.468,50	10.468,50	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.337.800,00	63.209,79	59.000,16	59.000,16	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	20.000,00	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	112.000,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.137.960,31	1.448.793,25	1.427.647,09	1.347.916,27	0,00
33.1-Despesas Correntes	15.445.977,78	1.850.063,80	1.828.917,64	1.749.186,82	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	8.212.039,84	1.301.867,97	1.301.867,97	1.222.140,26	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	7.233.937,94	548.195,83	527.049,67	527.046,56	0,00
33.2-Despesas de Capital	2.013.500,00	0,00	0,00	0,00	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	2.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	313.331,99	246.426,33
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.763.318,76	112.769,08
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.645.258,75	19.043,54
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	431.392,00	340.151,87
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)	431.392,00	340.151,87
FONTE: Sistema e-Pública (2100-9935-523). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/03/2026 e hora de emissão: 08:47.		
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%.		

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:BDC9F630

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO XI

Prefeitura Municipal de Venha-Ver			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (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)**	**DESPESAS 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 A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2065-0987-348). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:07.			
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.			

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:4BECDDA6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO XIV

Prefeitura Municipal de Venha-Ver	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.918.308,00
Previsão Atualizada	49.918.308,00
Receitas Realizadas	6.243.627,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.318.308,00
Créditos Adicionais	511.889,54
Dotação Atualizada	50.830.197,54
Despesas Empenhadas	10.646.898,62
Despesas Liquidadas	4.344.956,25
Despesas Pagas	4.206.945,71
Superávit Orçamentário	1.898.670,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.646.898,62
Despesas Liquidadas	4.344.956,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	32.617.620,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.617.620,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.439.790,67
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	341.226,53	948.934,96	278,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	180.113,68	1.035.443,89	574,88

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	808.942,78	0,00	400.235,40	408.707,38
Poder Executivo	808.942,78	0,00	400.235,40	408.707,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.251.466,06	9.870,90	540.691,79	2.700.903,37
Poder Executivo	3.251.466,06	9.870,90	540.691,79	2.700.903,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.060.408,84	9.870,90	940.927,19	3.109.610,75

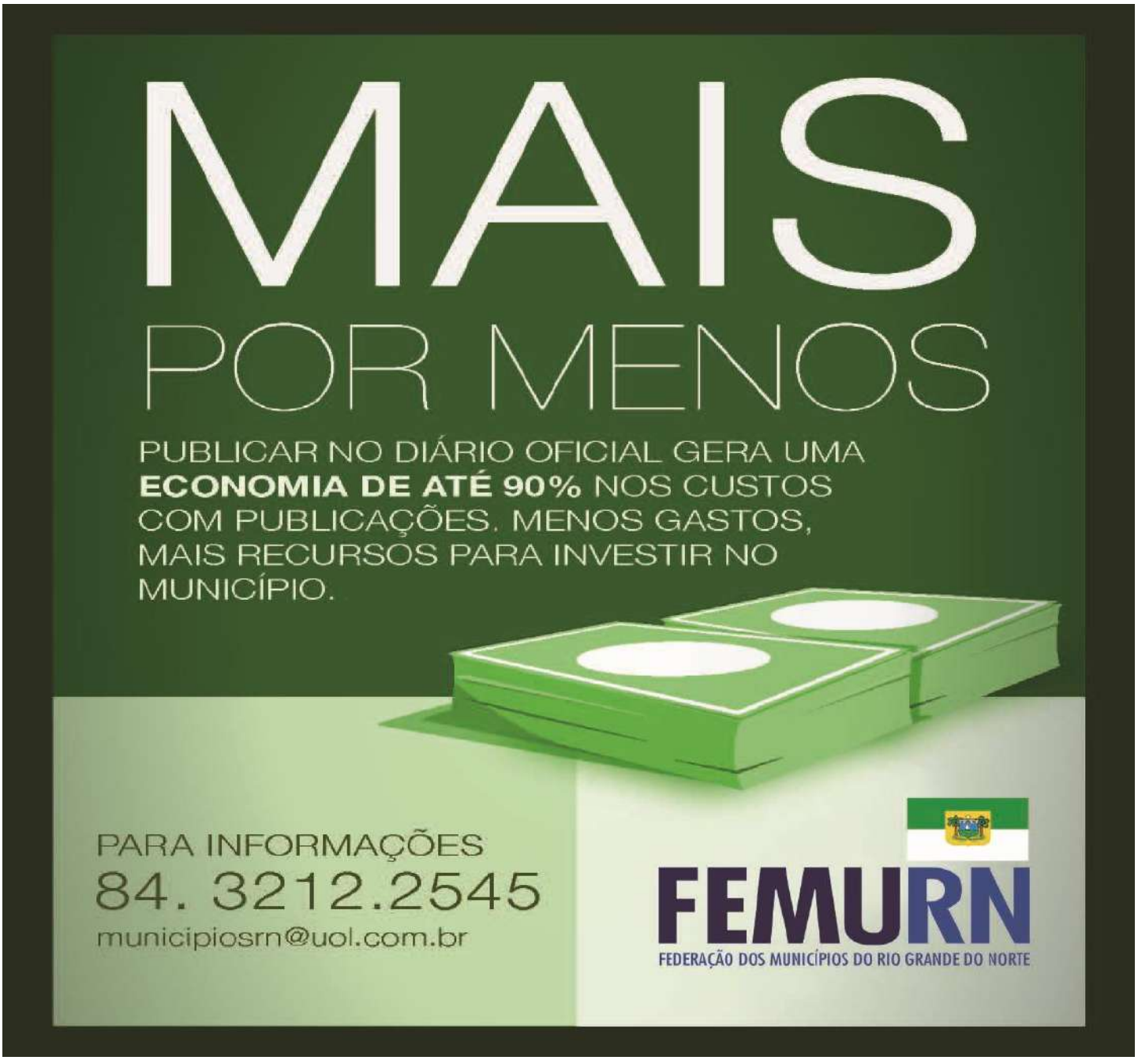
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	895.750,82	25,00	21,01

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.301.867,97	70,00	76,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	209.571,29	50,00	91,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	687.543,39	15,00	16,12
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 (1479-8707-543). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:12. 1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:2198212B



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO POTIGUAR

CIM POTIGUAR
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026							
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)	7.917.000,00	7.917.000,00	1.107.636,35	13,99	1.107.636,35	13,99	6.809.363,65
Receitas Correntes	671.000,00	671.000,00	1.107.636,35	165,07	1.107.636,35	165,07	-436.636,35
Transferências Correntes	671.000,00	671.000,00	1.107.636,35	165,07	1.107.636,35	165,07	-436.636,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	671.000,00	671.000,00	1.107.636,35	165,07	1.107.636,35	165,07	-436.636,35
Receitas de Capital	7.246.000,00	7.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246.000,00
Transferências de Capital	7.246.000,00	7.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.246.000,00	7.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.917.000,00	7.917.000,00	1.107.636,35	165,07	1.107.636,35	165,07	6.809.363,65
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)	7.917.000,00	7.917.000,00	1.107.636,35	165,07	1.107.636,35	165,07	6.809.363,65
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					1.107.636,35		
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)	7.917.000,00	7.917.000,00	4.550.096,43	4.550.096,43	3.366.903,57	1.000.543,65	1.000.543,65	6.916.456,35	548.481,41	0,00
Despesas Correntes	7.828.000,00	7.828.000,00	4.550.096,43	4.550.096,43	3.277.903,57	1.000.543,65	1.000.543,65	6.827.456,35	548.481,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	920.000,00	433.143,00	433.143,00	486.857,00	85.969,36	85.969,36	834.030,64	85.969,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908.000,00	6.908.000,00	4.116.953,43	4.116.953,43	2.791.046,57	914.574,29	914.574,29	5.993.425,71	462.512,05	0,00
Despesas de Capital	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.917.000,00	7.917.000,00	4.550.096,43	4.550.096,43	3.366.903,57	1.000.543,65	1.000.543,65	6.916.456,35	548.481,41	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)	7.917.000,00	7.917.000,00	4.550.096,43	4.550.096,43	3.366.903,57	1.000.543,65	1.000.543,65	6.916.456,35	548.481,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-3.442.460,08			107.092,70		559.154,94	

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	7.917.000,00	7.917.000,00	4.550.096,43	1.107.636,35	3.366.903,57	1.000.543,65	1.107.636,35	6.916.456,35	1.107.636,35	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.

CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
LUCIANO DA CUNHA GOMES	***MARDSON BEZERRA ALBUQUERQUE***	***CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO***
###.459.864-##	###.775.714-##	###.060.624-##
Presidente - CIM Potiguar	Contador	Diretor Executivo

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	**7.917.000,00**	**7.917.000,00**	**4.550.096,43**	**4.550.096,43**	**100,00**	**3.366.903,57**	**1.000.543,65**	**1.000.543,65**	**100,00**	**6.916.456,35**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	2.486.000,00	2.486.000,00	990.187,63	990.187,63	21,76	1.495.812,37	214.657,64	214.657,64	21,45	2.271.342,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.486.000,00	2.486.000,00	990.187,63	990.187,63	21,76	1.495.812,37	214.657,64	214.657,64	21,45	2.271.342,36	0,00
15 URBANISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	5.060.000,00	5.060.000,00	3.559.908,80	3.559.908,80	78,24	1.500.091,20	785.886,01	785.886,01	78,55	4.274.113,99	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.060.000,00	5.060.000,00	3.559.908,80	3.559.908,80	78,24	1.500.091,20	785.886,01	785.886,01	78,55	4.274.113,99	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.917.000,00	7.917.000,00	4.550.096,43	4.550.096,43	100,00	3.366.903,57	1.000.543,65	1.000.543,65	100,00	6.916.456,35	0,00

LUCIANO DA CUNHA GOMES	***MARDSON BEZERRA ALBUQUERQUE***	***CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO***
###.459.864-##	###.775.714-##	###.060.624-##
Presidente - CIM Potiguar	Contador	Diretor Executivo

3. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (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	0,00

LUCIANO DA CUNHA GOMES	*MARDSON BEZERRA ALBUQUERQUE*	*CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO*
###.459.864-##	###.775.714-##	###.060.624-##
Presidente - CIM Potiguar	Contador	Diretor Executivo

CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
4. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial		7.917.000,00
Previsão Atualizada		7.917.000,00
Receitas Realizadas		1.107.636,35
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		7.917.000,00
Dotação Atualizada		7.917.000,00
Despesas Empenhadas		4.550.096,43
Despesas Liquidadas		1.000.543,65
Despesas Pagas		548.481,41
Superávit Orçamentário		107.092,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas		4.550.096,43
Despesas Liquidadas		1.000.543,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida		5.385.574,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		5.385.574,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		5.385.574,79
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	0,00		559.154,94	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		462.104,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25,00		0,00
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00
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

CONSÓRCIO INTERM. MULT. POTIGUAR		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

LUCIANO DA CUNHA GOMES	***MARDSON BEZERRA ALBUQUERQUE***	***CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO***
###.459.864-##	###.775.714-##	###.060.624-##
Presidente - CIM Potiguar	Contador	Diretor Executivo

Publicado por:
Luana de Oliveira Silva
Código Identificador:1863920E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RREO ANEXO 1 - 1º BIMESTRE DE 2026

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

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)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	13.455,39	260.264,61
1 Receitas Correntes	273.720,00	273.720,00	13.455,39	13.455,39	260.264,61
1.3 Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	585,39	585,39	2.414,61
1.3.2 Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	585,39	585,39	2.414,61
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.000,00	3.000,00	585,39	585,39	2.414,61
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	3.000,00	3.000,00	585,39	585,39	2.414,61
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	3.000,00	585,39	585,39	2.414,61
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.000,00	3.000,00	130,44	130,44	2.869,56
1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	454,95	454,95	-454,95
1.7 Transferências Correntes	270.720,00	270.720,00	12.870,00	12.870,00	257.850,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	270.720,00	270.720,00	12.870,00	12.870,00	257.850,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	270.720,00	270.720,00	12.870,00	12.870,00	257.850,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	270.720,00	270.720,00	12.870,00	12.870,00	257.850,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	270.720,00	270.720,00	12.870,00	12.870,00	257.850,00
1.7.3.9.50.0.1.01 Transferência dos Municípios a Consórcios Públicos - Acari	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
1.7.3.9.50.0.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Carnaúba dos Dantas	37.440,00	37.440,00	5.720,00	5.720,00	31.720,00
1.7.3.9.50.0.1.05 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cerro Corá	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
1.7.3.9.50.0.1.07 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Currais Novos	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
1.7.3.9.50.0.1.14 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Lagoa Nova	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
1.7.3.9.50.0.1.16 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Parelhas	46.800,00	46.800,00	7.150,00	7.150,00	39.650,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	13.455,39	260.264,61
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)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	13.455,39	260.264,61
DÉFICIT (VI) [1]				14.603,29	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				28.058,68	
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 de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	0,00

3 Despesas Correntes	271.720,00	271.720,00	202.230,00	202.230,00	69.490,00	28.058,68	28.058,68	243.661,32	28.058,68	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.700,00	103.700,00	95.000,00	95.000,00	8.700,00	14.115,60	14.115,60	89.584,40	14.115,60	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00	103.700,00	95.000,00	95.000,00	8.700,00	14.115,60	14.115,60	89.584,40	14.115,60	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	5.000,00	14.115,60	14.115,60	70.884,40	14.115,60	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	18.700,00	15.000,00	15.000,00	3.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.020,00	168.020,00	107.230,00	107.230,00	60.790,00	13.943,08	13.943,08	154.076,92	13.943,08	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	168.020,00	168.020,00	107.230,00	107.230,00	60.790,00	13.943,08	13.943,08	154.076,92	13.943,08	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	62.700,00	5.700,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	26.600,00	26.600,00	13.400,00	13,08	13,08	39.986,92	13,08	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.620,00	12.620,00	6.730,00	6.730,00	5.890,00	6.730,00	6.730,00	5.890,00	6.730,00	0,00
4 Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	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)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	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.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*	*JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO*
###.782.584-##	###.620.074-##	###.660.684-##
Presidente	Assessor Contábil	Coordenador de Controle Interno

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)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	4,92	13.455,39	4,92	260.264,61
Receitas Correntes	273.720,00	273.720,00	13.455,39	4,92	13.455,39	4,92	260.264,61
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	585,39	19,51	585,39	19,51	2.414,61
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	585,39	19,51	585,39	19,51	2.414,61
Transferências Correntes	270.720,00	270.720,00	12.870,00	4,75	12.870,00	4,75	257.850,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	270.720,00	270.720,00	12.870,00	4,75	12.870,00	4,75	257.850,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	4,92	13.455,39	4,92	260.264,61
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)	273.720,00	273.720,00	13.455,39	4,92	13.455,39	4,92	260.264,61
DÉFICIT (VI) [1]					14.603,29		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					28.058,68		
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)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	0,00
Despesas Correntes	271.720,00	271.720,00	202.230,00	202.230,00	69.490,00	28.058,68	28.058,68	243.661,32	28.058,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.700,00	103.700,00	95.000,00	95.000,00	8.700,00	14.115,60	14.115,60	89.584,40	14.115,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.020,00	168.020,00	107.230,00	107.230,00	60.790,00	13.943,08	13.943,08	154.076,92	13.943,08	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	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)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	245.661,32	28.058,68	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.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*	*JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO*
###.782.584-##	###.620.074-##	###.660.684-##
Presidente	Assessor Contábil	Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Janaina Luciana de Medeiros
Código Identificador:2063BD4B

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RREO ANEXO 2 - 1º BIMESTRE DE 2026

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo **das Despesas por Função/SubFunção**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**273.720,00**	**273.720,00**	**202.230,00**	**202.230,00**	**100,00**	**71.490,00**	**28.058,68**	**28.058,68**	**100,00**	**245.661,32**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	100,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	100,00	245.661,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	100,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	100,00	245.661,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	273.720,00	273.720,00	202.230,00	202.230,00	100,00	71.490,00	28.058,68	28.058,68	100,00	245.661,32	0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*	*JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO*
###.782.584-##	###.620.074-##	###.660.684-##
Presidente	Assessor Contábil	Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Janaina Luciana de Medeiros
Código Identificador:3A7EFA76

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.200.000,00	79.500.000,00	15.946.202,06	15.946.202,06	100,00	63.553.797,94	11.235.290,34	11.235.290,34	100,00	68.264.709,66	
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.546.305,90	2.546.305,90	15,97	453.694,10	374.123,60	374.123,60	3,33	2.625.876,40	
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	2.546.305,90	2.546.305,90	15,97	453.694,10	374.123,60	374.123,60	3,33	2.625.876,40	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA	280.000,00	280.000,00	18.939,00	18.939,00	0,12	261.061,00	18.939,00	18.939,00	0,17	261.061,00	
Ação Judiciária	280.000,00	280.000,00	18.939,00	18.939,00	0,12	261.061,00	18.939,00	18.939,00	0,17	261.061,00	
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	9.074.692,54	9.374.692,54	2.234.053,96	2.234.053,96	14,01	7.140.638,58	1.897.483,21	1.897.483,21	16,89	7.477.209,33	
Planejamento e Orçamento	2.859.328,30	2.943.228,17	701.309,97	701.309,97	4,40	2.241.918,20	594.318,69	594.318,69	5,29	2.348.909,48	
Administração Geral	4.975.364,24	5.196.464,37	1.384.613,67	1.384.613,67	8,68	3.811.850,70	1.172.134,23	1.172.134,23	10,43	4.024.330,14	
Administração Financeira	610.000,00	610.000,00	86.106,34	86.106,34	0,54	523.893,66	74.487,34	74.487,34	0,66	535.512,66	
Controle Interno	230.000,00	230.000,00	24.921,00	24.921,00	0,16	205.079,00	24.921,00	24.921,00	0,22	205.079,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	300.000,00	295.000,00	37.102,98	37.102,98	0,23	257.897,02	31.621,95	31.621,95	0,28	263.378,05	
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	880.000,00	880.000,00	188.053,11	188.053,11	1,18	691.946,89	168.021,05	168.021,05	1,50	711.978,95	
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	880.000,00	880.000,00	188.053,11	188.053,11	1,18	691.946,89	168.021,05	168.021,05	1,50	711.978,95	
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											

Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.230.078,64	3.239.186,64	369.504,72	369.504,72	2,32	2.869.681,92	289.350,63	289.350,63	2,58	2.949.836,01	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00	
Assistência Comunitária	2.277.999,99	2.289.349,99	291.267,37	291.267,37	1,83	1.998.082,62	245.189,47	245.189,47	2,18	2.044.160,52	
Administração Geral	60.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Demais Subfunções	827.078,65	844.836,65	78.237,35	78.237,35	0,49	766.599,30	44.161,16	44.161,16	0,39	800.675,49	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	19.721.193,94	19.732.085,94	4.069.305,01	4.069.305,01	25,52	15.662.780,93	3.419.122,01	3.419.122,01	30,43	16.312.963,93	
Atenção Básica	15.739.166,13	15.910.058,13	3.733.091,93	3.733.091,93	23,41	12.176.966,20	3.126.296,95	3.126.296,95	27,83	12.783.761,18	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.071.027,81	1.971.027,81	104.933,91	104.933,91	0,66	1.866.093,90	66.545,89	66.545,89	0,59	1.904.481,92	
Suporte Profilático e Terapêutico	360.000,00	360.000,00	36.917,39	36.917,39	0,23	323.082,61	36.917,39	36.917,39	0,33	323.082,61	
Vigilância Sanitária	135.000,00	135.000,00	41.031,70	41.031,70	0,26	93.968,30	36.031,70	36.031,70	0,32	98.968,30	
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	300.000,00	77.849,19	77.849,19	0,49	222.150,81	77.849,19	77.849,19	0,69	222.150,81	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Administração Geral	1.006.000,00	946.000,00	75.480,89	75.480,89	0,47	870.519,11	75.480,89	75.480,89	0,67	870.519,11	
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	26.023.866,08	26.156.366,08	3.210.142,69	3.210.142,69	20,13	22.946.223,39	2.982.164,64	2.982.164,64	26,54	23.174.201,44	
Ensino Fundamental	20.888.857,98	20.515.158,01	1.671.534,08	1.671.534,08	10,48	18.843.623,93	1.488.608,30	1.488.608,30	13,25	19.026.549,71	
Ensino Médio	80.000,00	103.661,00	44.121,00	44.121,00	0,28	59.540,00	20.460,00	20.460,00	0,18	83.201,00	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Educação Infantil	4.705.008,10	5.180.223,07	1.446.005,76	1.446.005,76	9,07	3.734.217,31	1.428.583,15	1.428.583,15	12,72	3.751.639,92	
Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	237.324,00	48.481,85	48.481,85	0,30	188.842,15	44.513,19	44.513,19	0,40	192.810,81	
Educação Especial	40.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	1.440.000,00	1.307.500,00	420.963,00	420.963,00	2,64	886.537,00	133.827,00	133.827,00	1,19	1.173.673,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.440.000,00	1.307.500,00	420.963,00	420.963,00	2,64	886.537,00	133.827,00	133.827,00	1,19	1.173.673,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA	220.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	220.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00	
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	6.929.332,19	6.909.332,19	1.262.517,12	1.262.517,12	7,92	5.646.815,07	901.256,60	901.256,60	8,02	6.008.075,59	

Infra-Estrutura Urbana	6.929.332,19	6.909.332,19	1.262.517,12	1.262.517,12	7,92	5.646.815,07	901.256,60	901.256,60	8,02	6.008.075,59	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	4.089.995,29	4.089.995,29	1.004.740,05	1.004.740,05	6,30	3.085.255,24	793.885,10	793.885,10	7,07	3.296.110,19	
Abastecimento	1.307.091,55	1.332.091,55	796.203,54	796.203,54	4,99	535.888,01	665.170,64	665.170,64	5,92	666.920,91	
Extensão Rural	2.512.903,74	2.487.903,74	208.536,51	208.536,51	1,31	2.279.367,23	128.714,46	128.714,46	1,15	2.359.189,28	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções	270.000,00	270.000,00				270.000,00				270.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	890.000,00	890.000,00	509.124,52	509.124,52	3,19	380.875,48	146.364,52	146.364,52	1,30	743.635,48	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	890.000,00	890.000,00	509.124,52	509.124,52	3,19	380.875,48	146.364,52	146.364,52	1,30	743.635,48	
Administração Geral											

Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	2.310.000,00	2.310.000,00	60.552,98	60.552,98	0,38	2.249.447,02	58.752,98	58.752,98	0,52	2.251.247,02	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	2.310.000,00	2.310.000,00	60.552,98	60.552,98	0,38	2.249.447,02	58.752,98	58.752,98	0,52	2.251.247,02	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	830.841,32	830.841,32	52.000,00	52.000,00	0,33	778.841,32	52.000,00	52.000,00	0,46	778.841,32	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	830.841,32	830.841,32	52.000,00	52.000,00	0,33	778.841,32	52.000,00	52.000,00	0,46	778.841,32	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	79.200.000,00	79.500.000,00	15.946.202,06	15.946.202,06	100,00	63.553.797,94	11.235.290,34	11.235.290,34	100,00	68.264.709,66	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**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)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											

Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											

Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											

Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											

NOTA:

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:ED6CEA79

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.030.773,38**	**5.231.111,99**	**5.664.362,48**	**6.069.140,89**	**6.276.801,50**	**5.706.861,19**	**5.689.681,34**	**7.069.294,77**	**6.644.579,08**	**7.676.699,18**	**5.301.875,06**	**5.821.362,39**	**72.182.543,25**	**80.597.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.261,50	279.491,45	197.052,48	202.226,08	256.691,72	300.237,83	252.959,06	308.488,92	218.353,50	331.999,87	139.956,13	328.746,31	2.984.464,85	3.800.000,00
IPTU	13.786,49	6.132,99	3.999,62	876,76	2.017,51	2.026,58	582,21	574,30	2.407,96	4.947,10	860,34	12.375,81	50.587,67	250.000,00
ISS	35.663,21	120.633,90	52.439,62	65.291,99	113.015,17	164.456,41	109.800,41	171.308,34	87.074,72	108.498,57	74.725,40	76.803,29	1.179.711,03	1.600.000,00
ITBI	2.470,00	3.834,90	7.877,28	830,96	9.765,54	13.041,24	1.452,38	6.363,00	2.137,66	4.240,81		5.431,12	57.444,89	120.000,00
IRRF	112.932,46	135.342,65	129.923,07	134.864,30	130.191,99	119.008,76	140.371,31	129.612,32	123.719,47	212.349,57	50.999,58	184.823,07	1.604.138,55	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	3.409,34	13.547,01	2.812,89	362,07	1.701,51	1.704,84	752,75	630,96	3.013,69	1.963,82	13.370,81	49.313,02	92.582,71	530.000,00
Contribuições											2.176,73		2.176,73	200.000,00
Receita patrimonial	55.815,30	37.965,79	42.229,08	34.379,94	41.988,00	34.993,69	45.881,83	36.442,22	68.938,40	55.016,30	42.937,50	57.088,64	553.676,69	685.209,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.815,30	37.965,79	42.229,08	34.379,94	41.988,00	34.993,69	45.881,83	36.442,22	68.938,40	55.016,30			453.650,55	
Outras Receitas Patrimoniais											42.937,50	57.088,64	100.026,14	685.209,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														283.326,00
Transferências Correntes	4.806.696,58	4.910.900,22	5.409.297,61	5.832.447,17	5.975.194,64	5.150.832,26	5.388.554,27	6.719.206,28	6.355.149,68	7.277.335,39	5.115.891,67	5.433.389,94	68.374.895,71	75.378.099,00
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.902.919,86	2.406.661,52	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	2.249.935,85	2.828.843,41	27.384.973,98	27.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	609.993,99	729.633,71	676.083,38	660.570,60	781.668,79	719.490,75	708.921,44	843.020,16	700.793,12	784.879,51	670.812,63	443.391,91	8.329.259,99	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.837,42	13.105,01	28.470,88	23.747,18	16.716,83	20.593,15	18.890,90	16.805,06	6.386,53	34.808,59	12.847,69	9.042,88	210.252,12	250.000,00
Cota-Parte do ITR	71,55	471,01	181,41	160,21	103,95	406,81	760,01	3.349,43	126,63	1.077,04	387,77	47,39	7.143,21	10.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	3.137,52	5.891,52	5.723,72	3.258,00	5.345,20	3.087,73	3.274,46	3.140,23	5.253,84	3.759,50	1.489,78	1.943,62	45.305,12	50.000,00
Transferências do FUNDEB	898.379,88	1.051.650,97	1.067.363,76	1.202.557,22	879.764,71	946.183,89	999.318,88	957.890,02	1.029.274,50	1.287.381,08	1.034.899,58	1.184.350,49	12.539.014,98	13.400.000,00
Outras Transferências Correntes	1.524.962,40	1.320.352,62	1.348.336,67	1.597.057,77	1.826.752,41	1.558.150,07	1.250.727,06	3.278.508,87	2.426.460,24	1.626.857,27	1.145.518,37	965.770,24	19.869.453,99	25.068.099,00
Outras Receitas Correntes		2.754,53	15.783,31	87,70	2.927,14	220.797,41	2.286,18	5.157,35	2.137,50	12.347,62	913,03	2.137,50	267.329,27	250.366,00
DEDUÇÕES (II)	**476.670,78**	**507.779,26**	**598.719,34**	**606.920,76**	**448.355,56**	**528.575,17**	**453.575,80**	**496.561,38**	**581.554,40**	**700.332,32**	**586.368,46**	**656.343,87**	**6.641.757,10**	**6.617.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														

Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	476.670,78	507.779,26	598.719,34	606.920,76	448.355,56	528.575,17	453.575,80	496.561,38	581.554,40	700.332,32	586.368,46	656.343,87	6.641.757,10	6.617.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.554.102,60**	**4.723.332,73**	**5.065.643,14**	**5.462.220,13**	**5.828.445,94**	**5.178.286,02**	**5.236.105,54**	**6.572.733,39**	**6.063.024,68**	**6.976.366,86**	**4.715.506,60**	**5.165.018,52**	**65.540.786,15**	**73.980.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.022,00				400.000,00	300.000,00			800.000,00	108.554,00			1.808.576,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**4.354.080,60**	**4.723.332,73**	**5.065.643,14**	**5.462.220,13**	**5.428.445,94**	**4.878.286,02**	**5.236.105,54**	**6.572.733,39**	**5.263.024,68**	**6.867.812,86**	**4.715.506,60**	**5.165.018,52**	**63.732.210,15**	**73.980.000,00**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	Março/2025	**Abril/2025**	**Maio/2025**	**Junho/2025**	**Julho/2025**	**Agosto/2025**	**Setembro/2025**	**Outubro/2025**	**Novembro/2025**	**Dezembro/2025**	**Janeiro/2026**	**Fevereiro/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)								1.914.038,00					1.914.038,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	91.080,00	100.188,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	94.116,00	94.116,00	94.116,00	166.980,00	103.579,58	100.502,00	1.208.997,58	1.350.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	**4.263.000,60**	**4.623.144,73**	**4.974.563,14**	**5.371.140,13**	**5.337.365,94**	**4.787.206,02**	**5.141.989,54**	**4.564.579,39**	**5.168.908,68**	**6.700.832,86**	**4.611.927,02**	**5.064.516,52**	**60.609.174,57**	**72.630.000,00**

NOTA:

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:7BA8DD5A

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>**					
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a + b) - (c + d)**	**(f)**	**(g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k = (f + g) - (i + j)**	**L=(e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)		603.337,97	357.767,21	226.653,05	18.917,71		314.711,63	208.566,88	205.383,78		109.327,85	128.245,56
PODER EXECUTIVO		586.643,67	341.072,91	226.653,05	18.917,71		212.870,08	131.815,33	131.132,23		81.737,85	100.655,56
PODER LEGISLATIVO		16.694,30	16.694,30				101.841,55	76.751,55	74.251,55		27.590,00	27.590,00
Câmara Municipal		16.694,30	16.694,30				101.841,55	76.751,55	74.251,55		27.590,00	27.590,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)		**603.337,97**	**357.767,21**	**226.653,05**	**18.917,71**		**314.711,63**	**208.566,88**	**205.383,78**		**109.327,85**	**128.245,56**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**

	PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

AFONSO BEZERRA - RN, 26 de março de 2026

FRANCISCO ROBOAO AVELINO DE SOUZA	***HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ***	***JOSE LIRA DAS CHAGAS NETO***
Contador	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Francisco Roboao Avelino de Souza
Código Identificador:323C4B12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.466.069,53	11,44	6.466.069,53	11,44	50.033.930,47
RECEITAS CORRENTES	52.650.400,00	52.650.400,00	6.466.069,53	12,28	6.466.069,53	12,28	46.184.330,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.641.000,00	1.641.000,00	184.870,08	11,27	184.870,08	11,27	1.456.129,92
MELHORIA							
Impostos	1.041.000,00	1.041.000,00	104.821,70	10,07	104.821,70	10,07	936.178,30
Taxas	200.000,00	200.000,00	500,00	0,25	500,00	0,25	199.500,00
Contribuição de Melhoria	400.000,00	400.000,00	79.548,38	19,89	79.548,38	19,89	320.451,62
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 Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pública							

RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	27.172,28	8,77	27.172,28	8,77	282.827,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	27.172,28	12,94	27.172,28	12,94	182.827,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou Licença							
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.949.400,00	49.949.400,00	6.254.027,17	12,52	6.254.027,17	12,52	43.695.372,83
Transferências da União e de suas Entidades	35.914.765,10	35.914.765,10	4.432.278,28	12,34	4.432.278,28	12,34	31.482.486,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	5.932.334,90	5.932.334,90	643.591,68	10,85	643.591,68	10,85	5.288.743,22
suas Entidades							
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	8.102.300,00	8.102.300,00	1.178.157,21	14,54	1.178.157,21	14,54	6.924.142,79
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Público							
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	3.849.600,00	3.849.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.449.600,00	3.449.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.600,00
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	1.169.200,00	1.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.200,00
suas Entidades							
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	2.280.400,00	2.280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.400,00
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)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.466.069,53	11,44	6.466.069,53	11,44	50.033.930,47
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
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 FEV (c)	% (c/a)	
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)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.466.069,53	11,44	6.466.069,53	11,44	50.033.930,47
DÉFICIT (VI)					1.301,44		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.466.069,53	11,44	6.467.370,97	11,45	50.032.629,03
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 ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42	49.586.700,58	6.467.370,97	6.467.370,97	50.032.629,03	5.903.170,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.485.550,00	47.157.558,94	6.478.335,89	6.478.335,89	40.679.223,05	6.032.407,44	6.032.407,44	41.125.151,50	5.468.207,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.060.900,00	17.793.317,31	2.984.058,33	2.984.058,33	14.809.258,98	2.777.039,42	2.777.039,42	15.016.277,89	2.213.039,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.381.350,00	29.320.941,63	3.494.277,56	3.494.277,56	25.826.664,07	3.255.368,02	3.255.368,02	26.065.573,61	3.255.168,02	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	29.381.350,00	29.320.941,63	3.494.277,56	3.494.277,56	25.826.664,07	3.255.368,02	3.255.368,02	26.065.573,61	3.255.168,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.914.450,00	9.242.441,06	434.963,53	434.963,53	8.807.477,53	434.963,53	434.963,53	8.807.477,53	434.963,53	0,00
INVESTIMENTOS	8.088.250,00	8.416.241,06	404.370,96	404.370,96	8.011.870,10	404.370,96	404.370,96	8.011.870,10	404.370,96	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	826.200,00	826.200,00	30.592,57	30.592,57	795.607,43	30.592,57	30.592,57	795.607,43	30.592,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42	49.586.700,58	6.467.370,97	6.467.370,97	50.032.629,03	5.903.170,97	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)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42	49.586.700,58	6.467.370,97	6.467.370,97	50.032.629,03	5.903.170,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42		6.467.370,97	6.467.370,97		5.903.170,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42	100,00	49.586.700,58	6.467.370,97	6.467.370,97	100,00	50.032.629,03	0,00
Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	843.263,14	843.263,14	12,20	1.256.736,86	711.420,70	711.420,70	11,00	1.388.579,30	0,00
Ação Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	843.263,14	843.263,14	12,20	1.256.736,86	711.420,70	711.420,70	11,00	1.388.579,30	0,00
Administração	6.447.900,00	6.659.207,86	1.074.000,40	1.074.000,40	15,54	5.585.207,46	815.048,99	815.048,99	12,60	5.844.158,87	0,00
Administração Financeira	1.404.300,00	1.368.786,28	138.153,66	138.153,66	2,00	1.230.632,62	61.457,68	61.457,68	0,95	1.307.328,60	0,00
Administração Geral	4.793.600,00	4.712.430,52	607.855,68	607.855,68	8,79	4.104.574,84	425.600,25	425.600,25	6,58	4.286.830,27	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	577.991,06	327.991,06	327.991,06	4,74	250.000,00	327.991,06	327.991,06	5,07	250.000,00	0,00
Assistência Social	2.337.430,00	2.275.741,57	149.331,97	149.331,97	2,16	2.126.409,60	144.628,11	144.628,11	2,24	2.131.113,46	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00
Assistência Comunitária	251.500,00	272.500,00	16.322,00	16.322,00	0,24	256.178,00	16.322,00	16.322,00	0,25	256.178,00	0,00
Administração Geral	1.981.730,00	1.899.041,57	133.009,97	133.009,97	1,92	1.766.031,60	128.306,11	128.306,11	1,98	1.770.735,46	0,00
Previdência Social	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Previdência Básica	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
Demais Subfunções	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Saúde	18.528.370,00	18.310.894,40	1.843.859,73	1.843.859,73	26,67	16.467.034,67	1.837.779,02	1.837.779,02	28,42	16.473.115,38	0,00
Atenção Básica	1.603.000,00	1.623.000,00	221.380,70	221.380,70	3,20	1.401.619,30	221.380,70	221.380,70	3,42	1.401.619,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.123.120,00	13.889.954,48	1.386.024,30	1.386.024,30	20,05	12.503.930,18	1.379.943,59	1.379.943,59	21,34	12.510.010,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	514.650,00	525.339,92	44.714,76	44.714,76	0,65	480.625,16	44.714,76	44.714,76	0,69	480.625,16	0,00
Administração Geral	2.237.600,00	2.222.600,00	191.739,97	191.739,97	2,77	2.030.860,03	191.739,97	191.739,97	2,96	2.030.860,03	0,00
Demais Subfunções	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
Educação	14.836.659,24	14.832.936,74	1.667.994,42	1.667.994,42	24,13	13.164.942,32	1.650.334,81	1.650.334,81	25,52	13.182.601,93	0,00
Ensino Fundamental	11.462.559,24	11.522.836,74	1.529.567,11	1.529.567,11	22,12	9.993.269,63	1.511.907,50	1.511.907,50	23,38	10.010.929,24	0,00
Ensino Superior	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
Educação Infantil	2.008.800,00	1.938.300,00	89.586,24	89.586,24	1,30	1.848.713,76	89.586,24	89.586,24	1,39	1.848.713,76	0,00
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Educação Especial	9.900,00	16.400,00	6.702,00	6.702,00	0,10	9.698,00	6.702,00	6.702,00	0,10	9.698,00	0,00
Administração Geral	1.144.000,00	1.144.000,00	42.139,07	42.139,07	0,61	1.101.860,93	42.139,07	42.139,07	0,65	1.101.860,93	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
Cultura	1.415.340,76	1.415.340,76	43.364,06	43.364,06	0,63	1.371.976,70	38.660,20	38.660,20	0,60	1.376.680,56	0,00
Difusão Cultural	1.365.340,76	1.365.340,76	43.364,06	43.364,06	0,63	1.321.976,70	38.660,20	38.660,20	0,60	1.326.680,56	0,00
Demais Subfunções	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
Urbanismo	5.002.100,00	4.974.778,67	504.487,98	504.487,98	7,30	4.470.290,69	496.358,27	496.358,27	7,67	4.478.420,40	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.892.100,00	4.864.778,67	504.487,98	504.487,98	7,30	4.360.290,69	496.358,27	496.358,27	7,67	4.368.420,40	0,00
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração Geral	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
Habitação	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00

Saneamento Básico Urbano	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.543.100,00	1.543.100,00	216.559,96	216.559,96	3,13	1.326.540,04	216.559,96	216.559,96	3,35	1.326.540,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.543.100,00	1.543.100,00	216.559,96	216.559,96	3,13	1.326.540,04	216.559,96	216.559,96	3,35	1.326.540,04	0,00
Agricultura	2.327.900,00	2.368.900,00	360.166,93	360.166,93	5,21	2.008.733,07	355.011,93	355.011,93	5,49	2.013.888,07	0,00
Abastecimento	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
Extensão Rural	1.574.400,00	1.615.400,00	272.127,03	272.127,03	3,94	1.343.272,97	272.127,03	272.127,03	4,21	1.343.272,97	0,00
Administração Geral	603.500,00	603.500,00	88.039,90	88.039,90	1,27	515.460,10	82.884,90	82.884,90	1,28	520.615,10	0,00
Comércio e Serviços	747.000,00	747.000,00	36.355,56	36.355,56	0,53	710.644,44	31.224,71	31.224,71	0,48	715.775,29	0,00
Comercialização	148.000,00	148.000,00	13.171,38	13.171,38	0,19	134.828,62	13.171,38	13.171,38	0,20	134.828,62	0,00
Turismo	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00
Administração Geral	258.000,00	258.000,00	23.184,18	23.184,18	0,34	234.815,82	18.053,33	18.053,33	0,28	239.946,67	0,00
Energia	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
Energia Elétrica	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
Desporto e Lazer	723.700,00	781.600,00	173.915,27	173.915,27	2,52	607.684,73	170.344,27	170.344,27	2,63	611.255,73	0,00
Desporto Comunitário	723.700,00	781.600,00	173.915,27	173.915,27	2,52	607.684,73	170.344,27	170.344,27	2,63	611.255,73	0,00
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
Demais Subfunções	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
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)	56.500.000,00	56.500.000,00	6.913.299,42	6.913.299,42	100,00	49.586.700,58	6.467.370,97	6.467.370,97	100,00	50.032.629,03	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 ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/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
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.655.586,24	2.868.074,62	3.182.940,55	3.785.070,95	4.125.004,45	2.976.451,25	3.167.084,92	3.676.396,88	3.400.119,33	5.229.434,86	3.446.634,45	3.918.996,32	42.431.794,82	58.180.236,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.791,49	63.831,67	68.016,75	76.958,41	65.913,89	65.233,33	56.194,69	70.826,18	68.908,24	157.670,07	68.614,40	116.255,68	950.214,80	1.641.000,00
IPTU	0,00	3.701,05	379,18	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	1.306,79	3.518,34	563,17	0,00	9.673,90	200.000,00
ISS	27.558,89	26.273,77	26.866,50	38.888,36	29.373,67	20.943,98	30.334,21	26.313,30	23.862,96	80.637,12	23.719,26	56.811,75	411.583,77	250.000,00
ITBI	0,00	560,00	0,00	0,00	67,97	0,00	32,16	2.560,00	418,02	79,20	0,00	68,34	3.785,69	101.000,00
IRRF	13.975,04	14.217,77	13.150,29	13.227,50	13.776,25	13.894,58	13.846,67	14.155,59	14.746,79	47.541,12	4.553,35	19.000,29	196.085,24	290.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.257,56	19.079,08	27.620,78	24.842,55	22.696,00	30.189,40	11.981,65	27.797,29	28.573,68	25.894,29	39.778,62	40.375,30	329.086,20	800.000,00
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	0,00
Receita Patrimonial	8.172,36	6.597,67	6.538,10	7.360,84	9.507,51	9.306,10	16.255,88	23.167,67	20.845,60	27.352,81	18.447,95	8.724,33	162.276,82	310.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.172,36	6.597,67	6.538,10	7.360,84	9.507,51	9.306,10	16.255,88	23.167,67	20.845,60	27.352,81	18.447,95	8.724,33	162.276,82	210.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
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	100.000,00
Transferências Correntes	2.544.928,16	2.750.223,14	3.108.385,70	3.700.751,70	4.049.583,05	2.901.911,82	3.094.634,35	3.416.100,50	3.310.365,49	5.044.411,98	3.359.572,10	3.794.016,31	41.074.884,30	55.479.236,08
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	24.049.180,42
Cota-Parte do ICMS	214.393,12	256.442,59	237.621,40	232.169,16	274.731,24	252.877,68	249.162,91	296.294,27	246.306,07	275.859,70	376.038,44	312.683,88	3.224.580,46	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.926,10	10.677,89	16.741,72	27.284,11	16.784,81	15.247,30	11.559,76	13.615,58	6.040,17	8.123,65	11.429,83	3.249,29	154.680,21	200.000,00
Cota-Parte do ITR	78,85	59,82	0,00	12,82	0,00	10,00	569,56	601,95	28,63	62,01	0,00	0,00	1.423,64	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	882,19	828,27	804,69	916,07	785,96	868,19	920,70	882,96	872,68	1.057,08	1.050,61	1.233,63	11.103,03	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	553.250,68	667.798,00	666.135,30	743.288,62	579.346,32	616.398,13	629.873,90	701.144,04	691.343,66	808.012,47	897.945,22	757.857,24	8.312.393,58	9.412.300,00
Outras Transferências Correntes	441.411,85	472.070,02	474.729,25	938.258,77	1.329.302,64	592.037,16	394.834,87	1.191.192,31	717.752,41	1.297.367,76	385.656,12	597.359,73	8.831.972,89	16.717.755,66
Outras Receitas Correntes	30.694,23	47.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	244.418,90	600.000,00
DEDUÇÕES (II)	307.091,39	319.769,73	389.994,90	398.200,77	270.881,92	335.472,16	279.970,15	301.853,04	378.871,25	427.215,89	412.698,00	486.863,24	4.308.882,44	5.529.836,08
Contribuição 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 Financeira entre Regimes de	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
Previdência														

Rendimentos de Aplicações de Recursos	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
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	307.091,39	319.769,73	389.994,90	398.200,77	270.881,92	335.472,16	279.970,15	301.853,04	378.871,25	427.215,89	412.698,00	486.863,24	4.308.882,44	5.529.836,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.348.494,85	2.548.304,89	2.792.945,65	3.386.870,18	3.854.122,53	2.640.979,09	2.887.114,77	3.374.543,84	3.021.248,08	4.802.218,97	3.033.936,45	3.432.133,08	38.122.912,38	52.650.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	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	995.000,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	2.348.494,85	2.548.304,89	2.792.945,65	3.386.870,18	3.854.122,53	2.640.979,09	2.887.114,77	3.374.543,84	3.021.248,08	4.802.218,97	3.033.936,45	3.432.133,08	38.122.912,38	51.655.400,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO														
(V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	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	400.000,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,10	11.703,10	23.406,20	1.060.000,00
remuneração dos agentes comunitários de saúde e de														
combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)														
(-) 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)	2.348.494,85	2.548.304,89	2.792.945,65	3.386.870,18	3.854.122,53	2.640.979,09	2.887.114,77	3.374.543,84	3.021.248,08	4.802.218,97	3.022.233,35	3.420.429,98	38.099.506,18	50.195.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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)	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
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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
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
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	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 ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	52.650.400,00	6.466.069,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.641.000,00	184.870,08
IPTU	200.000,00	563,17
ISS	250.000,00	80.531,01
ITBI	101.000,00	68,34
IRRF	290.000,00	23.553,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.000,00	80.153,92
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	310.000,00	27.172,28
Aplicações Financeiras (II)	210.000,00	27.172,28
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00
Transferências Correntes	49.949.400,00	6.254.027,17
Cota Parte do FPM	19.579.344,34	3.047.267,58
Cota Parte do ICMS	4.000.000,00	550.977,92
Cota Parte do IPVA	160.000,00	14.679,12
Cota Parte do ITR	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	2.284,24
Transferencias do FUNDEB	9.412.300,00	1.655.802,46
Outras Transferências Correntes	16.717.755,66	983.015,85
Demais Receitas Correntes	750.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	750.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	52.440.400,00	6.438.897,25
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)	3.849.600,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	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	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.449.600,00	0,00
Convênios	0,00	0,00

Outras Transferências de Capital	3.449.600,00	0,00
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)]	3.749.600,00	0,00
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)	56.190.000,00	6.438.897,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	56.190.000,00	6.438.897,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	47.157.558,94	6.478.335,89	6.032.407,44	5.486.207,44	45.041,41	340.884,59	340.884,59
Pessoal e Encargos Sociais	17.793.317,31	2.984.058,33	2.777.039,42	2.231.039,42	34.914,44	71.975,65	71.975,65
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.320.941,63	3.494.277,56	3.255.368,02	3.255.168,02	10.126,97	268.908,94	268.908,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.320.941,63	3.494.277,56	3.255.368,02	3.255.168,02	10.126,97	268.908,94	268.908,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.114.258,94	6.478.335,89	6.032.407,44	5.486.207,44	45.041,41	340.884,59	340.884,59
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)	9.242.441,06	434.963,53	434.963,53	434.963,53	0,00	20.435,90	20.435,90
Investimentos	8.416.241,06	404.370,96	404.370,96	404.370,96	0,00	20.435,90	20.435,90
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)	826.200,00	30.592,57	30.592,57	30.592,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	8.416.241,06	404.370,96	404.370,96	404.370,96	0,00	20.435,90	20.435,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	55.630.500,00	6.882.706,85	6.436.778,40	5.890.578,40	45.041,41	361.320,49	361.320,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.630.500,00	6.882.706,85	6.436.778,40	5.890.578,40	45.041,41	361.320,49	361.320,49
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							141.956,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							141.956,95

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	Jan a Fev/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)	141.956,95
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-1.329.820,63	-1.339.870,31
Disponibilidade de Caixa	-1.329.820,63	-1.339.870,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	69.923,61	69.923,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.259.897,02	1.269.946,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.329.820,63	1.339.870,31
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-10.049,68
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00	
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)]	-10.049,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-10.049,68	
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 ANTONIO MARTINS												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro												
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 2025 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.322,05	62.601,56	45.041,41	0,00	24.882,20	105.175,45	923.675,26	361.320,49	361.320,49	0,00	667.530,22	692.412,42
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	5.099,76	0,00	0,00	5.099,76	0,00	6.301,20	0,00	0,00	0,00	6.301,20	11.400,96
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.099,76	0,00	0,00	5.099,76	0,00	6.301,20	0,00	0,00	0,00	6.301,20	11.400,96
02 PODER EXECUTIVO	7.322,05	57.501,80	45.041,41	0,00	19.782,44	105.175,45	917.374,06	361.320,49	361.320,49	0,00	661.229,02	681.011,46
0202 GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,72	19.574,72	19.574,72	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUN.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	12.159,67	8.559,67	8.559,67	0,00	3.600,00	3.900,00

ADMINISTRACAO												
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	579,17	438,64	0,00	0,00	1.017,81	58.500,00	229.753,56	4.379,80	4.379,80	0,00	283.873,76	284.891,57
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.748,95	29.748,55	29.748,55	0,00	2.000,40	2.000,40
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.590,28	10.126,97	10.126,97	0,00	2.590,28	17.213,90	128.010,55	65.091,31	65.091,31	0,00	80.133,14	82.723,42
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,01	227.938,48	124.140,82	124.140,82	0,00	110.397,67	110.397,67
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,61	20.461,33	20.371,33	20.371,33	0,00	2.285,61	2.285,61
0209 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.091,31	20.609,29	20.609,29	0,00	4.482,02	4.482,02
0210 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.894,80	0,00	0,00	4.894,80	0,00	3.511,84	0,00	0,00	0,00	3.511,84	8.406,64
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	927,00	0,00	0,00	927,00	405,00	1.571,50	1.571,50	1.571,50	0,00	405,00	1.332,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80	1.571,50	1.571,50	1.571,50	0,00	700,80	700,80
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.852,60	0,00	0,00	0,00	3.852,60	1.560,13	191.792,06	56.406,21	56.406,21	0,00	136.945,98	140.798,58
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,93	9.295,79	9.295,79	0,00	6.320,14	6.320,14
0217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	41.114,39	34.914,44	0,00	6.199,95	16.000,00	10.572,66	0,00	0,00	0,00	26.572,66	32.772,61
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
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	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)	7.322,05	62.601,56	45.041,41	0,00	24.882,20	105.175,45	923.675,26	361.320,49	361.320,49	0,00	667.530,22	692.412,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	841.000,00	104.716,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	200.000,00	563,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.000,00	68,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	250.000,00	80.531,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	23.553,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.349.180,42	4.515.713,32
2.1- Cota-Parte FPM	24.049.180,42	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.349.180,42	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	688.722,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	2.284,24
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	14.679,12
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	943,22
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.190.180,42	4.620.429,48
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.529.836,08	899.561,24
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))	2.017.709,02	251.964,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.332.300,00	1.655.802,46
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.022.300,00	1.178.157,21
6.1.1- Principal	8.022.300,00	1.178.157,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	110.000,00	32.509,87
6.2.1- Principal	110.000,00	32.509,87
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	1.020.000,00	364.006,61
6.3.1- Principal	1.020.000,00	364.006,61
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	180.000,00	81.128,77
6.4.1- Principal	180.000,00	81.128,77
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)	2.492.463,92	278.595,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS	
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
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)	1.655.802,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.286.059,70	1.040.156,53	1.040.156,53	1.040.156,53	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.706.759,70	875.955,97	875.955,97	875.955,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.579.759,70	875.955,97	875.955,97	875.955,97	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	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.579.300,00	164.200,56	164.200,56	164.200,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.549.300,00	164.200,56	164.200,56	164.200,56	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	1.130.462,77	1.130.462,77	1.130.462,77	0,00	0,00	0,00

RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.040.876,53	1.040.876,53	1.040.876,53	0,00	0,00	0,00
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	89.586,24	89.586,24	89.586,24	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	875.955,97	875.955,97	875.955,97	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	89.586,24	89.586,24	89.586,24	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	31.575,00	31.575,00	31.575,00	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- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.102.271,58	875.955,97	875.955,97	55,63
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	89.586,24	89.586,24	24,61
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	54.600,99	31.575,00	31.575,00	8,67

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	165.580,25	525.339,69	525.339,69	359.759,44	31,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS						
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.358.477,04	370.408,39	352.748,78	352.748,78	0,00
20.1- Educação Infantil	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.741.177,04	363.706,39	346.046,78	346.046,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	16.400,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0,00
20.5- Administração Geral	40.000,00	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	146.400,00	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6					PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.653.136,74	1.500.871,16	1.483.211,55	1.483.211,55	0,00
21.1- Educação Infantil	2.411.500,00	89.586,24	89.586,24	89.586,24	0,00
21.1.1- Creche	1.997.000,00	89.586,24	89.586,24	89.586,24	0,00
21.1.2- Pré-Escola	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	10.241.636,74	1.411.284,92	1.393.625,31	1.393.625,31	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)	352.748,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	899.561,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	359.759,44
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(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)	892.550,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS			
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
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	1.155.107,37	892.550,58	19,32

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	215.944,27	58.123,41	103.164,82	0,00	112.779,45
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	94.257,42	58.123,41	68.250,38	0,00	26.007,04
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	115.486,90	0,00	34.914,44	0,00	80.572,46
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.199,95	0,00	0,00	0,00	6.199,95

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	1.196.200,00	128.028,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.196.200,00	128.028,18
31.1.1- Salário-Educação	605.000,00	111.494,18
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	180.000,00	16.534,00
31.1.4- PNATE	145.700,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	255.500,00	0,00
31.2- RECEITAS 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- 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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.033.400,00	167.123,26	167.123,26	166.923,26	0,00

32.1- Educação Infantil	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.337.600,00	124.984,19	124.984,19	124.984,19	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	55.000,00	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	472.000,00	42.139,07	42.139,07	41.939,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.677.936,74	1.577.688,18	1.560.028,57	1.559.828,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS					
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1- Despesas Correntes	13.159.694,39	1.586.010,32	1.568.350,71	1.568.150,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.363.320,00	880.454,26	862.794,65	862.794,65	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	5.796.374,39	705.556,06	705.556,06	705.356,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.570.750,00	32.295,00	32.295,00	32.295,00	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	1.570.750,00	32.295,00	32.295,00	32.295,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.944,97	6.659,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.655.802,46	111.494,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.165.377,21	78.081,57
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	492.370,22	40.072,26
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)	492.370,22	40.072,26
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) 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%.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.242.441,06	434.963,53	8.807.477,53
Investimentos	8.416.241,06	404.370,96	8.011.870,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	826.200,00	30.592,57	795.607,43
(-) 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)	9.242.441,06	434.963,53	8.807.477,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.142.441,06	434.963,53	8.707.477,53
	<(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 ANTONIO MARTINS-RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2025 a 2100				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00

2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2025 a 2100				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

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 Fevereiro			
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 ANTONIO MARTINS				
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
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)	841.000,00	841.000,00	104.716,16	12,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	563,17	0,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.000,00	101.000,00	68,34	0,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	80.531,01	32,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	290.000,00	23.553,64	8,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.649.180,42	27.649.180,42	4.514.770,10	16,33
Cota-Parte FPM	22.349.180,42	22.349.180,42	3.809.084,42	17,04
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	14.679,12	7,34
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	688.722,32	13,77
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	2.284,24	4,57
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)	28.490.180,42	28.490.180,42	4.619.486,26	16,21

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)	44.000,00	44.000,00	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	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.640.020,00	6.624.691,39	914.267,51	13,80	908.186,80	13,71	908.186,80	13,71	0,00
Despesas Correntes	6.531.520,00	6.516.191,39	914.267,51	14,03	908.186,80	13,94	908.186,80	13,94	0,00
Despesas de Capital	108.500,00	108.500,00	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)	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)	6.684.020,00	6.668.691,39	914.267,51	13,71	908.186,80	13,62	908.186,80	13,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS			
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
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)	914.267,51	908.186,80	908.186,80
(-) 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)	914.267,51	908.186,80	908.186,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	692.922,94	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	692.922,94	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	215.263,86	0,00
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)	19,79	19,66	

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 ANTONIO MARTINS	
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
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)	8.398.450,00	8.398.450,00	619.259,32	7,37
Proveniente da União	8.398.450,00	8.398.450,00	619.259,32	7,37
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.658.450,00	8.658.450,00	619.259,32	7,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS	
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
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)	1.559.000,00	1.579.000,00	221.380,70	14,02	221.380,70	14,02	221.380,70	14,02	0,00
Despesas Correntes	1.428.500,00	1.448.500,00	221.380,70	15,28	221.380,70	15,28	221.380,70	15,28	0,00
Despesas de Capital	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.483.100,00	7.265.263,09	471.756,79	6,49	471.756,79	6,49	471.756,79	6,49	0,00
Despesas Correntes	6.306.700,00	6.088.863,09	467.241,79	7,67	467.241,79	7,67	467.241,79	7,67	0,00
Despesas de Capital	1.176.400,00	1.176.400,00	4.515,00	0,38	4.515,00	0,38	4.515,00	0,38	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)	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 (XXXVI)	514.650,00	525.339,92	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	0,00
Despesas Correntes	514.650,00	525.339,92	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	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)	2.287.600,00	2.272.600,00	191.739,97	8,44	191.739,97	8,44	191.739,97	8,44	0,00
Despesas Correntes	1.787.600,00	1.772.600,00	191.739,97	10,82	191.739,97	10,82	191.739,97	10,82	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.844.350,00	11.642.203,01	929.592,22	7,98	929.592,22	7,98	929.592,22	7,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	1.603.000,00	1.623.000,00	221.380,70	13,64	221.380,70	13,64	221.380,70	13,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.123.120,00	13.889.954,48	1.386.024,30	9,98	1.379.943,59	9,93	1.379.943,59	9,93	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	514.650,00	525.339,92	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	44.714,76	8,51	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)	2.287.600,00	2.272.600,00	191.739,97	8,44	191.739,97	8,44	191.739,97	8,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.528.370,00	18.310.894,40	1.843.859,73	10,07	1.837.779,02	10,04	1.837.779,02	10,04	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 ANTONIO MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	SALDO TOTAL (b)
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 DEPENDENTES (I)	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 / RCL (%) (V)	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 ANTONIO MARTINS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.500.000,00
Previsão Atualizada	56.500.000,00
Receitas Realizadas	6.466.069,53
Déficit Orçamentário	1.301,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	56.500.000,00
Despesas Empenhadas	6.913.299,42
Despesas Liquidadas	6.467.370,97
Despesas Pagas	5.903.170,97
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.913.299,42
Despesas Liquidadas	6.467.370,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.122.912,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.122.912,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.099.506,18
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
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	0,00	141.956,95	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-10.049,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
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	69.923,61	0,00	45.041,41	24.882,20
Poder Executivo	64.823,85	0,00	45.041,41	19.782,44
Poder Legislativo	5.099,76	0,00	0,00	5.099,76
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	1.028.850,71	0,00	361.320,49	667.530,22
Poder Executivo	1.022.549,51	0,00	361.320,49	661.229,02
Poder Legislativo	6.301,20	0,00	0,00	6.301,20
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	1.098.774,32	0,00	406.361,90	692.412,42

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	892.550,58	25,00	19,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	875.955,97	70,00	55,63
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	89.586,24	0,00	24,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	31.575,00	15,00	8,67

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida	434.963,53		8.807.477,53
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	908.186,80	15,00	19,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:3AD1CD85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**237.472.284,00**	**237.597.284,00**	**42.406.763,72**	**42.406.763,72**	**100,00**	**195.190.520,28**	**24.526.488,66**	**24.526.488,66**	**100,00**	**213.070.795,34**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	10.025.000,00	10.025.000,00	1.313.118,12	1.313.118,12	3,10	8.711.881,88	1.148.465,12	1.148.465,12	4,68	8.876.534,88	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.025.000,00	10.025.000,00	1.313.118,12	1.313.118,12	3,10	8.711.881,88	1.148.465,12	1.148.465,12	4,68	8.876.534,88	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	46.695.699,00	47.007.699,00	15.285.752,53	15.285.752,53	36,05	31.721.946,47	7.099.162,44	7.099.162,44	28,94	39.908.536,56	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.880.000,00	1.630.000,00	503.200,18	503.200,18	1,19	1.126.799,82	473.481,13	473.481,13	1,93	1.156.518,87	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	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
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.500,00	379.500,00	816,00	816,00	0,00	378.684,00	816,00	816,00	0,00	378.684,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.182.399,00	27.494.399,00	8.027.641,29	8.027.641,29	18,93	19.466.757,71	4.458.456,94	4.458.456,94	18,18	23.035.942,06	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.347.800,00	1.347.800,00	281.612,50	281.612,50	0,66	1.066.187,50	105.259,46	105.259,46	0,43	1.242.540,54	0,00
124 CONTROLE INTERNO	409.000,00	409.000,00	61.300,00	61.300,00	0,14	347.700,00	35.686,12	35.686,12	0,15	373.313,88	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.652.000,00	14.902.000,00	6.408.752,71	6.408.752,71	15,11	8.493.247,29	2.023.032,94	2.023.032,94	8,25	12.878.967,06	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	24.000,00	24.000,00	2.429,85	2.429,85	0,01	21.570,15	2.429,85	2.429,85	0,01	21.570,15	0,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
695 TURISMO	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.237.685,00	8.257.685,00	1.191.733,61	1.191.733,61	2,81	7.065.951,39	466.671,69	466.671,69	1,90	7.791.013,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.661.315,00	6.714.315,00	1.029.662,20	1.029.662,20	2,43	5.684.652,80	409.317,70	409.317,70	1,67	6.304.997,30	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.169.370,00	1.139.570,00	162.071,41	162.071,41	0,38	977.498,59	57.353,99	57.353,99	0,23	1.082.216,01	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
10 SAÚDE	66.340.000,00	66.340.000,00	12.038.634,97	12.038.634,97	28,39	54.301.365,03	6.553.696,79	6.553.696,79	26,72	59.786.303,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.612.800,00	37.307.800,00	8.740.851,26	8.740.851,26	20,61	28.566.948,74	4.295.020,60	4.295.020,60	17,51	33.012.779,40	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	19.719.400,00	19.624.400,00	2.558.984,70	2.558.984,70	6,03	17.065.415,30	1.906.900,79	1.906.900,79	7,77	17.717.499,21	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.303.700,00	3.688.700,00	411.705,07	411.705,07	0,97	3.276.994,93	99.835,16	99.835,16	0,41	3.588.864,84	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.316.000,00	3.331.000,00	127.870,54	127.870,54	0,30	3.203.129,46	52.716,84	52.716,84	0,21	3.278.283,16	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.116.200,00	2.116.200,00	199.223,40	199.223,40	0,47	1.916.976,60	199.223,40	199.223,40	0,81	1.916.976,60	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	231.900,00	0,00	0,00	0,00	231.900,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	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
12 EDUCAÇÃO	76.748.000,00	76.873.000,00	9.192.716,49	9.192.716,49	21,68	67.680.283,51	7.470.229,75	7.470.229,75	30,46	69.402.770,25	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.345.300,00	6.345.300,00	1.752.634,87	1.752.634,87	4,13	4.592.665,13	703.411,41	703.411,41	2,87	5.641.888,59	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	60.363.000,00	59.868.000,00	6.523.834,17	6.523.834,17	15,38	53.344.165,83	5.850.570,89	5.850.570,89	23,85	54.017.429,11	0,00
362 ENSINO MÉDIO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.753.500,00	9.248.500,00	916.247,45	916.247,45	2,16	8.332.252,55	916.247,45	916.247,45	3,74	8.332.252,55	0,00
366 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
367 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
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	465.800,00	590.800,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00	0,00
13 CULTURA	1.183.500,00	1.111.500,00	400.420,00	400.420,00	0,94	711.080,00	400.420,00	400.420,00	1,63	711.080,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.183.500,00	1.111.500,00	400.420,00	400.420,00	0,94	711.080,00	400.420,00	400.420,00	1,63	711.080,00	0,00
14 DIREITO 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
421 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
15 URBANISMO	19.579.300,00	19.427.300,00	856.187,47	856.187,47	2,02	18.571.112,53	552.104,21	552.104,21	2,25	18.875.195,79	0,00
122 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
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	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
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.963.300,00	14.856.300,00	856.187,47	856.187,47	2,02	14.000.112,53	552.104,21	552.104,21	2,25	14.304.195,79	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	453.000,00	498.000,00	88.538,55	88.538,55	0,21	409.461,45	55.261,86	55.261,86	0,23	442.738,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.000,00	498.000,00	88.538,55	88.538,55	0,21	409.461,45	55.261,86	55.261,86	0,23	442.738,14	0,00
17 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
512 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
18 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
541 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
542 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
20 AGRICULTURA	5.030.600,00	4.890.600,00	2.014.579,74	2.014.579,74	4,75	2.876.020,26	755.394,56	755.394,56	3,08	4.135.205,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.753.800,00	3.423.800,00	2.014.579,74	2.014.579,74	4,75	1.409.220,26	755.394,56	755.394,56	3,08	2.668.405,44	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	400.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
605 ABASTECIMENTO	540.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
608 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
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	704.500,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00
631 REFORMA AGRÁRIA	288.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
22 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
122 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
23 COMERCIO 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
695 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
27 DESPORTO E LAZER	1.191.900,00	1.191.900,00	25.082,24	25.082,24	0,06	1.166.817,76	25.082,24	25.082,24	0,10	1.166.817,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.400,00	799.400,00	14.291,24	14.291,24	0,03	785.108,76	14.291,24	14.291,24	0,06	785.108,76	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	384.500,00	392.500,00	10.791,00	10.791,00	0,03	381.709,00	10.791,00	10.791,00	0,04	381.709,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL (III) = (I + II)	237.472.284,00	237.597.284,00	42.406.763,72	42.406.763,72	100,00	195.190.520,28	24.526.488,66	24.526.488,66	100,00	213.070.795,34	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:6039F584

CONTABILIDADE DA PMB
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.984.700,00	26.984.700,00	1.326.772,20	4,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	995.000,00	995.000,00	56.398,27	5,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	64.377,32	160,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.620.000,00	20.620.000,00	724.075,10	3,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.329.700,00	5.329.700,00	481.921,51	9,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	116.670.999,00	116.670.999,00	17.391.285,18	14,90
Cota-Parte FPM	48.092.499,00	48.092.499,00	8.876.004,46	18,45
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	549,97	0,00
Cota-Parte IPVA	6.900.000,00	6.900.000,00	233.552,13	3,38
Cota-Parte ICMS	61.298.500,00	61.298.500,00	8.250.531,45	13,45
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	30.647,17	8,06
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)	143.655.699,00	143.655.699,00	18.718.057,38	13,02

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.433.700,00	2.588.700,00	1.226.535,07	47,38	1.223.645,04	47,26	1.213.316,48	46,86	0,00
Despesas Correntes	2.064.200,00	2.269.200,00	1.226.535,07	54,05	1.223.645,04	53,92	1.213.316,48	53,46	0,00
Despesas de Capital	369.500,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	631.600,00	746.600,00	39.970,48	5,35	6.172,60	0,82	74,07	0,00	0,00
Despesas Correntes	239.600,00	354.600,00	39.970,48	11,27	6.172,60	1,74	74,07	0,02	0,00
Despesas de Capital	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.365.000,00	1.380.000,00	50.004,84	3,62	12.140,84	0,87	5.420,46	0,39	0,00
Despesas Correntes	1.365.000,00	1.380.000,00	50.004,84	3,62	12.140,84	0,87	5.420,46	0,39	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)	745.100,00	745.100,00	193.473,00	25,96	193.473,00	25,96	193.473,00	25,96	0,00
Despesas Correntes	695.100,00	695.100,00	193.473,00	27,83	193.473,00	27,83	193.473,00	27,83	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 (VIII)	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	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)	26.660.900,00	25.775.900,00	7.045.873,58	27,33	3.549.839,60	13,77	3.040.052,87	11,79	0,00
Despesas Correntes	22.628.600,00	22.523.600,00	7.026.367,10	31,19	3.549.839,60	15,76	3.040.052,87	13,49	0,00
Despesas de Capital	4.032.300,00	3.252.300,00	19.506,48	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.018.300,00	31.418.300,00	8.555.856,97	27,23	4.985.271,08	15,86	4.452.336,88	14,17	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)	8.555.856,97	4.985.271,08	4.452.336,88
(-) 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

Empenhos de 2021 e anteriores	11.088.689,44	21.593.226,33	10.504.536,89	266.339,46	0,00	0,00	0,00	266.339,46	0,00	10.504.536,89
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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.555.856,97	4.985.271,08	4.452.336,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.807.708,61	2.807.708,61	2.807.708,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.807.708,61	2.807.708,61	2.807.708,61
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.748.148,36	2.177.562,47	1.644.628,27
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)	45,70	26,63	23,78

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	2.807.708,61	4.985.271,08	2.177.562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.562,47
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	1.197.236,41	0,00	1.197.236,41	1.107.853,37	89.383,04	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	13.275.035,35	24.263.093,59	10.988.058,24	152.037,31	0,00	0,00	0,00	152.037,31	0,00	10.988.058,24

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)	33.325.700,00	33.325.700,00	2.142.954,66	6,43
Proveniente da União	32.228.100,00	32.228.100,00	2.142.954,66	6,64
Proveniente dos Estados	1.097.600,00	1.097.600,00	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)	33.325.700,00	33.325.700,00	2.142.954,66	6,43

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)	17.285.700,00	17.035.700,00	1.332.449,63	7,82	683.255,75	4,01	469.037,00	2,75	0,00
Despesas Correntes	15.663.400,00	15.413.400,00	1.332.449,63	8,64	683.255,75	4,43	469.037,00	3,04	0,00
Despesas de Capital	1.622.300,00	1.622.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.672.100,00	2.942.100,00	371.734,59	12,63	93.662,56	3,18	28.689,08	0,97	0,00
Despesas Correntes	1.631.800,00	2.301.800,00	371.734,59	16,14	93.662,56	4,06	28.689,08	1,24	0,00
Despesas de Capital	40.300,00	640.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.951.000,00	1.951.000,00	77.865,70	3,99	40.576,00	2,07	33.205,51	1,70	0,00
Despesas Correntes	1.951.000,00	1.951.000,00	77.865,70	3,99	40.576,00	2,07	33.205,51	1,70	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)	1.371.100,00	1.371.100,00	5.750,40	0,41	5.750,40	0,41	5.750,40	0,41	0,00
Despesas Correntes	1.361.100,00	1.361.100,00	5.750,40	0,42	5.750,40	0,42	5.750,40	0,42	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.900,00	49.900,00	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)	11.991.900,00	11.571.900,00	1.694.977,68	14,64	745.181,00	6,43	604.844,89	5,22	0,00
Despesas Correntes	8.236.400,00	7.816.400,00	1.553.137,42	19,87	745.181,00	9,53	604.844,89	7,73	0,00
Despesas de Capital	3.755.500,00	3.755.500,00	141.840,26	3,77	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)	34.321.700,00	34.921.700,00	3.482.778,00	9,97	1.568.425,71	4,49	1.141.526,88	3,26	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)	19.719.400,00	19.624.400,00	2.558.984,70	13,03	1.906.900,79	9,71	1.682.353,48	8,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.303.700,00	3.688.700,00	411.705,07	11,16	99.835,16	2,70	28.763,15	0,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.316.000,00	3.331.000,00	127.870,54	3,83	52.716,84	1,58	38.625,97	1,15	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.116.200,00	2.116.200,00	199.223,40	9,41	199.223,40	9,41	199.223,40	9,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	231.900,00	231.900,00	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)	38.652.800,00	37.347.800,00	8.740.851,26	23,40	4.295.020,60	11,50	3.644.897,76	9,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	66.340.000,00	66.340.000,00	12.038.634,97	18,14	6.553.696,79	9,87	5.593.863,76	8,43	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:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:3FD77962

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE					RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		
MUNICÍPIO DE BARCELONA					RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**		
R$ 1,00							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A REALIZAR (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**5.461.754,66**	**15,11**	**5.461.754,66**	**15,11**	**30.675.125,34**
RECEITAS CORRENTES.	**34.030.530,00**	**34.030.530,00**	**5.461.754,66**	**16,04**	**5.461.754,66**	**16,04**	**28.568.775,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.028.150,00**	**1.028.150,00**	**161.845,78**	**15,74**	**161.845,78**	**15,74**	**866.304,22**
IMPOSTOS	779.525,00	779.525,00	125.667,22	16,12	125.667,22	16,12	653.857,78
TAXAS	54.625,00	54.625,00	3.050,00	5,58	3.050,00	5,58	51.575,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	194.000,00	194.000,00	33.128,56	17,07	33.128,56	17,07	160.871,44
RECEITA PATRIMONIAL	**215.000,00**	**215.000,00**	**54.061,78**	**25,14**	**54.061,78**	**25,14**	**160.938,22**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	213.425,00	213.425,00	54.061,78	25,33	54.061,78	25,33	159.363,22
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.438,00**	**3.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.438,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**32.703.942,00**	**32.703.942,00**	**5.245.847,10**	**16,04**	**5.245.847,10**	**16,04**	**27.458.094,90**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.144.850,00	23.144.850,00	3.747.224,47	16,19	3.747.224,47	16,19	19.397.625,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.559.092,00	2.559.092,00	359.190,71	14,03	359.190,71	14,03	2.199.901,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.139.431,92	16,27	1.139.431,92	16,27	5.860.568,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.106.350,00**	**2.106.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106.350,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.906.350,00**	**1.906.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906.350,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.456.350,00	1.456.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.350,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.136.880,00	36.136.880,00	5.461.754,66	15,11	5.461.754,66	15,11	30.675.125,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**5.461.754,66**	**15,11**	**5.461.754,66**	**15,11**	**30.675.125,34**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.136.880,00	36.136.880,00	5.461.754,66	15,11	5.461.754,66		30.675.125,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0
DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A**			**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**	**LIQUIDAR (i) = (e-h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.128.911,03**	**31.007.968,97**	**4.819.462,56**	
DESPESAS CORRENTES	**29.267.777,28**	**30.725.377,28**	**16.860.877,00**	**16.860.877,00**	**13.864.500,28**	**4.926.713,34**	**4.926.713,34**	**25.798.663,94**	**4.617.264,87**	
Pessoal e encargos sociais	16.232.664,00	17.144.274,00	12.547.725,73	12.547.725,73	4.596.548,27	3.099.986,06	3.099.986,06	14.044.287,94	3.080.467,04	
Outras despesas correntes	13.035.113,28	13.581.103,28	4.313.151,27	4.313.151,27	9.267.952,01	1.826.727,28	1.826.727,28	11.754.376,00	1.536.797,83	
DESPESAS DE CAPITAL	**5.969.102,72**	**4.942.002,72**	**654.583,99**	**654.583,99**	**4.287.418,73**	**202.197,69**	**202.197,69**	**4.739.805,03**	**202.197,69**	

Investimentos	5.199.102,72	4.172.002,72	54.583,99	54.583,99	4.117.418,73	54.583,99	54.583,99	4.117.418,73	54.583,99	
Amortização da dívida	770.000,00	770.000,00	600.000,00	600.000,00	170.000,00	147.613,70	147.613,70	622.386,30	147.613,70	
RESERVAS	**900.000,00**	**469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**469.500,00**	**0,00**	
RESERVAS	900.000,00	469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	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**	
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	
Outras Dívidas	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**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.128.911,03**	**31.007.968,97**	**4.819.462,56**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.128.911,03**	**31.007.968,97**	**4.819.462,56**	
SUPERÁVIT (XIII)							332.843,63	-	642.292,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.461.754,66**	**31.007.968,97**	**5.461.754,66**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:AD343C6E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO– Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**

R$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**100,00**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.128.911,03**	**100,00**	**31.007.968,97**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**	**1.528.073,34**	**1.528.073,34**	**8,72**	**201.926,66**	**243.725,92**	**243.725,92**	**4,75**	**1.486.274,08**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.730.000,00	1.730.000,00	1.528.073,34	1.528.073,34	8,72	201.926,66	243.725,92	243.725,92	4,75	1.486.274,08	0,00
04 - Administração	**9.228.841,00**	**9.519.341,00**	**6.089.140,12**	**6.089.140,12**	**34,76**	**3.430.200,88**	**1.622.513,08**	**1.622.513,08**	**31,63**	**7.896.827,92**	**0,00**
122 - Administração Geral	8.878.841,00	9.158.341,00	5.970.514,54	5.970.514,54	34,09	3.187.826,46	1.590.935,20	1.590.935,20	31,02	7.567.405,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	250.000,00	261.000,00	118.625,58	118.625,58	0,68	142.374,42	31.577,88	31.577,88	0,62	229.422,12	0,00
452 - Serviços Urbanos	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
08 - Assistência Social	**1.960.900,00**	**1.971.950,00**	**881.428,52**	**881.428,52**	**5,03**	**1.090.521,48**	**222.518,99**	**222.518,99**	**4,34**	**1.749.431,01**	**0,00**
122 - Administração Geral	900.000,00	892.050,00	559.469,44	559.469,44	3,19	332.580,56	147.024,19	147.024,19	2,87	745.025,81	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	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
244 - Assistência Comunitária	1.036.900,00	1.055.900,00	321.959,08	321.959,08	1,84	733.940,92	75.494,80	75.494,80	1,47	980.405,20	0,00
10 - Saúde	**7.638.394,00**	**7.874.294,00**	**3.312.021,08**	**3.312.021,08**	**18,91**	**4.562.272,92**	**1.334.219,46**	**1.334.219,46**	**26,01**	**6.540.074,54**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.515.830,00	1.766.830,00	1.137.198,86	1.137.198,86	6,49	629.631,14	487.047,29	487.047,29	9,50	1.279.782,71	0,00
301 - Atenção Básica	3.368.780,00	3.414.780,00	1.394.252,39	1.394.252,39	7,96	2.020.527,61	385.003,45	385.003,45	7,51	3.029.776,55	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.983.825,00	2.111.725,00	622.104,80	622.104,80	3,55	1.489.620,20	420.456,78	420.456,78	8,20	1.691.268,22	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	260.000,00	260.000,00	42.199,60	42.199,60	0,24	217.800,40	5.274,40	5.274,40	0,10	254.725,60	0,00
304 - Vigilância Sanitária	94.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	415.959,00	256.959,00	116.265,43	116.265,43	0,66	140.693,57	36.437,54	36.437,54	0,71	220.521,46	0,00
12 - Educação	**10.856.475,00**	**10.951.025,00**	**5.260.863,51**	**5.260.863,51**	**30,04**	**5.690.161,49**	**1.461.717,49**	**1.461.717,49**	**28,50**	**9.489.307,51**	**0,00**
122 - Administração Geral	550.000,00	607.650,00	249.226,81	249.226,81	1,42	358.423,19	208.375,84	208.375,84	4,06	399.274,16	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.558.925,00	7.898.825,00	4.109.832,59	4.109.832,59	23,46	3.788.992,41	1.044.115,62	1.044.115,62	20,36	6.854.709,38	0,00
362 - Ensino Medio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.250.500,00	1.947.500,00	710.152,50	710.152,50	4,05	1.237.347,50	179.039,59	179.039,59	3,49	1.768.460,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	482.050,00	482.050,00	191.651,61	191.651,61	1,09	290.398,39	30.186,44	30.186,44	0,59	451.863,56	0,00
13 - Cultura	**386.090,00**	**400.690,00**	**119.075,38**	**119.075,38**	**0,68**	**281.614,62**	**35.577,71**	**35.577,71**	**0,69**	**365.112,29**	**0,00**
122 - Administração Geral	232.000,00	246.600,00	119.075,38	119.075,38	0,68	127.524,62	35.577,71	35.577,71	0,69	211.022,29	0,00
392 - Difusão Cultural	154.090,00	154.090,00	0,00	0,00	0,00	154.090,00	0,00	0,00	0,00	154.090,00	0,00

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)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b) / t (b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d) / t (d)**		
15 - Urbanismo	**1.522.000,00**	**1.268.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.900,00**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	457.000,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.065.000,00	875.400,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00
18 - Gestão 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**
541 - 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
20 - Agricultura	**509.625,00**	**546.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.625,00**	**0,00**
605 - Abastecimento	211.250,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00	0,00
606 - Extensão Rural	270.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00

608 - Promoção da Produção Agropecuária	28.375,00	28.375,00	0,00	0,00	0,00	28.375,00	0,00	0,00	0,00	28.375,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
695 - Turismo	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
25 - Energia	**234.000,00**	**234.000,00**	**124.859,04**	**124.859,04**	**0,71**	**109.140,96**	**19.589,54**	**19.589,54**	**0,38**	**214.410,46**	**0,00**
452 - Serviços Urbanos	234.000,00	234.000,00	124.859,04	124.859,04	0,71	109.140,96	19.589,54	19.589,54	0,38	214.410,46	0,00
27 - Desporto e Lazer	**315.555,00**	**315.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.555,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	315.555,00	315.555,00	0,00	0,00	0,00	315.555,00	0,00	0,00	0,00	315.555,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1,14**	**100.000,00**	**189.048,84**	**189.048,84**	**3,69**	**110.951,16**	**0,00**
122 - Administração Geral	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
843 - Servico da Divida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,14	0,00	189.048,84	189.048,84	3,69	10.951,16	0,00
99 - Reserva	**900.000,00**	**469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.500,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	900.000,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**36.136.880,00**	**36.136.880,00**	**17.515.460,99**	**17.515.460,99**	**100.00**	**18.621.419,01**	**5.128.911,03**	**5.128.911,03**	**100.00**	**31.007.968,97**	**0,00**

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:03488372

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
R$ 1,00	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**2.297.986,14**	**2.441.537,32**	**2.828.500,53**	**2.876.789,49**	**2.980.426,77**	**3.007.727,76**	**2.870.720,92**	**2.285.911,62**	**3.181.090,42**	**4.198.569,02**	**2.891.609,10**	**3.421.127,18**	**35.281.996,27**	**38.673.650,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.088,32	61.217,03	69.465,05	60.563,72	85.053,22	61.684,43	73.277,19	70.650,75	78.783,38	95.171,48	91.203,33	70.642,45	890.800,35	1.028.150,00
1.1.1- IPTU	1.601,78	2.680,50	4.429,69	4.450,07	3.558,94	1.520,23	2.091,89	2.000,76	1.993,26	3.007,47	4.626,60	2.904,53	34.865,72	45.900,00
1.1.2- ISS	9.847,97	5.549,91	3.356,47	5.519,46	7.363,08	6.763,57	3.451,27	4.093,11	6.775,77	9.384,93	5.085,29	2.235,45	69.426,28	80.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	0,00	399,56	12.342,36	0,00	0,00	0,00	12.996,92	20.625,00
1.1.4- IRRF	44.350,80	39.072,23	46.300,68	36.823,67	57.018,61	39.041,10	54.152,03	44.659,52	43.480,30	69.775,12	62.834,63	47.980,72	585.489,41	633.000,00

1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.287,77	13.914,39	15.228,21	13.770,52	17.007,59	14.359,53	13.582,00	19.497,80	14.191,69	13.003,96	18.656,81	17.521,75	188.022,02	248.625,00
1.2- 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	0,00
1.3- Receita Patrimonial	15.831,29	18.743,62	15.600,64	12.337,68	15.520,98	13.029,60	18.605,43	19.738,30	18.105,57	30.115,12	27.567,20	26.494,58	231.690,01	215.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.831,29	18.743,62	15.600,64	12.337,68	15.520,98	13.029,60	18.605,43	19.738,30	18.105,57	30.115,12	27.567,20	26.494,58	231.690,01	213.425,00
1.3.2- 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	1.575,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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	3.438,00
1.7- Transferências Correntes	2.209.066,53	2.361.576,67	2.743.434,84	2.803.888,09	2.876.143,83	2.933.013,73	2.778.838,30	2.195.522,57	3.084.201,47	4.071.252,12	2.772.838,57	3.323.990,15	34.153.766,87	37.347.062,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	22.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	173.224,12	207.199,02	191.991,98	187.586,71	221.975,77	204.318,65	201.317,21	239.398,13	199.008,96	222.887,54	249.202,71	191.558,32	2.489.669,12	2.620.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.650,28	5.594,40	8.892,06	10.971,74	7.409,76	7.470,95	5.875,97	3.993,36	1.393,29	3.472,04	2.316,50	816,46	63.856,81	84.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	145,56	0,00	160,82	0,00	179,49	389,18	600,09	364,89	375,95	125,56	156,12	2.497,66	1.500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	890,98	836,52	812,66	925,17	793,77	876,80	929,87	891,73	881,37	1.067,58	804,51	844,26	10.555,22	10.100,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	437.439,32	541.588,01	519.721,01	585.549,43	428.375,25	460.716,08	486.588,60	466.416,03	501.174,59	626.851,81	558.769,25	671.934,80	6.285.124,18	7.135.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	270.876,46	263.866,61	309.663,79	259.872,07	368.957,20	834.978,40	276.024,82	271.853,84	733.356,50	562.667,89	274.168,16	337.047,65	4.763.333,39	5.496.462,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,30	0,00	0,00	5.739,04	80.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-300.150,07**	**-311.224,34**	**-382.809,93**	**-391.693,26**	**-261.971,51**	**-327.463,76**	**-271.726,11**	**-291.450,46**	**-369.933,99**	**-417.592,14**	**-387.980,14**	**-463.001,48**	**-4.176.997,19**	**-4.643.120,00**
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-300.150,07	-311.224,34	-382.809,93	-391.693,26	-261.971,51	-327.463,76	-271.726,11	-291.450,46	-369.933,99	-417.592,14	-387.980,14	-463.001,48	-4.176.997,19	-4.643.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.997.836,07	2.130.312,98	2.445.690,60	2.485.096,23	2.718.455,26	2.680.264,00	2.598.994,81	1.994.461,16	2.811.156,43	3.780.976,88	2.503.628,96	2.958.125,70	31.104.999,08	34.030.530,00
4- (-) 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	03/2025	**04/2025**	**05/2025**	**06/2025**	**07/2025**	**08/2025**	**09/2025**	**10/2025**	**11/2025**	**12/2025**	**01/2026**	**02/2026**		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.997.836,07	2.130.312,98	2.445.690,60	2.485.096,23	2.718.455,26	2.180.264,00	2.598.994,81	1.994.461,16	2.811.156,43	3.780.976,88	2.503.628,96	2.958.125,70	30.604.999,08	34.030.530,00
4- (-) 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	450.434,00	0,00	0,00	0,00	450.434,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	26.192,90	6.072,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00	25.077,36	37.432,00	19.005,36	2.115,54	72.864,00	6.484,00	38.904,00	343.443,16	350.000,00
4- (-) 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.971.643,17	2.124.240,98	2.409.258,60	2.448.664,23	2.682.023,26	2.155.186,64	2.561.562,81	1.975.455,80	2.358.606,89	3.708.112,88	2.497.144,96	2.919.221,70	29.811.121,92	33.680.530,00

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:DF027F69

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
R$ 1,00	

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total (a+b)**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (a)**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo (b)**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro de 2025**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de Dezembro de 2025**					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**923.506,21**	**539.599,56**	**213.379,96**	**0,00**	**1.249.725,81**	**0,00**	**426.718,41**	**114.628,06**	**48.242,50**	**0,00**	**378.475,91**	**1.628.201,72**
Executivo	**923.506,21**	**539.599,56**	**213.379,96**	**0,00**	**1.249.725,81**	**0,00**	**426.718,41**	**114.628,06**	**48.242,50**	**0,00**	**378.475,91**	**1.628.201,72**
02 - MUNICIPIO DE BARCELONA	685.856,43	408.958,85	188.626,74	0,00	906.188,54	0,00	239.186,26	68.254,09	31.346,55	0,00	207.839,71	1.114.028,25
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCELONA	176.599,58	125.185,71	20.771,22	0,00	281.014,07	0,00	137.262,15	44.473,97	14.995,95	0,00	122.266,20	403.280,27

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	31.107,78	0,00	0,00	0,00	31.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARCELONA	29.942,42	5.455,00	3.982,00	0,00	31.415,42	0,00	50.270,00	1.900,00	1.900,00	0,00	48.370,00	79.785,42
TOTAL (III) = (I + II)	**923.506,21**	**539.599,56**	**213.379,96**	**0,00**	**1.249.725,81**	**0,00**	**426.718,41**	**114.628,06**	**48.242,50**	**0,00**	**378.475,91**	**1.628.201,72**

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:3D6EDADB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			
MUNICÍPIO DE BARCELONA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**			
				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) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**779.525,00**	**779.525,00**	**125.667,22**	**16,12%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.900,00	45.900,00	7.531,13	16,40%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.625,00	20.625,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	7.320,74	9,15%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	633.000,00	633.000,00	110.815,35	17,50%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.215.600,00**	**23.215.600,00**	**4.254.908,86**	**18,32%**
Cota-Parte FPM	20.500.000,00	20.500.000,00	3.809.084,42	18,58%
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	281,68	18,77%
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	3.132,96	3,72%
Cota-Parte ICMS	2.620.000,00	2.620.000,00	440.761,03	16,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.100,00	10.100,00	1.648,77	16,32%
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)	**23.995.125,00**	**23.995.125,00**	**4.380.576,08**	**18,25%**

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 RP não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c)**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c)**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c)**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**499.600,00**	**642.200,00**	**195.114,43**	**30,38%**	**64.955,98**	**10,11%**	**64.955,98**	**10,11**	**0,00**
Despesas Correntes	287.600,00	410.200,00	156.686,44	38,19%	26.527,99	6,46%	26.527,99	6,46	0,00
Despesas de Capital	212.000,00	232.000,00	38.427,99	16,56%	38.427,99	16,56%	38.427,99	16,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.285.000,00**	**1.397.400,00**	**494.728,78**	**35,40%**	**310.372,51**	**22,21%**	**265.678,80**	**19,01**	**0,00**
Despesas Correntes	1.275.000,00	1.387.400,00	494.728,78	35,65%	310.372,51	22,37%	265.678,80	19,14	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.693,00**	**1,41%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	1.693,00	1,41%	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)	**42.100,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	41.100,00	11.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**140.864,00**	**118.864,00**	**71.365,43**	**60,03%**	**16.823,44**	**14,15%**	**16.823,44**	**14,15**	**0,00**
Despesas Correntes	140.864,00	118.864,00	71.365,43	60,03%	16.823,44	14,15%	16.823,44	14,15	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)	**1.515.830,00**	**1.751.830,00**	**1.126.111,85**	**64,28%**	**475.960,28**	**27,16%**	**469.752,76**	**26,81**	**0,00**
Despesas Correntes	1.455.830,00	1.691.830,00	1.126.111,85	66,56%	475.960,28	28,13%	469.752,76	27,76	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.603.394,00**	**4.042.394,00**	**1.889.013,49**	**46,73%**	**868.112,21**	**21,47%**	**817.210,98**	**20,21**	**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)	1.889.013,49	868.112,21	817.210,98
(-) 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)	**1.889.013,49**	**868.112,21**	**817.210,98**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	657.086,41	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	657.086,41	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.231.927,08	211.025,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**43,12**	**19,81**	**18,65**

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) (l) = (h - (i ou j))**
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	**DESPESAS LIQUIDADAS (j)**	**DESPESAS PAGAS (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite**	**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**

			(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)				total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	657.086,41	868.112,21	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	76.897,11	28.043,81	48.853,30	0,00	76.897,11
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478,17	1.049,94	27.428,23	0,00	28.478,17
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,12	0,00	26.967,12	0,00	26.967,12
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,05	0,00	17.600,05	0,00	17.600,05
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
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) (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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.825.000,00**	**3.825.000,00**	**391.265,67**	**10,22**
Provenientes da União	3.655.000,00	3.655.000,00	388.633,60	10,63
Provenientes dos Estados	170.000,00	170.000,00	2.632,07	1,54
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

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.869.180,00**	**2.772.580,00**	**1.199.137,96**	**43,24%**	**320.047,47**	**11,54%**	**303.942,88**	**10,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.386.180,00	2.339.580,00	1.199.137,96	51,25%	320.047,47	13,67%	303.942,88	12,99%	0,00
Despesas de Capital	483.000,00	433.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**698.825,00**	**714.325,00**	**127.376,02**	**17,83%**	**110.084,27**	**15,41%**	**54.173,50**	**7,58%**	**0,00**
Despesas Correntes	605.000,00	620.500,00	127.376,02	20,52%	110.084,27	17,74%	54.173,50	8,73%	0,00
Despesas de Capital	93.825,00	93.825,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**140.000,00**	**140.000,00**	**40.506,60**	**28,93%**	**5.274,40**	**3,76%**	**3.809,40**	**2,72%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	40.506,60	28,93%	5.274,40	3,76%	3.809,40	2,72%	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)	**51.900,00**	**51.900,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**275.095,00**	**138.095,00**	**44.900,00**	**32,51%**	**19.614,10**	**14,20%**	**19.614,10**	**14,20%**	**0,00**
Despesas Correntes	275.095,00	138.095,00	44.900,00	32,51%	19.614,10	14,20%	19.614,10	14,20%	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**	**15.000,00**	**11.087,01**	**73,91%**	**11.087,01**	**73,91%**	**11.087,01**	**73,91%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	15.000,00	11.087,01	73,91%	11.087,01	73,91%	11.087,01	73,91%	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)	**4.035.000,00**	**3.831.900,00**	**1.423.007,59**	**37,13%**	**466.107,25**	**12,16%**	**392.626,89**	**10,24%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em RP não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c)**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c)**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c)**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.368.780,00	3.414.780,00	1.394.252,39	40,82%	385.003,45	11,27%	368.898,86	10,80%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.983.825,00	2.111.725,00	622.104,80	29,45%	420.456,78	19,91%	319.852,30	15,14%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	260.000,00	260.000,00	42.199,60	16,23%	5.274,40	2,02%	3.809,40	1,46%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	94.000,00	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	415.959,00	256.959,00	116.265,43	45,24%	36.437,54	14,18%	36.437,54	14,18%	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)	1.515.830,00	1.766.830,00	1.137.198,86	64,36%	487.047,29	27,56%	480.839,77	27,21%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.638.394,00**	**7.874.294,00**	**3.312.021,08**	**42,06%**	**1.334.219,46**	**16,94%**	**1.209.837,87**	**15,36%**	**0,00**

FABIANO LOPES PEREIRA	***FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA***	***RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS***
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Código Identificador: 0E1CB9A6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - RREO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
MUNICÍPIO DE BARCELONA		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**
R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2026**

		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC +9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	28.975.317,73	31.104.999,08									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FABIANO LOPES PEREIRA	*FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA*	*RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS*
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:35331746

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ANEXO 12 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	1.522.663,00	1.522.663,00	191.253,42	12,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.504,00	55.504,00	4.360,92	7,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.821,00	33.821,00	460,00	1,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.666,00	520.666,00	77.419,62	14,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	912.672,00	912.672,00	109.012,88	11,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	26.599.334,00	26.599.334,00	4.762.821,51	17,90
Cota-Parte FPM	18.474.220,00	18.474.220,00	3.809.084,42	20,61
Cota-Parte ITR	54.314,00	54.314,00	438,02	0,80
Cota-Parte IPVA	157.863,00	157.863,00	18.009,32	11,40
Cota-Parte ICMS	7.909.916,00	7.909.916,00	932.216,27	11,78
Cota-Parte IPI-Exportação	3.021,00	3.021,00	3.073,48	101,73
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)	28.121.997,00	28.121.997,00	4.954.074,93	17,61

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)	815.093,00	727.801,00	53.303,82	7,32	18.882,69	2,59	18.882,69	2,59	0,00
Despesas Correntes	396.994,00	309.702,00	53.303,82	17,21	18.882,69	6,09	18.882,69	6,09	0,00
Despesas de Capital	418.099,00	418.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	213.638,00	211.638,00	4.187,00	1,97	4.187,00	1,97	4.187,00	1,97	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	76.000,00	4.187,00	5,50	4.187,00	5,50	4.187,00	5,50	0,00
Despesas de Capital	135.638,00	135.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	41.000,00	309.994,00	166.050,64	53,56	166.050,64	53,56	166.050,64	53,56	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	299.994,00	166.050,64	55,35	166.050,64	55,35	166.050,64	55,35	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.399,00	152.458,00	111.471,00	73,11	78.185,01	51,28	78.185,01	51,28	0,00
Despesas Correntes	38.826,00	130.885,00	111.471,00	85,16	78.185,01	59,73	78.185,01	59,73	0,00
Despesas de Capital	21.573,00	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	77.573,00	76.573,00	20.000,00	26,11	4.361,16	5,69	4.361,16	5,69	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	55.000,00	20.000,00	36,36	4.361,16	7,92	4.361,16	7,92	0,00
Despesas de Capital	21.573,00	21.573,00	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)	3.808.988,00	4.029.235,00	2.441.634,54	60,59	944.860,44	23,45	934.803,13	23,20	0,00
Despesas Correntes	3.808.988,00	4.029.235,00	2.441.634,54	60,59	944.860,44	23,45	934.803,13	23,20	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)	5.016.691,00	5.507.699,00	2.796.647,00	50,77	1.216.526,94	22,08	1.206.469,63	21,90	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)	2.796.647,00	1.216.526,94	1.206.469,63
(-) 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)	2.796.647,00	1.216.526,94	1.206.469,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	743.111,24	743.111,24	743.111,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	743.111,24	743.111,24	743.111,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.053.535,76	473.415,70	463.358,39
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)	56,45	24,55	24,35

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		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	743.111,24	1.216.526,94	473.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.415,70
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	35.269,74	0,00	35.269,74	35.253,13	15,71	0,90	-0,90
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	2.817.827,35	3.967.738,62	1.149.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.911,27
Empenhos de 2021 e anteriores	2.581.260,16	3.328.341,27	747.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.081,11
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")										(0,90)
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)										(0,90)

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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.758.456,00	4.758.456,00	432.791,84	9,09
Proveniente da União	4.656.883,00	4.656.883,00	432.791,84	9,29
Proveniente dos Estados	101.573,00	101.573,00	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)	4.758.456,00	4.758.456,00	432.791,84	9,09

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)	3.448.802,00	3.571.109,00	1.437.289,33	40,24	719.682,22	20,15	680.403,24	19,05	0,00
Despesas Correntes	2.738.746,00	2.583.553,00	1.159.789,33	44,89	442.182,22	17,11	402.903,24	15,59	0,00
Despesas de Capital	710.056,00	987.556,00	277.500,00	28,09	277.500,00	28,09	277.500,00	28,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.173.060,00	1.122.714,00	40.558,82	3,61	40.558,82	3,61	40.558,82	3,61	0,00
Despesas Correntes	421.436,00	371.090,00	40.558,82	10,92	40.558,82	10,92	40.558,82	10,92	0,00

Despesas de Capital	751.624,00	751.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	174.719,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	84.719,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	187.673,00	177.145,00	1.675,73	0,94	1.675,73	0,94	1.675,73	0,94	0,00
Despesas Correntes	66.867,00	56.339,00	1.675,73	2,97	1.675,73	2,97	1.675,73	2,97	0,00
Despesas de Capital	120.806,00	120.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	442.864,00	442.864,00	104.000,00	23,48	67.822,76	15,31	67.822,76	15,31	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	104.000,00	32,00	67.822,76	20,86	67.822,76	20,86	0,00
Despesas de Capital	117.864,00	117.864,00	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)	851.716,00	641.494,00	82.694,35	12,89	60.694,35	9,46	60.694,35	9,46	0,00
Despesas Correntes	840.930,00	630.708,00	82.694,35	13,11	60.694,35	9,62	60.694,35	9,62	0,00
Despesas de Capital	10.786,00	10.786,00	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)	6.278.834,00	6.065.326,00	1.666.218,23	27,47	890.433,88	14,68	851.154,90	14,03	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)	4.263.895,00	4.298.910,00	1.490.593,15	34,67	738.564,91	17,18	699.285,93	16,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.386.698,00	1.334.352,00	44.745,82	3,35	44.745,82	3,35	44.745,82	3,35	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	215.719,00	419.994,00	166.050,64	39,53	166.050,64	39,53	166.050,64	39,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	248.072,00	329.603,00	113.146,73	34,32	79.860,74	24,22	79.860,74	24,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	520.437,00	519.437,00	124.000,00	23,87	72.183,92	13,89	72.183,92	13,89	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)	4.660.704,00	4.670.729,00	2.524.328,89	54,04	1.005.554,79	21,52	995.497,48	21,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.295.525,00	11.573.025,00	4.462.865,23	38,56	2.106.960,82	18,20	2.057.624,53	17,77	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.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS	***JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA***	***CARMINA GOMES DE FREITAS***
###.159.464-##	###.711.814-##	###.114.664-##
Prefeito	Secretário De Administração, Planejamento E Financ	Contador(A)

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:8698FF42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2026.

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026				
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)	86.512.600,00	86.512.600,00	11.343.524,46	11.343.524,46	75.169.075,54
1 Receitas Correntes	77.735.100,00	77.735.100,00	11.305.461,65	11.305.461,65	66.429.638,35
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.026.631,00	3.026.631,00	281.619,56	281.619,56	2.745.011,44
1.1.1 Impostos	2.835.631,00	2.835.631,00	251.019,70	251.019,70	2.584.611,30

1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	259.120,00	259.120,00	50.570,03	50.570,03	208.549,97
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	157.020,00	157.020,00	25.313,88	25.313,88	131.706,12
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	99.820,00	99.820,00	14.196,83	14.196,83	85.623,17
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	11.117,05	11.117,05	38.882,95
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	102.100,00	102.100,00	25.256,15	25.256,15	76.843,85
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.600,00	100.600,00	25.256,15	25.256,15	75.343,85
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.376.000,00	1.376.000,00	121.094,54	121.094,54	1.254.905,46
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.376.000,00	1.376.000,00	121.094,54	121.094,54	1.254.905,46
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.375.000,00	1.375.000,00	121.094,54	121.094,54	1.253.905,46
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.375.000,00	1.375.000,00	121.094,54	121.094,54	1.253.905,46
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.374.000,00	1.374.000,00	121.094,54	121.094,54	1.252.905,46
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.200.511,00	1.200.511,00	79.355,13	79.355,13	1.121.155,87
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.200.511,00	1.200.511,00	79.355,13	79.355,13	1.121.155,87
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.200.511,00	1.200.511,00	79.355,13	79.355,13	1.121.155,87
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.199.011,00	1.199.011,00	79.355,13	79.355,13	1.119.655,87
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	190.500,00	190.500,00	30.599,86	30.599,86	159.900,14
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.000,00	90.000,00	7.730,86	7.730,86	82.269,14
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00	90.000,00	7.730,86	7.730,86	82.269,14
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00	90.000,00	7.730,86	7.730,86	82.269,14
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	90.000,00	90.000,00	7.730,86	7.730,86	82.269,14
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	100.500,00	100.500,00	22.869,00	22.869,00	77.631,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	100.500,00	100.500,00	22.869,00	22.869,00	77.631,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	22.869,00	22.869,00	77.131,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	22.869,00	22.869,00	77.131,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	600.500,00	600.500,00	127.298,18	127.298,18	473.201,82
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.500,00	600.500,00	127.298,18	127.298,18	473.201,82
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.500,00	600.500,00	127.298,18	127.298,18	473.201,82
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.500,00	600.500,00	127.298,18	127.298,18	473.201,82
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.500,00	600.500,00	127.298,18	127.298,18	473.201,82
1.3 Receita Patrimonial	138.100,00	138.100,00	99.264,03	99.264,03	38.835,97
1.3.2 Valores Mobiliários	137.100,00	137.100,00	99.264,03	99.264,03	37.835,97
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	137.100,00	137.100,00	99.264,03	99.264,03	37.835,97
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	137.100,00	137.100,00	99.264,03	99.264,03	37.835,97
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	130.100,00	130.100,00	99.081,04	99.081,04	31.018,96
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.100,00	130.100,00	99.081,04	99.081,04	31.018,96
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	31.800,00	31.800,00	5.210,73	5.210,73	26.589,27
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	200,00	200,00	7,93	7,93	192,07
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	3.724,41	3.724,41	4.275,59
1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	15.000,00	15.000,00	457,47	457,47	14.542,53
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.800,00	5.800,00	1.508,71	1.508,71	4.291,29
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	11,18	11,18	88,82
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	2.000,00	2.000,00	40.247,75	40.247,75	-38.247,75
1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	22.000,00	22.000,00	3.299,91	3.299,91	18.700,09
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	10.214,75	10.214,75	-214,75
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	0,79	0,79	999,21
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	700,00	700,00	7,05	7,05	692,95
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	5.000,00	5.000,00	29.585,21	29.585,21	-24.585,21
1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	26.500,00	26.500,00	4.424,34	4.424,34	22.075,66
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	0,00	0,00	380,81	380,81	-380,81
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	7.000,00	7.000,00	182,99	182,99	6.817,01
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	7.000,00	7.000,00	182,99	182,99	6.817,01
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	73.166.369,00	73.166.369,00	10.657.279,88	10.657.279,88	62.509.089,12
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	56.210.130,00	56.210.130,00	7.822.415,55	7.822.415,55	48.387.714,45
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.390.160,00	27.390.160,00	4.063.311,92	4.063.311,92	23.326.848,08
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.390.000,00	27.390.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	23.326.976,50
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.840.000,00	24.840.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.776.976,50
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.840.000,00	24.840.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.776.976,50
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.800.000,00	30.800.000,00	5.044.895,63	5.044.895,63	25.755.104,37
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	200.000,00	200.000,00	33.883,63	33.883,63	166.116,37
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.160.000,00	-6.160.000,00	-1.015.755,76	-1.015.755,76	-5.144.244,24
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	288,42	288,42	-128,42
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	288,42	288,42	-128,42
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200,00	200,00	360,52	360,52	-160,52
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-40,00	-40,00	-72,10	-72,10	32,10
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	33.000,00	33.000,00	69.241,70	69.241,70	-36.241,70
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	33.000,00	33.000,00	69.089,59	69.089,59	-36.089,59
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	33.000,00	33.000,00	69.089,59	69.089,59	-36.089,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33.000,00	33.000,00	69.089,59	69.089,59	-36.089,59
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	152,11	152,11	-152,11
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	152,11	152,11	-152,11
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.793.000,00	14.793.000,00	1.995.909,46	1.995.909,46	12.797.090,54
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	14.618.000,00	14.618.000,00	1.995.909,46	1.995.909,46	12.622.090,54
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.780.000,00	9.780.000,00	1.662.755,37	1.662.755,37	8.117.244,63
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.780.000,00	9.780.000,00	1.662.755,37	1.662.755,37	8.117.244,63
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	7.600.000,00	7.600.000,00	1.662.755,37	1.662.755,37	5.937.244,63
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.188.000,00	2.188.000,00	74.595,68	74.595,68	2.113.404,32
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.188.000,00	2.188.000,00	74.595,68	74.595,68	2.113.404,32
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	74.595,68	74.595,68	425.404,32
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.3.50.2.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial -	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00

Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	39.493,18	39.493,18	160.506,82
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	39.493,18	39.493,18	160.506,82
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	39.493,18	39.493,18	160.506,82
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	121.744,40	121.744,40	-21.744,40
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	121.744,40	121.744,40	-21.744,40
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	121.744,40	121.744,40	-21.744,40
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.250.000,00	2.250.000,00	97.320,83	97.320,83	2.152.679,17
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.250.000,00	2.250.000,00	97.320,83	97.320,83	2.152.679,17
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	97.320,83	97.320,83	902.679,17
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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.344.000,00	2.344.000,00	229.485,57	229.485,57	2.114.514,43
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	793.000,00	793.000,00	194.800,07	194.800,07	598.199,93
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	793.000,00	793.000,00	194.800,07	194.800,07	598.199,93
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	699.000,00	699.000,00	34.685,50	34.685,50	664.314,50
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	699.000,00	699.000,00	34.685,50	34.685,50	664.314,50
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	699.000,00	699.000,00	34.685,50	34.685,50	664.314,50
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	334.300,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
1.7.1.4.59 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.59.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
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	1.067.000,00	1.067.000,00	758.852,66	758.852,66	308.147,34
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	928.000,00	928.000,00	514.524,49	514.524,49	413.475,51
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	928.000,00	928.000,00	514.524,49	514.524,49	413.475,51
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	928.000,00	928.000,00	514.524,49	514.524,49	413.475,51
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00

1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.500,00	40.500,00	193.531,50	193.531,50	-153.031,50
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	40.500,00	40.500,00	193.531,50	193.531,50	-153.031,50
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	40.500,00	40.500,00	193.531,50	193.531,50	-153.031,50
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	50.796,67	50.796,67	-50.796,67
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	50.796,67	50.796,67	-50.796,67
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.015.970,00	5.015.970,00	600.000,00	600.000,00	4.415.970,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.065.970,00	2.065.970,00	600.000,00	600.000,00	1.465.970,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.065.970,00	2.065.970,00	600.000,00	600.000,00	1.465.970,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	60.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00	-540.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	1.905.970,00	1.905.970,00	0,00	0,00	1.905.970,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
1.7.1.7.51.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.7.52.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.877.000,00	4.877.000,00	105.614,24	105.614,24	4.771.385,76
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.000,00	7.000,00	885,40	885,40	6.114,60
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.000,00	7.000,00	885,40	885,40	6.114,60
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	190.000,00	190.000,00	104.728,84	104.728,84	85.271,16
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	190.000,00	190.000,00	104.728,84	104.728,84	85.271,16
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.525.700,00	6.525.700,00	616.039,93	616.039,93	5.909.660,07
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.854.900,00	2.854.900,00	605.922,53	605.922,53	2.248.977,47
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.584.000,00	2.584.000,00	577.113,80	577.113,80	2.006.886,20
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.584.000,00	2.584.000,00	577.113,80	577.113,80	2.006.886,20
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.230.000,00	3.230.000,00	721.392,20	721.392,20	2.508.607,80
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-646.000,00	-646.000,00	-144.278,40	-144.278,40	-501.721,60
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	21.883,53	21.883,53	218.116,47
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	21.883,53	21.883,53	218.116,47
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	27.354,40	27.354,40	272.645,60
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-5.470,87	-5.470,87	-54.529,13
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	2.021,16	2.021,16	13.978,84
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	2.021,16	2.021,16	13.978,84
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.526,43	2.526,43	17.473,57
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-505,27	-505,27	-3.494,73
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.900,00	14.900,00	4.904,04	4.904,04	9.995,96
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.900,00	14.900,00	4.904,04	4.904,04	9.995,96
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.800,00	30.800,00	10.117,40	10.117,40	20.682,60
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	30.800,00	30.800,00	10.117,40	10.117,40	20.682,60

1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	30.800,00	30.800,00	10.117,40	10.117,40	20.682,60
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.280.539,00	10.280.539,00	2.218.824,40	2.218.824,40	8.061.714,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.280.539,00	10.280.539,00	2.218.824,40	2.218.824,40	8.061.714,60
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	10.280.539,00	10.280.539,00	2.218.824,40	2.218.824,40	8.061.714,60
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	10.280.539,00	10.280.539,00	2.218.824,40	2.218.824,40	8.061.714,60
1.9 Outras Receitas Correntes	803.000,00	803.000,00	140.000,00	140.000,00	663.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	803.000,00	803.000,00	140.000,00	140.000,00	663.000,00
1.9.2.1 Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2 Restituições	303.000,00	303.000,00	140.000,00	140.000,00	163.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	303.000,00	303.000,00	140.000,00	140.000,00	163.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	303.000,00	303.000,00	140.000,00	140.000,00	163.000,00
2 Receitas de Capital	8.777.500,00	8.777.500,00	38.062,81	38.062,81	8.739.437,19
2.4 Transferências de Capital	8.777.500,00	8.777.500,00	38.062,81	38.062,81	8.739.437,19
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.363.000,00	7.363.000,00	38.062,81	38.062,81	7.324.937,19
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
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	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	38.062,81	38.062,81	261.937,19
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	300.000,00	38.062,81	38.062,81	261.937,19
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	300.000,00	38.062,81	38.062,81	261.937,19
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	300.000,00	300.000,00	38.062,81	38.062,81	261.937,19
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.533.000,00	5.533.000,00	0,00	0,00	5.533.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.414.500,00	1.414.500,00	0,00	0,00	1.414.500,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.414.500,00	1.414.500,00	0,00	0,00	1.414.500,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.512.600,00	86.512.600,00	11.343.524,46	11.343.524,46	75.169.075,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
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)	86.512.600,00	86.512.600,00	11.343.524,46	11.343.524,46	75.169.075,54
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				11.343.524,46	
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	

MUNICIPIO DE BREJINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026										
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)	86.512.600,00	86.512.600,00	19.771.349,46	19.771.349,46	66.741.250,54	9.746.255,71	9.746.255,71	76.766.344,29	9.545.699,03	0,00
3 Despesas Correntes	64.843.380,00	64.339.462,90	17.908.829,85	17.908.829,85	46.430.633,05	8.582.937,79	8.582.937,79	55.756.525,11	8.382.381,11	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.258.100,00	37.104.985,65	10.979.017,29	10.979.017,29	26.125.968,36	5.413.268,42	5.413.268,42	31.691.717,23	5.413.268,42	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	37.258.100,00	37.104.985,65	10.979.017,29	10.979.017,29	26.125.968,36	5.413.268,42	5.413.268,42	31.691.717,23	5.413.268,42	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.703.761,00	8.401.783,03	1.799.571,24	1.799.571,24	6.602.211,79	445.444,21	445.444,21	7.956.338,82	445.444,21	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.324.339,00	20.275.776,84	7.627.561,33	7.627.561,33	12.648.215,51	3.722.130,63	3.722.130,63	16.553.646,21	3.722.130,63	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.000,00	4.574.838,68	184.000,00	184.000,00	4.390.838,68	16.183,33	16.183,33	4.558.655,35	16.183,33	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858.000,00	658.000,00	150.000,00	150.000,00	508.000,00	75.967,64	75.967,64	582.032,36	75.967,64	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	660.000,00	792.241,87	152.241,87	152.241,87	640.000,00	135.020,13	135.020,13	657.221,74	135.020,13	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.002.000,00	2.292.345,23	1.065.642,85	1.065.642,85	1.226.702,38	1.018.522,48	1.018.522,48	1.273.822,75	1.018.522,48	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.575.280,00	27.224.477,25	6.929.812,56	6.929.812,56	20.294.664,69	3.169.669,37	3.169.669,37	24.054.807,88	2.969.112,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	180.000,00	150.000,00	90.720,00	90.720,00	59.280,00	29.124,52	29.124,52	120.875,48	29.124,52	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	179.000,00	149.000,00	90.720,00	90.720,00	58.280,00	29.124,52	29.124,52	119.875,48	29.124,52	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.000,00	241.000,00	29.000,00	29.000,00	212.000,00	4.731,60	4.731,60	236.268,40	4.731,60	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	241.000,00	29.000,00	29.000,00	212.000,00	4.731,60	4.731,60	236.268,40	4.731,60	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	26.921.280,00	26.600.477,25	6.810.092,56	6.810.092,56	19.790.384,69	3.135.813,25	3.135.813,25	23.464.664,00	2.935.256,57	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	68.100,00	69.100,00	6.820,66	6.820,66	62.279,34	6.820,66	6.820,66	62.279,34	6.820,66	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.779.650,00	8.665.276,36	1.367.078,69	1.367.078,69	7.298.197,67	517.963,12	517.963,12	8.147.313,24	513.543,71	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.050,00	319.650,00	0,00	0,00	319.650,00	0,00	0,00	319.650,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.500,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.070.200,00	1.129.600,00	213.880,00	213.880,00	915.720,00	21.685,00	21.685,00	1.107.915,00	21.685,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.463.150,00	11.302.069,35	3.711.202,65	3.711.202,65	7.590.866,70	1.141.186,47	1.141.186,47	10.160.882,88	1.048.386,47	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	199.000,00	173.362,00	14.400,00	14.400,00	158.962,00	1.200,00	1.200,00	172.162,00	1.200,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.500,00	410.500,00	100.000,00	100.000,00	310.500,00	51.540,84	51.540,84	358.959,16	51.540,84	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	56.000,00	6.500,00	6.500,00	49.500,00	5.250,00	5.250,00	50.750,00	5.250,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.950.130,00	3.910.919,54	1.387.460,56	1.387.460,56	2.523.458,98	1.387.417,16	1.387.417,16	2.523.502,38	1.284.079,89	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.000,00	340.000,00	2.750,00	2.750,00	337.250,00	2.750,00	2.750,00	337.250,00	2.750,00	0,00
4 Despesas de Capital	21.519.220,00	22.023.137,10	1.862.519,61	1.862.519,61	20.160.617,49	1.163.317,92	1.163.317,92	20.859.819,18	1.163.317,92	0,00
44 INVESTIMENTO	19.094.220,00	19.648.137,10	1.402.838,16	1.402.838,16	18.245.298,94	703.636,47	703.636,47	18.944.500,63	703.636,47	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	19.094.220,00	19.648.137,10	1.402.838,16	1.402.838,16	18.245.298,94	703.636,47	703.636,47	18.944.500,63	703.636,47	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.638.000,00	12.876.353,77	1.064.610,20	1.064.610,20	11.811.743,57	430.894,42	430.894,42	12.445.459,35	430.894,42	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.709.220,00	5.780.866,23	101.310,86	101.310,86	5.679.555,37	35.824,95	35.824,95	5.745.041,28	35.824,95	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	603.917,10	236.917,10	236.917,10	367.000,00	236.917,10	236.917,10	367.000,00	236.917,10	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.245.000,00	2.195.000,00	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.000,00	2.195.000,00	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.245.000,00	2.195.000,00	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	459.681,45	1.735.318,55	459.681,45	0,00
9 Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.512.600,00	86.512.600,00	19.771.349,46	19.771.349,46	66.741.250,54	9.746.255,71	9.746.255,71	76.766.344,29	9.545.699,03	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
MUNICIPIO DE BREJINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026										
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)	86.512.600,00	86.512.600,00	19.771.349,46	19.771.349,46	66.741.250,54	9.746.255,71	9.746.255,71	76.766.344,29	9.545.699,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-8.427.825,00			1.597.268,75		1.797.825,43	

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.512.600,00	86.512.600,00	19.771.349,46	11.343.524,46	66.741.250,54	9.746.255,71	11.343.524,46	76.766.344,29	11.343.524,46	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.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças	Controlador Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	**86.512.600,00**	**86.512.600,00**	**19.771.349,46**	**19.771.349,46**	**100,00**	**66.741.250,54**	**9.746.255,71**	**9.746.255,71**	**100,00**	**76.766.344,29**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.203.050,11	2.203.050,11	11,14	596.949,89	325.151,74	325.151,74	3,34	2.474.848,26	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.203.050,11	2.203.050,11	11,14	596.949,89	325.151,74	325.151,74	3,34	2.474.848,26	0,00
02 JUDICIARIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.971.000,00	6.910.758,13	2.496.409,74	2.496.409,74	12,63	4.414.348,39	1.103.196,78	1.103.196,78	11,32	5.807.561,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.984.000,00	5.898.758,13	2.008.890,58	2.008.890,58	10,16	3.889.867,55	957.541,94	957.541,94	9,82	4.941.216,19	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	770.000,00	795.000,00	375.739,86	375.739,86	1,90	419.260,14	121.875,54	121.875,54	1,25	673.124,46	0,00
124 CONTROLE INTERNO	84.000,00	84.000,00	38.500,00	38.500,00	0,19	45.500,00	11.000,00	11.000,00	0,11	73.000,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.000,00	133.000,00	73.279,30	73.279,30	0,37	59.720,70	12.779,30	12.779,30	0,13	120.220,70	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	638.000,00	651.000,00	223.168,71	223.168,71	1,13	427.831,29	95.595,02	95.595,02	0,98	555.404,98	0,00
181 POLICIAMENTO	609.000,00	609.000,00	205.768,71	205.768,71	1,04	403.231,29	94.395,02	94.395,02	0,97	514.604,98	0,00
182 DEFESA CIVIL	29.000,00	42.000,00	17.400,00	17.400,00	0,09	24.600,00	1.200,00	1.200,00	0,01	40.800,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.874.200,00	2.864.200,00	463.533,57	463.533,57	2,34	2.400.666,43	277.432,44	277.432,44	2,85	2.586.767,56	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	35.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	385.600,00	363.100,00	85.228,95	85.228,95	0,43	277.871,05	26.353,34	26.353,34	0,27	336.746,66	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.025.800,00	2.023.500,00	305.739,02	305.739,02	1,55	1.717.760,98	227.733,54	227.733,54	2,34	1.795.766,46	0,00
246 SEGURANÇA DE RENDA	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	356.000,00	372.300,00	72.565,60	72.565,60	0,37	299.734,40	23.345,56	23.345,56	0,24	348.954,44	0,00
10 SAÚDE	24.345.700,00	23.845.700,00	4.629.717,34	4.629.717,34	23,42	19.215.982,66	2.619.431,09	2.619.431,09	26,88	21.226.268,91	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	19.193.700,00	18.938.700,00	3.736.897,40	3.736.897,40	18,90	15.201.802,60	2.080.788,25	2.080.788,25	21,35	16.857.911,75	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.177.000,00	3.952.000,00	765.027,44	765.027,44	3,87	3.186.972,56	450.658,84	450.658,84	4,62	3.501.341,16	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	390.000,00	370.000,00	74.887,58	74.887,58	0,38	295.112,42	38.500,84	38.500,84	0,40	331.499,16	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	495.000,00	495.000,00	52.904,92	52.904,92	0,27	442.095,08	49.483,16	49.483,16	0,51	445.516,84	0,00
12 EDUCAÇÃO	26.077.300,00	25.887.300,00	5.455.486,88	5.455.486,88	27,59	20.431.813,12	3.127.155,41	3.127.155,41	32,09	22.760.144,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.600,00	1.305.600,00	374.182,91	374.182,91	1,89	931.417,09	252.132,23	252.132,23	2,59	1.053.467,77	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.178.700,00	19.008.700,00	4.374.417,35	4.374.417,35	22,13	14.634.282,65	2.339.655,70	2.339.655,70	24,01	16.669.044,30	0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026											
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)		
362 ENSINO MÉDIO	180.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00

364 ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.725.000,00	3.725.000,00	593.677,26	593.677,26	3,00	3.131.322,74	452.536,01	452.536,01	4,64	3.272.463,99	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	785.000,00	785.000,00	110.525,76	110.525,76	0,56	674.474,24	82.831,47	82.831,47	0,85	702.168,53	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	623.000,00	623.000,00	2.683,60	2.683,60	0,01	620.316,40	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
13 CULTURA	1.775.000,00	1.965.000,00	402.845,92	402.845,92	2,04	1.562.154,08	261.572,12	261.572,12	2,68	1.703.427,88	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.775.000,00	1.965.000,00	402.845,92	402.845,92	2,04	1.562.154,08	261.572,12	261.572,12	2,68	1.703.427,88	0,00
15 URBANISMO	10.535.000,00	10.535.000,00	1.966.581,49	1.966.581,49	9,95	8.568.418,51	772.246,89	772.246,89	7,92	9.762.753,11	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.604.000,00	7.604.000,00	1.361.433,61	1.361.433,61	6,89	6.242.566,39	692.197,99	692.197,99	7,10	6.911.802,01	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.931.000,00	2.931.000,00	605.147,88	605.147,88	3,06	2.325.852,12	80.048,90	80.048,90	0,82	2.850.951,10	0,00
16 HABITAÇÃO	377.400,00	377.400,00	9.400,00	9.400,00	0,05	368.000,00	733,89	733,89	0,01	376.666,11	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	377.400,00	377.400,00	9.400,00	9.400,00	0,05	368.000,00	733,89	733,89	0,01	376.666,11	0,00
17 SANEAMENTO	288.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	288.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.842.000,00	2.842.000,00	682.165,48	682.165,48	3,45	2.159.834,52	320.335,27	320.335,27	3,29	2.521.664,73	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.842.000,00	2.842.000,00	682.165,48	682.165,48	3,45	2.159.834,52	320.335,27	320.335,27	3,29	2.521.664,73	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	793.000,00	793.000,00	126.493,64	126.493,64	0,64	666.506,36	32.338,46	32.338,46	0,33	760.661,54	0,00
695 TURISMO	793.000,00	793.000,00	126.493,64	126.493,64	0,64	666.506,36	32.338,46	32.338,46	0,33	760.661,54	0,00
26 TRANSPORTE	1.337.000,00	1.312.000,00	376.530,48	376.530,48	1,90	935.469,52	154.870,86	154.870,86	1,59	1.157.129,14	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.337.000,00	1.312.000,00	376.530,48	376.530,48	1,90	935.469,52	154.870,86	154.870,86	1,59	1.157.129,14	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.705.000,00	1.705.000,00	124.042,78	124.042,78	0,63	1.580.957,22	61.494,16	61.494,16	0,63	1.643.505,84	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.705.000,00	1.705.000,00	124.042,78	124.042,78	0,63	1.580.957,22	61.494,16	61.494,16	0,63	1.643.505,84	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.220.000,00	2.302.241,87	611.923,32	611.923,32	3,10	1.690.318,55	594.701,58	594.701,58	6,10	1.707.540,29	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.220.000,00	2.302.241,87	611.923,32	611.923,32	3,10	1.690.318,55	594.701,58	594.701,58	6,10	1.707.540,29	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

MUNICIPIO DE BREJINHO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2026** -			
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
TOTAL (III) = (I + II)	86.512.600,00	86.512.600,00	19.771.349,46	19.771.349,46	100,00	66.741.250,54	9.746.255,71	9.746.255,71	100,00	76.766.344,29	0,00
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA		***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***					***LUCIA MARIA DE SOUZA***				
###.025.024-##		###.711.694-##					###.652.464-##				
Prefeito Municipal		Secretaria De Finanças					Controlador Geral				

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.432.103,34**	**4.350.422,24**	**5.048.460,66**	**5.867.001,97**	**5.249.792,17**	**4.424.090,54**	**5.277.098,09**	**6.618.647,39**	**4.676.824,11**	**9.699.328,69**	**5.199.129,05**	**7.272.415,00**	**68.115.313,25**	**84.605.140,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**278.579,58**	**168.235,04**	**155.759,01**	**189.612,01**	**234.174,90**	**96.632,60**	**160.242,61**	**106.461,64**	**139.781,47**	**1.067.324,11**	**99.649,41**	**181.970,15**	**2.878.422,53**	**3.026.631,00**
IPTU	8.089,69	11.901,64	9.470,37	13.636,66	17.814,94	15.657,43	21.814,49	13.769,08	7.609,24	8.161,51	11.487,65	13.826,23	153.238,93	157.020,00

ISS	122.719,58	29.127,46	21.346,18	39.441,65	38.581,12	34.471,00	30.271,24	24.964,93	35.852,39	49.911,49	41.676,12	37.679,01	506.042,17	1.200.511,00
ITBI	3.868,90	11.116,90	7.743,17	6.469,41	8.923,98	5.372,76	13.427,05	11.578,50	6.655,02	11.345,32	13.516,00	11.740,15	111.757,16	102.100,00
IRRF	131.513,29	108.182,92	106.667,61	122.555,14	159.148,57	34.791,81	87.806,83	49.844,63	82.665,32	990.011,54	16.836,64	104.257,90	1.994.282,20	1.376.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.388,12	7.906,12	10.531,68	7.509,15	9.706,29	6.339,60	6.923,00	6.304,50	6.999,50	7.894,25	16.133,00	14.466,86	113.102,07	191.000,00
Contribuições	**37.742,31**	**49.770,68**	**59.798,79**	**54.243,35**	**56.532,85**	**53.910,07**	**49.548,60**	**55.927,46**	**52.573,94**	**49.248,66**	**59.498,04**	**67.800,14**	**646.594,89**	**600.500,00**
Receita Patrimonial	**15.679,50**	**13.580,93**	**10.281,49**	**9.388,73**	**10.473,27**	**9.208,50**	**12.896,54**	**17.603,23**	**24.126,53**	**171.640,48**	**49.230,21**	**50.033,82**	**394.143,23**	**138.100,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.679,50	13.580,93	10.281,49	9.388,73	10.473,27	9.115,06	12.896,54	17.603,23	24.126,53	31.640,48	49.230,21	50.033,82	254.049,79	137.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.093,44	1.000,00
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**	**500,00**
Transferências Correntes	**4.100.101,95**	**4.117.366,44**	**4.822.621,37**	**5.613.757,88**	**4.945.997,48**	**4.264.339,37**	**5.050.400,06**	**6.438.655,06**	**4.460.342,17**	**8.357.346,40**	**4.850.751,39**	**6.972.610,89**	**63.994.290,46**	**80.036.409,00**
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	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	27.384.973,98	33.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	367.782,39	439.916,51	407.629,51	398.276,45	471.289,91	433.801,03	427.428,50	508.280,36	422.527,70	473.225,74	427.871,42	293.520,78	5.071.550,30	3.230.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.318,30	31.511,81	53.280,64	38.224,51	36.068,60	38.747,90	38.768,79	34.301,19	5.212,25	19.050,47	14.342,73	13.011,67	351.838,86	300.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	127,98	0,00	12,88	2.523,04	128,32	1.105,54	565,55	114,05	253,06	107,46	4.937,88	200,00
Transferências da LC 61/1989	1.891,69	1.776,08	1.725,50	1.964,34	1.685,35	1.861,68	1.974,26	1.893,32	1.871,29	2.266,70	1.232,76	1.293,67	21.436,64	20.000,00
Transferências do FUNDEB	984.622,40	1.200.109,96	1.186.598,32	1.326.563,18	1.021.383,93	1.088.926,98	1.109.211,78	1.214.386,70	1.209.914,14	1.409.560,31	1.550.878,32	1.426.798,74	14.728.954,76	11.347.539,00
Outras Transferências Correntes	955.173,35	654.256,70	890.121,63	1.503.633,21	950.714,06	799.180,92	1.062.604,85	3.062.195,44	622.888,74	2.914.556,73	606.237,25	2.409.035,16	16.430.598,04	31.588.670,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**1.469,15**	**0,00**	**0,00**	**2.613,67**	**0,00**	**4.010,28**	**0,00**	**0,00**	**53.769,04**	**140.000,00**	**0,00**	**201.862,14**	**803.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-432.061,18**	**-452.599,90**	**-549.180,22**	**-556.712,21**	**-389.725,58**	**-475.246,23**	**-400.358,19**	**-432.414,49**	**-525.507,77**	**-594.973,48**	**-538.727,08**	**-627.355,32**	**-5.974.861,65**	**6.870.040,00**
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	**-432.061,18**	**-452.599,90**	**-549.180,22**	**-556.712,21**	**-389.725,58**	**-475.246,23**	**-400.358,19**	**-432.414,49**	**-525.507,77**	**-594.973,48**	**-538.727,08**	**-627.355,32**	**-5.974.861,65**	**6.870.040,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.000.042,16**	**3.897.822,34**	**4.499.280,44**	**5.310.289,76**	**4.860.066,59**	**3.948.844,31**	**4.876.739,90**	**6.186.232,90**	**4.151.316,34**	**9.104.355,21**	**4.660.401,97**	**6.645.059,68**	**62.140.451,60**	**77.735.100,00**

MUNICIPIO DE BREJINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**453.121,47**	**272.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.625.721,47**	**2.908.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.000.042,16**	**3.897.822,34**	**4.499.280,44**	**5.310.289,76**	**4.660.066,59**	**3.848.844,31**	**4.423.618,43**	**5.913.632,90**	**4.151.316,34**	**9.104.355,21**	**4.660.401,97**	**6.045.059,68**	**60.514.730,13**	**74.827.100,00**
(-) 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**	**2.685.970,00**
(-) Transferências da	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**0,00**	**15.180,00**	**0,00**	**30.360,00**	**0,00**	**0,00**	**136.620,00**	**2.180.000,00**

União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) 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)	**3.984.862,16**	**3.882.642,34**	**4.484.100,44**	**5.295.109,76**	**4.644.886,59**	**3.833.664,31**	**4.423.618,43**	**5.898.452,90**	**4.151.316,34**	**9.073.995,21**	**4.660.401,97**	**6.045.059,68**	**60.378.110,13**	**69.961.130,00**

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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)

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***			
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##			
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral			

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
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)	77.735.100,00	11.305.461,65	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.026.631,00	281.619,56	
IPTU	157.020,00	25.313,88	
ISS	1.200.511,00	79.355,13	
ITBI	102.100,00	25.256,15	
IRRF	1.376.000,00	121.094,54	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.000,00	30.599,86	
Receitas de Contribuições	600.500,00	127.298,18	
Receita Patrimonial	138.100,00	99.264,03	
Aplicações Financeiras (II)	137.100,00	99.264,03	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	
Transferências Correntes	73.166.369,00	10.657.279,88	
Cota-Parte do FPM	27.390.000,00	4.063.023,50	
Cota-Parte do ICMS	2.584.000,00	577.113,80	
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	21.883,53	
Cota-Parte do ITR	160,00	288,42	

Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.021,16
Transferências do FUNDEB	11.347.539,00	2.977.677,06
Outras Transferências Correntes	31.588.670,00	3.015.272,41
Demais Receitas Correntes	803.500,00	140.000,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	803.500,00	140.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	77.598.000,00	11.206.197,62
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)	8.777.500,00	38.062,81
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	8.777.500,00	38.062,81
Convênios	6.947.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.830.000,00	38.062,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.777.500,00	38.062,81
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)	86.375.500,00	11.244.260,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	86.375.500,00	11.244.260,43

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)	64.339.462,90	17.908.829,85	8.582.937,79	8.382.381,11	287.011,53	623.957,44	623.957,44
Pessoal e Encargos Sociais	37.104.985,65	10.979.017,29	5.413.268,42	5.413.268,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.224.477,25	6.929.812,56	3.169.669,37	2.969.112,69	287.011,53	623.957,44	623.957,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	64.329.462,90	17.908.829,85	8.582.937,79	8.382.381,11	287.011,53	623.957,44	623.957,44
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)	22.023.137,10	1.862.519,61	1.163.317,92	1.163.317,92	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos	19.648.137,10	1.402.838,16	703.636,47	703.636,47	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.195.000,00	459.681,45	459.681,45	459.681,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	19.828.137,10	1.402.838,16	703.636,47	703.636,47	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	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 +	84.307.600,00	19.311.668,01	9.286.574,26	9.086.017,58	297.011,53	623.957,44	623.957,44

XXX)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	84.307.600,00	19.311.668,01	9.286.574,26	9.086.017,58	297.011,53	623.957,44	623.957,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.237.273,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.237.273,88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							420.517,12

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	99.264,03	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.336.537,91	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.936.708,94	25.477.027,49
DEDUÇÕES (XL)	3.415.221,69	5.090.156,09
Disponibilidade de Caixa	3.415.221,69	5.090.156,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.539.076,26	7.044.741,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.889.172,94	1.592.161,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.681,63	362.424,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.521.487,25	20.386.871,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.134.615,85	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-5.768.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-297.011,53	
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)]	1.837.604,32	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.738.340,29	
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	

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III		
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF **Relatório Resumido de Execução**	MUNICIPIO DE BREJINHO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2026** -

Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre: 1/2026												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	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)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.255.242,58	633.930,36	297.011,53	0,00	1.592.161,41	90.872,28	3.067.698,56	623.957,44	623.957,44	316.921,24	2.217.692,16	3.809.853,57
PODER EXECUTIVO	1.255.242,58	633.930,36	297.011,53	0,00	1.592.161,41	90.872,28	3.067.698,56	623.957,44	623.957,44	316.921,24	2.217.692,16	3.809.853,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.255.242,58	633.930,36	297.011,53	0,00	1.592.161,41	90.872,28	3.067.698,56	623.957,44	623.957,44	316.921,24	2.217.692,16	3.809.853,57
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA				***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***				***LUCIA MARIA DE SOUZA***				
###.025.024-##				###.711.694-##				###.652.464-##				
Prefeito Municipal				Secretaria De Finanças				Controlador Geral				

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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	2.835.631,00	251.019,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	157.020,00	25.313,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	102.100,00	25.256,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.200.511,00	79.355,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.376.000,00	121.094,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.230.160,00	5.830.412,81
2.1- Cota-Parte FPM	27.390.000,00	5.078.779,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.840.000,00	5.078.779,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.550.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.584.000,00	721.392,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	2.526,43
2.4- Cota-Parte ITR	160,00	360,52
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	27.354,40
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)	33.065.791,00	6.081.432,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	5.536.032,00	1.166.082,40
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))	2.730.415,75	354.275,57
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.276.539,00	2.981.401,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.288.539,00	2.222.548,81
6.1.1- Principal	10.280.539,00	2.218.824,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	3.724,41
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	99.000,00	50.796,67
6.2.1- Principal	98.500,00	50.796,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	848.500,00	514.524,49
6.3.1- Principal	848.000,00	514.524,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.500,00	193.531,50
6.4.1- Principal	40.500,00	193.531,50
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)	4.744.507,00	1.052.742,00
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)		2.981.401,47

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	11.186.539,00	4.529.952,11	2.702.714,72	2.702.714,72	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026** Pág.: 2/4				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.869.539,00	4.004.991,98	2.566.771,56	2.566.771,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.125.000,00	562.618,36	452.536,01	452.536,01	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.451.539,00	3.331.847,86	2.031.404,08	2.031.404,08	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	293.000,00	110.525,76	82.831,47	82.831,47	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	1.317.000,00	524.960,13	135.943,16	135.943,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.180.000,00	524.960,13	135.943,16	135.943,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	87.000,00	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)	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	4.529.952,11	2.702.714,72	2.702.714,72	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.995.761,16	2.278.606,12	2.278.606,12	0,00	0,00	56.057,31
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	534.190,95	424.108,60	424.108,60	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.004.991,98	2.566.771,56	2.566.771,56	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	389.917,65	389.917,65	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	34.190,95	34.190,95	34.190,95	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.951.508,98	2.566.771,56	2.566.771,56	92,07
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	268.015,81	389.917,65	389.917,65	75,78
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	77.178,67	34.190,95	34.190,95	6,65

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	298.140,15	278.686,75	278.686,75	0,00	9,35

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	1.441.881,39	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	8.588.061,00	374.182,91	252.132,23	216.128,30	0,00
20.1- Educação Infantil	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.801.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20.4- Educação Especial	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.165.600,00	374.182,91	252.132,23	216.128,30	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	19.774.600,00	4.904.135,02	2.954.846,95	2.918.843,02	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.445.500,00	562.618,36	452.536,01	452.536,01	0,00
21.1.1- Creche	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.845.500,00	562.618,36	452.536,01	452.536,01	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.329.100,00	4.341.516,66	2.502.310,94	2.466.307,01	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)					252.132,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.166.082,40
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))					80.004,14
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					1.338.210,49
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		1.520.358,13	1.338.210,49		22,00

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	3.190.498,13	1.284.395,15	240.484,43	80.004,14	2.870.009,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e	2.964.882,11	1.068.923,91	57.577,38	80.004,14	2.827.300,59
Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	215.530,04	215.471,24	182.907,05	0,00	32.622,99
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB -	10.085,98	0,00	0,00	0,00	10.085,98
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

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	6.135.700,00	229.950,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	2.510.700,00	229.950,88
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	793.000,00	194.800,07
31.1.2- PDDE	200,00	0,00
31.1.3- PNAE	700.000,00	34.686,29
31.1.4 - PNATE	335.000,00	7,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	682.500,00	457,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.625.000,00	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	6.112.700,00	551.351,86	172.308,46	172.308,46	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.705.000,00	31.058,90	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.575.200,00	517.609,36	172.308,46	172.308,46	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	250.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	197.500,00	2.683,60	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	140.000,00	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)	25.887.300,00	5.455.486,88	3.127.155,41	3.091.151,48	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.011.550,00	5.421.295,93	3.092.964,46	3.056.960,53	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.481.300,00	4.240.392,69	2.686.781,59	2.686.781,59	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	6.530.250,00	1.180.903,24	406.182,87	370.178,94	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.875.750,00	34.190,95	34.190,95	34.190,95	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	4.875.750,00	34.190,95	34.190,95	34.190,95	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)				SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	817,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.981.401,47	194.800,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.885.621,77	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	95.779,70	195.617,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	646.399,51	(194.786,25)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	228.126,99	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	514.052,22	831,62

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%.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
RREO -ANEXO XII (LC n° 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)	2.835.631,00	2.835.631,00	251.019,70	8,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.020,00	157.020,00	25.313,88	16,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.100,00	102.100,00	25.256,15	24,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.511,00	1.200.511,00	79.355,13	6,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.376.000,00	1.376.000,00	121.094,54	8,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	34.550.200,00	34.550.200,00	5.830.412,81	16,87
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	31.000.000,00	5.078.779,26	16,38
Cota-Parte ITR	200,00	200,00	360,52	180,26
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	27.354,40	9,11
Cota-Parte ICMS	3.230.000,00	3.230.000,00	721.392,20	22,33
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	2.526,43	12,63
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)	37.385.831,00	37.385.831,00	6.081.432,51	16,26

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)	5.424.030,00	5.424.030,00	1.127.756,63	20,79	681.122,59	12,55	681.122,59	12,55	0,00
Despesas Correntes	5.169.030,00	5.169.030,00	1.093.356,63	21,15	681.122,59	13,17	681.122,59	13,17	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	34.400,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	430.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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)	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)	5.864.030,00	5.814.030,00	1.127.756,63	19,39	681.122,59	11,71	681.122,59	11,71	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)	1.127.756,63	681.122,59	681.122,59
(-) 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

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.127.756,63	681.122,59	681.122,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	912.214,88	912.214,88	912.214,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	912.214,88	912.214,88	912.214,88
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	215.541,75	(231.092,29)	(231.092,29)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(231.092,29)	(231.092,29)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,54	11,20	11,20

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	912.214,88	681.122,59	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	135.642,84	0,00	135.642,84	135.515,96	126,88	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	1.789,95	0,00	1.789,95	0,00	1.789,95	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	3.761.209,24	4.532.105,41	770.896,17	5.289,32	0,00	0,00	0,00	5.289,32	0,00	770.896,17	
Empenhos de 2021 e anteriores	3.697.094,92	0,00	0,00	25.448,27	0,00	25.448,27	0,00	25.448,27	0,00	0,00	
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	18.166.970,00	18.166.970,00	2.595.909,46	14,28
Proveniente da União	18.066.970,00	18.066.970,00	2.595.909,46	14,36
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.166.970,00	18.166.970,00	2.595.909,46	14,28

MUNICIPIO DE BREJINHO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
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)	13.769.670,00	13.514.670,00	2.609.140,77	19,30	1.399.665,66	10,35	1.399.665,66	10,35	0,00
Despesas Correntes	11.264.700,00	10.630.782,90	1.344.764,53	12,64	730.220,14	6,86	730.220,14	6,86	0,00
Despesas de Capital	2.504.970,00	2.883.887,10	1.264.376,24	43,84	669.445,52	23,21	669.445,52	23,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.747.000,00	3.572.000,00	765.027,44	21,41	450.658,84	12,61	450.658,84	12,61	0,00
Despesas Correntes	2.907.000,00	2.987.000,00	765.027,44	25,61	450.658,84	15,08	450.658,84	15,08	0,00
Despesas de Capital	840.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	380.000,00	360.000,00	74.887,58	20,80	38.500,84	10,69	38.500,84	10,69	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	74.887,58	29,95	38.500,84	15,40	38.500,84	15,40	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	495.000,00	495.000,00	52.904,92	10,68	49.483,16	9,99	49.483,16	9,99	0,00
Despesas Correntes	470.000,00	470.000,00	52.904,92	11,25	49.483,16	10,52	49.483,16	10,52	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	18.481.670,00	18.031.670,00	3.501.960,71	19,42	1.938.308,50	10,74	1.938.308,50	10,74	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)	19.193.700,00	18.938.700,00	3.736.897,40	19,73	2.080.788,25	10,98	2.080.788,25	10,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.177.000,00	3.952.000,00	765.027,44	19,35	450.658,84	11,40	450.658,84	11,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	390.000,00	370.000,00	74.887,58	20,23	38.500,84	10,40	38.500,84	10,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	495.000,00	495.000,00	52.904,92	10,68	49.483,16	9,99	49.483,16	9,99	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)	24.345.700,00	23.845.700,00	4.629.717,34	19,41	2.619.431,09	10,98	2.619.431,09	10,98	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.									

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	59.728.583,28	77.735.100,00	79.218.100,74	80.729.393,61	82.269.518,35	83.839.025,01	85.438.474,11	87.068.436,91	88.729.495,51	90.422.243,16	92.147.284,40
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.											

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	86.512.600,00			
Previsão Atualizada	86.512.600,00			
Receitas Realizadas	11.343.524,46			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	86.512.600,00			
Dotação Atualizada	86.512.600,00			
Despesas Empenhadas	19.771.349,46			
Despesas Liquidadas	9.746.255,71			
Despesas Pagas	9.545.699,03			
Superávit Orçamentário	1.597.268,75			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	19.771.349,46			
Despesas Liquidadas	9.746.255,71			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	62.140.451,60			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.514.730,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.378.110,13			
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	420.517,12	1.237.273,88		294,22
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-5.768.000,00	2.134.615,85		-37,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.889.172,94	0,00	297.011,53	1.592.161,41
Poder Executivo	1.889.172,94	0,00	297.011,53	1.592.161,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.158.570,84	316.921,24	623.957,44	2.217.692,16
Poder Executivo	3.158.570,84	316.921,24	623.957,44	2.217.692,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.047.743,78	316.921,24	920.968,97	3.809.853,57
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	1.338.210,49		25,00	22,00
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.566.771,56		70,00	92,07
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	389.917,65		0,00	75,78
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	34.190,95		15,00	6,65
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

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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	681.122,59	15,00	11,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***	
###.025.024-##	###.711.694-##	###.652.464-##	
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral	

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:7F61CD4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII - RREO 1° BIMESTRE DE 2026 - REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	5.322.735,00	5.322.735,00	763.354,75	14,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.220,00	23.220,00	827,72	3,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.695,00	60.695,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.988.820,00	3.988.820,00	584.831,40	14,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	177.695,63	14,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	31.307.876,00	31.307.876,00	6.335.619,14	20,23
Cota-Parte FPM	18.746.023,00	18.746.023,00	3.809.084,42	20,31
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	365,64	0,00
Cota-Parte IPVA	183.053,00	183.053,00	10.692,74	5,84
Cota-Parte ICMS	12.370.000,00	12.370.000,00	2.506.411,70	20,26

Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	8.800,00	9.064,64	103,00
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)	36.630.611,00	36.630.611,00	7.098.973,89	19,37

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)	6.251.865,00	6.251.724,00	2.157.166,53	34,50	685.269,30	10,96	685.269,30	10,96	0,00
Despesas Correntes	6.101.900,00	6.101.759,00	2.157.166,53	35,35	685.269,30	11,23	685.269,30	11,23	0,00
Despesas de Capital	149.965,00	149.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	289.900,00	289.900,00	12.253,00	4,22	12.253,00	4,22	12.253,00	4,22	0,00
Despesas Correntes	279.900,00	279.900,00	12.253,00	4,37	12.253,00	4,37	12.253,00	4,37	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	89.650,00	89.650,00	2.500,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	88.000,00	2.500,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	247.000,00	247.141,00	39.051,20	15,80	39.051,20	15,80	39.051,20	15,80	0,00
Despesas Correntes	247.000,00	247.141,00	39.051,20	15,80	39.051,20	15,80	39.051,20	15,80	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)	7.218.415,00	7.218.415,00	2.210.970,73	30,62	736.573,50	10,20	736.573,50	10,20	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)	2.210.970,73	736.573,50	736.573,50
(-) 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)	2.210.970,73	736.573,50	736.573,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.064.846,08	1.064.846,08	1.064.846,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.064.846,08	1.064.846,08	1.064.846,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.146.124,65	(328.272,58)	(328.272,58)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(328.272,58)	(328.272,58)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,14	10,37	10,37

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 -**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) =**	**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**

			m), se < 0, então (o) = 0		Financeira q = (XIIId)	(p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)				total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	1.064.846,08	736.573,50	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	424,40	0,00	424,40	0,00	424,40	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	3.079.735,33	5.553.929,21	2.474.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.193,88
Empenhos de 2021 e anteriores	3.270.975,84	5.679.726,78	2.408.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.750,94
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.694.461,00	3.694.461,00	379.154,09	10,26
Proveniente da União	3.652.461,00	3.652.461,00	379.154,09	10,38
Proveniente dos Estados	42.000,00	42.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.694.461,00	3.694.461,00	379.154,09	10,26

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)	3.988.727,00	3.988.727,00	252.726,71	6,33	252.726,71	6,33	204.558,72	5,12	0,00
Despesas Correntes	3.644.487,00	3.644.487,00	252.726,71	6,93	252.726,71	6,93	204.558,72	5,61	0,00
Despesas de Capital	344.240,00	344.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	585.500,00	585.500,00	14.280,00	2,43	14.280,00	2,43	14.280,00	2,43	0,00
Despesas Correntes	434.500,00	434.500,00	14.280,00	3,28	14.280,00	3,28	14.280,00	3,28	0,00
Despesas de Capital	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	302.700,00	302.700,00	1.750,68	0,57	1.750,68	0,57	1.750,68	0,57	0,00
Despesas Correntes	282.700,00	282.700,00	1.750,68	0,61	1.750,68	0,61	1.750,68	0,61	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.900,00	20.900,00	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 (XXXVI)	113.000,00	113.000,00	16.988,12	15,03	12.128,12	10,73	12.128,12	10,73	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	16.988,12	15,44	12.128,12	11,02	12.128,12	11,02	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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)	5.010.827,00	5.010.827,00	285.745,51	5,70	280.885,51	5,60	232.717,52	4,64	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar**

			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.240.592,00	10.240.451,00	2.409.893,24	23,53	937.996,01	9,15	889.828,02	8,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	925.500,00	925.500,00	14.280,00	1,54	14.280,00	1,54	14.280,00	1,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	592.600,00	592.600,00	14.003,68	2,36	14.003,68	2,36	14.003,68	2,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	110.550,00	110.550,00	2.500,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	360.000,00	360.141,00	56.039,32	15,56	51.179,32	14,21	51.179,32	14,21	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)	12.229.242,00	12.229.242,00	2.496.716,24	20,41	1.017.459,01	8,31	969.291,02	7,92	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.									

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA	*RAIZA BERNARDO LINS LISBOA*	*SUSANA CRISTINA CUNHA BATISTA*
###.514.294-##	###.435.964-##	###.756.684-##
Prefeita	Secretária De Finanças E Tributação	Controladora

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:72E1C567

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 1 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026					
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)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	34.406.162,81	201.914.603,19
1 Receitas Correntes	222.881.748,00	222.881.748,00	34.406.162,81	34.406.162,81	188.475.585,19
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.112.503,00	77.112.503,00	4.879.701,91	4.879.701,91	72.232.801,09
1.1.1 Impostos	76.802.503,00	76.802.503,00	4.819.614,15	4.819.614,15	71.982.888,85
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	48.029.303,00	48.029.303,00	301.315,31	301.315,31	47.727.987,69
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.746.179,00	46.746.179,00	73.858,40	73.858,40	46.672.320,60
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.842.179,00	1.842.179,00	1.739,92	1.739,92	1.840.439,08
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	44.694.000,00	44.694.000,00	124,54	124,54	44.693.875,46
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	190.000,00	190.000,00	66.181,43	66.181,43	123.818,57
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	5.812,51	5.812,51	14.187,49
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.283.124,00	1.283.124,00	227.456,91	227.456,91	1.055.667,09
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	227.456,91	227.456,91	972.543,09
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	83.124,00	83.124,00	0,00	0,00	83.124,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.623.200,00	6.623.200,00	1.233.704,63	1.233.704,63	5.389.495,37
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.623.200,00	6.623.200,00	1.233.704,63	1.233.704,63	5.389.495,37
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.623.200,00	6.623.200,00	1.233.704,63	1.233.704,63	5.389.495,37
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.623.200,00	6.623.200,00	1.233.704,63	1.233.704,63	5.389.495,37
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	1.233.704,63	1.233.704,63	4.166.295,37
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	0,00	1.223.200,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	22.150.000,00	22.150.000,00	3.284.594,21	3.284.594,21	18.865.405,79
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	22.150.000,00	22.150.000,00	3.284.594,21	3.284.594,21	18.865.405,79
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.150.000,00	22.150.000,00	3.284.594,21	3.284.594,21	18.865.405,79
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.500.000,00	21.500.000,00	3.283.133,64	3.283.133,64	18.216.866,36
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500.000,00	500.000,00	1.390,11	1.390,11	498.609,89
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	70,46	70,46	49.929,54
1.1.2 Taxas	310.000,00	310.000,00	60.087,76	60.087,76	249.912,24
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	60.087,76	60.087,76	239.912,24
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	60.087,76	60.087,76	239.912,24
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	60.087,76	60.087,76	239.912,24
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	300.000,00	300.000,00	60.087,76	60.087,76	239.912,24
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	621.834,47	1.723.165,53
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	621.834,47	1.723.165,53
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	621.834,47	1.723.165,53
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	621.834,47	1.723.165,53
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	621.834,47	1.723.165,53
1.3 Receita Patrimonial	2.937.840,00	2.937.840,00	562.412,34	562.412,34	2.375.427,66
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	-1.436,80
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	-1.436,80
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	-1.436,80
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	-1.436,80
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	1.436,80	1.436,80	-1.436,80
1.3.2 Valores Mobiliários	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	560.975,54	2.376.864,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	560.975,54	2.376.864,46
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	560.975,54	2.376.864,46
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	560.975,54	2.376.864,46
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	560.975,54	2.376.864,46
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.005.000,00	2.005.000,00	205.683,77	205.683,77	1.799.316,23
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	20.701,15	20.701,15	29.298,85
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	250.000,00	250.000,00	34.508,19	34.508,19	215.491,81
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	60.000,00	60.000,00	17.109,01	17.109,01	42.890,99
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	281.840,00	281.840,00	113.392,76	113.392,76	168.447,24
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	9.540,94	9.540,94	40.459,06
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200.000,00	200.000,00	26.046,64	26.046,64	173.953,36

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	41.000,00	41.000,00	39.719,72	39.719,72	1.280,28
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	196,86	196,86	-196,86
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	58.594,61	58.594,61	-58.594,61
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	193,31	193,31	-193,31
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	0,00	0,00	417,79	417,79	-417,79
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	34.870,79	34.870,79	-34.870,79
1.7 Transferências Correntes	140.486.405,00	140.486.405,00	28.021.847,12	28.021.847,12	112.464.557,88
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	118.030.652,00	118.030.652,00	16.389.111,18	16.389.111,18	101.641.540,82
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	74.644.056,00	74.644.056,00	9.787.373,36	9.787.373,36	64.856.682,64
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.641.656,00	74.641.656,00	9.787.097,58	9.787.097,58	64.854.558,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	60.000.000,00	9.787.097,58	9.787.097,58	50.212.902,42
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	60.000.000,00	9.787.097,58	9.787.097,58	50.212.902,42
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	75.000.000,00	75.000.000,00	12.233.871,93	12.233.871,93	62.766.128,07
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-2.446.774,35	-2.446.774,35	-12.553.225,65
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	14.641.656,00	14.641.656,00	0,00	0,00	14.641.656,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	14.641.656,00	14.641.656,00	0,00	0,00	14.641.656,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	14.641.656,00	14.641.656,00	0,00	0,00	14.641.656,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	275,78	275,78	2.124,22
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	275,78	275,78	2.124,22
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	344,68	344,68	2.655,32

1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-68,90	-68,90	-531,10
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	214.191,34	214.191,34	785.808,66
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	1.000.000,00	214.191,34	214.191,34	785.808,66
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	41.467,35	41.467,35	-41.467,35
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	41.467,35	41.467,35	-41.467,35
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	1.495,28	1.495,28	-1.495,28
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	39.972,07	39.972,07	-39.972,07
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	1.000.000,00	172.723,99	172.723,99	827.276,01
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	172.723,99	172.723,99	827.276,01
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	32.336.560,00	32.336.560,00	3.811.222,06	3.811.222,06	28.525.337,94
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	31.627.560,00	31.627.560,00	3.811.222,06	3.811.222,06	27.816.337,94
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.057.160,00	16.057.160,00	2.054.891,72	2.054.891,72	14.002.268,28
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.057.160,00	16.057.160,00	2.054.891,72	2.054.891,72	14.002.268,28
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.037.160,00	16.037.160,00	2.054.891,72	2.054.891,72	13.982.268,28
1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Implemento de Políticas para Rede Cegonha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	13.960.000,00	13.960.000,00	1.386.248,39	1.386.248,39	12.573.751,61
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	13.960.000,00	13.960.000,00	1.386.248,39	1.386.248,39	12.573.751,61
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	13.960.000,00	13.960.000,00	1.386.248,39	1.386.248,39	12.573.751,61
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	173.353,72	173.353,72	-173.353,72
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	173.353,72	173.353,72	-173.353,72
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	173.353,72	173.353,72	-173.353,72
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	270.400,00	270.400,00	67.175,40	67.175,40	203.224,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	270.400,00	270.400,00	67.175,40	67.175,40	203.224,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	270.400,00	270.400,00	67.175,40	67.175,40	203.224,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.340.000,00	1.340.000,00	129.552,83	129.552,83	1.210.447,17
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.340.000,00	1.340.000,00	129.552,83	129.552,83	1.210.447,17
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	1.340.000,00	1.340.000,00	129.552,83	129.552,83	1.210.447,17
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	4.460.000,00	4.460.000,00	670.966,90	670.966,90	3.789.033,10
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	570.711,90	570.711,90	1.929.288,10
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	570.711,90	570.711,90	1.929.288,10
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	900.000,00	900.000,00	100.255,00	100.255,00	799.745,00

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	900.000,00	900.000,00	100.255,00	100.255,00	799.745,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	900.000,00	900.000,00	100.255,00	100.255,00	799.745,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola em Tempo Integral	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
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	3.400.000,00	3.400.000,00	1.173.774,78	1.173.774,78	2.226.225,22
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	773.272,16	773.272,16	2.026.727,84
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	773.272,16	773.272,16	2.026.727,84
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	773.272,16	773.272,16	2.026.727,84
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	500.000,00	314.554,65	314.554,65	185.445,35
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	500.000,00	314.554,65	314.554,65	185.445,35
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	500.000,00	314.554,65	314.554,65	185.445,35
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	85.947,97	85.947,97	-85.947,97
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	85.947,97	85.947,97	-85.947,97

1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.676.350,00	1.676.350,00	86.940,88	86.940,88	1.589.409,12
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.676.350,00	1.676.350,00	86.940,88	86.940,88	1.589.409,12
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.676.350,00	1.676.350,00	86.940,88	86.940,88	1.589.409,12
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	15.384,00	15.384,00	84.616,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	356.350,00	356.350,00	71.556,88	71.556,88	284.793,12
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.686,00	92.686,00	315.921,16	315.921,16	-223.235,16
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.686,00	92.686,00	315.921,16	315.921,16	-223.235,16
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	92.686,00	92.686,00	315.921,16	315.921,16	-223.235,16
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	421.000,00	421.000,00	328.720,70	328.720,70	92.279,30
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	4.438,50	4.438,50	-4.438,50
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	4.438,50	4.438,50	-4.438,50
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	324.282,20	324.282,20	-324.282,20
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	324.282,20	324.282,20	-324.282,20
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.455.753,00	22.455.753,00	5.015.134,15	5.015.134,15	17.440.618,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.096.753,00	18.096.753,00	2.885.416,84	2.885.416,84	15.211.336,16
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	14.676.160,00	14.676.160,00	2.656.162,23	2.656.162,23	12.019.997,77
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	14.676.160,00	14.676.160,00	2.656.162,23	2.656.162,23	12.019.997,77
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	18.345.200,00	18.345.200,00	3.320.202,72	3.320.202,72	15.024.997,28
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.669.040,00	-3.669.040,00	-664.040,49	-664.040,49	-3.004.999,51
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	3.367.593,00	3.367.593,00	205.058,86	205.058,86	3.162.534,14
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	3.367.593,00	3.367.593,00	205.058,86	205.058,86	3.162.534,14
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	4.209.491,00	4.209.491,00	252.821,25	252.821,25	3.956.669,75
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-841.898,00	-841.898,00	-47.762,39	-47.762,39	-794.135,61
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	28.000,00	10.131,94	10.131,94	17.868,06
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	28.000,00	10.131,94	10.131,94	17.868,06
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	35.000,00	12.664,93	12.664,93	22.335,07
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-7.000,00	-7.000,00	-2.532,99	-2.532,99	-4.467,01

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	14.063,81	14.063,81	10.936,19
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	14.063,81	14.063,81	10.936,19
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	350.000,00	1.516.601,31	1.516.601,31	-1.166.601,31
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	350.000,00	350.000,00	1.516.601,31	1.516.601,31	-1.166.601,31
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350.000,00	350.000,00	1.516.601,31	1.516.601,31	-1.166.601,31
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	420.000,00	420.000,00	-126.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	420.000,00	420.000,00	-126.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	420.000,00	420.000,00	-126.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	294.000,00	294.000,00	420.000,00	420.000,00	-126.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.715.000,00	3.715.000,00	193.116,00	193.116,00	3.521.884,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	193.116,00	193.116,00	-113.116,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	193.116,00	193.116,00	-113.116,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	193.116,00	193.116,00	-113.116,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	6.617.601,79	6.617.601,79	-6.617.601,79
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	6.617.601,79	6.617.601,79	-6.617.601,79

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	0,00	0,00	6.617.601,79	6.617.601,79	-6.617.601,79
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	0,00	0,00	6.617.601,79	6.617.601,79	-6.617.601,79
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	320.366,97	320.366,97	-320.366,97
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	104.994,46	104.994,46	-104.994,46
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	104.994,46	104.994,46	-104.994,46
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	104.994,46	104.994,46	-104.994,46
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	104.994,46	104.994,46	-104.994,46
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	215.372,51	215.372,51	-215.372,51
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	215.372,51	215.372,51	-215.372,51
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	215.372,51	215.372,51	-215.372,51
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	204.240,94	204.240,94	-204.240,94
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	204.240,94	204.240,94	-204.240,94
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	11.131,57	11.131,57	-11.131,57
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	11.131,57	11.131,57	-11.131,57
2 Receitas de Capital	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
2.1 Operações de Crédito	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	13.439.018,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	34.406.162,81	201.914.603,19
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)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	34.406.162,81	201.914.603,19
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				34.406.162,81	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.978.728,93		1.978.728,93	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.978.728,93	1.978.728,93	

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026											
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)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	0,00	
3 Despesas Correntes	206.353.642,00	206.886.929,08	139.306.773,85	139.306.773,85	67.580.155,23	21.361.422,89	21.361.422,89	185.525.506,19	18.862.151,17	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.276.200,00	107.897.999,01	99.320.681,91	99.320.681,91	8.577.317,10	15.548.458,19	15.548.458,19	92.349.540,82	14.135.410,46	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	108.276.200,00	107.897.999,01	99.320.681,91	99.320.681,91	8.577.317,10	15.548.458,19	15.548.458,19	92.349.540,82	14.135.410,46	0,00	
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	3.139,00	3.139,00	18.961,00	3.139,00	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.587.000,00	7.208.799,01	2.853.180,35	2.853.180,35	4.355.618,66	867.575,37	867.575,37	6.341.223,64	464.902,78	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.298.000,00	84.341.000,00	81.926.000,00	81.926.000,00	2.415.000,00	12.541.344,13	12.541.344,13	71.799.655,87	12.540.910,13	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.347.100,00	14.304.100,00	14.266.650,00	14.266.650,00	37.450,00	1.883.648,13	1.883.648,13	12.420.451,87	974.787,65	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.022.000,00	2.022.000,00	252.751,56	252.751,56	1.769.248,44	252.751,56	252.751,56	1.769.248,44	151.670,90	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.077.442,00	98.988.930,07	39.986.091,94	39.986.091,94	59.002.838,13	5.812.964,70	5.812.964,70	93.175.965,37	4.726.740,71	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	98.007.442,00	98.918.930,07	39.986.091,94	39.986.091,94	58.932.838,13	5.812.964,70	5.812.964,70	93.105.965,37	4.726.740,71	0,00	

339014 DIÁRIAS - CIVIL	468.850,00	467.850,00	37.622,50	37.622,50	430.227,50	37.622,50	37.622,50	430.227,50	29.390,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.823.000,00	2.823.000,00	189.051,51	189.051,51	2.633.948,49	189.051,51	189.051,51	2.633.948,49	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.161.547,00	19.887.576,02	5.961.862,07	5.961.862,07	13.925.713,95	727.223,40	727.223,40	19.160.352,62	373.720,17	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	526.000,00	526.000,00	12.000,00	12.000,00	514.000,00	12.000,00	12.000,00	514.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.042.200,00	2.039.248,20	691.572,83	691.572,83	1.347.675,37	172.192,50	172.192,50	1.867.055,70	172.192,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	349.362,00	349.362,00	52.255,00	52.255,00	297.107,00	52.255,00	52.255,00	297.107,00	52.255,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	36.000,00	31.056,00	31.056,00	4.944,00	5.176,00	5.176,00	30.824,00	5.176,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.125.692,00	6.860.066,58	1.287.796,05	1.287.796,05	5.572.270,53	181.687,63	181.687,63	6.678.378,95	179.907,63	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.093.759,00	49.921.156,04	27.504.853,40	27.504.853,40	22.416.302,64	2.906.117,50	2.906.117,50	47.015.038,54	2.602.779,86	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	6.990.754,00	6.902.554,00	368.316,00	368.316,00	6.534.238,00	23.106,24	23.106,24	6.879.447,76	23.106,24	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	195.000,00	39.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.284.250,00	1.284.250,00	1.213.863,86	1.213.863,86	70.386,14	489.649,62	489.649,62	794.600,38	390.093,51	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.855.000,00	3.858.750,00	1.792.228,73	1.792.228,73	2.066.521,27	382.136,29	382.136,29	3.476.613,71	365.421,23	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.400,00	23.400,00	3.365,00	3.365,00	20.035,00	365,00	365,00	23.035,00	365,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.000,00	1.073.089,23	479.899,43	479.899,43	593.189,80	478.602,42	478.602,42	594.486,81	376.914,57	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.552.628,00	2.552.628,00	126.349,56	126.349,56	2.426.278,44	116.779,09	116.779,09	2.435.848,91	116.419,00	0,00
4 Despesas de Capital	29.258.162,00	30.703.603,85	7.240.658,53	7.240.658,53	23.462.945,32	2.757.412,03	2.757.412,03	27.946.191,82	2.666.052,94	0,00
44 INVESTIMENTO	24.245.805,00	24.921.246,85	2.122.357,96	2.122.357,96	22.798.888,89	10.499,98	10.499,98	24.910.746,87	125,99	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	24.245.805,00	24.921.246,85	2.122.357,96	2.122.357,96	22.798.888,89	10.499,98	10.499,98	24.910.746,87	125,99	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.284.651,00	12.384.211,33	907.832,68	907.832,68	11.476.378,65	0,00	0,00	12.384.211,33	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.154,00	12.532.035,52	1.214.525,28	1.214.525,28	11.317.510,24	10.499,98	10.499,98	12.521.535,54	125,99	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.012.357,00	5.782.357,00	5.118.300,57	5.118.300,57	664.056,43	2.746.912,05	2.746.912,05	3.035.444,95	2.665.926,95	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.357,00	5.782.357,00	5.118.300,57	5.118.300,57	664.056,43	2.746.912,05	2.746.912,05	3.035.444,95	2.665.926,95	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	313.376,90	313.376,90	1.686.623,10	313.376,90	0,00
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.012.357,00	3.782.357,00	3.118.300,57	3.118.300,57	664.056,43	2.433.535,15	2.433.535,15	1.348.821,85	2.352.550,05	0,00
9 Reserva de Contingência	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	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)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-112.141.269,57			10.287.327,89		12.877.958,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	34.406.162,81	91.752.062,55	24.118.834,92	34.406.162,81	214.180.660,01	34.406.162,81	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.										

MUNICIPIO DE	CURRAIS NOVOS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício:		
Bimestre: 1/2026			
LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

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)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	14,56	34.406.162,81	14,56	201.914.603,19
Receitas Correntes	222.881.748,00	222.881.748,00	34.406.162,81	15,44	34.406.162,81	15,44	188.475.585,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.112.503,00	77.112.503,00	4.879.701,91	6,33	4.879.701,91	6,33	72.232.801,09
Impostos	76.802.503,00	76.802.503,00	4.819.614,15	6,28	4.819.614,15	6,28	71.982.888,85
Taxas	310.000,00	310.000,00	60.087,76	19,38	60.087,76	19,38	249.912,24
Contribuições	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	26,52	621.834,47	26,52	1.723.165,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.345.000,00	2.345.000,00	621.834,47	26,52	621.834,47	26,52	1.723.165,53
Receita Patrimonial	2.937.840,00	2.937.840,00	562.412,34	19,14	562.412,34	19,14	2.375.427,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	-1.436,80
Valores Mobiliários	2.937.840,00	2.937.840,00	560.975,54	19,09	560.975,54	19,09	2.376.864,46
Transferências Correntes	140.486.405,00	140.486.405,00	28.021.847,12	19,95	28.021.847,12	19,95	112.464.557,88
Transferências da União e de suas Entidades	118.030.652,00	118.030.652,00	16.389.111,18	13,89	16.389.111,18	13,89	101.641.540,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.455.753,00	22.455.753,00	5.015.134,15	22,33	5.015.134,15	22,33	17.440.618,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	6.617.601,79	0,00	6.617.601,79	0,00	-6.617.601,79
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	320.366,97	0,00	320.366,97	0,00	-320.366,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	104.994,46	0,00	104.994,46	0,00	-104.994,46
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	215.372,51	0,00	215.372,51	0,00	-215.372,51
Receitas de Capital	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439.018,00
Operações de Crédito	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439.018,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.439.018,00	13.439.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439.018,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	15,44	34.406.162,81	15,44	201.914.603,19
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)	236.320.766,00	236.320.766,00	34.406.162,81	15,44	34.406.162,81	15,44	201.914.603,19
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					34.406.162,81		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.978.728,93			1.978.728,93		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.978.728,93			1.978.728,93		

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026										
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)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	0,00
Despesas Correntes	206.353.642,00	206.886.929,08	139.306.773,85	139.306.773,85	67.580.155,23	21.361.422,89	21.361.422,89	185.525.506,19	18.862.151,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.276.200,00	107.897.999,01	99.320.681,91	99.320.681,91	8.577.317,10	15.548.458,19	15.548.458,19	92.349.540,82	14.135.410,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.077.442,00	98.988.930,07	39.986.091,94	39.986.091,94	59.002.838,13	5.812.964,70	5.812.964,70	93.175.965,37	4.726.740,71	0,00
Despesas de Capital	29.258.162,00	30.703.603,85	7.240.658,53	7.240.658,53	23.462.945,32	2.757.412,03	2.757.412,03	27.946.191,82	2.666.052,94	0,00
INVESTIMENTO	24.245.805,00	24.921.246,85	2.122.357,96	2.122.357,96	22.798.888,89	10.499,98	10.499,98	24.910.746,87	125,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.012.357,00	5.782.357,00	5.118.300,57	5.118.300,57	664.056,43	2.746.912,05	2.746.912,05	3.035.444,95	2.665.926,95	0,00
Reserva de Contingência	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	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)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	214.180.660,01	21.528.204,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-112.141.269,57			10.287.327,89		12.877.958,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	34.406.162,81	91.752.062,55	24.118.834,92	34.406.162,81	214.180.660,01	34.406.162,81	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.										

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:A3DC1B3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 12 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	76.802.503,00	76.802.503,00	4.819.614,15	6,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.746.179,00	46.746.179,00	73.858,40	0,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.283.124,00	1.283.124,00	227.456,91	17,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.150.000,00	22.150.000,00	3.284.594,21	14,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.623.200,00	6.623.200,00	1.233.704,63	18,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	97.592.691,00	97.592.691,00	15.819.905,51	16,21
Cota-Parte FPM	75.000.000,00	75.000.000,00	12.233.871,93	16,31
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	344,68	11,48
Cota-Parte IPVA	4.209.491,00	4.209.491,00	252.821,25	6,00
Cota-Parte ICMS	18.345.200,00	18.345.200,00	3.320.202,72	18,09
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	12.664,93	36,18
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)	174.395.194,00	174.395.194,00	20.639.519,66	11,83

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)	8.531.576,00	8.541.850,00	4.342.850,03	50,84	544.687,94	6,37	533.104,53	6,24	0,00
Despesas Correntes	7.380.341,00	7.383.991,00	4.288.950,33	58,08	544.687,94	7,37	533.104,53	7,21	0,00
Despesas de Capital	1.151.235,00	1.157.859,00	53.899,70	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.075.047,00	13.174.607,33	9.232.272,31	70,07	837.220,57	6,35	815.787,55	6,19	0,00
Despesas Correntes	12.697.600,00	12.697.600,00	9.132.711,98	71,92	837.220,57	6,59	815.787,55	6,42	0,00
Despesas de Capital	377.447,00	477.007,33	99.560,33	20,87	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)	99.250,00	99.250,00	19.633,81	19,78	3.603,48	3,63	1.828,48	1,84	0,00
Despesas Correntes	83.250,00	83.250,00	19.633,81	23,58	3.603,48	4,32	1.828,48	2,19	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	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)	24.000,00	24.000,00	11.980,95	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	11.980,95	49,92	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)	6.973.444,00	7.003.444,00	5.375.755,34	76,75	865.184,10	12,35	813.965,59	11,62	0,00
Despesas Correntes	6.846.444,00	6.876.444,00	5.358.429,64	77,92	865.184,10	12,58	813.965,59	11,83	0,00
Despesas de Capital	127.000,00	127.000,00	17.325,70	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.726.317,00	28.866.151,33	18.982.492,44	65,76	2.250.696,09	7,79	2.164.686,15	7,49	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)	18.982.492,44	2.250.696,09	2.164.686,15
(-) 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)	18.982.492,44	2.250.696,09	2.164.686,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.095.927,95	3.095.927,95	3.095.927,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.095.927,95	3.095.927,95	3.095.927,95
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	15.886.564,49	(845.231,86)	(931.241,80)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(845.231,86)	(931.241,80)
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)	91,97	10,90	10,48

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	3.095.927,95	2.250.696,09	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	1.325.646,45	0,00	1.325.646,45	1.299.910,91	25.735,54	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	12.621.121,67	19.896.382,43	7.275.260,76	8.914,98	0,00	0,00	0,00	8.914,98	0,00	7.275.260,76
Empenhos de 2021 e anteriores	11.402.376,30	19.245.608,22	7.843.231,92	8.254,00	0,00	0,00	0,00	8.254,00	0,00	7.843.231,92
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)	34.915.560,00	34.915.560,00	4.231.222,06	12,11
Proveniente da União	32.336.560,00	32.336.560,00	3.811.222,06	11,78
Proveniente dos Estados	2.579.000,00	2.579.000,00	420.000,00	16,28
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)	34.915.560,00	34.915.560,00	4.231.222,06	12,11

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)	10.383.500,00	10.343.226,00	5.946.114,07	57,48	1.641.752,67	15,87	1.356.997,15	13,11	0,00
Despesas Correntes	9.739.500,00	9.709.500,00	5.946.114,07	61,24	1.641.752,67	16,90	1.356.997,15	13,97	0,00
Despesas de Capital	644.000,00	633.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.806.400,00	24.956.441,00	16.888.046,93	67,67	2.070.122,69	8,29	1.947.506,89	7,80	0,00
Despesas Correntes	24.506.400,00	24.656.441,00	16.888.046,93	68,49	2.070.122,69	8,39	1.947.506,89	7,89	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	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 (XXXVI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	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)	530.500,00	530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	423.000,00	423.000,00	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)	35.784.400,00	35.894.167,00	22.834.161,00	63,61	3.711.875,36	10,34	3.304.504,04	9,20	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)	18.915.076,00	18.885.076,00	10.288.964,10	54,48	2.186.440,61	11,57	1.890.101,68	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.881.447,00	38.131.048,33	26.120.319,24	68,50	2.907.343,26	7,62	2.763.294,44	7,24	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)	134.250,00	134.250,00	19.633,81	14,62	3.603,48	2,68	1.828,48	1,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	48.000,00	48.000,00	11.980,95	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.503.944,00	7.533.944,00	5.375.755,34	71,35	865.184,10	11,48	813.965,59	10,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.510.717,00	64.760.318,33	41.816.653,44	64,57	5.962.571,45	9,20	5.469.190,19	8,44	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.									

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	*###.753.404-##*	*###.742.484-##*	*###.620.074-##*
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:F32A43E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 13 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	203.101.923,65	222.881.748,00	227.133.801,42	231.466.973,90	235.882.813,01	240.382.895,81	244.968.829,49	249.642.251,87	254.404.832,03	259.258.270,88	264.204.301,81
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.											

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:B5866608

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 2 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2026**					
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre	%(d/total d)	(a-d)	

		(a)		(b)				(d)			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**236.320.766,00**	**238.299.494,93**	**146.547.432,38**	**146.547.432,38**	**100,00**	**91.752.062,55**	**24.118.834,92**	**24.118.834,92**	**100,00**	**214.180.660,01**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	9.360.000,00	9.360.000,00	6.034.085,40	6.034.085,40	4,12	3.325.914,60	1.015.820,77	1.015.820,77	4,21	8.344.179,23	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	9.360.000,00	9.360.000,00	6.034.085,40	6.034.085,40	4,12	3.325.914,60	1.015.820,77	1.015.820,77	4,21	8.344.179,23	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	393.300,00	189.800,00	129.500,00	129.500,00	0,09	60.300,00	27.871,60	27.871,60	0,12	161.928,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.300,00	189.800,00	129.500,00	129.500,00	0,09	60.300,00	27.871,60	27.871,60	0,12	161.928,40	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	35.356.063,00	35.490.182,56	19.391.876,08	19.391.876,08	13,23	16.098.306,48	2.746.305,38	2.746.305,38	11,39	32.743.877,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.521.650,00	31.839.069,56	17.222.170,84	17.222.170,84	11,75	14.616.898,72	2.354.207,29	2.354.207,29	9,76	29.484.862,27	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.580.966,00	2.410.966,00	1.863.031,63	1.863.031,63	1,27	547.934,37	285.450,00	285.450,00	1,18	2.125.516,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	76.000,00	76.000,00	24.461,98	24.461,98	0,02	51.538,02	5.738,00	5.738,00	0,02	70.262,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	210.000,00	210.000,00	19.146,93	19.146,93	0,01	190.853,07	360,09	360,09	0,00	209.639,91	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.447,00	21.447,00	0,00	0,00	0,00	21.447,00	0,00	0,00	0,00	21.447,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	650.000,00	650.000,00	195.000,00	195.000,00	0,13	455.000,00	90.750,00	90.750,00	0,38	559.250,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	233.000,00	233.000,00	68.064,70	68.064,70	0,05	164.935,30	9.800,00	9.800,00	0,04	223.200,00	0,00
695 TURISMO	18.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	356.000,00	356.000,00	89.372,90	89.372,90	0,06	266.627,10	16.444,23	16.444,23	0,07	339.555,77	0,00
181 POLICIAMENTO	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
182 DEFESA CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	308.000,00	308.000,00	89.372,90	89.372,90	0,06	218.627,10	16.444,23	16.444,23	0,07	291.555,77	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	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
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.904.300,00	5.904.300,00	3.053.750,75	3.053.750,75	2,08	2.850.549,25	437.646,03	437.646,03	1,81	5.466.653,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.100,00	2.317.100,00	1.966.104,45	1.966.104,45	1,34	350.995,55	287.501,09	287.501,09	1,19	2.029.598,91	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	200.000,00	200.000,00	15.759,92	15.759,92	0,01	184.240,08	3.506,27	3.506,27	0,01	196.493,73	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150.500,00	141.500,00	14.405,76	14.405,76	0,01	127.094,24	6.651,42	6.651,42	0,03	134.848,58	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	905.000,00	885.000,00	310.353,69	310.353,69	0,21	574.646,31	49.848,97	49.848,97	0,21	835.151,03	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.213.200,00	2.242.200,00	747.126,93	747.126,93	0,51	1.495.073,07	90.138,28	90.138,28	0,37	2.152.061,72	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
10 SAÚDE	64.510.717,00	64.760.318,33	41.816.653,44	41.816.653,44	28,53	22.943.664,89	5.962.571,45	5.962.571,45	24,72	58.797.746,88	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.164.050,00	7.194.050,00	5.359.755,34	5.359.755,34	3,66	1.834.294,66	849.184,10	849.184,10	3,52	6.344.865,90	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	72.000,00	72.000,00	16.000,00	16.000,00	0,01	56.000,00	16.000,00	16.000,00	0,07	56.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	136.447,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	136.447,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	18.915.076,00	18.885.076,00	10.288.964,10	10.288.964,10	7,02	8.596.111,90	2.186.440,61	2.186.440,61	9,07	16.698.635,39	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.881.447,00	38.131.048,33	26.120.319,24	26.120.319,24	17,82	12.010.729,09	2.907.343,26	2.907.343,26	12,05	35.223.705,07	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.250,00	134.250,00	19.633,81	19.633,81	0,01	114.616,19	3.603,48	3.603,48	0,01	130.646,52	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.000,00	48.000,00	11.980,95	11.980,95	0,01	36.019,05	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	26.447,00	26.447,00	0,00	0,00	0,00	26.447,00	0,00	0,00	0,00	26.447,00	0,00

11 TRABALHO	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	78.378.900,00	78.471.029,60	60.238.578,82	60.238.578,82	41,11	18.232.450,78	9.327.867,75	9.327.867,75	38,67	69.143.161,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.000,00	4.578.760,87	1.332.322,27	1.332.322,27	0,91	3.246.438,60	301.762,75	301.762,75	1,25	4.276.998,12	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.500,00	68.244,00	0,00	0,00	0,00	68.244,00	0,00	0,00	0,00	68.244,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.273.866,10	1.273.866,10	0,87	826.133,90	92.813,74	92.813,74	0,38	2.007.186,26	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	43.354.500,00	43.384.109,29	36.654.133,03	36.654.133,03	25,01	6.729.976,26	5.653.062,54	5.653.062,54	23,44	37.731.046,75	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	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
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	21.662.500,00	21.386.075,32	18.397.662,52	18.397.662,52	12,55	2.988.412,80	2.941.066,23	2.941.066,23	12,19	18.445.009,09	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.580.000,00	2.580.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	1,76	5.000,00	337.984,70	337.984,70	1,40	2.242.015,30	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	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
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	51.000,00	51.000,00	5.594,90	5.594,90	0,00	45.405,10	1.177,79	1.177,79	0,00	49.822,21	0,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	3.600.000,00	4.249.440,12	0,00	0,00	0,00	4.249.440,12	0,00	0,00	0,00	4.249.440,12	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
13 CULTURA	1.929.091,00	1.929.091,00	320.174,54	320.174,54	0,22	1.608.916,46	59.004,56	59.004,56	0,24	1.870.086,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.894,00	22.894,00	0,00	0,00	0,00	22.894,00	0,00	0,00	0,00	22.894,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	36.447,00	36.447,00	0,00	0,00	0,00	36.447,00	0,00	0,00	0,00	36.447,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.704.750,00	1.704.750,00	319.322,54	319.322,54	0,22	1.385.427,46	59.004,56	59.004,56	0,24	1.645.745,44	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
695 TURISMO	10.000,00	10.000,00	852,00	852,00	0,00	9.148,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	584.047,00	582.125,44	281.975,89	281.975,89	0,19	300.149,55	26.994,02	26.994,02	0,11	555.131,42	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	20.447,00	20.447,00	0,00	0,00	0,00	20.447,00	0,00	0,00	0,00	20.447,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	133.000,00	131.078,44	0,00	0,00	0,00	131.078,44	0,00	0,00	0,00	131.078,44	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	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
392 DIFUSÃO CULTURAL	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
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	371.600,00	371.600,00	281.975,89	281.975,89	0,19	89.624,11	26.994,02	26.994,02	0,11	344.605,98	0,00
15 URBANISMO	12.018.704,00	12.018.704,00	1.606.497,93	1.606.497,93	1,10	10.412.206,07	205.843,65	205.843,65	0,85	11.812.860,35	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.018.704,00	12.018.704,00	1.606.497,93	1.606.497,93	1,10	10.412.206,07	205.843,65	205.843,65	0,85	11.812.860,35	0,00
16 HABITAÇÃO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	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
482 HABITAÇÃO URBANA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	710.000,00	685.000,00	207.870,10	207.870,10	0,14	477.129,90	81.950,10	81.950,10	0,34	603.049,90	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	534.000,00	509.000,00	111.870,10	111.870,10	0,08	397.129,90	81.950,10	81.950,10	0,34	427.049,90	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	176.000,00	176.000,00	96.000,00	96.000,00	0,07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	717.000,00	717.000,00	299.809,98	299.809,98	0,20	417.190,02	71.857,99	71.857,99	0,30	645.142,01	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	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
542 CONTROLE AMBIENTAL	438.500,00	438.500,00	260.412,90	260.412,90	0,18	178.087,10	61.358,01	61.358,01	0,25	377.141,99	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	230.000,00	230.000,00	39.397,08	39.397,08	0,03	190.602,92	10.499,98	10.499,98	0,04	219.500,02	0,00
20 AGRICULTURA	5.992.194,00	6.062.194,00	3.041.434,26	3.041.434,26	2,08	3.020.759,74	340.464,53	340.464,53	1,41	5.721.729,47	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.156.000,00	4.192.164,12	2.648.893,38	2.648.893,38	1,81	1.543.270,74	308.981,65	308.981,65	1,28	3.883.182,47	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.447,00	45.447,00	0,00	0,00	0,00	45.447,00	0,00	0,00	0,00	45.447,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	220.447,00	220.447,00	0,00	0,00	0,00	220.447,00	0,00	0,00	0,00	220.447,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	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
544 RECURSOS HÍDRICOS	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
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	727.000,00	760.835,88	342.740,88	342.740,88	0,23	418.095,00	31.482,88	31.482,88	0,13	729.353,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	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
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	477.000,00	477.000,00	49.800,00	49.800,00	0,03	427.200,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22 INDÚSTRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.002.000,00	4.012.800,00	287.197,87	287.197,87	0,20	3.725.602,13	97.143,00	97.143,00	0,40	3.915.657,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	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
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	180.000,00	180.000,00	75.450,40	75.450,40	0,05	104.549,60	5.175,00	5.175,00	0,02	174.825,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	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
695 TURISMO	3.792.000,00	3.802.800,00	211.747,47	211.747,47	0,14	3.591.052,53	91.968,00	91.968,00	0,38	3.710.832,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
25 ENERGIA	2.345.000,00	3.225.000,00	1.629.703,60	1.629.703,60	1,11	1.595.296,40	264.234,06	264.234,06	1,10	2.960.765,94	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	2.345.000,00	3.225.000,00	1.629.703,60	1.629.703,60	1,11	1.595.296,40	264.234,06	264.234,06	1,10	2.960.765,94	0,00
26 TRANSPORTE	4.357.600,00	4.360.100,00	1.436.133,62	1.436.133,62	0,98	2.923.966,38	134.746,07	134.746,07	0,56	4.225.353,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	148.000,00	105.463,15	105.463,15	0,07	42.536,85	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	200.000,00	13.192,41	13.192,41	0,01	186.807,59	6.133,53	6.133,53	0,03	193.866,47	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.899.600,00	3.902.100,00	1.317.478,06	1.317.478,06	0,90	2.584.621,94	128.612,54	128.612,54	0,53	3.773.487,46	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.196.031,00	2.196.031,00	364.516,63	364.516,63	0,25	1.831.514,37	73.940,90	73.940,90	0,31	2.122.090,10	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
392 DIFUSÃO CULTURAL	72.447,00	72.447,00	0,00	0,00	0,00	72.447,00	0,00	0,00	0,00	72.447,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.190.284,00	1.190.284,00	249.788,80	249.788,80	0,17	940.495,20	46.441,70	46.441,70	0,19	1.143.842,30	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	478.300,00	478.300,00	8.200,00	8.200,00	0,01	470.100,00	7.000,00	7.000,00	0,03	471.300,00	0,00

812 DESPORTO COMUNITÁRIO	425.000,00	425.000,00	106.527,83	106.527,83	0,07	318.472,17	20.499,20	20.499,20	0,08	404.500,80	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.212.357,00	6.982.357,00	6.318.300,57	6.318.300,57	4,31	664.056,43	3.228.128,83	3.228.128,83	13,38	3.754.228,17	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.212.357,00	6.982.357,00	6.318.300,57	6.318.300,57	4,31	664.056,43	3.228.128,83	3.228.128,83	13,38	3.754.228,17	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.962,00	708.962,00	0,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00	0,00	0,00	708.962,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	236.320.766,00	238.299.494,93	146.547.432,38	146.547.432,38	100,00	91.752.062,55	24.118.834,92	24.118.834,92	100,00	214.180.660,01	0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:26464061

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 3 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.613.410,21**	**16.448.737,30**	**17.193.310,59**	**24.956.410,93**	**18.913.950,38**	**16.657.630,48**	**16.279.923,36**	**15.401.136,51**	**17.682.707,91**	**24.014.153,49**	**18.954.459,41**	**18.612.882,52**	**219.728.713,09**	**242.400.286,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.918.019,27**	**2.749.009,40**	**2.787.362,90**	**2.867.015,19**	**4.403.791,07**	**2.708.060,18**	**2.495.947,41**	**2.824.207,70**	**2.318.924,12**	**3.464.185,15**	**2.650.013,15**	**2.229.688,76**	**34.416.224,30**	**77.112.503,00**
IPTU	67.644,43	47.094,06	222.855,93	581.881,83	134.961,61	230.138,42	114.551,52	60.468,19	47.441,67	33.674,61	34.551,83	39.306,57	1.614.570,67	46.746.179,00
ISS	2.207.976,24	2.024.750,22	1.789.650,19	1.591.932,07	3.573.912,18	1.793.682,62	1.690.130,03	1.967.584,94	1.618.523,11	2.577.818,56	1.744.066,32	1.540.527,89	24.120.554,37	22.150.000,00
ITBI	85.996,73	112.024,38	153.449,03	122.752,22	93.189,48	95.639,20	108.971,80	186.170,10	70.232,42	93.659,14	122.984,23	104.472,68	1.349.541,41	1.283.124,00
IRRF	539.167,31	519.663,76	536.378,02	545.273,34	578.548,57	581.047,24	573.168,42	602.388,32	578.595,43	756.062,97	725.079,44	508.625,19	7.043.998,01	6.623.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.234,56	45.476,98	85.029,73	25.175,73	23.179,23	7.552,70	9.125,64	7.596,15	4.131,49	2.969,87	23.331,33	36.756,43	287.559,84	310.000,00
Contribuições	**269.238,42**	**252.555,87**	**263.374,74**	**254.799,24**	**262.327,14**	**252.885,71**	**231.776,73**	**237.834,70**	**228.225,92**	**232.361,49**	**303.522,16**	**318.312,31**	**3.107.214,43**	**2.345.000,00**
Receita Patrimonial	**328.707,36**	**346.432,07**	**373.079,93**	**371.122,26**	**478.310,57**	**402.406,35**	**394.314,52**	**378.259,00**	**303.425,93**	**357.847,89**	**289.120,54**	**273.291,80**	**4.296.318,22**	**2.937.840,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	328.707,36	346.432,07	373.079,93	371.122,26	478.310,57	402.406,35	394.314,52	378.259,00	303.425,93	314.428,97	287.683,74	273.291,80	4.251.462,50	2.937.840,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.418,92	1.436,80	0,00	44.855,72	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	**11.032.810,44**	**12.947.739,42**	**13.561.908,15**	**21.228.457,36**	**13.599.253,70**	**13.189.937,16**	**12.986.601,09**	**11.851.326,54**	**14.603.794,13**	**19.889.907,61**	**15.596.281,91**	**15.586.744,33**	**176.074.761,84**	**160.004.943,00**
Cota-Parte do FPM	4.297.392,67	4.366.884,27	5.570.580,03	5.721.751,05	6.013.918,17	4.634.056,93	5.880.800,30	3.944.046,21	5.361.298,69	8.633.688,64	5.419.693,55	6.814.178,38	66.658.288,89	89.641.656,00
Cota-Parte do ICMS	1.185.146,99	1.417.592,96	1.313.550,92	1.283.411,43	1.518.691,04	1.397.886,37	1.377.351,44	1.637.889,57	1.361.559,06	1.524.929,07	1.848.795,73	1.471.406,99	17.338.211,57	18.345.200,00
Cota-Parte do IPVA	238.929,31	387.028,40	462.617,09	409.526,77	332.254,89	334.526,24	322.327,63	258.210,05	92.848,19	165.725,36	132.435,89	120.385,36	3.256.815,18	4.209.491,00
Cota-Parte do ITR	21,47	958,74	523,18	323,08	149,74	830,77	1.052,59	7.043,79	202,23	260,79	198,28	146,40	11.711,06	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.095,84	5.723,30	5.560,29	6.329,94	5.430,95	5.999,11	6.361,93	6.101,13	6.030,11	7.304,29	6.179,84	6.485,09	73.601,82	35.000,00
Transferências do FUNDEB	2.641.024,04	3.243.964,27	3.178.273,46	3.564.722,87	2.687.265,80	2.875.221,25	2.958.936,49	3.089.707,86	3.161.994,90	3.800.223,64	3.807.830,92	3.983.545,65	38.992.711,15	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	2.664.200,12	3.525.587,48	3.030.803,18	10.242.392,22	3.041.543,11	3.941.416,49	2.439.770,71	2.908.327,93	4.619.860,95	5.757.775,82	4.381.147,70	3.190.596,46	49.743.422,17	44.370.596,00
Outras Receitas Correntes	**64.634,72**	**153.000,54**	**207.584,87**	**235.016,88**	**170.267,90**	**104.341,08**	**171.283,61**	**109.508,57**	**228.337,81**	**69.851,35**	**115.521,65**	**204.845,32**	**1.834.194,30**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.145.517,20**	**-1.235.637,49**	**-1.470.566,25**	**-1.484.268,41**	**-1.073.781,39**	**-1.274.574,62**	**-1.089.725,42**	**-1.170.658,10**	**-1.364.387,62**	**-1.549.926,75**	**-1.481.460,59**	**-1.679.718,53**	**-16.020.222,37**	**19.518.538,00**
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	**-1.145.517,20**	**-1.235.637,49**	**-1.470.566,25**	**-1.484.268,41**	**-1.073.781,39**	**-1.274.574,62**	**-1.089.725,42**	**-1.170.658,10**	**-1.364.387,62**	**-1.549.926,75**	**-1.481.460,59**	**-1.679.718,53**	**-16.020.222,37**	**19.518.538,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**13.467.893,01**	**15.213.099,81**	**15.722.744,34**	**23.472.142,52**	**17.840.168,99**	**15.383.055,86**	**15.190.197,94**	**14.230.478,41**	**16.318.320,29**	**22.464.226,74**	**17.472.998,82**	**16.933.163,99**	**203.708.490,72**	**222.881.748,00**

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12**	**Previsão Atualizada**

	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Meses)	Exercício
(-) 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**	**396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**13.467.893,01**	**15.213.099,81**	**15.722.744,34**	**23.472.142,52**	**17.840.168,99**	**15.383.055,86**	**15.190.197,94**	**14.230.478,41**	**15.922.320,29**	**22.464.226,74**	**17.472.998,82**	**16.933.163,99**	**203.312.490,72**	**222.881.748,00**
(-) 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)	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**755.964,00**	**71.324,00**	**405.250,00**	**1.860.990,00**	**7.254.000,00**
(-) 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)	**13.398.065,01**	**15.143.271,81**	**15.652.916,34**	**23.402.314,52**	**17.770.340,99**	**15.313.227,86**	**15.120.369,94**	**14.160.650,41**	**15.852.492,29**	**21.708.262,74**	**17.401.674,82**	**16.527.913,99**	**201.451.500,72**	**215.627.748,00**

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:388E4C1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 7 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	339.535,15	7.856.560,87	8.060.639,96	155,00	135.301,06	884.919,86	3.939.062,39	2.314.421,20	1.569.501,76	0,00	3.254.480,49	3.389.781,55
PODER EXECUTIVO	339.535,15	7.856.560,87	8.060.639,96	155,00	135.301,06	884.919,86	3.498.521,03	2.195.033,31	1.450.113,87	0,00	2.933.327,02	3.068.628,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.541,36	119.387,89	119.387,89	0,00	321.153,47	321.153,47
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.541,36	119.387,89	119.387,89	0,00	321.153,47	321.153,47
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)	339.535,15	7.856.560,87	8.060.639,96	155,00	135.301,06	884.919,86	3.939.062,39	2.314.421,20	1.569.501,76	0,00	3.254.480,49	3.389.781,55

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:75F32B83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

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

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	684.355,00	684.355,00	183.242,03	26,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.594,00	44.594,00	10.239,15	22,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.347,00	23.347,00	600,00	2,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	386.804,00	386.804,00	59.653,08	15,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	229.610,00	229.610,00	112.749,80	49,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	44.245.379,00	44.245.379,00	4.728.875,62	10,68
Cota-Parte FPM	37.381.309,00	37.381.309,00	3.809.084,42	10,18
Cota-Parte ITR	11.297,00	11.297,00	81,21	0,71
Cota-Parte IPVA	174.472,00	174.472,00	15.312,09	8,77
Cota-Parte ICMS	6.615.540,00	6.615.540,00	901.666,72	13,62
Cota-Parte IPI-Exportação	62.761,00	62.761,00	2.731,18	4,35
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)	44.929.734,00	44.929.734,00	4.912.117,65	10,93

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)	2.031.619,00	2.411.619,00	594.143,82	24,63	130.702,62	5,41	126.461,89	5,24	0,00
Despesas Correntes	2.006.513,00	2.386.513,00	594.143,82	24,89	130.702,62	5,47	126.461,89	5,29	0,00
Despesas de Capital	25.106,00	25.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.398.005,00	6.033.005,00	1.628.339,14	26,99	605.489,40	10,03	517.731,11	8,58	0,00
Despesas Correntes	6.361.349,00	5.996.349,00	1.628.339,14	27,15	605.489,40	10,09	517.731,11	8,63	0,00
Despesas de Capital	36.656,00	36.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	519.750,00	519.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	519.750,00	519.750,00	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)	252.275,00	237.275,00	28.268,28	11,91	28.268,28	11,91	28.268,28	11,91	0,00
Despesas Correntes	251.019,00	236.019,00	28.268,28	11,97	28.268,28	11,97	28.268,28	11,97	0,00
Despesas de Capital	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	565.128,00	565.128,00	51.427,88	9,10	51.427,88	9,10	51.427,88	9,10	0,00
Despesas Correntes	563.872,00	563.872,00	51.427,88	9,12	51.427,88	9,12	51.427,88	9,12	0,00
Despesas de Capital	1.256,00	1.256,00	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)	1.674.982,00	1.674.982,00	910.799,30	54,37	120.110,00	7,17	119.729,38	7,14	0,00
Despesas Correntes	1.674.982,00	1.674.982,00	910.799,30	54,37	120.110,00	7,17	119.729,38	7,14	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)	11.441.759,00	11.441.759,00	3.212.978,42	28,08	935.998,18	8,18	843.618,54	7,37	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)	3.212.978,42	935.998,18	843.618,54
(-) 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)	3.212.978,42	935.998,18	843.618,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	736.817,65	736.817,65	736.817,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	736.817,65	736.817,65	736.817,65
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.476.160,77	199.180,53	106.800,89
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)	65,40	19,05	17,17
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		

LC 141/2012	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	736.817,65	935.998,18	199.180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.180,53
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	557.302,31	0,00	557.302,31	378.303,56	178.872,75	126,00	-126,00
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	3.022.756,96	5.989.558,94	2.966.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.801,98
Empenhos de 2021 e anteriores	3.011.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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")										(126,00)
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)										(126,00)

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 (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)	14.871.491,00	14.871.491,00	497.177,49	3,34
Proveniente da União	14.409.886,00	14.409.886,00	497.177,49	3,45
Proveniente dos Estados	461.605,00	461.605,00	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)	14.871.491,00	14.871.491,00	497.177,49	3,34

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)	9.918.041,00	9.918.041,00	779.148,76	7,85	387.206,94	3,90	386.636,02	3,89	0,00
Despesas Correntes	8.612.788,00	8.612.788,00	779.148,76	9,04	387.206,94	4,49	386.636,02	4,48	0,00
Despesas de Capital	1.305.253,00	1.305.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.593.193,00	4.593.193,00	425.677,54	9,26	94.027,68	2,04	92.019,52	2,00	0,00
Despesas Correntes	3.792.609,00	3.792.609,00	425.677,54	11,22	94.027,68	2,47	92.019,52	2,42	0,00
Despesas de Capital	800.584,00	800.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.913,00	181.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	181.913,00	181.913,00	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)	233.417,00	233.417,00	1.399,30	0,59	399,80	0,17	209,49	0,08	0,00
Despesas Correntes	228.595,00	228.595,00	1.399,30	0,61	399,80	0,17	209,49	0,09	0,00
Despesas de Capital	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	502.859,00	502.859,00	45.624,86	9,07	45.624,86	9,07	45.624,86	9,07	0,00
Despesas Correntes	496.579,00	496.579,00	45.624,86	9,18	45.624,86	9,18	45.624,86	9,18	0,00
Despesas de Capital	6.280,00	6.280,00	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)	43.659,00	43.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.659,00	43.659,00	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)	15.473.082,00	15.473.082,00	1.251.850,46	8,09	527.259,28	3,40	524.489,89	3,38	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)	11.949.660,00	12.329.660,00	1.373.292,58	11,13	517.909,56	4,20	513.097,91	4,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.991.198,00	10.626.198,00	2.054.016,68	19,32	699.517,08	6,58	609.750,63	5,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	701.663,00	701.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	485.692,00	470.692,00	29.667,58	6,30	28.668,08	6,09	28.477,77	6,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.067.987,00	1.067.987,00	97.052,74	9,08	97.052,74	9,08	97.052,74	9,08	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)	1.718.641,00	1.718.641,00	910.799,30	52,99	120.110,00	6,98	119.729,38	6,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.914.841,00	26.914.841,00	4.464.828,88	16,58	1.463.257,46	5,43	1.368.108,43	5,08	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:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:28D20871

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026			
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)	38.376.261,47	71.094.261,00	72.450.570,34	73.832.754,83	75.241.308,11	76.676.733,24	78.139.542,86	79.630.259,41	81.149.415,28	82.697.553,04	84.275.225,58
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:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:BCE426F9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO

MUNICIPIO DE EQUADOR							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026							
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)	80.470.768,00	80.470.768,00	6.583.896,11	8,18	6.583.896,11	8,18	73.886.871,89
Receitas Correntes	71.094.261,00	71.094.261,00	6.583.896,11	9,26	6.583.896,11	9,26	64.510.364,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.901,00	756.901,00	198.662,87	26,25	198.662,87	26,25	558.238,13
Impostos	684.355,00	684.355,00	183.242,03	26,78	183.242,03	26,78	501.112,97
Taxas	72.546,00	72.546,00	15.420,84	21,26	15.420,84	21,26	57.125,16
Contribuições	336.774,00	336.774,00	39.469,46	11,72	39.469,46	11,72	297.304,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.774,00	336.774,00	39.469,46	11,72	39.469,46	11,72	297.304,54
Receita Patrimonial	340.871,00	340.871,00	61.191,19	17,95	61.191,19	17,95	279.679,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	737,85	7,03	737,85	7,03	9.762,15
Valores Mobiliários	330.371,00	330.371,00	60.453,34	18,30	60.453,34	18,30	269.917,66
Transferências Correntes	69.398.857,00	69.398.857,00	6.283.082,59	9,05	6.283.082,59	9,05	63.115.774,41
Transferências da União e de suas Entidades	52.017.971,00	52.017.971,00	4.207.079,98	8,09	4.207.079,98	8,09	47.810.891,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.147.938,00	7.147.938,00	799.635,01	11,19	799.635,01	11,19	6.348.302,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.232.948,00	10.232.948,00	1.276.367,60	12,47	1.276.367,60	12,47	8.956.580,40
Outras Receitas Correntes	260.858,00	260.858,00	1.490,00	0,57	1.490,00	0,57	259.368,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	254.833,00	254.833,00	1.490,00	0,58	1.490,00	0,58	253.343,00
Demais Receitas Correntes	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00
Receitas de Capital	9.376.507,00	9.376.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376.507,00
Transferências de Capital	9.376.507,00	9.376.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376.507,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.987.128,00	7.987.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987.128,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.389.379,00	1.389.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.379,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.470.768,00	80.470.768,00	6.583.896,11	9,26	6.583.896,11	9,26	73.886.871,89
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)	80.470.768,00	80.470.768,00	6.583.896,11	9,26	6.583.896,11	9,26	73.886.871,89
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					6.583.896,11		
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)	80.470.768,00	80.470.768,00	15.102.386,94	15.102.386,94	65.368.381,06	4.530.764,65	4.530.764,65	75.940.003,35	4.283.805,78	0,00
Despesas Correntes	69.545.318,00	69.545.318,00	14.595.137,94	14.595.137,94	54.950.180,06	4.413.587,34	4.413.587,34	65.131.730,66	4.166.628,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.403.985,00	30.418.985,00	11.302.754,41	11.302.754,41	19.116.230,59	2.758.392,57	2.758.392,57	27.660.592,43	2.758.392,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.141.333,00	39.126.333,00	3.292.383,53	3.292.383,53	35.833.949,47	1.655.194,77	1.655.194,77	37.471.138,23	1.408.235,90	0,00
Despesas de Capital	10.636.755,00	10.636.755,00	507.249,00	507.249,00	10.129.506,00	117.177,31	117.177,31	10.519.577,69	117.177,31	0,00
INVESTIMENTO	9.112.074,00	9.112.074,00	7.249,00	7.249,00	9.104.825,00	0,00	0,00	9.112.074,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.681,00	24.681,00	0,00	0,00	24.681,00	0,00	0,00	24.681,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	117.177,31	117.177,31	1.382.822,69	117.177,31	0,00
Reserva de Contingência	288.695,00	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.695,00	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.470.768,00	80.470.768,00	15.102.386,94	15.102.386,94	65.368.381,06	4.530.764,65	4.530.764,65	75.940.003,35	4.283.805,78	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)	80.470.768,00	80.470.768,00	15.102.386,94	15.102.386,94	65.368.381,06	4.530.764,65	4.530.764,65	75.940.003,35	4.283.805,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-8.518.490,83			2.053.131,46		2.300.090,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	80.470.768,00	80.470.768,00	15.102.386,94	6.583.896,11	65.368.381,06	4.530.764,65	6.583.896,11	75.940.003,35	6.583.896,11	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:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:B42631E9

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026											
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)	**80.470.768,00**	**80.470.768,00**	**15.102.386,94**	**15.102.386,94**	**100,00**	**65.368.381,06**	**4.530.764,65**	**4.530.764,65**	**100,00**	**75.940.003,35**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.173.500,00	2.173.500,00	1.612.661,75	1.612.661,75	10,68	560.838,25	266.745,85	266.745,85	5,89	1.906.754,15	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.173.500,00	2.173.500,00	1.612.661,75	1.612.661,75	10,68	560.838,25	266.745,85	266.745,85	5,89	1.906.754,15	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.108.284,00	6.108.284,00	3.291.136,62	3.291.136,62	21,79	2.817.147,38	511.182,20	511.182,20	11,28	5.597.101,80	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.108.284,00	6.108.284,00	3.291.136,62	3.291.136,62	21,79	2.817.147,38	511.182,20	511.182,20	11,28	5.597.101,80	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.117.701,00	6.117.701,00	651.696,01	651.696,01	4,32	5.466.004,99	177.526,95	177.526,95	3,92	5.940.174,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.362.429,00	1.362.429,00	373.137,43	373.137,43	2,47	989.291,57	78.145,37	78.145,37	1,72	1.284.283,63	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.534,00	31.534,00	0,00	0,00	0,00	31.534,00	0,00	0,00	0,00	31.534,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.395.785,00	1.395.785,00	149.105,61	149.105,61	0,99	1.246.679,39	37.135,81	37.135,81	0,82	1.358.649,19	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.327.953,00	3.327.953,00	129.452,97	129.452,97	0,86	3.198.500,03	62.245,77	62.245,77	1,37	3.265.707,23	0,00
10 SAÚDE	26.914.841,00	26.914.841,00	4.480.668,88	4.480.668,88	29,67	22.434.172,12	1.465.897,46	1.465.897,46	32,35	25.448.943,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.699.237,00	1.699.237,00	910.799,30	910.799,30	6,03	788.437,70	120.110,00	120.110,00	2,65	1.579.127,00	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.404,00	19.404,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00	0,00

301 ATENÇÃO BÁSICA	11.949.660,00	12.329.660,00	1.373.292,58	1.373.292,58	9,09	10.956.367,42	517.909,56	517.909,56	11,43	11.811.750,44	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.991.198,00	10.626.198,00	2.069.856,68	2.069.856,68	13,71	8.556.341,32	702.157,08	702.157,08	15,50	9.924.040,92	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	701.663,00	701.663,00	0,00	0,00	0,00	701.663,00	0,00	0,00	0,00	701.663,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	485.692,00	470.692,00	29.667,58	29.667,58	0,20	441.024,42	28.668,08	28.668,08	0,63	442.023,92	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.067.987,00	1.067.987,00	97.052,74	97.052,74	0,64	970.934,26	97.052,74	97.052,74	2,14	970.934,26	0,00
12 EDUCAÇÃO	22.435.329,00	22.435.329,00	2.148.429,87	2.148.429,87	14,23	20.286.899,13	1.313.834,45	1.313.834,45	29,00	21.121.494,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.627,00	472.627,00	1.399,30	1.399,30	0,01	471.227,70	399,80	399,80	0,01	472.227,20	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.933.426,00	15.883.426,00	1.825.982,92	1.825.982,92	12,09	14.057.443,08	1.019.054,84	1.019.054,84	22,49	14.864.371,16	0,00
362 ENSINO MÉDIO	245.765,00	245.765,00	734,76	734,76	0,00	245.030,24	0,00	0,00	0,00	245.765,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	52.068,00	102.068,00	0,00	0,00	0,00	102.068,00	0,00	0,00	0,00	102.068,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.673.919,00	5.673.919,00	320.312,89	320.312,89	2,12	5.353.606,11	294.379,81	294.379,81	6,50	5.379.539,19	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.524,00	57.524,00	0,00	0,00	0,00	57.524,00	0,00	0,00	0,00	57.524,00	0,00
13 CULTURA	1.775.802,00	1.775.802,00	336.702,00	336.702,00	2,23	1.439.100,00	102.468,59	102.468,59	2,26	1.673.333,41	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.775.802,00	1.775.802,00	336.702,00	336.702,00	2,23	1.439.100,00	102.468,59	102.468,59	2,26	1.673.333,41	0,00
15 URBANISMO	7.062.166,00	7.062.166,00	1.119.975,46	1.119.975,46	7,42	5.942.190,54	399.347,19	399.347,19	8,81	6.662.818,81	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)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	740.548,00	740.548,00	0,00	0,00	0,00	740.548,00	0,00	0,00	0,00	740.548,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.283.959,00	6.283.959,00	1.119.975,46	1.119.975,46	7,42	5.163.983,54	399.347,19	399.347,19	8,81	5.884.611,81	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	37.659,00	37.659,00	0,00	0,00	0,00	37.659,00	0,00	0,00	0,00	37.659,00	0,00
16 HABITAÇÃO	485.524,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	485.524,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.618.735,00	1.618.735,00	0,00	0,00	0,00	1.618.735,00	0,00	0,00	0,00	1.618.735,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	485.524,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00	0,00	0,00	485.524,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.133.211,00	1.133.211,00	0,00	0,00	0,00	1.133.211,00	0,00	0,00	0,00	1.133.211,00	0,00
20 AGRICULTURA	779.157,00	779.157,00	220.760,65	220.760,65	1,46	558.396,35	57.863,36	57.863,36	1,28	721.293,64	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.024,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	774.133,00	774.133,00	220.760,65	220.760,65	1,46	553.372,35	57.863,36	57.863,36	1,28	716.269,64	0,00
25 ENERGIA	1.104.474,00	1.104.474,00	100.000,00	100.000,00	0,66	1.004.474,00	8.752,79	8.752,79	0,19	1.095.721,21	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.104.474,00	1.104.474,00	100.000,00	100.000,00	0,66	1.004.474,00	8.752,79	8.752,79	0,19	1.095.721,21	0,00
26 TRANSPORTE	962.191,00	962.191,00	190.355,70	190.355,70	1,26	771.835,30	37.948,70	37.948,70	0,84	924.242,30	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	962.191,00	962.191,00	190.355,70	190.355,70	1,26	771.835,30	37.948,70	37.948,70	0,84	924.242,30	0,00
27 DESPORTO E LAZER	629.869,00	629.869,00	0,00	0,00	0,00	629.869,00	0,00	0,00	0,00	629.869,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	629.869,00	629.869,00	0,00	0,00	0,00	629.869,00	0,00	0,00	0,00	629.869,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.014.500,00	2.014.500,00	950.000,00	950.000,00	6,29	1.064.500,00	189.197,11	189.197,11	4,18	1.825.302,89	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	3,31	1.000.000,00	117.177,31	117.177,31	2,59	1.382.822,69	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	514.500,00	514.500,00	450.000,00	450.000,00	2,98	64.500,00	72.019,80	72.019,80	1,59	442.480,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	288.695,00	288.695,00	0,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.695,00	288.695,00	0,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00	0,00	0,00	288.695,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.470.768,00	80.470.768,00	15.102.386,94	15.102.386,94	100,00	65.368.381,06	4.530.764,65	4.530.764,65	100,00	75.940.003,35	0,00

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:8396A4D3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICIPIO DE EQUADOR	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.829.361,90**	**3.087.011,11**	**3.437.687,74**	**3.538.306,20**	**3.563.514,64**	**3.049.236,85**	**3.403.176,21**	**3.295.943,65**	**4.133.257,27**	**5.714.612,52**	**3.511.857,29**	**4.014.205,21**	**43.578.170,59**	**79.943.339,00**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**124.639,50**	**137.686,56**	**129.510,96**	**135.112,74**	**119.562,63**	**127.820,63**	**154.693,39**	**121.523,10**	**169.449,49**	**214.583,51**	**98.918,29**	**99.744,58**	**1.633.245,38**	**756.901,00**
IPTU	5.740,62	7.740,84	1.819,41	1.649,12	3.828,34	2.314,33	2.251,77	3.392,43	1.892,41	2.106,41	1.509,85	8.729,30	42.974,83	44.594,00
ISS	38.013,30	41.787,21	42.701,00	48.722,34	50.302,14	39.750,01	60.545,44	83.638,39	33.721,24	44.468,63	32.213,24	27.439,84	543.302,78	386.804,00
ITBI	0,00	3.600,00	1.600,00	700,00	340,00	1.000,00	10.070,44	0,00	8.290,00	1.680,00	600,00	0,00	27.880,44	23.347,00
IRRF	76.301,65	80.671,37	82.262,17	82.480,09	61.236,01	82.139,24	80.479,49	32.160,25	125.079,38	165.431,25	55.249,31	57.500,49	980.990,70	229.610,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.583,93	3.887,14	1.128,38	1.561,19	3.856,14	2.617,05	1.346,25	2.332,03	466,46	897,22	9.345,89	6.074,95	38.096,63	72.546,00
Contribuições	**24.376,41**	**18.912,11**	**23.842,87**	**7.769,87**	**5.194,88**	**19.905,09**	**18.578,33**	**3.786,58**	**796,27**	**6.369,83**	**23.553,60**	**15.915,86**	**169.001,70**	**336.774,00**
Receita Patrimonial	**26.417,81**	**29.751,03**	**29.125,53**	**28.296,14**	**26.395,12**	**24.595,87**	**24.197,84**	**19.629,15**	**20.479,32**	**29.389,25**	**28.420,49**	**32.770,70**	**319.468,25**	**340.871,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.737,81	28.791,03	27.845,53	27.016,14	25.595,12	23.155,87	22.997,84	18.749,15	19.999,32	27.709,25	27.933,35	32.519,99	307.050,40	330.371,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.680,00	960,00	1.280,00	1.280,00	800,00	1.440,00	1.200,00	880,00	480,00	1.680,00	487,14	250,71	12.417,85	10.500,00
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	**2.647.973,00**	**2.891.173,75**	**3.255.208,38**	**3.357.639,79**	**3.402.946,56**	**2.872.082,36**	**3.200.962,82**	**3.151.004,82**	**3.933.016,21**	**5.463.207,51**	**3.360.964,91**	**3.864.284,07**	**41.400.464,18**	**78.247.935,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	38.499.869,00
Cota-Parte do ICMS	334.297,50	399.864,16	370.516,74	362.015,21	428.381,14	394.305,46	388.513,12	462.003,78	384.058,53	430.140,72	505.031,64	396.635,08	4.855.763,08	6.615.540,00
Cota-Parte do IPVA	14.821,02	16.807,54	17.234,86	19.234,22	11.548,08	13.648,33	11.182,01	8.179,70	3.593,27	3.445,23	8.599,46	6.712,63	135.006,35	174.472,00
Cota-Parte do ITR	199,95	1.851,24	0,00	0,00	241,41	172,99	223,75	1.214,08	13,64	46,82	81,11	0,10	4.045,09	11.297,00
Transferências da LC 61/1989	1.375,58	1.291,50	1.254,72	1.428,40	1.225,54	1.353,74	1.435,62	1.376,77	1.360,75	1.648,28	1.332,67	1.398,51	16.482,08	62.761,00
Transferências do FUNDEB	567.429,04	693.055,41	683.967,38	765.554,03	584.920,52	624.407,33	635.713,15	663.722,27	678.220,93	792.938,04	807.035,47	775.029,64	8.271.993,21	11.548.295,00
Outras Transferências Correntes	408.864,54	435.957,35	469.881,34	450.585,78	527.997,79	413.721,15	356.182,52	802.138,83	1.217.747,22	1.581.059,11	351.432,68	562.875,57	7.578.443,88	21.335.701,00
Outras Receitas Correntes	**5.955,18**	**9.487,66**	**0,00**	**9.487,66**	**9.415,45**	**4.832,90**	**4.743,83**	**0,00**	**9.515,98**	**1.062,42**	**0,00**	**1.490,00**	**55.991,08**	**260.858,00**
DEDUÇÕES (II)	**-331.096,49**	**-348.812,33**	**-416.573,96**	**-424.167,42**	**-301.660,19**	**-363.790,30**	**-307.771,04**	**-335.117,38**	**-406.418,73**	**-458.069,07**	**-438.512,87**	**-503.653,52**	**-4.635.643,30**	**8.849.078,00**
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	**-331.096,49**	**-348.812,33**	**-416.573,96**	**-424.167,42**	**-301.660,19**	**-363.790,30**	**-307.771,04**	**-335.117,38**	**-406.418,73**	**-458.069,07**	**-438.512,87**	**-503.653,52**	**-4.635.643,30**	**8.849.078,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.498.265,41**	**2.738.198,78**	**3.021.113,78**	**3.114.138,78**	**3.261.854,45**	**2.685.446,55**	**3.095.405,17**	**2.960.826,27**	**3.726.838,54**	**5.256.543,45**	**3.073.344,42**	**3.510.551,69**	**38.942.527,29**	**71.094.261,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027.700,00**	**1.808.275,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.498.265,41**	**2.738.198,78**	**3.021.113,78**	**3.044.138,78**	**3.261.854,45**	**2.685.446,55**	**3.095.405,17**	**2.960.826,27**	**3.726.838,54**	**4.298.843,45**	**3.073.344,42**	**3.510.551,69**	**37.914.827,29**	**69.285.986,00**
(-) 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**	**434.529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.529,00**	**1.266.982,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**57.684,00**	**115.368,00**	**64.598,00**	**61.598,00**	**760.720,00**	**792.908,00**
(-) 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)	**2.440.581,41**	**2.680.514,78**	**2.963.429,78**	**2.986.454,78**	**3.204.170,45**	**2.627.762,55**	**3.037.721,17**	**2.468.613,27**	**3.669.154,54**	**4.183.475,45**	**3.008.746,42**	**3.448.953,69**	**36.719.578,29**	**67.226.096,00**

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:ED8998AF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE EQUADOR													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026													
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)	118.168,40	2.111.703,68	1.527.823,38	36,00	702.012,70	223.115,95	648.085,64	256.831,15	235.503,61	9.810,00	625.887,98		1.327.900,68
PODER EXECUTIVO	118.168,40	2.111.703,68	1.527.823,38	36,00	702.012,70	223.115,95	648.085,64	256.831,15	235.503,61	9.810,00	625.887,98		1.327.900,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	118.168,40	2.111.703,68	1.527.823,38	36,00	702.012,70	223.115,95	648.085,64	256.831,15	235.503,61	9.810,00	625.887,98	1.327.900,68

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:BF9ED0C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2026

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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)	39.006.238,84	39.006.238,84	5.359.529,51	13,74	5.359.529,51	13,74	33.646.709,33
RECEITAS CORRENTES	35.745.809,83	35.745.809,83	5.359.529,51	14,99	5.359.529,51	14,99	30.386.280,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.658.676,29	3.658.676,29	270.160,13	7,38	270.160,13	7,38	3.388.516,16
Impostos	3.587.113,05	3.587.113,05	247.766,02	6,91	247.766,02	6,91	3.339.347,03
Taxas	60.672,47	60.672,47	22.394,11	36,91	22.394,11	36,91	38.278,36
Contribuição de Melhoria	10.890,77	10.890,77					10.890,77
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	136.234,00	136.234,00	46.427,63	34,08	46.427,63	34,08	89.806,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	136.234,00	136.234,00	46.427,63	34,08	46.427,63	34,08	89.806,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.925.699,54	31.925.699,54	5.042.940,08	15,80	5.042.940,08	15,80	26.882.759,46
Transferências da União e de suas Entidades	24.164.613,00	24.164.613,00	3.668.842,01	15,18	3.668.842,01	15,18	20.495.770,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.347.870,54	5.347.870,54	620.426,14	11,60	620.426,14	11,60	4.727.444,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.100,00	8.100,00					8.100,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.405.116,00	2.405.116,00	753.671,93	31,34	753.671,93	31,34	1.651.444,07
Transferências do Exterior							
Outras Transferencias							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.200,00	25.200,00	1,67	0,01	1,67	0,01	25.198,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.200,00	25.200,00	1,67	0,01	1,67	0,01	25.198,33

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	3.260.429,01	3.260.429,01					3.260.429,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA						**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2026**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.260.429,01	3.260.429,01					3.260.429,01
Transferências da União e de suas Entidades	3.189.399,01	3.189.399,01					3.189.399,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	71.030,00	71.030,00					71.030,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.006.238,84	39.006.238,84	5.359.529,51	13,74	5.359.529,51	13,74	33.646.709,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.006.238,84	39.006.238,84	5.359.529,51	13,74	5.359.529,51	13,74	33.646.709,33
DÉFICIT (VI)1							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.006.238,84	39.006.238,84	5.359.529,51	13,74	5.359.529,51	13,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

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

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-	39.006.238,84	39.006.238,84	15.734.110,96	15.734.110,96	23.272.127,88	5.158.413,42	5.158.413,42	33.847.825,42	4.661.033,09	
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	31.307.342,18	32.366.114,83	15.111.758,55	15.111.758,55	17.254.356,28	4.979.917,50	4.979.917,50	27.386.197,33	4.482.537,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.442.243,00	16.430.446,82	10.320.430,71	10.320.430,71	6.110.016,11	2.962.212,30	2.962.212,30	13.468.234,52	2.859.659,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.410,00	114.410,00			114.410,00			114.410,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750.689,18	15.821.258,01	4.791.327,84	4.791.327,84	11.029.930,17	2.017.705,20	2.017.705,20	13.803.552,81	1.622.878,13	
Transferências a Municípios2										
Demais Despesas Correntes2	15.750.689,18	15.821.258,01	4.791.327,84	4.791.327,84	11.029.930,17	2.017.705,20	2.017.705,20	13.803.552,81	1.622.878,13	
DESPESAS DE CAPITAL	6.921.942,29	5.863.169,64	622.352,41	622.352,41	5.240.817,23	178.495,92	178.495,92	5.684.673,72	178.495,92	
INVESTIMENTOS	6.229.532,29	5.170.759,64	481.566,60	481.566,60	4.689.193,04	74.293,74	74.293,74	5.096.465,90	74.293,74	
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00			65.000,00			65.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.410,00	627.410,00	140.785,81	140.785,81	486.624,19	104.202,18	104.202,18	523.207,82	104.202,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	776.954,37	776.954,37			776.954,37			776.954,37		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.006.238,84	39.006.238,84	15.734.110,96	15.734.110,96	23.272.127,88	5.158.413,42	5.158.413,42	33.847.825,42	4.661.033,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMEN										
TO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.006.238,84	39.006.238,84	15.734.110,96	15.734.110,96	23.272.127,88	5.158.413,42	5.158.413,42	33.847.825,42	4.661.033,09	
SUPERÁVIT (XIII)							201.116,09		698.496,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.006.238,84	39.006.238,84	15.734.110,96	15.734.110,96		5.158.413,42	5.359.529,51		5.359.529,51	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA **2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							

Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Form							
ação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad							
es							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA						**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2026**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad							
es							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

JOAO MARIA BRAGA
Prefeito Municipal

ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS
Controladora Geral

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.006.238,84	39.006.238,84	15.734.110,96	15.734.110,96	100,00	23.272.127,88	5.158.413,42	5.158.413,42	100,00	33.847.825,42	
LEGISLATIVA	2.084.000,00	2.084.000,00	1.701.072,36	1.701.072,36	10,81	382.927,64	261.214,62	261.214,62	5,06	1.822.785,38	
Ação Legislativa	2.074.000,00	2.074.000,00	1.701.072,36	1.701.072,36	10,81	372.927,64	261.214,62	261.214,62	5,06	1.812.785,38	
Controle Externo											
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
JUDICIÁRIA	80.000,00	52.507,00				52.507,00				52.507,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções	80.000,00	52.507,00				52.507,00				52.507,00	
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	7.045.775,86	7.023.268,86	2.605.119,11	2.605.119,11	16,56	4.418.149,75	839.381,99	839.381,99	16,27	6.183.886,87	
Planejamento e Orçamento	210.000,00	210.000,00	132.000,00	132.000,00	0,84	78.000,00	11.000,00	11.000,00	0,21	199.000,00	
Administração Geral	4.537.060,00	4.514.553,00	1.930.119,14	1.930.119,14	12,27	2.584.433,86	541.547,49	541.547,49	10,50	3.973.005,51	

Administração Financeira	447.150,00	447.150,00	318.114,16	318.114,16	2,02	129.035,84	167.599,32	167.599,32	3,25	279.550,68	
Controle Interno	170.230,00	170.230,00	84.100,00	84.100,00	0,53	86.130,00	15.033,00	15.033,00	0,29	155.197,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	1.666.335,86	1.666.335,86	140.785,81	140.785,81	0,89	1.525.550,05	104.202,18	104.202,18	2,02	1.562.133,68	
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	460.000,00	460.000,00	4.296,00	4.296,00	0,03	455.704,00	4.296,00	4.296,00	0,08	455.704,00	
Policiamento	460.000,00	460.000,00	4.296,00	4.296,00	0,03	455.704,00	4.296,00	4.296,00	0,08	455.704,00	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.033.945,19	2.765.115,19	866.423,66	866.423,66	5,51	1.898.691,53	234.325,93	234.325,93	4,54	2.530.789,26	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA										**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE										
Assistência ao Idoso	173.000,00	173.000,00				173.000,00				173.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	36.992,18	86.992,18	50.000,00	50.000,00	0,32	36.992,18	50.000,00	50.000,00	0,97	36.992,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	123.000,00	285.680,00	180.882,56	180.882,56	1,15	104.797,44	27.899,97	27.899,97	0,54	257.780,03
Assistência Comunitária	1.246.573,00	1.788.063,00	599.054,73	599.054,73	3,81	1.189.008,27	148.813,26	148.813,26	2,88	1.639.249,74
Demais Subfunções	454.380,01	431.380,01	36.486,37	36.486,37	0,23	394.893,64	7.612,70	7.612,70	0,15	423.767,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Demais Subfunções										
SAÚDE	11.766.627,35	11.666.627,35	3.971.175,56	3.971.175,56	25,24	7.695.451,79	1.569.341,10	1.569.341,10	30,42	10.097.286,25
Atenção Básica	10.899.263,61	10.752.263,61	3.739.485,19	3.739.485,19	23,77	7.012.778,42	1.498.836,51	1.498.836,51	29,06	9.253.427,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	580.363,74	627.363,74	121.968,15	121.968,15	0,78	505.395,59	45.975,73	45.975,73	0,89	581.388,01
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	9.722,22	9.722,22	0,06	125.277,78	5.555,56	5.555,56	0,11	129.444,44
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00				42.000,00				42.000,00
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,64	10.000,00	18.973,30	18.973,30	0,37	91.026,70
Alimentação e Nutrição										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Fomento ao Trabalho										
Demais Subfunções										
EDUCAÇÃO	7.218.164,38	7.333.804,86	3.820.379,25	3.820.379,25	24,28	3.513.425,61	1.517.188,30	1.517.188,30	29,41	5.816.616,56
Ensino Fundamental	4.861.147,00	4.536.446,29	2.307.937,20	2.307.937,20	14,67	2.228.509,09	772.959,00	772.959,00	14,98	3.763.487,29
Ensino Médio										
Ensino Profissional										

Ensino Superior										
Educação Infantil	1.621.883,90	1.835.584,61	972.630,65	972.630,65	6,18	862.953,96	469.016,23	469.016,23	9,09	1.366.568,38
Educação de Jovens e Adultos	430.460,00	454.260,00	137.114,65	137.114,65	0,87	317.145,35	81.760,34	81.760,34	1,58	372.499,66
Educação Especial										
Educação Básica	15.283,48	15.283,48				15.283,48				15.283,48
Demais Subfunções	289.390,00	492.230,48	402.696,75	402.696,75	2,56	89.533,73	193.452,73	193.452,73	3,75	298.777,75
CULTURA	492.500,00	451.500,00	4.000,00	4.000,00	0,03	447.500,00	4.000,00	4.000,00	0,08	447.500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	93.000,00	55.200,00	4.000,00	4.000,00	0,03	51.200,00	4.000,00	4.000,00	0,08	51.200,00
Demais Subfunções	399.500,00	396.300,00				396.300,00				396.300,00
DIREITOS DA CIDADANIA	32.141,74	32.141,74				32.141,74				32.141,74
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Demais Subfunções	32.141,74	32.141,74				32.141,74				32.141,74
URBANISMO	3.548.497,17	2.867.327,17	1.580.427,13	1.580.427,13	10,04	1.286.900,04	403.538,47	403.538,47	7,82	2.463.788,70
Infra-Estrutura Urbana	3.018.608,17	2.476.938,17	1.480.372,40	1.480.372,40	9,41	996.565,77	380.426,79	380.426,79	7,37	2.096.511,38
Serviços Urbanos	474.889,00	335.389,00	100.054,73	100.054,73	0,64	235.334,27	23.111,68	23.111,68	0,45	312.277,32
Transportes Coletivos Urbanos										

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA										**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE											
Demais Subfunções	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00	
HABITAÇÃO	77.000,00	77.000,00				77.000,00				77.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	77.000,00	77.000,00				77.000,00				77.000,00	
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	382.512,78	366.872,30				366.872,30				366.872,30	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	166.512,78	166.512,78				166.512,78				166.512,78	
Demais Subfunções	216.000,00	200.359,52				200.359,52				200.359,52	
GESTÃO AMBIENTAL	1.455.100,00	1.455.100,00	683.935,44	683.935,44	4,35	771.164,56	198.042,61	198.042,61	3,84	1.257.057,39	
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Controle Ambiental	73.100,00	73.100,00				73.100,00				73.100,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	282.000,00	262.000,00				262.000,00				262.000,00	
Meteorologia											
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.020.000,00	683.935,44	683.935,44	4,35	336.064,56	198.042,61	198.042,61	3,84	821.957,39	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	238.350,00	238.350,00				238.350,00				238.350,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária	94.350,00	94.350,00				94.350,00				94.350,00	
Demais Subfunções	144.000,00	144.000,00				144.000,00				144.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Reforma Agrária	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											

Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	60.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES	123.400,00	123.400,00	40.000,00	40.000,00	0,25	83.400,00	5.500,00	5.500,00	0,11	117.900,00	
Comunicações Postais											

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA										**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE											
Telecomunicações											
Demais Subfunções	123.400,00	123.400,00	40.000,00	40.000,00	0,25	83.400,00	5.500,00	5.500,00	0,11	117.900,00	
ENERGIA	244.000,00	244.000,00				244.000,00				244.000,00	
Conservação de Energia	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Energia Elétrica	164.000,00	164.000,00				164.000,00				164.000,00	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	112.000,00	112.000,00				112.000,00				112.000,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	92.000,00	92.000,00				92.000,00				92.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
DESPORTO E LAZER	657.270,00	734.270,00	457.282,45	457.282,45	2,91	276.987,55	121.584,40	121.584,40	2,36	612.685,60	
Desporto de Rendimento	42.000,00	42.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	41.000,00	1.000,00	1.000,00	0,02	41.000,00	
Desporto Comunitário	615.270,00	692.270,00	456.282,45	456.282,45	2,90	235.987,55	120.584,40	120.584,40	2,34	571.685,60	
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00	93.000,00				93.000,00				93.000,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções	93.000,00	93.000,00				93.000,00				93.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	776.954,37	776.954,37				776.954,37				776.954,37	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**39.006.238,84**	**39.006.238,84**	**15.734.110,96**	**15.734.110,96**	**100,00**	**23.272.127,88**	**5.158.413,42**	**5.158.413,42**	**100,00**	**33.847.825,42**	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA											2026	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											1o Bimestre/2026	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)												
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa												
Controle Externo												
Demais Subfunções												
JUDICIÁRIA												
Ação Judiciária												
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
Demais Subfunções												
ESSENCIAL A JUSTIÇA												
Defesa da Ordem Jurídica												
Representação Judicial e Extrajudicial												
Demais Subfunções												
ADMINISTRAÇÃO												
Planejamento e Orçamento												
Administração Geral												
Administração Financeira												
Controle Interno												
Normatização e Fiscalização												
Tecnologia da Informação												
Ordenamento Territorial												
Formação de Recursos Humanos												
Administração de Receitas												
Administração de Concessões												
Comunicação Social												
Demais Subfunções												
DEFESA NACIONAL												
Defesa Aérea												
Defesa Naval												
Defesa Terrestre												
Demais Subfunções												
SEGURANÇA PÚBLICA												
Policiamento												
Defesa Civil												
Informação e Inteligência												
Demais Subfunções												
RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas												
Cooperação Internacional												
Demais Subfunções												
ASSISTÊNCIA SOCIAL												

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA											2026	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											1o Bimestre/2026	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE												
Assistência ao Idoso												
Assistência ao Portador de Deficiência												

Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA										**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											

Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA										**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											

Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
JOAO MARIA BRAGA											
Prefeito Municipal											
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES											
Secretaria Municipal de Administração e Finanças											

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE						
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)						
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.318.914,15**	**2.295.278,45**	**2.735.534,07**	**2.615.389,46**	**3.041.321,79**	**2.749.740,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.001,65	178.555,46	134.754,50	146.495,49	118.384,87	158.255,11
IPTU	1.547,75	8.920,00	3.942,24	2.891,99	4.672,14	2.414,52
ISS	25.266,04	1.400,00	14.399,83	27.849,85	22.210,61	94.487,04
ITBI						
IRRF	83.945,92	121.455,92	61.352,72	66.716,91	69.178,11	51.464,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.241,94	46.779,54	55.059,71	49.036,74	22.324,01	9.889,14
Contribuições						
Receita Patrimonial	8.986,33	16.061,07	32.332,55	-11.009,22	17.930,13	19.034,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.986,33	16.061,07	32.332,55	-11.009,22	17.930,13	19.034,90
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferências Correntes	2.196.926,17	2.100.661,92	2.568.447,02	2.479.903,19	2.873.594,84	2.572.450,03
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,51	1.712.353,25	1.758.822,11	1.848.632,06	1.424.473,36
Cota-Parte do ICMS	215.772,28	258.092,20	239.149,92	233.662,59	276.498,49	254.504,38
Cota-Parte do IPVA	2.272,11	6.029,00	5.759,59	6.097,08	8.351,39	6.774,49
Cota-Parte do ITR		13,29			37,39	5,00
Transferências da LC 61/1989	887,87	833,60	809,86	921,96	791,02	873,77
Transferências do FUNDEB	242.127,05	282.407,12	288.610,21	324.296,02	241.533,92	258.963,22
Outras Transferências Correntes	414.881,49	210.940,20	321.764,19	156.103,43	497.750,57	626.855,81

Outras Receitas Correntes					31.411,95	
DEDUÇÕES (II)	307.812,05	321.296,18	391.452,53	399.716,34	272.913,13	337.151,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência						
Compensação Financ. entre Regimes Previdência						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	307.812,05	321.296,18	391.452,53	399.716,34	272.913,13	337.151,39
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.011.102,10	1.973.982,27	2.344.081,54	2.215.673,12	2.768.408,66	2.412.588,65
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art.						300.000,00
166-A §1°, da CF) (IV)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.011.102,10	1.973.982,27	2.344.081,54	2.215.673,12	2.768.408,66	2.112.588,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)						
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.011.102,10**	**1.973.982,27**	**2.344.081,54**	**2.215.673,12**	**2.768.408,66**	**2.112.588,65**

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA								**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE								
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ULTIMOS 12**							**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**MESES**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.818.119,30**	**2.572.573,31**	**2.854.101,26**	**4.780.303,76**	**2.936.615,83**	**3.338.619,27**	**35.056.510,69**	**40.945.504,97**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.778,55	179.607,05	130.265,96	166.654,50	130.169,93	139.990,20	1.829.913,27	3.658.676,29
IPTU	2.947,46	5.364,19	2.312,75	4.707,27	3.229,83	3.759,98	46.710,12	224.358,76
ISS	25.219,71	5.825,40	12.621,68	487.742,55	12.900,50	22.725,55	752.648,76	2.301.767,71
ITBI				3.246,78	300,00		3.546,78	20.590,73
IRRF	61.724,08	107.813,97	69.232,40	62.023,61	110.029,45	94.820,71	959.758,21	1.040.395,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.887,30	60.603,49	46.099,13	-391.065,71	3.710,15	18.683,96	67.249,40	71.563,24
Contribuições								
Receita Patrimonial	14.876,88	13.663,74	15.421,20	20.916,87	25.252,49	21.175,14	194.642,08	136.234,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.876,88	13.663,74	15.421,20	20.916,87	25.252,49	21.175,14	194.642,08	136.234,00
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Transferências Correntes	2.569.463,87	2.379.302,52	2.708.414,10	4.592.732,39	2.781.191,74	3.177.453,93	33.000.541,72	37.125.394,68
Cota-Parte do FPM	1.807.712,64	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	20.538.730,29	22.776.250,00
Cota-Parte do ICMS	250.765,73	298.200,26	247.890,51	277.634,26	409.790,19	349.730,86	3.311.691,67	5.202.408,68
Cota-Parte do IPVA	5.704,84	3.754,10	3.018,62	4.556,61	2.339,52	7.447,58	62.104,93	88.780,00
Cota-Parte do ITR	239,50	1.061,73	40,47			135,95	1.533,33	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	926,63	888,63	878,29	1.063,88	1.175,08	1.233,12	11.283,71	4.787,00
Transferências do FUNDEB	268.701,84	338.866,89	316.775,84	371.420,16	424.666,29	454.740,82	3.813.109,38	2.813.140,00
Outras Transferências Correntes	235.412,69	524.161,52	491.788,50	1.284.128,17	255.768,78	242.533,06	5.262.088,41	6.237.529,00
Outras Receitas Correntes					1,67		31.413,62	25.200,00
DEDUÇÕES (II)	281.365,68	303.077,06	379.794,23	428.469,72	419.916,26	495.789,33	4.338.753,90	5.199.695,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência								
Compensação Financ. entre Regimes Previdência								
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	281.365,68	303.077,06	379.794,23	428.469,72	419.916,26	495.789,33	4.338.753,90	5.199.695,14
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários								

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.536.753,62	2.269.496,25	2.474.307,03	4.351.834,04	2.516.699,57	2.842.829,94	30.717.756,79	35.745.809,83
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)			259.473,00	614.449,00			1.173.922,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.536.753,62	2.269.496,25	2.214.834,03	3.737.385,04	2.516.699,57	2.842.829,94	29.543.834,79	35.745.809,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		300.222,00		500.000,00			800.222,00	
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)				327.888,00	29.178,00	6.484,00	363.550,00	173.800,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.536.753,62**	**1.969.274,25**	**2.214.834,03**	**2.909.497,04**	**2.487.521,57**	**2.836.345,94**	**28.380.062,79**	**35.572.009,83**

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
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 (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (I V – V)2					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES (VII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			

Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
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)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					

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					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	35.745.809,83	5.359.529,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.658.676,29	270.160,13
IPTU	224.358,76	6.989,81
ISS	2.301.767,71	35.626,05
ITBI	20.590,73	300,00
IRRF	1.040.395,85	204.850,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.563,24	22.394,11
Contribuições		
Receita Patrimonial	136.234,00	46.427,63
Aplicações Financeiras (II)	136.234,00	46.427,63
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	31.925.699,54	5.042.940,08
Cota-Parte do FPM	18.636.250,00	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	4.161.926,94	607.616,89
Cota-Parte do IPVA	71.024,00	7.829,69
Cota-Parte do ITR	2.000,00	108,77
Transferências da LC 61/1989	3.829,60	2.408,20
Transferências do FUNDEB	2.813.140,00	879.407,11
Outras Transferências Correntes	6.237.529,00	498.301,84
Demais Receitas Correntes	25.200,00	1,67
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	25.200,00	1,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - I II)	35.609.575,83	5.313.101,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	3.260.429,01	
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		

Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	3.260.429,01	
Convênios	1.075.259,01	
Outras Transferências de Capital	2.185.170,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.260.429,01	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		38.870.004,84					5.313.101,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		38.870.004,84					5.313.101,88
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		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)	32.366.114,83	15.111.758,55	4.979.917,50	4.482.537,17	622.443,60	291.226,74	155.413,58
Pessoal e Encargos Sociais	16.430.446,82	10.320.430,71	2.962.212,30	2.859.659,04			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	114.410,00						
Outras Despesas Correntes	15.821.258,01	4.791.327,84	2.017.705,20	1.622.878,13	622.443,60	291.226,74	155.413,58
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	32.251.704,83	15.111.758,55	4.979.917,50	4.482.537,17	622.443,60	291.226,74	155.413,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.863.169,64	622.352,41	178.495,92	178.495,92	151.340,70	103.689,20	103.689,20
Investimentos	5.170.759,64	481.566,60	74.293,74	74.293,74	151.340,70	103.689,20	103.689,20
Inversões Financeiras	65.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	65.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	627.410,00	140.785,81	104.202,18	104.202,18			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	5.235.759,64	481.566,60	74.293,74	74.293,74	151.340,70	103.689,20	103.689,20
= [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	776.954,37						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.264.418,84	15.593.325,15	5.054.211,24	4.556.830,91	773.784,30	394.915,94	259.102,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.264.418,84	15.593.325,15	5.054.211,24	4.556.830,91	773.784,30	394.915,94	259.102,78
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-276.616,11
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-276.616,11

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência		**492.398,07**
JUROS NOMINAIS		**Até o Bimestre**
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		46.427,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-230.188,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref erência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.455.391,03	2.351.188,85
DEDUÇÕES (XL)	-1.268.599,82	-965.298,61
Disponibilidade de Caixa	-1.268.599,82	-965.298,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.879.863,27	2.697.279,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.121.924,17	1.483.953,03
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.026.538,92	2.178.624,64
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.723.990,85	3.316.487,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - X LIIb)		407.503,39

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-637.971,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVI I)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-230.467,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXX VI - XXXVII)	-276.895,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A dicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	
PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)					
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**				
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.137.566,11	984.358,06	773.784,30		1.348.139,87
PODER EXECUTIVO	1.137.566,11	984.358,06	773.784,30		1.348.139,87
Gabinete do Prefeito	78.878,55	49.487,33	35.599,20		92.766,68
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	125.292,43	246.750,80	195.796,24		176.246,99
Secretaria Municipal de Educação	429.317,27	146.215,35	99.734,68		475.797,94
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	123.162,98	31.010,83	29.489,68		124.684,13
Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	145.448,46	58.286,08	66.260,00		137.474,54
Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		205.307,30	128.003,37		77.303,93
Secretaria Municipal de Tributação		3.930,00	3.930,00		
Fundo Municipal de Saúde	132.022,21	188.037,93	170.584,61		149.475,53
Fundo Municipal de Assistência Social	103.444,21	55.332,44	44.386,52		114.390,13
PODER LEGISLATIVO					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					
TOTAL (III) = (I + II)	**1.137.566,11**	**984.358,06**	**773.784,30**		**1.348.139,87**

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)							
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L = e + k)**
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	58.441,75	790.018,74	394.915,94	259.102,78		589.357,71	1.937.497,58
PODER EXECUTIVO	58.441,75	790.018,74	394.915,94	259.102,78		589.357,71	1.937.497,58
Gabinete do Prefeito	38.356,62	19.234,98	15.072,80	5.720,00		51.871,60	144.638,28
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	10.551,69	80.317,31	49.545,61	28.593,27		62.275,73	238.522,72
Secretaria Municipal de Educação	1.259,55	101.766,42	89.373,73	50.768,73		52.257,24	528.055,18
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	2.279,01	135.685,61	65.240,87	65.240,87		72.723,75	197.407,88
Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	500,00	9.300,00	9.300,00			9.800,00	147.274,54
Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		200.977,07	27.799,01	14.164,56		186.812,51	264.116,44
Secretaria Municipal de Tributação		52.295,20	52.295,20	52.295,20			
Fundo Municipal de Saúde	4.620,00	182.512,15	79.476,22	41.460,15		145.672,00	295.147,53
Fundo Municipal de Assistência Social	874,88	7.930,00	6.812,50	860,00		7.944,88	122.335,01
PODER LEGISLATIVO							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							
TOTAL (III) = (I + II)	**58.441,75**	**790.018,74**	**394.915,94**	**259.102,78**		**589.357,71**	**1.937.497,58**
JOAO MARIA BRAGA							
Prefeito Municipal							
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES							
Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS							
Controladora Geral							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
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	3.587.113,05	247.766,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	224.358,76	6.989,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.590,73	300,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.301.767,71	35.626,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.040.395,85	204.850,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.076.000,68	4.580.936,72
2.1- Cota-Parte FPM	22.776.250,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.700.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.076.250,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.202.408,68	759.521,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.787,00	2.408,20
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	135,95
2.5- Cota-Parte IPVA	88.780,00	9.787,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.275,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.663.113,73	4.828.702,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.199.695,14	916.187,34
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.716.083,30	290.988,34
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.816.640,00	884.914,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.408.616,00	759.178,88
6.1.1- Principal	2.405.116,00	753.671,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.500,00	5.506,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	132.998,00	
6.2.1- Principal	132.998,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	207.426,00	35.487,66
6.3.1- Principal	207.426,00	35.487,66
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	67.600,00	90.247,52
6.4.1- Principal	67.600,00	90.247,52
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-2.794.579,14	-162.515,41

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	884.914,06

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.994.628,50	2.085.031,58	875.183,88	875.183,88	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.289.900,00	1.529.000,00	741.888,64	741.888,64	
10.1.1 - Educação Infantil	609.770,00	522.000,00	321.759,22	321.759,22	
10.1.2- Ensino Fundamental	1.537.120,00	900.000,00	366.569,08	366.569,08	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	143.010,00	107.000,00	53.560,34	53.560,34	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.704.728,50	556.031,58	133.295,24	133.295,24	
10.2.1- Educação Infantil	465.620,00	60.000,00			
10.2.2- Ensino Fundamental	1.156.048,50	496.031,58	133.295,24	133.295,24	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	83.060,00				
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
INDICADORES DO FUNDEB	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (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 (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXE RCÍCIO	2.085.031,58	875.183,88	875.183,88		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.085.031,58	875.183,88	875.183,88		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.529.000,00	741.888,64	741.888,64		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO B ÁSICA	556.266,58	741.888,64	741.888,64	93,36
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO IN FANTIL (INDICADOR IEI)	17.743,83			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D E CAPITAL	5.323,15			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	88.491,41	9.730,18	9.730,18		1,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO Q UADRIMEST RE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	349.437,00					
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	334.753,80					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	14.683,20					

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 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)
PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS	2.408.493,98	1.665.377,57	574.996,32	446.157,87	
20.1- Educação Infantil	473.020,71	371.305,65	127.932,01	84.480,14	
20.2- Ensino Fundamental	1.262.332,79	861.260,52	225.411,58	200.409,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	180.910,00	30.114,65	28.200,00	18.800,00	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	492.230,48	402.696,75	193.452,73	142.467,86	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					
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 - EXCETO 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 RECEITAS DE I MPOSTOS E FUNDEB	3.768.558,50	1.978.031,58	821.623,54	821.623,54	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.075.390,00	582.000,00	321.759,22	321.759,22	
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	1.075.390,00	582.000,00	321.759,22	321.759,22	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.693.168,50	1.396.031,58	499.864,32	499.864,32	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
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)	574.996,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	916.187,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.491.183,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (v)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.207.175,69	1.491.183,66	30,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	251.681,36	32.156,93	121.188,49		130.492,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	208.430,84	2.076,93	91.108,49		117.322,35
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.170,52				13.170,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAA	30.080,00	30.080,00	30.080,00		
R)					

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	1.858.059,00	68.721,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ O FINANCEIRA)	1.375.059,00	68.721,50
31.1.1- Salário-Educação	120.836,00	57.014,28
31.1.2- PDDE	8.300,00	
31.1.3- PNAE	120.660,00	11.482,75
31.1.4 - PNATE	53.700,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.071.563,00	224,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	483.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA					2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEI	915.398,90	69.970,10	67.008,10	49.325,00	
TAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	287.173,90	19.325,00	19.325,00	19.325,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	580.945,00	50.645,10	47.683,10	30.000,00	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.280,00				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS 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)	7.318.521,38	3.820.379,25	1.517.188,30	1.370.666,75	
33.1- Despesas Correntes	6.045.561,36	3.386.583,77	1.445.894,56	1.299.373,01	
33.1.1- Pessoal Ativo	4.163.420,96	2.626.790,48	1.077.708,93	1.041.639,71	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrati					
vos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.882.140,40	759.793,29	368.185,63	257.733,30	
33.2- Despesas de Capital	1.288.243,50	71.293,74			
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrat					
ivos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.288.243,50	71.293,74			

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	220.161,24		613,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	884.914,06		57.014,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	905.263,88		54.990,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	199.811,42		2.637,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	199.811,42		2.637,97
RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEF	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)**
1 - RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF			
1.1 - PRINCIPAL			
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEF			

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA						2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE						
DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEF	**Até o Bimestre**					
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (d)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (f)**
2 - TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEF						
2.1 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
2.2 - OUTRAS DESPESAS						
3 - RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEF (1.c) - (2.d+2.e+2.f)						
RECEITAS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		**TOTAL DE RECURSOS (c) = (a) + (b)**	
1 - RECEITAS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020						
1.1 - PRINCIPAL						
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB 2007 - 2020						
DESPESAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADAS COM PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020	**Até o Bimestre**					
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (d)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (e)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (f)**
2 - TOTAL DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO FUNDEB 2007 - 2020						
2.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
2.1.1 - Educação Infantil						
2.1.2 - Ensino Fundamental						
2.1.3 - Ensino Médio						
2.2 - OUTRAS DESPESAS						
2.2.1 - Educação Infantil						
2.2.2 - Ensino Fundamental						
2.2.3 - Ensino Médio						
3 - RESULTADO LÍQUIDO DOS PRECATÓRIOS FUNDEB 2007 - 2020 (1.c) - (2.d+2.e+2.f)						
JOAO MARIA BRAGA						
Prefeito Municipal						
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES						
Secretaria Municipal de Administração e Finanças						

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS
Controladora Geral

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.863.169,64	622.352,41	5.240.817,23
Investimentos	5.170.759,64	481.566,60	4.689.193,04
Inversões Financeiras	65.000,00		65.000,00
Amortização da Dívida	627.410,00	140.785,81	486.624,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.863.169,64	622.352,41	5.240.817,23
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**5.863.169,64**	**622.352,41**	**5.240.817,23**
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
JOAO MARIA BRAGA			
Prefeito Municipal			
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES			
Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS			
Controladora Geral			

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA				**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
JOAO MARIA BRAGA				
Prefeito Municipal				
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES				
Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS				
Controladora Geral				

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c = a - b)**

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS 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)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (I)**			**EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)**	
VALOR (III)							
JOAO MARIA BRAGA							
Prefeito Municipal							
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES							
Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS							
Controladora Geral							

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.587.113,05**	**3.587.113,05**	**247.766,02**	**6,91**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	224.358,76	224.358,76	6.989,81	3,12
IPTU	156.659,37	156.659,37	5.601,92	3,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	67.699,39	67.699,39	1.387,89	2,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.590,73	20.590,73	300,00	1,46
ITBI	20.590,73	20.590,73	300,00	1,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.301.767,71	2.301.767,71	35.626,05	1,55
ISS	1.982.790,70	1.982.790,70	35.626,05	1,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	318.977,01	318.977,01		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.040.395,85	1.040.395,85	204.850,16	19,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.998.475,68**	**25.998.475,68**	**4.580.936,72**	**17,62**
Cota-Parte FPM	20.700.000,00	20.700.000,00	3.809.084,42	18,40
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	135,95	5,44
Cota-Parte IPVA	88.780,00	88.780,00	9.787,10	11,02
Cota-Parte ICMS	5.202.408,68	5.202.408,68	759.521,05	14,60
Cota-Parte IPI-Exportação	4.787,00	4.787,00	2.408,20	50,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				

Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.585.588,73**	**29.585.588,73**	**4.828.702,74**	**16,32**	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**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 (IV)	5.679.250,00	5.765.414,45	2.134.771,87	37,03	1.094.724,78	18,99	1.081.904,95	18,77	
Despesas Correntes	5.526.180,00	5.623.774,78	2.134.771,87	37,96	1.094.724,78	19,47	1.081.904,95	19,24	
Despesas de Capital	153.070,00	141.639,67							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.000,00	14.000,00							
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00							
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.500,00	16.500,00							
Despesas Correntes	16.500,00	16.500,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA								**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)								
(X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.709.750,00**	**5.795.914,45**	**2.134.771,87**	**36,83**	**1.094.724,78**	**18,89**	**1.081.904,95**	**18,67**

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)	2.134.771,87	1.094.724,78	1.081.904,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.134.771,87**	**1.094.724,78**	**1.081.904,95**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	724.305,41	724.305,41	724.305,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	724.305,41	724.305,41	724.305,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.410.466,46	370.419,37	357.599,54
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)	**44,21**	**22,67**	**22,41**

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 exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2026					
Diferença de limite não cumprido em 2025					

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos[2]**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]**
Empenhos de 2026										
Empenhos de 2025					188.037,93	169.837,15	18.200,78			
Empenhos de 2024					49.644,11	747,46	48.896,65			
Empenhos de 2023					71.299,59		71.299,59			
Empenhos de 2022 e anteriores					1.339,83		1.339,83			
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)										
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 (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

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)	4.357.255,00	4.357.255,00	350.362,82	8,04
Proveniente da União	3.309.455,00	3.309.455,00	350.362,82	10,59
Proveniente dos Estados	1.047.800,00	1.047.800,00		
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX VII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	86.150,00	86.150,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**4.443.405,00**	**4.443.405,00**	**350.362,82**	**7,89**

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	

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 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 (XXX)	5.220.013,61	4.986.849,16	1.604.713,32	32,18	404.111,73	8,10	361.086,84	7,24	
Despesas Correntes	4.177.708,27	4.000.043,82	1.576.090,20	39,40	404.111,73	10,10	361.086,84	9,03	
Despesas de Capital	1.042.305,34	986.805,34	28.623,12	2,90					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	566.363,74	613.363,74	121.968,15	19,89	45.975,73	7,50	41.265,73	6,73	
Despesas Correntes	557.363,74	607.363,74	121.968,15	20,08	45.975,73	7,57	41.265,73	6,79	
Despesas de Capital	9.000,00	6.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	118.500,00	118.500,00	9.722,22	8,20	5.555,56	4,69	5.555,56	4,69	
Despesas Correntes	114.720,00	114.720,00	9.722,22	8,47	5.555,56	4,84	5.555,56	4,84	
Despesas de Capital	3.780,00	3.780,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	42.000,00	42.000,00							
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	18.973,30	17,25	18.973,30	17,25	
Despesas Correntes	109.000,00	109.000,00	100.000,00	91,74	18.973,30	17,41	18.973,30	17,41	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCUL O DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + X XXIV + XXXV + XXXVI)	**6.056.877,35**	**5.870.712,90**	**1.836.403,69**	**31,28**	**474.616,32**	**8,08**	**426.881,43**	**7,27**	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos 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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	10.899.263,61	10.752.263,61	3.739.485,19	34,78	1.498.836,51	13,94	1.442.991,79	13,42	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	580.363,74	627.363,74	121.968,15	19,44	45.975,73	7,33	41.265,73	6,58	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXX II)	135.000,00	135.000,00	9.722,22	7,20	5.555,56	4,12	5.555,56	4,12	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	42.000,00	42.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	18.973,30	17,25	18.973,30	17,25	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**11.766.627,35**	**11.666.627,35**	**3.971.175,56**	**34,04**	**1.569.341,10**	**13,45**	**1.508.786,38**	**12,93**	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
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 NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EX. 2027	EX. 2028	EX. 2029	EX. 2030	EX. 2031	EX. 2032	EX. 2033	EX. 2034	EX. 2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃ O DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-											
DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR A O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR A O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.006.238,84
Previsão Atualizada	39.006.238,84
Receitas Realizadas	5.359.529,51
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.006.238,84
Dotação Atualizada	39.006.238,84

Despesas Empenhadas	15.734.110,96
Despesas Liquidadas	5.158.413,42
Despesas Pagas	4.661.033,09
Superávit Orçamentário	201.116,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	15.734.110,96
Despesas Liquidadas	5.158.413,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	30.717.756,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.543.834,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.380.062,79
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciarias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciarias Pagas	
Resultado Previdenciário	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RESULTADOS 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 - Acima da Linha	492.398,07	-276.616,11	-56,18
Resultado Nominal - Acima da Linha		-230.188,48	

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.121.924,17		773.784,30	1.348.139,87
Poder Executivo	2.121.924,17		773.784,30	1.348.139,87
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	848.460,49		259.102,78	589.357,71
Poder Executivo	848.460,49		259.102,78	589.357,71
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.970.384,66		1.032.887,08	1.937.497,58
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	1.491.183,66		0,25	30,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	741.888,64		0,70	93,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			0,50	

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			0,15	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado**	**no Exercício**	**Saldo não**	**Realizado**
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		622.352,41		5.240.817,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	1.094.724,78		15,00	22,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
JOAO MARIA BRAGA	
Prefeito Municipal	
ANA ANGELICA NUNES BRAGA LOPES	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
MARIA GRAZIELA DANTAS DOS SANTOS	
Controladora Geral	

Publicado por:
FRANCISCO BATISTA SOBRINHO NETO
Código Identificador: 18D59B2A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
ANEXO 12 - RREO REPUBLICAÇÃO

MUNICIPIO DE GOIANINHA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	16.389.479,00	16.389.479,00	2.223.449,95	13,56

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.517.646,00	2.517.646,00	509.291,92	20,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.491.891,00	1.491.891,00	258.575,42	17,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.866.440,00	4.866.440,00	1.046.477,55	21,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.513.502,00	7.513.502,00	409.105,06	5,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	56.989.451,00	56.989.451,00	11.944.793,89	20,95
Cota-Parte FPM	41.180.000,00	41.180.000,00	8.887.863,70	21,58
Cota-Parte ITR	223.220,00	223.220,00	15.734,05	7,04
Cota-Parte IPVA	1.232.202,00	1.232.202,00	109.840,46	8,91
Cota-Parte ICMS	14.241.707,00	14.241.707,00	2.920.323,39	20,50
Cota-Parte IPI-Exportação	112.322,00	112.322,00	11.032,29	9,82
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)	73.378.930,00	73.378.930,00	14.168.243,84	19,30

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)	6.144.500,00	7.980.329,20	7.213.705,55	90,39	1.296.786,45	16,24	1.278.674,62	16,02	0,00
Despesas Correntes	5.970.000,00	7.805.829,20	7.192.705,55	92,14	1.275.786,45	16,34	1.257.674,62	16,11	0,00
Despesas de Capital	174.500,00	174.500,00	21.000,00	12,03	21.000,00	12,03	21.000,00	12,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.658.000,00	4.823.438,37	4.452.547,66	92,31	519.896,16	10,77	486.779,16	10,09	0,00
Despesas Correntes	6.606.000,00	4.771.438,37	4.452.547,66	93,31	519.896,16	10,89	486.779,16	10,20	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	171.500,00	224.179,20	113.361,10	50,56	94.993,60	42,37	94.993,60	42,37	0,00
Despesas Correntes	171.500,00	224.179,20	113.361,10	50,56	94.993,60	42,37	94.993,60	42,37	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)	216.000,00	216.000,00	107.365,16	49,70	9.134,51	4,22	9.134,51	4,22	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	107.365,16	52,11	9.134,51	4,43	9.134,51	4,43	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	412.500,00	319.500,00	257.532,00	80,60	57.726,00	18,06	57.593,00	18,02	0,00
Despesas Correntes	392.500,00	299.500,00	257.532,00	85,98	57.726,00	19,27	57.593,00	19,22	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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)	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.672.500,00	13.633.446,77	12.144.511,47	89,07	1.978.536,72	14,51	1.927.174,89	14,13	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)	12.144.511,47	1.978.536,72	1.927.174,89
(-) 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)	12.144.511,47	1.978.536,72	1.927.174,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.125.236,58	2.125.236,58	2.125.236,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.125.236,58	2.125.236,58	2.125.236,58
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.019.274,89	(146.699,86)	(198.061,69)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(146.699,86)	(198.061,69)
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)	85,71	13,96	13,60

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	2.125.236,58	1.978.536,72	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	156.412,80	0,00	156.412,80	153.036,49	3.376,31	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	8.259.496,65	14.561.215,08	6.301.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.718,43
Empenhos de 2021 e anteriores	7.295.593,84	13.449.763,08	6.154.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154.169,24
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	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)	15.776.660,00	15.776.660,00	3.056.165,48	19,37
Proveniente da União	15.211.860,00	15.211.860,00	3.056.165,48	20,09
Proveniente dos Estados	564.800,00	564.800,00	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)	80.000,00	80.000,00	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)	15.856.660,00	15.856.660,00	3.056.165,48	19,27

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)	13.810.500,00	13.042.522,66	4.059.448,33	31,12	1.209.076,54	9,27	1.204.357,58	9,23	0,00
Despesas Correntes	12.013.000,00	11.245.022,66	4.059.448,33	36,09	1.209.076,54	10,75	1.204.357,58	10,71	0,00
Despesas de Capital	1.797.500,00	1.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.165.000,00	6.575.708,32	1.869.676,98	28,43	889.871,23	13,53	889.871,23	13,53	0,00
Despesas Correntes	5.074.500,00	5.485.208,32	1.869.676,98	34,08	889.871,23	16,22	889.871,23	16,22	0,00
Despesas de Capital	1.090.500,00	1.090.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	292.000,00	362.000,00	165.246,00	45,64	68.938,60	19,04	68.938,60	19,04	0,00
Despesas Correntes	292.000,00	362.000,00	165.246,00	45,64	68.938,60	19,04	68.938,60	19,04	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)	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	633.000,00	951.000,00	320.000,00	33,64	52.340,96	5,50	52.340,96	5,50	0,00
Despesas Correntes	618.000,00	936.000,00	320.000,00	34,18	52.340,96	5,59	52.340,96	5,59	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	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)	260.000,00	262.849,94	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	260.000,00	262.849,94	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)	21.448.500,00	21.482.080,92	6.414.371,31	29,85	2.220.227,33	10,33	2.215.508,37	10,31	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)	19.955.000,00	21.022.851,86	11.273.153,88	53,62	2.505.862,99	11,91	2.483.032,20	11,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.823.000,00	11.399.146,69	6.322.224,64	55,46	1.409.767,39	12,36	1.376.650,39	12,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	463.500,00	586.179,20	278.607,10	47,52	163.932,20	27,96	163.932,20	27,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	504.000,00	504.000,00	107.365,16	21,30	9.134,51	1,81	9.134,51	1,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.045.500,00	1.270.500,00	577.532,00	45,45	110.066,96	8,66	109.933,96	8,65	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)	330.000,00	332.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.121.000,00	35.115.527,69	18.558.882,78	52,85	4.198.764,05	11,95	4.142.683,26	11,79	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.									

HOSANIRA GALVÃO	***LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA***	***GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO***	***CARMINA GOMES DE FREITAS***
###.028.454-##	###.374.604-##	###.903.984-##	###.114.664-##
Prefeita	Sec De Administração E Finanças	Controladora	Contabilista

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:05F9E934

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO

MUNICIPIO DE GROSSOS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026							
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	20.267.129,66	10,21	20.267.129,66	10,21	178.232.870,34
Receitas Correntes	130.692.573,00	130.692.573,00	19.573.898,01	14,98	19.573.898,01	14,98	111.118.674,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.123.460,00	2.123.460,00	388.386,74	18,29	388.386,74	18,29	1.735.073,26
Impostos	2.078.879,00	2.078.879,00	387.436,36	18,64	387.436,36	18,64	1.691.442,64
Taxas	44.581,00	44.581,00	950,38	2,13	950,38	2,13	43.630,62
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	117.030,72	38,70	117.030,72	38,70	185.390,28
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	117.030,72	55,19	117.030,72	55,19	95.004,28
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	19.059.738,77	14,91	19.059.738,77	14,91	108.786.995,23
Transferências da União e de suas Entidades	102.655.267,00	102.655.267,00	15.587.767,99	15,18	15.587.767,99	15,18	87.067.499,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.801.467,00	11.801.467,00	1.745.755,10	14,79	1.745.755,10	14,79	10.055.711,90

Transferências de Outras Instituições Públicas	13.390.000,00	13.390.000,00	1.726.215,68	12,89	1.726.215,68	12,89	11.663.784,32
Outras Receitas Correntes	194.482,00	194.482,00	8.741,78	4,49	8.741,78	4,49	185.740,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.482,00	194.482,00	8.741,78	4,49	8.741,78	4,49	185.740,22
Receitas de Capital	67.807.427,00	67.807.427,00	693.231,65	1,02	693.231,65	1,02	67.114.195,35
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	693.231,65	4,55	693.231,65	4,55	14.556.946,35
Transferências da União e de suas Entidades	14.540.449,00	14.540.449,00	693.231,65	4,77	693.231,65	4,77	13.847.217,35
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	20.267.129,66	16,00	20.267.129,66	16,00	178.232.870,34
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	20.267.129,66	16,00	20.267.129,66	16,00	178.232.870,34
DÉFICIT (VI) [1]					5.507.147,11		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					25.774.276,77		
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	59.891.085,86	59.891.085,86	138.608.914,14	25.774.276,77	25.774.276,77	172.725.723,23	16.916.401,33	0,00
Despesas Correntes	130.692.573,00	132.501.074,57	43.959.820,94	43.959.820,94	88.541.253,63	22.169.775,56	22.169.775,56	110.331.299,01	13.502.425,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.112.189,00	47.045.639,00	21.749.518,76	21.749.518,76	25.296.120,24	7.126.521,51	7.126.521,51	39.919.117,49	5.179.591,80	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	85.305.435,57	22.210.302,18	22.210.302,18	63.095.133,39	15.043.254,05	15.043.254,05	70.262.181,52	8.322.833,95	0,00
Despesas de Capital	67.707.427,00	65.898.925,43	15.931.264,92	15.931.264,92	49.967.660,51	3.604.501,21	3.604.501,21	62.294.424,22	3.413.975,58	0,00
INVESTIMENTO	66.387.427,00	64.578.925,43	15.440.559,14	15.440.559,14	49.138.366,29	3.538.475,46	3.538.475,46	61.040.449,97	3.347.949,83	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	490.705,78	490.705,78	819.294,22	66.025,75	66.025,75	1.243.974,25	66.025,75	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	59.891.085,86	59.891.085,86	138.608.914,14	25.774.276,77	25.774.276,77	172.725.723,23	16.916.401,33	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	59.891.085,86	59.891.085,86	138.608.914,14	25.774.276,77	25.774.276,77	172.725.723,23	16.916.401,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	198.500.000,00	198.500.000,00	59.891.085,86	59.891.085,86	138.608.914,14	25.774.276,77	25.774.276,77	172.725.723,23	16.916.401,33	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:11D65192

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: 1/2026											
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**	**59.891.085,86**	**59.891.085,86**	**100,00**	**138.608.914,14**	**25.774.276,77**	**25.774.276,77**	**100,00**	**172.725.723,23**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.355.478,00	3.355.478,00	2.328.478,66	2.328.478,66	3,89	1.026.999,34	401.200,58	401.200,58	1,56	2.954.277,42	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.355.478,00	3.355.478,00	2.328.478,66	2.328.478,66	3,89	1.026.999,34	401.200,58	401.200,58	1,56	2.954.277,42	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	34.382.159,00	30.795.999,00	7.338.550,55	7.338.550,55	12,25	23.457.448,45	4.460.435,19	4.460.435,19	17,31	26.335.563,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.650.296,00	28.989.936,00	6.511.635,92	6.511.635,92	10,87	22.478.300,08	3.822.024,98	3.822.024,98	14,83	25.167.911,02	0,00
124 CONTROLE INTERNO	111.825,00	111.825,00	49.900,00	49.900,00	0,08	61.925,00	7.630,00	7.630,00	0,03	104.195,00	0,00
695 TURISMO	1.620.038,00	1.694.238,00	777.014,63	777.014,63	1,30	917.223,37	630.780,21	630.780,21	2,45	1.063.457,79	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.245.050,00	6.245.050,00	920.151,14	920.151,14	1,54	5.324.898,86	475.296,76	475.296,76	1,84	5.769.753,24	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	920.151,14	920.151,14	1,54	5.100.648,86	475.296,76	475.296,76	1,84	5.545.503,24	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	8.477.358,29	8.477.358,29	14,15	25.984.332,71	5.464.946,03	5.464.946,03	21,20	28.996.744,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.731.962,00	19.656.962,00	6.438.889,37	6.438.889,37	10,75	13.218.072,63	4.577.009,80	4.577.009,80	17,76	15.079.952,20	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	10.549.729,00	2.000.024,75	2.000.024,75	3,34	8.549.704,25	849.492,06	849.492,06	3,30	9.700.236,94	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.680.000,00	3.280.000,00	20.504,00	20.504,00	0,03	3.259.496,00	20.504,00	20.504,00	0,08	3.259.496,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.350.000,00	525.000,00	17.940,17	17.940,17	0,03	507.059,83	17.940,17	17.940,17	0,07	507.059,83	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	30.403.295,00	30.403.295,00	11.063.881,76	11.063.881,76	18,47	19.339.413,24	4.024.611,85	4.024.611,85	15,61	26.378.683,15	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.581.295,00	27.791.295,00	11.054.381,14	11.054.381,14	18,46	16.736.913,86	4.024.611,85	4.024.611,85	15,61	23.766.683,15	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.790.000,00	2.580.000,00	9.500,62	9.500,62	0,02	2.570.499,38	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00
13 CULTURA	2.207.950,00	2.207.950,00	360.205,57	360.205,57	0,60	1.847.744,43	130.489,62	130.489,62	0,51	2.077.460,38	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	360.205,57	360.205,57	0,60	1.847.744,43	130.489,62	130.489,62	0,51	2.077.460,38	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	51.949.498,43	15.748.624,26	15.748.624,26	26,30	36.200.874,17	3.663.810,54	3.663.810,54	14,21	48.285.687,89	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.940.000,00	42.131.498,43	14.412.068,09	14.412.068,09	24,06	27.719.430,34	2.729.011,77	2.729.011,77	10,59	39.402.486,66	0,00

452 SERVIÇOS URBANOS	9.818.000,00	9.818.000,00	1.336.556,17	1.336.556,17	2,23	8.481.443,83	934.798,77	934.798,77	3,63	8.883.201,23	0,00
16 HABITAÇÃO	4.725.000,00	12.333.501,57	7.608.501,57	7.608.501,57	12,70	4.725.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00	8,98	10.019.501,57	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	4.725.000,00	12.333.501,57	7.608.501,57	7.608.501,57	12,70	4.725.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00	8,98	10.019.501,57	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	11.312.500,00	11.312.500,00	1.424.150,32	1.424.150,32	2,38	9.888.349,68	1.269.453,10	1.269.453,10	4,93	10.043.046,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	8.962.500,00	1.424.150,32	1.424.150,32	2,38	7.538.349,68	1.269.453,10	1.269.453,10	4,93	7.693.046,90	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.718.266,00	2.718.266,00	327.319,82	327.319,82	0,55	2.390.946,18	178.055,06	178.055,06	0,69	2.540.210,94	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.718.266,00	2.718.266,00	327.319,82	327.319,82	0,55	2.390.946,18	178.055,06	178.055,06	0,69	2.540.210,94	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.670.600,00	4.596.400,00	2.341.903,66	2.341.903,66	3,91	2.254.496,34	2.140.508,66	2.140.508,66	8,30	2.455.891,34	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	4.505.800,00	2.341.903,66	2.341.903,66	3,91	2.163.896,34	2.140.508,66	2.140.508,66	8,30	2.365.291,34	0,00
24 COMUNICAÇÕES	1.109.511,00	1.109.511,00	369.816,76	369.816,76	0,62	739.694,24	223.249,14	223.249,14	0,87	886.261,86	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.109.511,00	1.109.511,00	369.816,76	369.816,76	0,62	739.694,24	223.249,14	223.249,14	0,87	886.261,86	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	909.184,52	909.184,52	1,52	2.101.315,48	779.941,29	779.941,29	3,03	2.230.558,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.000,00	923.000,00	301.463,18	301.463,18	0,50	621.536,82	172.219,95	172.219,95	0,67	750.780,05	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.087.500,00	2.087.500,00	607.721,34	607.721,34	1,01	1.479.778,66	607.721,34	607.721,34	2,36	1.479.778,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.960.000,00	2.820.360,00	672.958,98	672.958,98	1,12	2.147.401,02	248.278,95	248.278,95	0,96	2.572.081,05	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.960.000,00	2.820.360,00	672.958,98	672.958,98	1,12	2.147.401,02	248.278,95	248.278,95	0,96	2.572.081,05	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	59.891.085,86	59.891.085,86	100,00	138.608.914,14	25.774.276,77	25.774.276,77	100,00	172.725.723,23	0,00

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:42C78E68

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: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.261.460,40**	**10.113.849,34**	**10.467.731,63**	**12.279.632,91**	**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**	**131.222.667,06**	**140.485.350,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**133.808,34**	**111.442,88**	**87.190,91**	**253.319,63**	**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**	**3.575.179,89**	**2.123.460,00**
IPTU	7.071,89	8.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,57	54.738,83	76.312,47	301.887,00
ISS	13.869,02	55.122,28	16.753,92	91.093,29	60.980,62	63.304,76	44.914,23	163.621,06	98.817,45	912.182,35	38.266,60	121.019,21	1.679.944,79	752.662,00
ITBI	15.480,31	8.973,58	50.330,79	82.888,06	62.205,07	11.950,20	27.663,00	34.779,51	21.952,51	49.810,00	44.040,87	86.220,07	496.293,97	302.036,00
IRRF	97.026,19	38.275,07	19.604,17	79.176,78	86.277,52	59.068,02	136.588,47	56.722,02	64.712,56	643.025,33	30.704,51	6.442,70	1.317.623,34	722.294,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	360,93	573,77	502,03	161,50	703,25	159,49	434,77	176,94	764,26	218,00	103,00	847,38	5.005,32	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	**20.611,78**	**10.076,40**	**15.125,69**	**10.377,86**	**25.588,28**	**15.598,72**	**20.896,15**	**36.097,45**	**38.737,79**	**58.315,25**	**61.803,59**	**55.227,13**	**368.456,09**	**302.421,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.611,78	10.076,40	15.125,69	10.377,86	25.588,28	15.598,72	20.896,15	36.097,45	38.737,79	57.965,25	61.803,59	55.227,13	368.106,09	212.035,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	**10.106.245,28**	**9.992.330,06**	**10.365.415,03**	**12.014.885,38**	**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**	**127.255.228,75**	**137.639.511,00**
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	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	27.384.973,98	35.454.302,00
Cota-Parte do ICMS	955.370,84	1.142.750,22	1.058.879,84	1.034.583,78	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	13.422.106,03	13.908.140,00
Cota-Parte do IPVA	26.484,14	42.571,72	46.318,11	46.766,22	43.568,42	43.458,56	39.402,99	32.196,63	12.488,52	21.804,55	27.707,23	18.129,46	400.896,55	347.288,00
Cota-Parte do ITR	51,25	62,89	52,17	1,22	416,57	70,61	128,81	1.996,79	1,29	1,30	239,10	248,76	3.270,76	79.008,00
Transferências da LC 61/1989	4.717,41	4.429,11	4.302,96	4.898,59	4.202,88	4.642,54	4.923,33	4.721,50	4.666,56	5.652,61	3.607,75	3.156,21	53.921,45	26.000,00
Transferências do FUNDEB	710.824,88	832.097,56	844.530,00	951.499,08	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	9.891.521,08	14.674.400,00
Outras Transferências Correntes	6.647.482,94	6.180.623,18	6.128.194,16	7.632.040,30	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	76.098.538,90	73.150.373,00
Outras Receitas Correntes	**795,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,04**	**9,84**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.955,67**	**8.741,78**	**0,00**	**23.802,33**	**194.482,00**
DEDUÇÕES (II)	**-548.547,38**	**-593.855,10**	**-676.850,75**	**-686.546,98**	**-540.808,92**	**-613.263,33**	**-536.173,85**	**-593.917,94**	**-661.847,91**	**-746.473,77**	**-700.959,93**	**-748.107,31**	**-7.647.353,17**	**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	**-548.547,38**	**-593.855,10**	**-676.850,75**	**-686.546,98**	**-540.808,92**	**-613.263,33**	**-536.173,85**	**-593.917,94**	**-661.847,91**	**-746.473,77**	**-700.959,93**	**-748.107,31**	**-7.647.353,17**	**9.792.777,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.712.913,02**	**9.519.994,24**	**9.790.880,88**	**11.593.085,93**	**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**	**123.575.313,89**	**130.692.573,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/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)	**9.712.913,02**	**9.519.994,24**	**9.790.880,88**	**11.593.085,93**	**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**	**123.575.313,89**	**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)	**15.026,06**	**15.026,06**	**15.026,06**	**16.026,06**	**20.026,06**	**17.026,06**	**16.026,06**	**15.026,06**	**16.026,06**	**35.087,02**	**21.498,50**	**15.858,50**	**217.678,56**	**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)	**9.697.886,96**	**9.504.968,18**	**9.775.854,82**	**11.577.059,87**	**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**	**123.357.635,33**	**128.747.573,00**

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:63C226F1

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: 1/2026													
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	793.686,98	13.491,36	1.903.911,13	657.459,44	610.268,48	53.173,83	53.173,83	7.676,77	1.206.877,32		3.110.788,45
PODER EXECUTIVO	643.482,29	2.067.607,18	793.686,98	13.491,36	1.903.911,13	657.459,44	610.268,48	53.173,83	53.173,83	7.676,77	1.206.877,32		3.110.788,45
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	793.686,98	13.491,36	1.903.911,13	657.459,44	610.268,48	53.173,83	53.173,83	7.676,77	1.206.877,32		3.110.788,45

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:48201A0F

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: 1/2026					
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	387.436,36	18,63	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	301.887,00	301.887,00	60.742,40	20,12	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	302.036,00	302.036,00	130.260,94	43,12	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	752.662,00	752.662,00	159.285,81	21,16	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	722.294,00	722.294,00	37.147,21	5,14	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	48.963.883,00	48.963.883,00	7.253.774,71	14,81	
Cota-Parte FPM	34.603.447,00	34.603.447,00	5.078.779,26	14,67	
Cota-Parte ITR	79.008,00	79.008,00	487,86	0,61	
Cota-Parte IPVA	347.288,00	347.288,00	45.836,69	13,19	
Cota-Parte ICMS	13.908.140,00	13.908.140,00	2.121.906,94	15,25	
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	6.763,96	26,01	
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	7.641.211,07	14,97	

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	1.120.000,00	92.507,64	8,25	92.507,64	8,25	33.096,91	2,95	0,00
Despesas Correntes	1.580.000,00	1.055.000,00	92.507,64	8,76	92.507,64	8,76	33.096,91	3,13	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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	425.000,00	25.000,00	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	12.956.962,00	5.660.396,51	43,68	3.850.035,90	29,71	2.112.176,12	16,30	0,00
Despesas Correntes	11.831.962,00	12.756.962,00	5.654.393,31	44,32	3.850.035,90	30,17	2.112.176,12	16,55	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	6.003,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.601.962,00	14.601.962,00	5.752.904,15	39,39	3.942.543,54	27,00	2.145.273,03	14,69	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)	5.752.904,15	3.942.543,54	2.145.273,03
(-) 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)	5.752.904,15	3.942.543,54	2.145.273,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.146.181,66	1.146.181,66	1.146.181,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.146.181,66	1.146.181,66	1.146.181,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.606.722,49	2.796.361,88	999.091,37
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)	75,28	51,59	28,07

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	1.146.181,66	3.942.543,54	2.796.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.361,88	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	261.055,57	0,00	261.055,57	9.691,00	251.364,57	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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	11.564.729,00	11.564.729,00	810.655,04	7,00
Proveniente da União	11.505.000,00	11.505.000,00	810.655,04	7,04
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	810.655,04	7,00

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	9.429.729,00	1.907.517,11	20,22	756.984,42	8,02	663.171,52	7,03	0,00
Despesas Correntes	8.329.729,00	9.154.729,00	1.877.506,75	20,50	756.984,42	8,26	663.171,52	7,24	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	275.000,00	30.010,36	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.755.000,00	2.755.000,00	20.504,00	0,74	20.504,00	0,74	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	1.850.000,00	1.850.000,00	20.504,00	1,10	20.504,00	1,10	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	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	525.000,00	17.940,17	3,41	17.940,17	3,41	14.506,22	2,76	0,00
Despesas Correntes	1.300.000,00	475.000,00	17.940,17	3,77	17.940,17	3,77	14.506,22	3,05	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	7.150.000,00	778.492,86	10,88	726.973,90	10,16	681.463,35	9,53	0,00
Despesas Correntes	6.550.000,00	6.550.000,00	687.198,46	10,49	686.618,90	10,48	641.108,35	9,78	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	91.294,40	15,21	40.355,00	6,72	40.355,00	6,72	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	2.724.454,14	13,71	1.522.402,49	7,66	1.359.141,09	6,84	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	10.549.729,00	2.000.024,75	18,95	849.492,06	8,05	696.268,43	6,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.680.000,00	3.280.000,00	20.504,00	0,62	20.504,00	0,62	0,00	0,00	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	525.000,00	17.940,17	3,41	17.940,17	3,41	14.506,22	2,76	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	20.106.962,00	6.438.889,37	32,02	4.577.009,80	22,76	2.793.639,47	13,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.461.691,00	34.461.691,00	8.477.358,29	24,59	5.464.946,03	15,85	3.504.414,12	10,16	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:3BF1C1E5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII

MUNICIPIO DE GROSSOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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:F62BCEDD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO 1º BIMESTRE

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE GUAMARE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026							
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)	230.621.050,00	230.621.050,00	35.451.238,18	15,37	35.451.238,18	15,37	195.169.811,82
Receitas Correntes	200.021.050,00	200.021.050,00	35.451.238,18	17,72	35.451.238,18	17,72	164.569.811,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.705.100,00	39.705.100,00	4.662.142,17	11,74	4.662.142,17	11,74	35.042.957,83
Impostos	38.720.000,00	38.720.000,00	4.126.862,42	10,66	4.126.862,42	10,66	34.593.137,58
Taxas	985.100,00	985.100,00	535.279,75	54,34	535.279,75	54,34	449.820,25
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	502.247,57	25,11	502.247,57	25,11	1.497.752,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	502.247,57	25,11	502.247,57	25,11	1.497.752,43
Receita Patrimonial	2.031.130,00	2.031.130,00	219.027,75	10,78	219.027,75	10,78	1.812.102,25
Valores Mobiliários	2.031.130,00	2.031.130,00	219.027,75	10,78	219.027,75	10,78	1.812.102,25
Transferências Correntes	156.044.820,00	156.044.820,00	30.059.133,43	19,26	30.059.133,43	19,26	125.985.686,57
Transferências da União e de suas Entidades	50.824.820,00	50.824.820,00	9.041.836,36	17,79	9.041.836,36	17,79	41.782.983,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.720.000,00	82.720.000,00	16.241.165,36	19,63	16.241.165,36	19,63	66.478.834,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	22.500.000,00	4.776.131,71	21,23	4.776.131,71	21,23	17.723.868,29
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	8.687,26	3,62	8.687,26	3,62	231.312,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.000,00	190.000,00	8.687,26	4,57	8.687,26	4,57	181.312,74
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00
Operações de Crédito	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00
Outras Receitas Correntes	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	230.630.716,00	230.630.716,00	35.451.238,18	17,72	35.451.238,18	17,72	195.179.477,82
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)	230.630.716,00	230.630.716,00	35.451.238,18	17,72	35.451.238,18	17,72	195.179.477,82
DÉFICIT (VI) [1]					292.000,27		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					35.743.238,45		
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		

MUNICIPIO DE GUAMARE — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

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)	230.630.716,00	230.544.888,21	125.793.914,80	125.793.914,80	104.750.973,41	35.700.968,02	35.700.968,02	194.843.920,19	29.886.640,43	0,00
Despesas Correntes	196.898.746,00	196.833.863,36	124.113.321,19	124.113.321,19	72.720.542,17	35.355.381,63	35.355.381,63	161.478.481,73	29.664.941,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.536.000,00	87.425.193,69	62.948.982,76	62.948.982,76	24.476.210,93	16.292.977,13	16.292.977,13	71.132.216,56	16.167.745,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.025.000,00	1.945.830,55	1.241.615,51	1.241.615,51	704.215,04	1.241.615,51	1.241.615,51	704.215,04	1.241.615,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.337.746,00	107.462.839,12	59.922.722,92	59.922.722,92	47.540.116,20	17.820.788,99	17.820.788,99	89.642.050,13	12.255.579,90	0,00
Despesas de Capital	32.731.970,00	32.711.024,85	1.680.593,61	1.680.593,61	31.030.431,24	345.586,39	345.586,39	32.365.438,46	221.699,31	0,00
INVESTIMENTO	31.231.970,00	31.211.024,85	1.414.538,73	1.414.538,73	29.796.486,12	130.050,46	130.050,46	31.080.974,39	6.163,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	1.500.000,00	266.054,88	266.054,88	1.233.945,12	215.535,93	215.535,93	1.284.464,07	215.535,93	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	85.840,87	85.840,87	85.840,87	0,00	42.270,43	42.270,43	43.570,44	42.270,43	0,00
Despesas Correntes	0,00	85.840,87	85.840,87	85.840,87	0,00	42.270,43	42.270,43	43.570,44	42.270,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.840,87	85.840,87	85.840,87	0,00	42.270,43	42.270,43	43.570,44	42.270,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	230.630.716,00	230.630.729,08	125.879.755,67	125.879.755,67	104.750.973,41	35.743.238,45	35.743.238,45	194.887.490,63	29.928.910,86	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)	230.630.716,00	230.630.729,08	125.879.755,67	125.879.755,67	104.750.973,41	35.743.238,45	35.743.238,45	194.887.490,63	29.928.910,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	230.630.716,00	230.630.729,08	125.879.755,67	125.879.755,67	104.750.973,41	35.743.238,45	35.743.238,45	194.887.490,63	29.928.910,86	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.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	**230.630.716,00**	**230.544.888,21**	**125.793.914,80**	**125.793.914,80**	**99,93**	**104.750.973,41**	**35.700.968,02**	**35.700.968,02**	**99,88**	**194.843.920,19**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	12.207.650,00	12.207.650,00	4.447.910,86	4.447.910,86	3,53	7.759.739,14	1.322.489,67	1.322.489,67	3,70	10.885.160,33	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	12.207.650,00	12.207.650,00	4.447.910,86	4.447.910,86	3,53	7.759.739,14	1.322.489,67	1.322.489,67	3,70	10.885.160,33	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	24.353.000,00	24.288.013,08	18.205.217,93	18.205.217,93	14,46	6.082.795,15	4.223.514,48	4.223.514,48	11,82	20.064.498,60	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.192.000,00	1.192.000,00	1.138.385,61	1.138.385,61	0,90	53.614,39	98.986,61	98.986,61	0,28	1.093.013,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.367.000,00	21.177.513,08	15.210.738,04	15.210.738,04	12,08	5.966.775,04	3.833.453,81	3.833.453,81	10,72	17.344.059,27	0,00
124 CONTROLE INTERNO	352.000,00	352.000,00	315.562,51	315.562,51	0,25	36.437,49	73.387,00	73.387,00	0,21	278.613,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.417.000,00	1.541.500,00	1.540.531,77	1.540.531,77	1,22	968,23	217.687,06	217.687,06	0,61	1.323.812,94	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	4.480.000,00	4.717.721,71	4.621.699,93	4.621.699,93	3,67	96.021,78	1.118.630,16	1.118.630,16	3,13	3.599.091,55	0,00
182 DEFESA CIVIL	4.480.000,00	4.717.721,71	4.621.699,93	4.621.699,93	3,67	96.021,78	1.118.630,16	1.118.630,16	3,13	3.599.091,55	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.015.500,00	12.929.659,13	9.197.275,73	9.197.275,73	7,31	3.732.383,40	1.960.293,11	1.960.293,11	5,48	10.969.366,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.303.000,00	7.211.780,00	6.228.031,92	6.228.031,92	4,95	983.748,08	1.061.582,59	1.061.582,59	2,97	6.150.197,41	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	118.000,00	34.960,00	34.960,00	0,03	83.040,00	1.200,00	1.200,00	0,00	116.800,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.610.500,00	5.582.879,13	2.934.283,81	2.934.283,81	2,33	2.648.595,32	897.510,52	897.510,52	2,51	4.685.368,61	0,00
10 SAÚDE	57.826.500,00	57.826.500,00	40.448.092,97	40.448.092,97	32,13	17.378.407,03	13.952.289,46	13.952.289,46	39,03	43.874.210,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.180.000,00	13.270.085,98	8.203.969,76	8.203.969,76	6,52	5.066.116,22	2.109.748,43	2.109.748,43	5,90	11.160.337,55	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.597.500,00	11.959.630,03	8.501.006,50	8.501.006,50	6,75	3.458.623,53	3.245.230,49	3.245.230,49	9,08	8.714.399,54	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.064.000,00	30.634.206,06	22.830.921,15	22.830.921,15	18,14	7.803.284,91	8.328.819,41	8.328.819,41	23,30	22.305.386,65	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	814.000,00	814.000,00	21.835,96	21.835,96	0,02	792.164,04	21.835,96	21.835,96	0,06	792.164,04	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.071.000,00	1.048.577,93	890.359,60	890.359,60	0,71	158.218,33	246.655,17	246.655,17	0,69	801.922,76	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	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
12 EDUCAÇÃO	64.033.066,00	63.925.344,29	23.462.941,39	23.462.941,39	18,64	40.462.402,90	7.090.723,04	7.090.723,04	19,84	56.834.621,25	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.995.566,00	31.055.777,40	6.142.336,94	6.142.336,94	4,88	24.913.440,46	832.758,48	832.758,48	2,33	30.223.018,92	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	25.679.500,00	26.521.731,89	15.150.102,68	15.150.102,68	12,04	11.371.629,21	5.392.103,18	5.392.103,18	15,09	21.129.628,71	0,00
362 ENSINO MÉDIO	210.000,00	210.000,00	91.485,00	91.485,00	0,07	118.515,00	10.165,00	10.165,00	0,03	199.835,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	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

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)		
364 ENSINO SUPERIOR	655.000,00	655.000,00	485.971,00	485.971,00	0,39	169.029,00	37.969,16	37.969,16	0,11	617.030,84	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	4.706.000,00	4.695.835,00	1.337.764,43	1.337.764,43	1,06	3.358.070,57	739.916,77	739.916,77	2,07	3.955.918,23	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	597.000,00	597.000,00	255.281,34	255.281,34	0,20	341.718,66	77.810,45	77.810,45	0,22	519.189,55	0,00

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13 CULTURA	4.626.500,00	4.626.500,00	3.070.430,43	3.070.430,43	2,44	1.556.069,57	346.031,31	346.031,31	0,97	4.280.468,69	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	945.000,00	1.007.981,16	972.984,47	972.984,47	0,77	34.996,69	175.470,94	175.470,94	0,49	832.510,22	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.306.500,00	1.306.500,00	741.431,96	741.431,96	0,59	565.068,04	59.946,37	59.946,37	0,17	1.246.553,63	0,00
695 TURISMO	2.375.000,00	2.312.018,84	1.356.014,00	1.356.014,00	1,08	956.004,84	110.614,00	110.614,00	0,31	2.201.404,84	0,00
15 URBANISMO	36.626.000,00	36.446.000,00	12.634.442,77	12.634.442,77	10,04	23.811.557,23	3.802.434,99	3.802.434,99	10,64	32.643.565,01	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.626.000,00	30.182.766,16	8.651.019,62	8.651.019,62	6,87	21.531.746,54	1.754.082,33	1.754.082,33	4,91	28.428.683,83	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.000.000,00	6.263.233,84	3.983.423,15	3.983.423,15	3,16	2.279.810,69	2.048.352,66	2.048.352,66	5,73	4.214.881,18	0,00
16 HABITAÇÃO	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
482 HABITAÇÃO URBANA	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
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.055.000,00	1.055.000,00	814.745,50	814.745,50	0,65	240.254,50	187.051,85	187.051,85	0,52	867.948,15	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	970.000,00	970.000,00	814.745,50	814.745,50	0,65	155.254,50	187.051,85	187.051,85	0,52	782.948,15	0,00
20 AGRICULTURA	4.207.000,00	4.207.000,00	2.494.383,70	2.494.383,70	1,98	1.712.616,30	590.715,52	590.715,52	1,65	3.616.284,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.406.000,00	3.406.000,00	2.494.383,70	2.494.383,70	1,98	911.616,30	590.715,52	590.715,52	1,65	2.815.284,48	0,00
605 ABASTECIMENTO	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
606 EXTENSÃO RURAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	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
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.468.500,00	1.583.500,00	1.543.308,49	1.543.308,49	1,23	40.191,51	250.712,77	250.712,77	0,70	1.332.787,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.253.500,00	1.519.229,58	1.543.308,49	1.543.308,49	1,23	-24.078,91	250.712,77	250.712,77	0,70	1.268.516,81	0,00
333 EMPREGABILIDADE	200.000,00	51.270,42	0,00	0,00	0,00	51.270,42	0,00	0,00	0,00	51.270,42	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	1.736.000,00	1.736.000,00	1.377.275,50	1.377.275,50	1,09	358.724,50	237.043,91	237.043,91	0,66	1.498.956,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.726.000,00	1.726.000,00	1.377.275,50	1.377.275,50	1,09	348.724,50	237.043,91	237.043,91	0,66	1.488.956,09	0,00

MUNICIPIO DE GUAMARE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026											
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)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	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
27 DESPORTO E LAZER	3.796.000,00	3.796.000,00	3.476.189,60	3.476.189,60	2,76	319.810,40	619.037,75	619.037,75	1,73	3.176.962,25	0,00
813 LAZER	3.796.000,00	3.796.000,00	3.476.189,60	3.476.189,60	2,76	319.810,40	619.037,75	619.037,75	1,73	3.176.962,25	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**85.840,87**	**85.840,87**	**85.840,87**	**0,07**	**0,00**	**42.270,43**	**42.270,43**	**0,12**	**43.570,44**	**0,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.840,87	85.840,87	85.840,87	0,07	0,00	42.270,43	42.270,43	0,12	43.570,44	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	85.840,87	85.840,87	85.840,87	0,07	0,00	42.270,43	42.270,43	0,12	43.570,44	0,00
12 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	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)	230.630.716,00	230.630.729,08	125.879.755,67	125.879.755,67	100,00	104.750.973,41	35.743.238,45	35.743.238,45	100,00	194.887.490,63	0,00
HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA					***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***						
###.482.904-##					###.479.404-##						
Prefeito Municipal					Contadora Geral Do Municipio						

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.921.917,88**	**19.072.615,34**	**18.647.701,05**	**18.528.065,15**	**20.800.418,58**	**18.303.393,86**	**18.935.020,64**	**19.408.469,72**	**26.568.807,51**	**35.061.948,04**	**20.707.632,11**	**20.072.252,32**	**253.028.242,20**	**224.353.130,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.321.869,42**	**2.464.949,08**	**2.243.346,96**	**2.092.649,91**	**3.082.327,40**	**2.133.766,29**	**1.968.117,09**	**2.142.232,67**	**8.823.408,01**	**2.798.136,99**	**1.963.158,69**	**2.698.983,48**	**34.732.945,99**	**39.705.100,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815.689,75	165.778,33	0,00	0,00	6.981.468,08	15.000.000,00
ISS	1.749.267,08	1.924.693,13	1.793.576,51	2.062.891,19	2.022.545,21	1.634.756,63	1.419.113,99	1.613.274,99	1.468.791,46	1.655.004,69	1.481.070,73	1.731.250,86	20.556.236,47	20.110.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,62	1.050,00	10.200,00	3.600,00	3.000,00	2.400,00	1.140,00	0,00	25.559,62	100.000,00
IRRF	431.720,18	537.522,63	429.272,93	21.387,60	1.030.980,65	491.841,06	533.782,88	522.510,37	523.731,89	964.242,99	15.626,90	897.773,93	6.400.394,01	3.510.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.882,16	2.733,32	20.497,52	8.371,12	24.631,92	6.118,60	5.020,22	2.847,31	12.194,91	10.710,98	465.321,06	69.958,69	769.287,81	985.100,00
Contribuições	**215.033,11**	**205.874,57**	**203.382,94**	**211.358,80**	**221.544,54**	**237.564,41**	**222.466,32**	**244.833,85**	**235.940,94**	**231.644,37**	**257.969,49**	**244.278,08**	**2.731.891,42**	**2.000.000,00**
Receita Patrimonial	**308.657,67**	**321.092,66**	**331.180,05**	**154.207,26**	**139.694,85**	**104.856,17**	**114.431,33**	**210.869,56**	**1.021.763,22**	**318.938,63**	**147.065,18**	**71.962,57**	**3.244.719,15**	**2.031.130,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	308.657,67	321.092,66	331.180,05	154.207,26	139.694,85	104.856,17	114.431,33	210.869,56	1.021.763,22	318.938,63	147.065,18	71.962,57	3.244.719,15	2.031.130,00
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	**14.076.357,68**	**16.080.268,30**	**15.868.993,18**	**16.035.243,32**	**17.325.994,76**	**15.798.167,88**	**16.582.907,23**	**16.802.258,37**	**16.236.774,29**	**24.814.550,22**	**18.335.661,31**	**17.052.118,37**	**205.009.294,91**	**180.376.900,00**
Cota-Parte do FPM	2.201.642,27	2.237.244,23	2.853.922,23	2.931.370,27	3.081.053,45	2.374.122,27	3.012.854,45	2.020.615,65	2.746.703,12	4.423.215,52	2.812.419,82	3.536.054,24	34.231.217,52	21.275.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.661.852,01	9.164.590,97	8.491.970,05	8.297.121,36	9.818.179,50	9.037.189,95	8.904.433,75	10.588.785,67	8.802.337,63	9.858.507,78	11.337.433,36	8.824.995,55	110.787.397,58	100.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	33.552,44	49.299,09	82.518,92	76.501,41	66.831,28	54.601,55	67.822,51	53.729,33	13.564,36	26.270,42	29.051,42	26.312,11	580.054,84	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	12,15	0,00	179,46	37,67	37,98	3.053,18	5.041,23	636,06	376,43	278,29	727,91	10.380,36	10.400,00
Transferências da LC 61/1989	39.408,95	37.000,42	35.946,66	40.922,40	35.110,52	38.783,55	41.129,15	39.443,12	38.984,07	47.221,53	37.064,52	38.895,36	469.910,25	250.000,00
Transferências do FUNDEB	2.103.377,91	2.465.990,63	2.506.805,66	2.817.111,08	2.096.456,26	2.248.054,73	2.333.376,53	2.380.559,62	2.470.642,77	2.951.825,37	2.532.558,73	2.708.131,92	29.614.891,21	25.270.000,00
Outras Transferências Correntes	2.036.524,10	2.126.130,81	1.897.829,66	1.872.037,34	2.228.326,08	2.045.377,85	2.220.237,66	1.714.083,75	2.163.906,28	7.507.133,17	1.586.855,17	1.917.001,28	29.315.443,15	33.171.500,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**430,73**	**797,92**	**34.605,86**	**30.857,03**	**29.039,11**	**47.098,67**	**8.275,27**	**250.921,05**	**6.898.677,83**	**3.777,44**	**4.909,82**	**7.309.390,73**	**240.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.987.290,97**	**-2.297.629,15**	**-2.292.871,39**	**-2.269.218,74**	**-2.343.924,48**	**-2.300.946,87**	**-2.186.660,38**	**-2.541.522,78**	**-2.320.444,92**	**-2.606.527,82**	**-2.843.249,34**	**-2.485.396,91**	**-28.475.683,75**	**24.332.080,00**
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	**-1.987.290,97**	**-2.297.629,15**	**-2.292.871,39**	**-2.269.218,74**	**-2.343.924,48**	**-2.300.946,87**	**-2.186.660,38**	**-2.541.522,78**	**-2.320.444,92**	**-2.606.527,82**	**-2.843.249,34**	**-2.485.396,91**	**-28.475.683,75**	**24.332.080,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**14.934.626,91**	**16.774.986,19**	**16.354.829,66**	**16.258.846,41**	**18.456.494,10**	**16.002.446,99**	**16.748.360,26**	**16.866.946,94**	**24.248.362,59**	**32.455.420,22**	**17.864.382,77**	**17.586.855,41**	**224.552.558,45**	**200.021.050,00**

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/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**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.934.626,91**	**16.774.986,19**	**16.354.829,66**	**16.258.846,41**	**18.456.494,10**	**16.002.446,99**	**16.748.360,26**	**16.866.946,94**	**24.248.362,59**	**32.455.420,22**	**17.864.382,77**	**17.586.855,41**	**224.552.558,45**	**200.021.050,00**
(-) 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**	**447.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.643,00**	**3.000.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**69.828,00**	**100.188,00**	**100.188,00**	**97.152,00**	**100.188,00**	**100.188,00**	**109.296,00**	**130.548,00**	**130.548,00**	**261.096,00**	**139.406,00**	**139.406,00**	**1.478.032,00**	**580.000,00**
(-) 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)	**14.864.798,91**	**16.674.798,19**	**16.254.641,66**	**16.161.694,41**	**18.356.306,10**	**15.902.258,99**	**16.639.064,26**	**16.736.398,94**	**23.670.171,59**	**32.194.324,22**	**17.724.976,77**	**17.447.449,41**	**222.626.883,45**	**196.441.050,00**

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026** Pág.: 1/3	
Bimestre: 1/2026		
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)			

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
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

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***				
###.482.904-##	###.479.404-##				
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio				

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE GUAMARE		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	200.030.716,00	35.451.238,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.705.100,00	4.662.142,17
IPTU	15.000.000,00	0,00
ISS	20.110.000,00	3.212.321,59
ITBI	100.000,00	1.140,00
IRRF	3.510.000,00	913.400,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	985.100,00	535.279,75
Receitas de Contribuições	2.000.000,00	502.247,57
Receita Patrimonial	2.031.130,00	219.027,75
Aplicações Financeiras (II)	2.031.130,00	219.027,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	156.044.820,00	30.059.133,43
Cota-Parte do FPM	17.075.000,00	5.078.779,34
Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	16.129.943,16
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	44.290,95
Cota-Parte do ITR	8.320,00	804,97
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	60.767,91
Transferências do FUNDEB	25.270.000,00	5.240.690,65
Outras Transferências Correntes	33.171.500,00	3.503.856,45
Demais Receitas Correntes	249.666,00	8.687,26
Outras Receitas Financeiras(III)	50.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	199.666,00	8.687,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	197.949.586,00	35.232.210,43
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)	30.600.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	30.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	600.000,00	0,00
Convênios	600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	600.000,00	0,00
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)	198.549.586,00	35.232.210,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	198.549.586,00	35.232.210,43

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)	196.919.704,23	124.199.162,06	35.397.652,06	29.707.211,55	5.405.276,72	4.600,00	4.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.511.034,56	63.034.823,63	16.335.247,56	16.210.016,14	266.274,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.945.830,55	1.241.615,51	1.241.615,51	1.241.615,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.462.839,12	59.922.722,92	17.820.788,99	12.255.579,90	5.139.002,11	4.600,00	4.600,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	194.973.873,68	122.957.546,55	34.156.036,55	28.465.596,04	5.405.276,72	4.600,00	4.600,00
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)	32.711.024,85	1.680.593,61	345.586,39	221.699,31	6.000,00	0,00	0,00
Investimentos	31.211.024,85	1.414.538,73	130.050,46	6.163,38	6.000,00	0,00	0,00
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)	1.500.000,00	266.054,88	215.535,93	215.535,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.211.024,85	1.414.538,73	130.050,46	6.163,38	6.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00	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)	227.184.898,53	124.372.085,28	34.286.087,01	28.471.759,42	5.411.276,72	4.600,00	4.600,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	227.184.898,53	124.372.085,28	34.286.087,01	28.471.759,42	5.411.276,72	4.600,00	4.600,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.344.574,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.344.574,29
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-12.559.463,00	

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	219.027,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.241.615,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	321.986,53
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	4.513.976,43	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00	
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)]	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.022.587,76	
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	

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	24.515.729,86	11.643.415,65	5.411.276,72	0,00	30.747.868,79	2.485.537,45	328.155,74	4.600,00	4.600,00	0,00	2.809.093,19	33.556.961,98
PODER EXECUTIVO	24.515.729,86	11.643.415,65	5.411.276,72	0,00	30.747.868,79	2.485.537,45	328.155,74	4.600,00	4.600,00	0,00	2.809.093,19	33.556.961,98
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)	24.515.729,86	11.643.415,65	5.411.276,72	0,00	30.747.868,79	2.485.537,45	328.155,74	4.600,00	4.600,00	0,00	2.809.093,19	33.556.961,98

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026** Pág.: 1/4	
Bimestre: 1/2026		
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	38.720.000,00	4.126.862,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	1.140,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.110.000,00	3.212.321,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.510.000,00	913.400,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.603.320,00	26.643.232,58
2.1- Cota-Parte FPM	17.075.000,00	6.348.474,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.875.000,00	6.348.474,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	20.162.428,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	75.959,88
2.4- Cota-Parte ITR	8.320,00	1.006,20
2.5- Cota-Parte IPVA	320.000,00	55.363,53
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)	136.323.320,00	30.770.095,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	19.480.664,00	5.328.646,25
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))	14.600.166,00	2.363.877,24
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.395.000,00	5.256.778,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.625.000,00	4.792.219,85
6.1.1- Principal	22.500.000,00	4.776.131,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	125.000,00	16.088,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	48.908,66
6.2.1- Principal	0,00	48.908,66
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	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
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	2.770.000,00	415.650,28
6.4.1- Principal	2.770.000,00	415.650,28
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)	3.019.336,00	(552.514,54)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	885.948,51	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	885.948,51	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.142.727,30	

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	26.735.429,38	14.742.796,81	6.049.904,57	5.844.270,61	0,00

MUNICIPIO DE GUAMARE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.815.000,00	10.551.132,29	4.674.686,73	4.674.686,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.800.000,00	1.336.433,03	739.916,77	739.916,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.500.000,00	8.959.417,92	3.856.959,51	3.856.959,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	475.000,00	255.281,34	77.810,45	77.810,45	0,00
10.1.4- Educação Especial	40.000,00	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	6.920.429,38	4.191.664,52	1.375.217,84	1.169.583,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.925.429,38	4.191.664,52	1.375.217,84	1.169.583,88	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	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)	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	14.742.796,81	6.049.904,57	5.844.270,61	0,00	0,00	793.125,78
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.742.796,81	6.049.904,57	5.844.270,61	0,00	0,00	1.257.684,72
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	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.551.132,29	4.674.686,73	4.674.686,73	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.388.789,96	4.674.686,73	4.674.686,73	96,56
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	525.677,88	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	2.958.778,52	885.948,51	0,00	0,00	885.948,51	885.948,51

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	24.475.061,40	6.144.409,63	832.745,40	574.675,24	0,00
20.1- Educação Infantil	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	910.000,00	2.222,69	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GUAMARE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	23.355.061,40	6.142.186,94	832.745,40	574.675,24	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	51.210.490,78	20.887.206,44	6.882.649,97	6.418.945,85	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.935.000,00	1.336.433,03	739.916,77	739.916,77	0,00
21.1.1- Creche	2.075.000,00	451.692,74	401.692,74	401.692,74	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.860.000,00	884.740,29	338.224,03	338.224,03	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	47.275.490,78	19.550.773,41	6.142.733,20	5.679.029,08	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)					832.745,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.328.646,25
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)					885.948,51
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)					5.275.443,14

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		7.692.523,75		5.275.443,14	17,14
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	2.967.188,20	2.957.975,51	1.302.030,04	0,00	1.665.158,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.135.816,03	2.126.603,34	841.945,66	0,00	1.293.870,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	831.372,17	831.372,17	460.084,38	0,00	371.287,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	2.698.000,00	487.347,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.548.000,00	487.347,25
31.1.1- Salário-Educação	1.500.000,00	421.757,02

31.1.2- PDDE	4.200,00	74,72
31.1.3- PNAE	396.500,00	59.043,21
31.1.4 - PNATE	207.300,00	286,33
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	440.000,00	6.185,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	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	12.714.853,51	2.575.734,95	208.073,07	73.375,05	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	800.835,00	1.331,40	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.186.302,51	1.996.797,55	159.925,83	34.748,36	0,00

MUNICIPIO DE GUAMARE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	210.000,00	91.485,00	10.165,00	10.165,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	655.000,00	485.971,00	37.969,16	28.448,61	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.700.716,00	150,00	13,08	13,08	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)	63.925.344,29	23.462.941,39	7.090.723,04	6.492.320,90	0,00
33.1- Despesas Correntes	55.977.319,44	23.462.941,39	7.090.723,04	6.492.320,90	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	30.596.929,38	15.032.437,77	6.362.904,47	6.362.904,47	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	25.380.390,06	8.430.503,62	727.818,57	129.416,43	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.948.024,85	0,00	0,00	0,00	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	7.948.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	871.189,06	284.930,63
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.256.778,79	421.757,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.304.354,99	218.020,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(176.387,14)	488.666,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.863.671,95	3.639,28
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.368.823,42	339.923,96
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	318.461,39	152.381,99
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%.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	38.720.000,00	38.720.000,00	4.126.862,42	10,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	1.140,00	1,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.110.000,00	20.110.000,00	3.212.321,59	15,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.510.000,00	3.510.000,00	913.400,83	26,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	121.735.400,00	121.735.400,00	26.643.232,58	21,88
Cota-Parte FPM	21.075.000,00	21.075.000,00	6.348.474,06	30,12
Cota-Parte ITR	10.400,00	10.400,00	1.006,20	9,67
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	55.363,53	13,84
Cota-Parte ICMS	100.000.000,00	100.000.000,00	20.162.428,91	20,16
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	75.959,88	30,38
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)	160.455.400,00	160.455.400,00	30.770.095,00	19,17

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)	4.495.500,00	6.710.630,03	5.768.091,05	85,95	2.459.808,26	36,65	1.554.908,66	23,17	0,00
Despesas Correntes	4.495.500,00	6.710.630,03	5.768.091,05	85,95	2.459.808,26	36,65	1.554.908,66	23,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.924.000,00	22.021.206,06	18.679.819,66	84,82	8.120.850,52	36,87	7.002.598,55	31,79	0,00
Despesas Correntes	16.914.000,00	22.011.206,06	18.679.819,66	84,86	8.120.850,52	36,89	7.002.598,55	31,81	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	720.000,00	720.000,00	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)	604.000,00	581.577,93	500.359,60	86,03	246.655,17	42,41	238.460,65	41,00	0,00
Despesas Correntes	604.000,00	581.577,93	500.359,60	86,03	246.655,17	42,41	238.460,65	41,00	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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)	19.179.000,00	13.269.085,98	8.188.129,76	61,70	2.093.908,43	15,78	1.592.296,24	12,00	0,00
Despesas Correntes	19.152.000,00	13.242.085,98	8.188.129,76	61,83	2.093.908,43	15,81	1.592.296,24	12,02	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII	42.022.500,00	43.402.500,00	33.136.400,07	76,34	12.921.222,38	29,77	10.388.264,10	23,93	0,00

+ IX + X)									

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)	33.136.400,07	12.921.222,38	10.388.264,10
(-) 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

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33.136.400,07	12.921.222,38	10.388.264,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.615.514,25	4.615.514,25	4.615.514,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.615.514,25	4.615.514,25	4.615.514,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	28.520.885,82	8.305.708,13	5.772.749,85
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)	107,69	41,99	33,76

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	4.615.514,25	12.921.222,38	8.305.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.708,13
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	1.370.446,29	0,00	1.370.446,29	107.334,33	1.263.111,96	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	33.843.654,77	64.159.096,08	30.315.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315.441,31
Empenhos de 2021 e anteriores	37.834.939,14	75.165.586,35	37.330.647,21	174.137,15	0,00	0,00	0,00	174.137,15	0,00	37.330.647,21
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	25.030.000,00	25.030.000,00	1.985.393,86	7,93
Proveniente da União	25.030.000,00	25.030.000,00	1.985.393,86	7,93
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	25.030.000,00	25.030.000,00	1.985.393,86	7,93

MUNICIPIO DE GUAMARE									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
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)	5.102.000,00	5.249.000,00	2.732.915,45	52,06	785.422,23	14,96	712.125,43	13,56	0,00
Despesas Correntes	4.652.000,00	4.799.000,00	2.712.925,45	56,53	765.432,23	15,94	712.125,43	14,83	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	19.990,00	4,44	19.990,00	4,44	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.140.000,00	8.613.000,00	4.151.101,49	48,19	207.968,89	2,41	163.400,98	1,89	0,00
Despesas Correntes	9.770.000,00	8.243.000,00	4.151.101,49	50,35	207.968,89	2,52	163.400,98	1,98	0,00
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	94.000,00	94.000,00	21.835,96	23,22	21.835,96	23,22	21.835,96	23,22	0,00
Despesas Correntes	94.000,00	94.000,00	21.835,96	23,22	21.835,96	23,22	21.835,96	23,22	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)	467.000,00	467.000,00	390.000,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	467.000,00	467.000,00	390.000,00	83,51	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 (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)	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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)	15.804.000,00	14.424.000,00	7.295.852,90	50,58	1.015.227,08	7,03	897.362,37	6,22	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)	9.597.500,00	11.959.630,03	8.501.006,50	71,08	3.245.230,49	27,13	2.267.034,09	18,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.064.000,00	30.634.206,06	22.830.921,15	74,52	8.328.819,41	27,18	7.165.999,53	23,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	814.000,00	814.000,00	21.835,96	2,68	21.835,96	2,68	21.835,96	2,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.071.000,00	1.048.577,93	890.359,60	84,91	246.655,17	23,52	238.460,65	22,74	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.180.000,00	13.270.085,98	8.188.129,76	61,70	2.093.908,43	15,77	1.592.296,24	11,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) =	57.826.500,00	57.826.500,00	40.432.252,97	69,91	13.936.449,46	24,10	11.285.626,47	19,51	0,00

(XI + XXXIX)									

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.

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	
HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	233.366.601,57	200.021.050,00	203.836.975,70	207.725.700,18	211.688.612,27	215.727.127,29	219.842.687,57	224.036.762,95	228.310.851,31	232.666.479,10	237.105.201,91
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + 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 / RCL (%) (V = IV / III)	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.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***
###.482.904-##	###.479.404-##
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**	

RECEITAS			
Previsão Inicial	230.630.716,00		
Previsão Atualizada	230.630.716,00		
Receitas Realizadas	35.451.238,18		
Déficit Orçamentário	292.000,27		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	230.630.716,00		
Dotação Atualizada	230.630.729,08		
Despesas Empenhadas	125.879.755,67		
Despesas Liquidadas	35.743.238,45		
Despesas Pagas	29.928.910,86		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas	125.879.755,67		
Despesas Liquidadas	35.743.238,45		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida	224.552.558,45		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	224.552.558,45		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	222.626.883,45		
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	-12.559.463,00	1.344.574,29	10,70
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	4.513.976,43	0,00	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	36.159.145,51	0,00	5.411.276,72	30.747.868,79
Poder Executivo	36.159.145,51	0,00	5.411.276,72	30.747.868,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.813.693,19	0,00	4.600,00	2.809.093,19
Poder Executivo	2.813.693,19	0,00	4.600,00	2.809.093,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.972.838,70	0,00	5.415.876,72	33.556.961,98

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	5.275.443,14	25,00	17,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.674.686,73	70,00	96,56
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

MUNICIPIO DE GUAMARE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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	12.921.222,38	15,00	41,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA	***MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA***		
###.482.904-##	###.479.404-##		
Prefeito Municipal	Contadora Geral Do Municipio		

Publicado por:
Samarone Silva Santos
Código Identificador:EA916DC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
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)	83.565.000,00	83.965.000,00	13.603.754,84	16,20	13.603.754,84	16,20	70.361.245,16
RECEITAS CORRENTES	80.595.000,00	80.995.000,00	13.603.754,84	16,80	13.603.754,84	16,80	67.391.245,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.185.000,00	4.185.000,00	618.331,70	14,77	618.331,70	14,77	3.566.668,30
Impostos	4.115.000,00	4.115.000,00	618.331,70	15,03	618.331,70	15,03	3.496.668,30
Taxas	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00

CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	156.296,96	19,54	156.296,96	19,54	643.703,04
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	156.296,96	19,54	156.296,96	19,54	643.703,04
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	122.207,44	20,37	122.207,44	20,37	477.792,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	122.207,44	20,37	122.207,44	20,37	477.792,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.990.000,00	75.390.000,00	12.675.677,26	16,81	12.675.677,26	16,81	62.714.322,74
Transferências da União e de suas Entidades	46.132.000,00	46.132.000,00	8.694.944,53	18,85	8.694.944,53	18,85	37.437.055,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.858.000,00	9.258.000,00	864.528,33	9,34	864.528,33	9,34	8.393.471,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000.000,00	20.000.000,00	3.116.204,40	15,58	3.116.204,40	15,58	16.883.795,60
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	31.241,48	156,21	31.241,48	156,21	-11.241,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	31.241,48	156,21	31.241,48	156,21	-11.241,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	2.970.000,00	2.970.000,00					2.970.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.870.000,00	2.870.000,00					2.870.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.320.000,00	2.320.000,00					2.320.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00					550.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.565.000,00	83.965.000,00	13.603.754,84	16,20	13.603.754,84	16,20	70.361.245,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**83.565.000,00**	**83.965.000,00**	**13.603.754,84**	**16,20**	**13.603.754,84**	**16,20**	**70.361.245,16**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**83.565.000,00**	**83.965.000,00**	**13.603.754,84**	**16,20**	**13.603.754,84**	**16,20**	**70.361.245,16**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		845.000,00			845.000,00	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		845.000,00			845.000,00	100,00	

DESPESAS	**Dotação 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 (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	83.565.000,00	84.810.000,00	11.873.510,59	11.873.510,59	72.936.489,41	9.606.042,81	9.606.042,81	75.203.957,19	7.836.508,69	
DESPESAS CORRENTES	69.026.500,00	71.499.090,00	11.641.112,01	11.641.112,01	59.857.977,99	9.571.345,57	9.571.345,57	61.927.744,43	7.801.811,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.643.300,00	38.376.820,96	6.352.772,10	6.352.772,10	32.024.048,86	6.314.774,63	6.314.774,63	32.062.046,33	5.657.957,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	890.000,00	890.000,00			890.000,00			890.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.493.200,00	32.232.269,04	5.288.339,91	5.288.339,91	26.943.929,13	3.256.570,94	3.256.570,94	28.975.698,10	2.143.853,83	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	13.983.500,00	13.167.300,00	232.398,58	232.398,58	12.934.901,42	34.697,24	34.697,24	13.132.602,76	34.697,24	
INVESTIMENTOS	12.623.500,00	11.808.300,00	197.701,34	197.701,34	11.610.598,66			11.808.300,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.360.000,00	1.359.000,00	34.697,24	34.697,24	1.324.302,76	34.697,24	34.697,24	1.324.302,76	34.697,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.000,00	143.610,00			143.610,00			143.610,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**83.565.000,00**	**84.810.000,00**	**11.873.510,59**	**11.873.510,59**	**72.936.489,41**	**9.606.042,81**	**9.606.042,81**	**75.203.957,19**	**7.836.508,69**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**83.565.000,00**	**84.810.000,00**	**11.873.510,59**	**11.873.510,59**	**72.936.489,41**	**9.606.042,81**	**9.606.042,81**	**75.203.957,19**	**7.836.508,69**	
SUPERÁVIT (XIII)							3.997.712,03		5.767.246,15	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.565.000,00	84.810.000,00	11.873.510,59	11.873.510,59	72.936.489,41	9.606.042,81	13.603.754,84	71.206.245,16	13.603.754,84	
RESERVA DO RPPS										
NOTA:										
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.565.000,00	84.810.000,00	11.873.510,59	11.873.510,59	100,00	72.936.489,41	9.606.042,81	9.606.042,81	100,00	75.203.957,19	
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	441.872,94	441.872,94	3,72	2.558.127,06	402.572,67	402.572,67	4,19	2.597.427,33	
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	441.872,94	441.872,94	3,72	2.558.127,06	402.572,67	402.572,67	4,19	2.597.427,33	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	11.501.000,00	11.771.700,00	2.645.271,19	2.645.271,19	22,28	9.126.428,81	1.810.744,77	1.810.744,77	18,85	9.960.955,23	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	10.491.000,00	10.750.100,00	2.495.166,46	2.495.166,46	21,01	8.254.933,54	1.688.358,94	1.688.358,94	17,58	9.061.741,06	
Administração Financeira	350.000,00	354.000,00	30.124,15	30.124,15	0,25	323.875,85	28.424,15	28.424,15	0,30	325.575,85	
Controle Interno	660.000,00	667.600,00	119.980,58	119.980,58	1,01	547.619,42	93.961,68	93.961,68	0,98	573.638,32	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	155.000,00	155.000,00	5.352,00	5.352,00	0,05	149.648,00	5.352,00	5.352,00	0,06	149.648,00	
Policiamento	125.000,00	125.000,00	5.352,00	5.352,00	0,05	119.648,00	5.352,00	5.352,00	0,06	119.648,00	
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.112.000,00	3.121.000,00	252.067,30	252.067,30	2,12	2.868.932,70	219.306,51	219.306,51	2,28	2.901.693,49	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	193.000,00	193.000,00				193.000,00				193.000,00	
Assistência Comunitária	585.000,00	715.000,00	49.448,24	49.448,24	0,42	665.551,76	45.232,59	45.232,59	0,47	669.767,41	
Administração Geral	1.284.000,00	1.294.000,00	118.493,61	118.493,61	1,00	1.175.506,39	97.120,94	97.120,94	1,01	1.196.879,06	
Demais Subfunções	1.050.000,00	919.000,00	84.125,45	84.125,45	0,71	834.874,55	76.952,98	76.952,98	0,80	842.047,02	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	18.132.000,00	19.130.690,00	2.792.274,28	2.792.274,28	23,52	16.338.415,72	2.524.800,04	2.524.800,04	26,28	16.605.889,96	
Atenção Básica	8.358.000,00	9.088.000,00	1.304.699,56	1.304.699,56	10,99	7.783.300,44	1.193.970,69	1.193.970,69	12,43	7.894.029,31	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.368.000,00	5.345.690,00	740.092,66	740.092,66	6,23	4.605.597,34	688.223,70	688.223,70	7,16	4.657.466,30	
Suporte Profilático e Terapêutico	987.000,00	1.257.000,00	352.905,86	352.905,86	2,97	904.094,14	347.231,04	347.231,04	3,61	909.768,96	
Vigilância Sanitária	170.000,00	170.000,00	1.404,20	1.404,20	0,01	168.595,80	1.404,20	1.404,20	0,01	168.595,80	
Vigilância Epidemiológica	670.000,00	670.000,00	104.422,73	104.422,73	0,88	565.577,27	104.422,73	104.422,73	1,09	565.577,27	
Alimentação e Nutrição											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Administração Geral	2.579.000,00	2.600.000,00	288.749,27	288.749,27	2,43	2.311.250,73	189.547,68	189.547,68	1,97	2.410.452,32	
Demais Subfunções											
TRABALHO	85.000,00	85.000,00				85.000,00				85.000,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções	85.000,00	85.000,00				85.000,00				85.000,00	
EDUCAÇÃO	30.545.000,00	30.695.000,00	3.918.651,90	3.918.651,90	33,00	26.776.348,10	3.448.056,41	3.448.056,41	35,89	27.246.943,59	
Ensino Fundamental	21.097.000,00	20.981.000,00	2.744.079,05	2.744.079,05	23,11	18.236.920,95	2.527.070,72	2.527.070,72	26,31	18.453.929,28	
Ensino Médio	450.000,00	550.000,00	48.255,51	48.255,51	0,41	501.744,49	40.120,65	40.120,65	0,42	509.879,35	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00	
Educação Infantil	6.533.000,00	6.679.000,00	766.042,45	766.042,45	6,45	5.912.957,55	610.534,32	610.534,32	6,36	6.068.465,68	
Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	160.000,00				160.000,00				160.000,00	
Educação Especial											

Educação Básica											
Administração Geral	2.055.000,00	2.075.000,00	360.274,89	360.274,89	3,03	1.714.725,11	270.330,72	270.330,72	2,81	1.804.669,28	
Demais Subfunções											
CULTURA	1.236.000,00	1.636.000,00	845.296,58	845.296,58	7,12	790.703,42	447.319,58	447.319,58	4,66	1.188.680,42	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	196.000,00	196.000,00				196.000,00				196.000,00	
Difusão Cultural	1.040.000,00	1.440.000,00	845.296,58	845.296,58	7,12	594.703,42	447.319,58	447.319,58	4,66	992.680,42	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	5.110.000,00	4.860.000,00	272.676,74	272.676,74	2,30	4.587.323,26	272.676,74	272.676,74	2,84	4.587.323,26	
Infra-Estrutura Urbana	5.110.000,00	4.860.000,00	272.676,74	272.676,74	2,30	4.587.323,26	272.676,74	272.676,74	2,84	4.587.323,26	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	470.000,00	470.000,00				470.000,00				470.000,00	
Habitação Rural	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00	
Habitação Urbana	290.000,00	290.000,00				290.000,00				290.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	1.150.000,00	1.300.000,00	330.124,06	330.124,06	2,78	969.875,94	133.326,43	133.326,43	1,39	1.166.673,57	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.150.000,00	330.124,06	330.124,06	2,78	819.875,94	133.326,43	133.326,43	1,39	1.016.673,57	
GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00	390.000,00				390.000,00				390.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Controle Ambiental	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Demais Subfunções	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	1.689.000,00	2.025.000,00	28.025,00	28.025,00	0,24	1.996.975,00				2.025.000,00	
Abastecimento											
Extensão Rural	1.489.000,00	1.835.000,00	28.025,00	28.025,00	0,24	1.806.975,00				1.835.000,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	200.000,00	190.000,00				190.000,00				190.000,00	
Demais Subfunções											

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	60.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	
Reforma Agrária	60.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	1.200.000,00	1.200.000,00	108.359,89	108.359,89	0,91	1.091.640,11	108.359,89	108.359,89	1,13	1.091.640,11	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	1.200.000,00	1.200.000,00	108.359,89	108.359,89	0,91	1.091.640,11	108.359,89	108.359,89	1,13	1.091.640,11	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	400.000,00										
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	400.000,00										
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	765.000,00	760.000,00	60.000,00	60.000,00	0,51	700.000,00	60.000,00	60.000,00	0,62	700.000,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	765.000,00	760.000,00	60.000,00	60.000,00	0,51	700.000,00	60.000,00	60.000,00	0,62	700.000,00	
Lazer											

Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00	3.902.000,00	173.538,71	173.538,71	1,46	3.728.461,29	173.527,77	173.527,77	1,81	3.728.472,23	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	3.900.000,00	3.902.000,00	173.538,71	173.538,71	1,46	3.728.461,29	173.527,77	173.527,77	1,81	3.728.472,23	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**555.000,00**	**143.610,00**				**143.610,00**				**143.610,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	83.565.000,00	84.810.000,00	11.873.510,59	11.873.510,59	100,00	72.936.489,41	9.606.042,81	9.606.042,81	100,00	75.203.957,19	
NOTA:											
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.094.795,72**	**5.543.919,52**	**6.201.606,62**	**6.858.436,81**	**6.444.572,09**	**6.706.829,51**	**6.450.897,85**	**7.999.637,40**	**6.742.637,39**	**9.892.433,88**	**6.927.337,89**	**8.160.901,35**	**83.024.006,03**	**89.202.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.058,13	215.007,07	268.988,05	202.203,33	287.616,63	449.303,71	306.364,06	306.488,38	274.073,55	332.308,45	363.235,28	255.096,42	3.478.743,06	4.185.000,00
IPTU	476,33												476,33	235.000,00
ISS	93.062,00	68.322,69	103.518,21	97.777,36	127.169,54	304.578,94	154.252,99	143.996,86	116.329,94	162.116,95	80.587,66	105.506,74	1.557.219,88	1.620.000,00
ITBI														110.000,00
IRRF	124.519,80	146.684,38	165.469,84	104.425,97	160.447,09	144.724,77	152.111,07	162.491,52	157.743,61	170.191,50	282.647,62	149.589,68	1.921.046,85	2.150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria														70.000,00
Contribuições	42.751,09	35.023,08	67.985,15	5.995,40	35.684,95	71.806,93	38.535,69	34.725,25	30.803,84	27.486,22	71.171,98	85.124,98	547.094,56	800.000,00
Receita patrimonial	38.207,34	36.425,13	56.973,04	49.800,53	101.582,80	60.395,10	40.762,74	43.939,14	61.913,66	52.744,41	46.634,26	75.573,18	664.951,33	600.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	38.207,34	36.425,13	56.973,04	49.800,53	101.582,80	60.395,10	40.762,74	43.939,14	61.913,66	52.744,41	46.634,26	75.573,18	664.951,33	600.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	4.795.779,16	5.257.464,24	5.807.660,38	6.600.437,55	6.019.687,71	6.125.323,77	5.977.639,35	7.614.484,63	6.375.846,34	9.479.894,80	6.415.054,89	7.745.106,77	78.214.379,59	83.597.000,00
Cota-Parte do FPM	2.201.642,27	2.237.244,23	2.853.922,24	2.931.370,27	3.081.053,45	2.374.122,27	3.012.854,45	2.020.615,65	2.746.703,12	4.423.215,52	2.812.419,82	3.536.054,24	34.231.217,53	34.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	399.211,71	477.510,14	442.464,02	432.311,67	511.564,58	470.872,06	463.954,95	551.716,12	458.635,35	513.665,85	582.634,28	451.039,56	5.755.580,29	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.960,71	29.373,71	44.098,49	54.108,22		39.599,42	30.972,30	31.878,89	10.965,56	16.175,59	15.000,46	19.001,02	312.134,37	390.000,00
Cota-Parte do ITR	34,39	79,70	8.933,89	256,04	50,89	116,12	300,42	14.386,13	3.161,23	4.282,30	2.662,48		34.263,59	25.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	2.053,37	1.927,88	1.872,95	2.132,23	1.829,39	2.020,78	2.142,99	2.055,13	2.031,22	2.460,43	1.893,19	1.717,89	24.137,45	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.280.025,16	1.498.408,18	1.520.795,97	1.713.017,25	1.253.502,02	1.348.137,11	1.423.844,61	1.364.816,14	1.466.733,70	1.843.172,27	1.417.485,03	1.698.719,37	17.828.656,81	20.000.000,00
Outras Transferências Correntes	891.851,55	1.012.920,40	935.572,82	1.467.241,87	1.171.687,38	1.890.456,01	1.043.569,63	3.629.016,57	1.687.616,16	2.676.922,84	1.582.959,63	2.038.574,69	20.028.389,55	19.362.000,00
Outras Receitas Correntes							87.596,01				31.241,48		118.837,49	20.000,00

DEDUÇÕES (II)	**520.588,31**	**543.352,33**	**670.255,25**	**684.035,64**	**470.624,75**	**577.345,98**	**483.457,63**	**524.130,32**	**644.299,24**	**755.309,39**	**682.921,94**	**801.562,46**	**7.357.883,24**	**8.207.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	520.588,31	543.352,33	670.255,25	684.035,64	470.624,75	577.345,98	483.457,63	524.130,32	644.299,24	755.309,39	682.921,94	801.562,46	7.357.883,24	8.207.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**4.574.207,41**	**5.000.567,19**	**5.531.351,37**	**6.174.401,17**	**5.973.947,34**	**6.129.483,53**	**5.967.440,22**	**7.475.507,08**	**6.098.338,15**	**9.137.124,49**	**6.244.415,95**	**7.359.338,89**	**75.666.122,79**	**80.995.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				63.212,00		800.000,00		100.000,00	650.222,00	1.207.981,00		769.450,00	3.590.865,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**4.574.207,41**	**5.000.567,19**	**5.531.351,37**	**6.111.189,17**	**5.973.947,34**	**5.329.483,53**	**5.967.440,22**	**7.375.507,08**	**5.448.116,15**	**7.929.143,49**	**6.244.415,95**	**6.589.888,89**	**72.075.257,79**	**80.995.000,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	Março/2025	**Abril/2025**	**Maio/2025**	**Junho/2025**	**Julho/2025**	**Agosto/2025**	**Setembro/2025**	**Outubro/2025**	**Novembro/2025**	**Dezembro/2025**	**Janeiro/2026**	**Fevereiro/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)								2.300.060,00					2.300.060,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)		100.188,00	88.044,00		130.548,00	118.404,00	130.548,00	12.144,00	12.144,00			139.406,00	731.426,00	1.740.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	**4.574.207,41**	**4.900.379,19**	**5.443.307,37**	**6.111.189,17**	**5.843.399,34**	**5.211.079,53**	**5.836.892,22**	**5.063.303,08**	**5.435.972,15**	**7.929.143,49**	**6.244.415,95**	**6.450.482,89**	**69.043.771,79**	**79.255.000,00**

NOTA:

IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
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)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)		

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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Financeira entre os regimes
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)		

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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					

Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

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)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)		

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					
Pensões					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
Outras Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)					

NOTA:
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	80.995.000,00	13.603.754,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.185.000,00	618.331,70
IPTU	235.000,00	
ISS	1.620.000,00	186.094,40
ITBI	110.000,00	
IRRF	2.150.000,00	432.237,30
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	70.000,00	
Contribuições	800.000,00	156.296,96
Receita patrimonial	600.000,00	122.207,44
Aplicações Financeiras (II)		
Outras Receitas Patrimoniais	600.000,00	122.207,44
Transferências Correntes	75.390.000,00	12.675.677,26
Cota-Parte do FPM	28.480.000,00	5.078.779,34
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	826.939,14
Cota-Parte do IPVA	312.000,00	27.201,18
Cota-Parte do ITR	20.000,00	2.129,99
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.888,89
Transferências do FUNDEB	23.650.000,00	4.303.383,97
Outras Transferências Correntes	15.712.000,00	2.434.354,75
Demais Receitas Correntes	20.000,00	31.241,48
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	31.241,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	80.995.000,00	13.603.754,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.970.000,00	
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	100.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	100.000,00	
Transferências de Capital	2.870.000,00	
Convênios	2.820.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
Outras Transferências de Capital	50.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.970.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**83.965.000,00**	**13.603.754,84**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**83.965.000,00**	**13.603.754,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro/2026					
		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)	71.499.090,00	11.641.112,01	9.571.345,57	7.801.811,45	2.487.371,28	1.139.961,33	665.189,58
Pessoal e Encargos Sociais	38.376.820,96	6.352.772,10	6.314.774,63	5.657.957,62	347.695,07		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	890.000,00						
Outras Despesas Correntes	32.232.269,04	5.288.339,91	3.256.570,94	2.143.853,83	2.139.676,21	1.139.961,33	665.189,58
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	32.232.269,04	5.288.339,91	3.256.570,94	2.143.853,83	2.139.676,21	1.139.961,33	665.189,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.609.090,00	11.641.112,01	9.571.345,57	7.801.811,45	2.487.371,28	1.139.961,33	665.189,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.167.300,00	232.398,58	34.697,24	34.697,24	778.388,20	356.061,08	251.687,40
Investimentos	11.808.300,00	197.701,34			778.388,20	356.061,08	251.687,40
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.359.000,00	34.697,24	34.697,24	34.697,24			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.808.300,00	197.701,34			778.388,20	356.061,08	251.687,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	143.610,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**82.561.000,00**	**11.838.813,35**	**9.571.345,57**	**7.801.811,45**	**3.265.759,48**	**1.496.022,41**	**916.876,98**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							Em reais
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**82.561.000,00**	**11.838.813,35**	**9.571.345,57**	**7.801.811,45**	**3.265.759,48**	**1.496.022,41**	**916.876,98**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**1.619.306,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**1.619.306,93**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	**Até Fevereiro/2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	122.207,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.741.514,37**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	11.335.643,88	21.272.956,99
DEDUÇÕES (XL)	-11.570.675,86	-6.944.580,70
Disponibilidade de Caixa	-11.570.675,86	-6.944.580,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.053.865,57	7.816.017,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	17.859.763,50	10.625.480,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.235.222,07	4.135.117,89
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.906.319,74	28.217.537,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-5.311.217,95**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-7.234.283,20	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-12.545.501,15**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-12.667.708,59**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	845.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)(I)	9.520.150,91	3.810.737,95	3.265.759,48		10.065.129,38		3.003.331,15	1.496.022,41	916.876,98	185,70	2.086.268,47	12.151.397,85
PODER EXECUTIVO	9.520.150,91	3.810.737,95	3.265.759,48		10.065.129,38		3.003.331,15	1.496.022,41	916.876,98	185,70	2.086.268,47	12.151.397,85
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**9.520.150,91**	**3.810.737,95**	**3.265.759,48**		**10.065.129,38**		**3.003.331,15**	**1.496.022,41**	**916.876,98**	**185,70**	**2.086.268,47**	**12.151.397,85**

PODER/ÓRGÃO	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 +	Inscritos	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i +	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)			d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)				j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
NOTA:												

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	Em Reais
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITAS RESULTANTES 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	4.115.000,00	618.331,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	235.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	110.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.620.000,00	186.094,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.150.000,00	432.237,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.235.000,00	7.422.422,94
2.1- Cota-Parte FPM	34.800.000,00	6.348.474,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.600.000,00	6.348.474,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.033.673,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.611,08
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	2.662,48
2.5- Cota-Parte IPVA	390.000,00	34.001,48
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)	**48.350.000,00**	**8.040.754,64**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**8.207.000,00**	**1.484.484,59**
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))	**3.880.500,00**	**525.704,07**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.770.000,00	4.275.360,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.090.000,00	3.118.658,46
6.1.1- Principal	20.000.000,00	3.116.204,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	2.454,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00
6.2.1- Principal	100.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
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	3.130.000,00	970.478,97
6.3.1- Principal	3.100.000,00	970.478,97
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	450.000,00	186.222,60
6.4.1- Principal	450.000,00	186.222,60
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)	**11.793.000,00**	**1.631.719,81**
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)	**4.275.360,03**	

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	23.175.000,00	3.322.020,91	3.036.433,83	2.480.389,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.897.500,00	2.714.667,67	2.714.667,67	2.217.405,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.260.000,00	581.403,06	581.403,06	466.833,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.557.500,00	2.133.264,61	2.133.264,61	1.750.571,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	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	5.277.500,00	607.353,24	321.766,16	262.984,08	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.110.000,00	77.209,50	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.117.500,00	530.143,74	321.766,16	262.984,08	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					Em reais
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	25.000,00	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 EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.322.020,91	3.036.433,83	2.480.389,24	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.685.587,12	2.519.107,49	2.034.446,14	0,00	0,00	0,00
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	636.433,79	517.326,34	445.943,10	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.714.667,67	2.714.667,67	2.217.405,16	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	594.535,84	517.326,34	445.943,10	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	119.107,45	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.862.396,20	2.714.667,67	2.714.667,67	66,39
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	485.239,49	517.326,34	517.326,34	53,31
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	145.571,85	0,00	0,00	0,00

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 (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	427.536,00	1.238.926,20	1.238.926,20	811.390,20	28,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						Em reais
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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.129.815,96	1.612.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.064.907,98	806.436,75	0,00	0,00	0,00	806.436,75
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.064.907,98	806.436,75	0,00	0,00	0,00	806.436,75

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	3.660.000,00	379.632,07	245.360,72	189.557,65	0,00
20.1- Educação Infantil	309.000,00	35.696,43	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.281.000,00	8.630,75	0,00	0,00	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	1.970.000,00	335.304,89	245.360,72	189.557,65	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
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 RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.235.000,00	3.366.348,09	3.036.433,83	2.480.389,24	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.919.000,00	694.308,99	581.403,06	466.833,90	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.1.2- Pré-escola	5.919.000,00	694.308,99	581.403,06	466.833,90	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.316.000,00	2.672.039,10	2.455.030,77	2.013.555,34	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Em reais
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)	245.360,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.484.484,59
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	811.390,20
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	806.436,75
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	185,70
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**111.832,66**

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	2.010.188,66	111.832,66	1,39

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.647.633,24	222.311,55	704.866,46	185,70	1.942.581,08
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.424.797,38	81.876,37	196.586,67	185,70	1.228.025,01
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.052.789,43	64.265,18	434.092,67	0,00	618.696,76
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	170.046,43	76.170,00	74.187,12	0,00	95.859,31

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	2.505.000,00	287.932,74
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.805.000,00	287.932,74
31.1.1- Salário-Educação	1.150.000,00	244.701,99
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	450.000,00	43.230,75
31.1.4- PNATE	200.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					Em reais
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
31.6- 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.985.000,00	216.998,92	166.261,86	507.590,80	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	760.000,00	71.733,46	29.131,26	102.594,56	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.665.000,00	72.039,95	72.039,95	352.981,32	0,00

32.3- ENSINO MÉDIO	450.000,00	48.255,51	40.120,65	11.698,72	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	30.000,00	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	80.000,00	24.970,00	24.970,00	40.316,20	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)	30.695.000,00	3.918.651,90	3.448.056,41	3.177.537,69	0,00
33.1- Despesas Correntes	27.976.500,00	3.793.010,32	3.448.056,41	3.177.537,69	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.522.944,36	3.219.660,77	3.206.165,93	2.986.592,14	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	994.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.459.000,00	573.349,55	241.890,48	190.945,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.718.500,00	125.641,58	0,00	0,00	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	2.718.500,00	125.641,58	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	12.549.606,27	71.982,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.275.360,03	244.701,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.988.669,03	102.587,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.262.915,27	70.132,05
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)	11.262.915,27	70.132,05
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%.		
NOTA:		
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	13.167.300,00	232.398,58	12.934.901,42
Investimentos	11.808.300,00	197.701,34	11.610.598,66
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.359.000,00	34.697,24	1.324.302,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.167.300,00	232.398,58	12.934.901,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**13.167.300,00**	**232.398,58**	**12.934.901,42**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00		100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00		100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (f)**	**DESPESAS PAGAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00						100.000,00
Despesas de Capital							
Investimentos	100.000,00						100.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2025 (i)**	**2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)			
NOTA:			
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.115.000,00**	**4.115.000,00**	**618.331,70**	**15,03**

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.620.000,00	1.620.000,00	186.094,40	11,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.150.000,00	2.150.000,00	432.237,30	20,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**41.035.000,00**	**41.035.000,00**	**7.422.422,94**	**18,09**
Cota-Parte FPM	31.600.000,00	31.600.000,00	6.348.474,06	20,09
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	2.662,48	10,65
Cota-Parte IPVA	390.000,00	390.000,00	34.001,48	8,72
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.033.673,84	11,49
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.611,08	18,06
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)	**45.150.000,00**	**45.150.000,00**	**8.040.754,64**	**17,81**

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) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.513.000,00	1.774.800,00	321.601,40	18,12	288.921,69	16,28	214.263,02	12,07	0,00
Despesas Correntes	1.055.000,00	1.390.000,00	302.121,69	21,74	288.921,69	20,79	214.263,02	15,41	0,00
Despesas de Capital	458.000,00	384.800,00	19.479,71	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.953.000,00	3.950.690,00	597.001,71	15,11	545.132,75	13,80	337.185,32	8,53	0,00
Despesas Correntes	2.115.000,00	2.112.690,00	597.001,71	28,26	545.132,75	25,80	337.185,32	15,96	0,00
Despesas de Capital	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	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)	70.000,00	70.000,00	1.404,20	2,01	1.404,20	2,01	1.099,58	1,57	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	1.404,20	2,01	1.404,20	2,01	1.099,58	1,57	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)	350.000,00	350.000,00	14.210,96	4,06	14.210,96	4,06	8.082,12	2,31	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	14.210,96	4,06	14.210,96	4,06	8.082,12	2,31	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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									Em reais
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)	579.000,00	579.000,00	149.317,94	25,79	81.921,02	14,15	43.304,73	7,48	0,00
Despesas Correntes	409.000,00	409.000,00	149.317,94	36,51	81.921,02	20,03	43.304,73	10,59	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.472.000,00**	**6.731.490,00**	**1.083.536,21**	**16,10**	**931.590,62**	**13,84**	**603.934,77**	**8,97**	**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)	1.083.536,21	931.590,62	603.934,77
(-) 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)	**1.083.536,21**	**931.590,62**	**603.934,77**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.206.113,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-274.522,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-274.522,58
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)			**11,59**

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 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.522,58
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**	**-274.522,58**

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 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))**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO										
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										Em reais
Empenhos de 2026 (regra nova).	0,00	931.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025 (regra nova).	5.883.720,85	8.400.703,21	0,00	0,00	270.034,04	0,00	299.006,22	299.006,22	0,00	270.034,04
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,69	560,69	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	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 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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 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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.460.000,00	11.460.000,00	1.887.937,06	16,47
Proveniente da União	10.810.000,00	10.810.000,00	1.887.937,06	17,46
Proveniente dos Estados	650.000,00	650.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.460.000,00**	**11.460.000,00**	**1.887.937,06**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.825.000,00	7.293.200,00	983.098,16	13,48	905.049,00	12,41	801.892,99	11,00	0,00
Despesas Correntes	6.005.000,00	5.963.200,00	983.098,16	16,49	905.049,00	15,18	801.892,99	13,45	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO									
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									Em reais
Despesas de Capital	820.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.415.000,00	1.395.000,00	143.090,95	10,26	143.090,95	10,26	176.017,33	12,62	0,00
Despesas Correntes	865.000,00	845.000,00	143.090,95	16,93	143.090,95	16,93	176.017,33	20,83	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	980.000,00	1.250.000,00	352.905,86	28,23	347.231,04	27,78	292.785,80	23,42	0,00
Despesas Correntes	950.000,00	1.220.000,00	352.905,86	28,93	347.231,04	28,46	292.785,80	24,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,09	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	320.000,00	320.000,00	90.211,77	28,19	90.211,77	28,19	82.756,93	25,86	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	320.000,00	90.211,77	28,19	90.211,77	28,19	82.756,93	25,86	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)	2.000.000,00	2.021.000,00	139.431,33	6,90	107.626,66	5,33	41.080,60	2,03	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.021.000,00	139.431,33	6,90	107.626,66	5,33	41.080,60	2,03	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)	**11.640.000,00**	**12.379.200,00**	**1.708.738,07**	**13,80**	**1.593.209,42**	**12,87**	**1.394.622,80**	**11,27**	**0,00**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**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)	8.338.000,00	9.068.000,00	1.304.699,56	14,39	1.193.970,69	13,17	1.016.156,01	11,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.368.000,00	5.345.690,00	740.092,66	13,84	688.223,70	12,87	513.202,65	9,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	987.000,00	1.257.000,00	352.905,86	28,08	347.231,04	27,62	292.785,80	23,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	170.000,00	170.000,00	1.404,20	0,83	1.404,20	0,83	1.188,73	0,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	670.000,00	670.000,00	104.422,73	15,59	104.422,73	15,59	90.839,05	13,56	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)	2.579.000,00	2.600.000,00	288.749,27	11,11	189.547,68	7,29	84.385,33	3,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.112.000,00**	**19.110.690,00**	**2.792.274,28**	**14,61**	**2.524.800,04**	**13,21**	**1.998.557,57**	**10,46**	**0,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	Em reais
NOTA:	
1Nos 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.	
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.	
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
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			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS											
NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	73.223.108,58	80.995.000,00	81.803.349,19	82.619.765,90	83.444.330,64	84.277.124,73	85.118.230,30	85.967.730,30	86.825.708,51	87.692.249,55	88.567.438,87
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											
NOTA:											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	83.565.000,00

Previsão Atualizada	83.965.000,00
Receitas Realizadas	13.603.754,84
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	845.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	83.565.000,00
Dotação Atualizada	84.810.000,00
Despesas Empenhadas	11.873.510,59
Despesas Liquidadas	9.606.042,81
Despesas Pagas	7.836.508,69
Superávit Orçamentário	3.997.712,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.873.510,59
Despesas Liquidadas	9.606.042,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	75.666.122,79
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.075.257,79
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	69.043.771,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**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		1.619.306,93	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-5.311.217,95	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.330.888,86		3.265.759,48	10.065.129,38
Poder Executivo	13.330.888,86		3.265.759,48	10.065.129,38
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.003.331,15	185,70	916.876,98	2.086.268,47
Poder Executivo	3.003.331,15	185,70	916.876,98	2.086.268,47
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
Defensoria Pública				
TOTAL	**16.334.220,01**	**185,70**	**4.182.636,46**	**12.151.397,85**

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	111.832,66	25,00	1,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.714.667,67	70,00	66,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	517.326,34	50,00	53,31
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	232.398,58	12.934.901,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos		100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		100.000,00

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	931.590,62	15,00	11,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
NOTA:			
IPANGUAÇU - RN, 27 de março de 2026			

Publicado por:
Marcos Cezar Cavalcante de Matos
Código Identificador:1CB0C5BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: **2026** -

Bimestre: 1/2026

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)	53.500.000,00	53.500.000,00	8.209.685,23	8.209.685,23	45.290.314,77
1 Receitas Correntes	49.230.500,00	49.230.500,00	8.209.265,14	8.209.265,14	41.021.234,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.818,00	838.818,00	165.194,32	165.194,32	673.623,68
1.1.1 Impostos	771.818,00	771.818,00	147.995,54	147.995,54	623.822,46
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	91.100,00	91.100,00	16.448,80	16.448,80	74.651,20
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00	71.000,00	8.562,16	8.562,16	62.437,84
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.000,00	53.000,00	665,05	665,05	52.334,95
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	1.221,81	1.221,81	-221,81
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	6.159,56	6.159,56	8.840,44
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	515,74	515,74	1.484,26
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.100,00	20.100,00	7.886,64	7.886,64	12.213,36
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	7.860,00	7.860,00	12.140,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	26,64	26,64	73,36
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	428.918,00	428.918,00	71.039,14	71.039,14	357.878,86
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	428.918,00	428.918,00	71.039,14	71.039,14	357.878,86
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	348.918,00	348.918,00	35.219,23	35.219,23	313.698,77
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	348.918,00	348.918,00	35.219,23	35.219,23	313.698,77
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	318.918,00	318.918,00	35.219,23	35.219,23	283.698,77
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	35.819,91	35.819,91	44.180,09
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	35.819,91	35.819,91	44.180,09
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	80.000,00	80.000,00	35.819,91	35.819,91	44.180,09
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	251.800,00	251.800,00	60.507,60	60.507,60	191.292,40
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	251.800,00	251.800,00	60.507,60	60.507,60	191.292,40
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	251.800,00	251.800,00	60.507,60	60.507,60	191.292,40
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	250.000,00	60.279,06	60.279,06	189.720,94
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	164,74	164,74	1.335,26
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	63,80	63,80	136,20
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2 Taxas	67.000,00	67.000,00	17.198,78	17.198,78	49.801,22
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.000,00	61.000,00	17.198,78	17.198,78	43.801,22
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	17.198,78	17.198,78	42.801,22
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	60.000,00	17.198,78	17.198,78	42.801,22
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	17.198,78	17.198,78	42.801,22
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	284.500,00	284.500,00	41.719,34	41.719,34	242.780,66
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.500,00	284.500,00	41.719,34	41.719,34	242.780,66
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.500,00	284.500,00	41.719,34	41.719,34	242.780,66
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.500,00	284.500,00	41.719,34	41.719,34	242.780,66
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	284.500,00	284.500,00	41.719,34	41.719,34	242.780,66
1.3 Receita Patrimonial	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2 Valores Mobiliários	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	475.500,00	475.500,00	140.564,85	140.564,85	334.935,15
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	70.000,00	70.000,00	28.365,88	28.365,88	41.634,12
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	2.122,35	2.122,35	12.877,65
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	20.489,54	20.489,54	29.510,46

1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	35.500,00	35.500,00	6.383,63	6.383,63	29.116,37
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	240.000,00	240.000,00	50.311,45	50.311,45	189.688,55
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00	6.000,00	2.132,36	2.132,36	3.867,64
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	218,61	218,61	1.781,39
1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	12.000,00	12.000,00	5.271,81	5.271,81	6.728,19
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.300,00	1.300,00	4.909,20	4.909,20	-3.609,20
1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	737,10	737,10	15.262,90
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15.400,00	15.400,00	19.622,92	19.622,92	-4.222,92
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.453.682,00	47.453.682,00	7.855.249,68	7.855.249,68	39.598.432,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	37.015.976,00	37.015.976,00	5.092.021,54	5.092.021,54	31.923.954,46
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.652.800,00	18.652.800,00	3.047.277,59	3.047.277,59	15.605.522,41
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.652.000,00	18.652.000,00	3.047.267,58	3.047.267,58	15.604.732,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.792.000,00	17.792.000,00	3.047.267,58	3.047.267,58	14.744.732,42
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.792.000,00	17.792.000,00	3.047.267,58	3.047.267,58	14.744.732,42
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.240.000,00	22.240.000,00	3.809.084,42	3.809.084,42	18.430.915,58
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.448.000,00	-4.448.000,00	-761.816,84	-761.816,84	-3.686.183,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	10,01	10,01	789,99
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	10,01	10,01	789,99
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	12,50	12,50	987,50
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-2,49	-2,49	-197,51
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	581.000,00	581.000,00	62.371,02	62.371,02	518.628,98
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	560.000,00	560.000,00	62.371,02	62.371,02	497.628,98
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	50.000,00	10.553,81	10.553,81	39.446,19
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	50.000,00	50.000,00	10.553,81	10.553,81	39.446,19
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	510.000,00	510.000,00	51.817,21	51.817,21	458.182,79
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	510.000,00	510.000,00	51.817,21	51.817,21	458.182,79
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.376.500,00	7.376.500,00	641.586,37	641.586,37	6.734.913,63
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	6.894.500,00	6.894.500,00	641.586,37	641.586,37	6.252.913,63
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.057.500,00	5.057.500,00	470.240,79	470.240,79	4.587.259,21
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.057.500,00	5.057.500,00	470.240,79	470.240,79	4.587.259,21
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.019.500,00	2.019.500,00	340.560,79	340.560,79	1.678.939,21
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais					
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.038.000,00	1.038.000,00	129.680,00	129.680,00	908.320,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	922.000,00	922.000,00	59.791,18	59.791,18	862.208,82
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	922.000,00	922.000,00	59.791,18	59.791,18	862.208,82
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	922.000,00	922.000,00	59.791,18	59.791,18	862.208,82
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	36.640,66	36.640,66	233.359,34
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	36.640,66	36.640,66	233.359,34
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	10.704,66	10.704,66	59.295,34
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	200.000,00	200.000,00	25.936,00	25.936,00	174.064,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	17.472,80	17.472,80	32.527,20
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	17.472,80	17.472,80	32.527,20
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	17.472,80	17.472,80	32.527,20
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	595.000,00	595.000,00	57.440,94	57.440,94	537.559,06

1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	595.000,00	595.000,00	57.440,94	57.440,94	537.559,06
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	595.000,00	595.000,00	57.440,94	57.440,94	537.559,06
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.179.300,00	1.179.300,00	185.904,62	185.904,62	993.395,38
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	733.000,00	733.000,00	158.344,12	158.344,12	574.655,88
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	733.000,00	733.000,00	158.344,12	158.344,12	574.655,88
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	151.800,00	151.800,00	27.560,50	27.560,50	124.239,50
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	151.800,00	151.800,00	27.560,50	27.560,50	124.239,50
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	18.000,00	18.000,00	7.025,75	7.025,75	10.974,25
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	16.800,00	16.800,00	4.161,50	4.161,50	12.638,50
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	12.682,50	12.682,50	87.317,50
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.000,00	6.000,00	1.482,00	1.482,00	4.518,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	11.000,00	11.000,00	2.208,75	2.208,75	8.791,25
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Educação - FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
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	2.997.776,00	2.997.776,00	1.121.743,88	1.121.743,88	1.876.032,12
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.821.576,00	2.821.576,00	943.937,02	943.937,02	1.877.638,98
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.821.576,00	2.821.576,00	943.937,02	943.937,02	1.877.638,98
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.821.576,00	2.821.576,00	943.937,02	943.937,02	1.877.638,98
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	149.200,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	27.000,00	27.000,00	135.137,65	135.137,65	-108.137,65
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	27.000,00	27.000,00	135.137,65	135.137,65	-108.137,65
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	27.000,00	27.000,00	135.137,65	135.137,65	-108.137,65
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	42.669,21	42.669,21	-42.669,21
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	42.669,21	42.669,21	-42.669,21
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	917.500,00	917.500,00	32.420,99	32.420,99	885.079,01
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	917.500,00	917.500,00	32.420,99	32.420,99	885.079,01
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	917.500,00	917.500,00	32.420,99	32.420,99	885.079,01
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	30.000,00	30.000,00	6.508,09	6.508,09	23.491,91
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	11.041,90	11.041,90	48.958,10
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	14.871,00	14.871,00	75.129,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	637.500,00	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.310.500,00	2.310.500,00	0,00	0,00	2.310.500,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.374.500,00	1.374.500,00	0,00	0,00	1.374.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.374.500,00	1.374.500,00	0,00	0,00	1.374.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.600,00	3.000.600,00	717,07	717,07	2.999.882,93
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	717,07	717,07	1.282,93
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	717,07	717,07	1.282,93
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	969.700,00	969.700,00	0,00	0,00	969.700,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	969.700,00	969.700,00	0,00	0,00	969.700,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	969.700,00	969.700,00	0,00	0,00	969.700,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.065.020,00	3.065.020,00	853.997,74	853.997,74	2.211.022,26
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.676.020,00	2.676.020,00	853.997,74	853.997,74	1.822.022,26
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	806.182,53	806.182,53	1.513.817,47
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.320.000,00	806.182,53	806.182,53	1.513.817,47
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.007.728,11	1.007.728,11	1.892.271,89
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-580.000,00	-580.000,00	-201.545,58	-201.545,58	-378.454,42
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	328.000,00	328.000,00	41.104,83	41.104,83	286.895,17
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	328.000,00	328.000,00	41.104,83	41.104,83	286.895,17
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	410.000,00	410.000,00	51.381,02	51.381,02	358.618,98
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-82.000,00	-82.000,00	-10.276,19	-10.276,19	-71.723,81
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.520,00	3.520,00	3.273,78	3.273,78	246,22
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.520,00	3.520,00	3.273,78	3.273,78	246,22
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	4.092,19	4.092,19	307,81
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-880,00	-880,00	-818,41	-818,41	-61,59
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00	24.500,00	3.436,60	3.436,60	21.063,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.500,00	24.500,00	3.436,60	3.436,60	21.063,40
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.222.686,00	7.222.686,00	1.909.230,40	1.909.230,40	5.313.455,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.222.686,00	7.222.686,00	1.909.230,40	1.909.230,40	5.313.455,60

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	7.222.686,00	7.222.686,00	1.909.230,40	1.909.230,40	5.313.455,60
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	7.222.686,00	7.222.686,00	1.909.230,40	1.909.230,40	5.313.455,60
1.7.9 Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	177.000,00	177.000,00	6.536,95	6.536,95	170.463,05
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	175.000,00	175.000,00	6.536,95	6.536,95	168.463,05
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	345,49	345,49	4.654,51
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	345,49	345,49	4.654,51
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	345,49	345,49	4.654,51
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	6.191,46	6.191,46	13.808,54
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	6.191,46	6.191,46	13.808,54
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	6.191,46	6.191,46	13.808,54
1.9.2.3 Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	4.269.500,00	4.269.500,00	420,09	420,09	4.269.079,91
2.4 Transferências de Capital	4.269.500,00	4.269.500,00	420,09	420,09	4.269.079,91
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.954.500,00	2.954.500,00	0,00	0,00	2.954.500,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.1.4.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00	0,00	1.787.500,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00	0,00	1.787.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.315.000,00	1.315.000,00	420,09	420,09	1.314.579,91
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	185.000,00	185.000,00	420,09	420,09	184.579,91
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	420,09	420,09	44.579,91
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	420,09	420,09	44.579,91
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	420,09	420,09	44.579,91
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.500.000,00	53.500.000,00	8.209.685,23	8.209.685,23	45.290.314,77
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)	53.500.000,00	53.500.000,00	8.209.685,23	8.209.685,23	45.290.314,77
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				8.209.685,23	
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 de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.500.000,00	53.500.000,00	11.259.033,83	11.259.033,83	42.240.966,17	5.546.385,22	5.546.385,22	47.953.614,78	5.519.568,64	0,00
3 Despesas Correntes	41.447.888,00	41.444.888,00	10.143.192,21	10.143.192,21	31.301.695,79	4.903.540,56	4.903.540,56	36.541.347,44	4.876.723,98	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.059.384,00	21.912.384,00	5.588.315,66	5.588.315,66	16.324.068,34	2.944.349,30	2.944.349,30	18.968.034,70	2.943.063,49	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	22.059.384,00	21.912.384,00	5.588.315,66	5.588.315,66	16.324.068,34	2.944.349,30	2.944.349,30	18.968.034,70	2.943.063,49	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.158.076,00	2.158.076,00	326.000,00	326.000,00	1.832.076,00	186.947,90	186.947,90	1.971.128,10	185.722,09	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.543.008,00	15.438.008,00	4.414.960,00	4.414.960,00	11.023.048,00	2.420.106,11	2.420.106,11	13.017.901,89	2.420.106,11	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.818.300,00	2.783.300,00	521.799,92	521.799,92	2.261.500,08	129.426,06	129.426,06	2.653.873,94	129.426,06	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.148.000,00	1.148.000,00	325.240,00	325.240,00	822.760,00	207.553,49	207.553,49	940.446,51	207.493,49	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.000,00	286.000,00	315,74	315,74	285.684,26	315,74	315,74	285.684,26	315,74	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	21.619,38	21.619,38	38.380,62	21.619,38	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	21.619,38	21.619,38	38.380,62	21.619,38	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	21.619,38	21.619,38	38.380,62	21.619,38	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.328.504,00	19.472.504,00	4.504.876,55	4.504.876,55	14.967.627,45	1.937.571,88	1.937.571,88	17.534.932,12	1.912.041,11	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	8.000,00	10.250,00	9.515,44	9.515,44	734,56	4.385,44	4.385,44	5.864,56	4.385,44	0,00
334236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	8.125,00	7.390,44	7.390,44	734,56	4.385,44	4.385,44	3.739,56	4.385,44	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.935.300,00	2.945.300,00	867.761,92	867.761,92	2.077.538,08	365.376,09	365.376,09	2.579.923,91	365.376,09	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	77.456,00	77.456,00	242.544,00	20.413,79	20.413,79	299.586,21	20.413,79	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.000,00	162.000,00	6.016,28	6.016,28	155.983,72	3.008,14	3.008,14	158.991,86	3.008,14	0,00
335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	2.440.000,00	2.443.000,00	782.125,64	782.125,64	1.660.874,36	339.790,16	339.790,16	2.103.209,84	339.790,16	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.164,00	2.164,00	2.836,00	2.164,00	2.164,00	2.836,00	2.164,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	820.000,00	820.000,00	212.836,26	212.836,26	607.163,74	86.953,49	86.953,49	733.046,51	86.073,49	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	820.000,00	820.000,00	212.836,26	212.836,26	607.163,74	86.953,49	86.953,49	733.046,51	86.073,49	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.565.204,00	15.696.954,00	3.414.762,93	3.414.762,93	12.282.191,07	1.480.856,86	1.480.856,86	14.216.097,14	1.456.206,09	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	131.500,00	131.500,00	9.124,43	9.124,43	122.375,57	9.124,43	9.124,43	122.375,57	9.124,43	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.572.180,00	4.829.180,00	1.281.836,26	1.281.836,26	3.547.343,74	595.702,04	595.702,04	4.233.477,96	589.785,28	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	332.000,00	342.000,00	47.550,00	47.550,00	294.450,00	42.500,00	42.500,00	299.500,00	42.500,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	231.500,00	220.375,00	0,00	0,00	220.375,00	0,00	0,00	220.375,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807.000,00	810.000,00	49.515,74	49.515,74	760.484,26	27.097,87	27.097,87	782.902,13	26.897,87	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.432.700,00	6.372.475,00	1.623.722,59	1.623.722,59	4.748.752,41	538.937,66	538.937,66	5.833.537,34	532.453,65	0,00

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	356.500,00	365.500,00	78.970,00	78.970,00	286.530,00	20.760,00	20.760,00	344.740,00	20.760,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.000,00	323.000,00	105.000,00	105.000,00	218.000,00	63.761,86	63.761,86	259.238,14	63.761,86	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	256.000,00	246.000,00	57.810,66	57.810,66	188.189,34	53.175,66	53.175,66	192.824,34	41.125,66	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902.300,00	838.400,00	44.942,88	44.942,88	793.457,12	44.942,88	44.942,88	793.457,12	44.942,88	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.524,00	126.024,00	1.590,37	1.590,37	124.433,63	990,37	990,37	125.033,63	990,37	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	582.000,00	579.500,00	114.700,00	114.700,00	464.800,00	83.864,09	83.864,09	495.635,91	83.864,09	0,00
4 Despesas de Capital	11.652.112,00	11.655.112,00	1.115.841,62	1.115.841,62	10.539.270,38	642.844,66	642.844,66	11.012.267,34	642.844,66	0,00
44 INVESTIMENTO	11.062.112,00	11.065.112,00	865.841,62	865.841,62	10.199.270,38	524.954,70	524.954,70	10.540.157,30	524.954,70	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.062.112,00	11.065.112,00	865.841,62	865.841,62	10.199.270,38	524.954,70	524.954,70	10.540.157,30	524.954,70	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	82.000,00	3.064,68	3.064,68	78.935,32	938,27	938,27	81.061,73	938,27	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.934.678,00	6.759.678,00	393.411,94	393.411,94	6.366.266,06	289.126,43	289.126,43	6.470.551,57	289.126,43	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.237.434,00	3.237.434,00	244.280,00	244.280,00	2.993.154,00	234.890,00	234.890,00	3.002.544,00	234.890,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.000,00	909.000,00	225.085,00	225.085,00	683.915,00	0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	490.000,00	490.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00	117.889,96	117.889,96	372.110,04	117.889,96	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	490.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00	117.889,96	117.889,96	372.110,04	117.889,96	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00	490.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00	117.889,96	117.889,96	372.110,04	117.889,96	0,00
9 Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.500.000,00	53.500.000,00	11.259.033,83	11.259.033,83	42.240.966,17	5.546.385,22	5.546.385,22	47.953.614,78	5.519.568,64	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)	53.500.000,00	53.500.000,00	11.259.033,83	11.259.033,83	42.240.966,17	5.546.385,22	5.546.385,22	47.953.614,78	5.519.568,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-3.049.348,60			2.663.300,01		2.690.116,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.500.000,00	53.500.000,00	11.259.033,83	8.209.685,23	42.240.966,17	5.546.385,22	8.209.685,23	47.953.614,78	8.209.685,23	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.

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	PREFEITA	CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:01D3ADA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)				
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**		**Total**	**Previsão**

	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.096.497,31**	**3.378.047,26**	**3.758.143,02**	**3.832.160,80**	**6.710.529,67**	**3.394.604,01**	**3.911.288,01**	**3.439.991,45**	**4.041.959,31**	**5.565.309,89**	**4.483.486,07**	**4.700.238,58**	**50.312.255,38**	**54.341.580,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**94.342,84**	**111.647,65**	**102.200,76**	**131.149,07**	**94.042,77**	**94.951,67**	**103.321,57**	**110.043,50**	**129.489,24**	**207.988,80**	**65.258,59**	**99.935,73**	**1.344.372,19**	**838.818,00**
IPTU	18.694,00	23.806,73	8.329,43	4.699,88	5.666,34	6.272,10	6.477,33	5.723,83	4.614,48	4.285,46	5.252,64	3.309,52	97.131,74	71.000,00
ISS	23.254,49	25.768,47	36.752,07	34.206,99	35.277,32	25.675,14	28.995,64	42.740,32	30.212,13	62.297,88	26.351,42	34.156,18	405.688,05	251.800,00
ITBI	0,00	2.917,01	1.850,00	6.594,00	1.780,00	5.460,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	5.995,73	900,00	6.986,64	40.283,38	20.100,00
IRRF	47.358,35	55.501,19	52.085,67	82.043,98	49.598,64	54.376,71	63.275,78	58.223,54	69.412,91	109.207,37	25.736,49	45.302,65	712.123,28	428.918,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.036,00	3.654,25	3.183,59	3.604,22	1.720,47	3.167,72	2.772,82	1.555,81	21.049,72	26.202,36	7.018,04	10.180,74	89.145,74	67.000,00
Contribuições	**21.933,85**	**20.790,46**	**22.415,37**	**86,75**	**22.297,06**	**21.344,36**	**20.138,40**	**19.717,60**	**0,00**	**0,00**	**21.494,28**	**20.225,06**	**190.443,19**	**284.500,00**
Receita Patrimonial	**169.000,45**	**200.988,03**	**37.423,28**	**30.846,65**	**64.350,81**	**79.764,70**	**110.755,51**	**88.953,81**	**68.263,53**	**79.886,22**	**70.540,18**	**70.024,67**	**1.070.797,84**	**475.500,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,45	200.988,03	37.423,28	30.846,65	64.350,81	79.764,70	110.755,51	88.953,81	68.263,53	79.886,22	70.540,18	70.024,67	1.070.797,84	475.500,00
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**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**2.797.803,59**	**3.036.126,19**	**3.587.878,71**	**3.653.704,57**	**6.523.881,11**	**3.195.472,76**	**3.668.163,82**	**3.217.618,04**	**3.844.206,54**	**5.270.691,09**	**4.322.751,80**	**4.506.957,39**	**47.625.255,61**	**52.564.762,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	23.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	238.207,45	284.927,69	264.015,86	257.958,01	305.247,80	280.966,78	276.839,38	329.205,99	273.665,21	306.501,60	532.295,17	475.432,94	3.825.263,88	2.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.615,05	43.887,88	45.643,46	36.599,30	31.589,08	40.238,62	34.076,49	30.273,76	6.696,34	20.908,34	24.122,18	27.258,84	366.909,34	410.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	37,10	34,20	280,14	0,00	5,00	1.333,18	0,00	0,00	6,22	6,28	1.702,12	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.225,22	1.150,34	1.117,58	1.272,28	1.091,58	1.205,76	1.278,70	1.226,30	1.212,01	1.468,12	1.996,77	2.095,42	16.340,08	4.400,00
Transferências do FUNDEB	871.978,97	1.045.248,10	1.050.043,76	1.169.204,51	923.546,58	980.454,51	999.630,96	1.089.249,69	1.083.128,10	1.258.196,15	1.652.566,87	1.378.407,41	13.501.655,61	10.220.462,00
Outras Transferências Correntes	339.791,53	318.565,63	514.667,61	429.814,12	3.413.493,85	468.133,73	548.620,64	553.959,73	831.483,01	1.029.687,57	424.312,71	502.123,96	9.374.654,09	15.928.900,00
Outras Receitas Correntes	**13.416,58**	**8.494,93**	**8.224,90**	**16.373,76**	**5.957,92**	**3.070,52**	**8.908,71**	**3.658,50**	**0,00**	**6.743,78**	**3.441,22**	**3.095,73**	**81.386,55**	**177.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-317.206,53**	**-334.462,43**	**-404.633,41**	**-410.937,13**	**-283.577,37**	**-349.376,84**	**-292.463,55**	**-314.881,66**	**-385.919,01**	**-437.807,17**	**-449.174,37**	**-525.285,14**	**-4.505.724,61**	**5.111.080,00**
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	**-317.206,53**	**-334.462,43**	**-404.633,41**	**-410.937,13**	**-283.577,37**	**-349.376,84**	**-292.463,55**	**-314.881,66**	**-385.919,01**	**-437.807,17**	**-449.174,37**	**-525.285,14**	**-4.505.724,61**	**5.111.080,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.779.290,78**	**3.043.584,83**	**3.353.509,61**	**3.421.223,67**	**6.426.952,30**	**3.045.227,17**	**3.618.824,46**	**3.125.109,79**	**3.656.040,30**	**5.127.502,72**	**4.034.311,70**	**4.174.953,44**	**45.806.530,77**	**49.230.500,00**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**3.396.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.779.290,78**	**3.043.584,83**	**3.353.509,61**	**3.421.223,67**	**3.576.952,30**	**3.045.227,17**	**3.618.824,46**	**3.125.109,79**	**3.256.040,30**	**5.127.502,72**	**4.034.311,70**	**4.174.953,44**	**42.556.530,77**	**45.834.500,00**
(-) 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**	**50.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**145.728,00**	**77.808,00**	**77.808,00**	**957.120,00**	**1.238.000,00**
(-) 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)	**2.706.426,78**	**2.970.720,83**	**3.280.645,61**	**3.348.359,67**	**3.504.088,30**	**2.972.363,17**	**3.545.960,46**	**3.052.245,79**	**3.183.176,30**	**4.981.774,72**	**3.956.503,70**	**4.097.145,44**	**41.599.410,77**	**44.546.500,00**

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	*RIANE GUEDES DE OLIVEIRA*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D7A0A52F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		%(d/total d)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**11.259.033,83**	**11.259.033,83**	**100,00**	**42.240.966,17**	**5.546.385,22**	**5.546.385,22**	**100,00**	**47.953.614,78**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.052.320,00	2.052.320,00	1.607.056,02	1.607.056,02	14,27	445.263,98	279.775,75	279.775,75	5,04	1.772.544,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.052.320,00	2.052.320,00	1.607.056,02	1.607.056,02	14,27	445.263,98	279.775,75	279.775,75	5,04	1.772.544,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.521.680,00	3.521.680,00	643.376,76	643.376,76	5,71	2.878.303,24	373.877,84	373.877,84	6,74	3.147.802,16	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	204.000,00	204.000,00	12.439,00	12.439,00	0,11	191.561,00	10.519,00	10.519,00	0,19	193.481,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.500,00	199.500,00	33.750,00	33.750,00	0,30	165.750,00	26.275,00	26.275,00	0,47	173.225,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.687.180,00	2.687.180,00	448.050,58	448.050,58	3,98	2.239.129,42	276.979,76	276.979,76	4,99	2.410.200,24	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.000,00	413.000,00	149.137,18	149.137,18	1,32	263.862,82	60.104,08	60.104,08	1,08	352.895,92	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.632.500,00	2.632.500,00	192.320,60	192.320,60	1,71	2.440.179,40	122.769,24	122.769,24	2,21	2.509.730,76	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	793.500,00	793.500,00	45.000,00	45.000,00	0,40	748.500,00	30.948,16	30.948,16	0,56	762.551,84	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.545.000,00	1.545.000,00	147.320,60	147.320,60	1,31	1.397.679,40	91.821,08	91.821,08	1,66	1.453.178,92	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
10 SAÚDE	15.860.200,00	15.860.200,00	3.272.589,98	3.272.589,98	29,07	12.587.610,02	2.198.191,39	2.198.191,39	39,63	13.662.008,61	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.732.200,00	13.532.200,00	2.891.846,78	2.891.846,78	25,68	10.640.353,22	2.086.128,76	2.086.128,76	37,61	11.446.071,24	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244.000,00	1.244.000,00	96.794,65	96.794,65	0,86	1.147.205,35	11.633,07	11.633,07	0,21	1.232.366,93	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.000,00	345.000,00	173.948,55	173.948,55	1,54	171.051,45	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	0,09	46.000,00	8.699,37	8.699,37	0,16	47.300,63	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	683.000,00	683.000,00	100.000,00	100.000,00	0,89	583.000,00	91.730,19	91.730,19	1,65	591.269,81	0,00
11 TRABALHO	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
334 FOMENTO AO TRABALHO	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
12 EDUCAÇÃO	15.222.062,00	15.222.062,00	3.639.469,77	3.639.469,77	32,32	11.582.592,23	1.686.056,36	1.686.056,36	30,40	13.536.005,64	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.694,00	10.055.694,00	2.803.589,96	2.803.589,96	24,90	7.252.104,04	1.410.039,88	1.410.039,88	25,42	8.645.654,12	0,00
362 ENSINO MÉDIO	115.000,00	115.000,00	12.300,31	12.300,31	0,11	102.699,69	12.119,83	12.119,83	0,22	102.880,17	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.887.965,00	3.832.965,00	823.579,50	823.579,50	7,31	3.009.385,50	263.896,65	263.896,65	4,76	3.569.068,35	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)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.178.003,00	1.178.003,00	0,00	0,00	0,00	1.178.003,00	0,00	0,00	0,00	1.178.003,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
13 CULTURA	1.284.004,00	1.284.004,00	16.225,37	16.225,37	0,14	1.267.778,63	13.371,37	13.371,37	0,24	1.270.632,63	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.284.004,00	1.284.004,00	16.225,37	16.225,37	0,14	1.267.778,63	13.371,37	13.371,37	0,24	1.270.632,63	0,00
15 URBANISMO	6.151.000,00	6.151.000,00	768.692,28	768.692,28	6,83	5.382.307,72	372.779,29	372.779,29	6,72	5.778.220,71	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.601.500,00	3.601.500,00	350.985,97	350.985,97	3,12	3.250.514,03	95.892,61	95.892,61	1,73	3.505.607,39	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.549.500,00	2.549.500,00	417.706,31	417.706,31	3,71	2.131.793,69	276.886,68	276.886,68	4,99	2.272.613,32	0,00
16 HABITAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	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
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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
18 GESTÃO AMBIENTAL	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	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
544 RECURSOS HÍDRICOS	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.277.000,00	2.277.000,00	630.615,83	630.615,83	5,60	1.646.384,17	272.371,03	272.371,03	4,91	2.004.628,97	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.156.000,00	2.114.000,00	490.380,82	490.380,82	4,36	1.623.619,18	272.371,03	272.371,03	4,91	1.841.628,97	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	121.000,00	163.000,00	140.235,01	140.235,01	1,25	22.764,99	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	520.500,00	520.500,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
695 TURISMO	340.500,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00	0,00
25 ENERGIA	481.800,00	481.800,00	89.097,80	89.097,80	0,79	392.702,20	31.224,04	31.224,04	0,56	450.575,96	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	481.800,00	481.800,00	89.097,80	89.097,80	0,79	392.702,20	31.224,04	31.224,04	0,56	450.575,96	0,00
26 TRANSPORTE	854.434,00	854.434,00	34.164,16	34.164,16	0,30	820.269,84	22.644,00	22.644,00	0,41	831.790,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	854.434,00	854.434,00	34.164,16	34.164,16	0,30	820.269,84	22.644,00	22.644,00	0,41	831.790,00	0,00

27 DESPORTO E LAZER	860.000,00	860.000,00	65.425,26	65.425,26	0,58	794.574,74	33.815,57	33.815,57	0,61	826.184,43	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	770.000,00	770.000,00	65.425,26	65.425,26	0,58	704.574,74	33.815,57	33.815,57	0,61	736.184,43	0,00
813 LAZER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	2,66	200.000,00	139.509,34	139.509,34	2,52	360.490,66	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	2,66	200.000,00	139.509,34	139.509,34	2,52	360.490,66	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.500.000,00	53.500.000,00	11.259.033,83	11.259.033,83	100,00	42.240.966,17	5.546.385,22	5.546.385,22	100,00	47.953.614,78	0,00
ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA			***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***			***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***					
###.294.901-##			###.447.561-##			###.934.664-##					
Secretária De Finanças E Tributação			Prefeita			Controlador Geral					

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:CD329407

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	44.358.985,91	49.230.500,00	50.169.700,80	51.126.819,32	52.102.197,38	53.096.183,33	54.109.132,17	55.141.405,66	56.193.372,47	57.265.408,31	58.357.896,05
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.											

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:235DE6BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
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)	771.818,00	771.818,00	147.995,54	19,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.000,00	71.000,00	8.562,16	12,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.100,00	20.100,00	7.886,64	39,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	251.800,00	251.800,00	60.507,60	24,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	428.918,00	428.918,00	71.039,14	16,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.555.400,00	25.555.400,00	4.872.298,24	19,06
Cota-Parte FPM	22.240.000,00	22.240.000,00	3.809.084,42	17,12
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	12,50	1,25
Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	51.381,02	12,53
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.007.728,11	34,74
Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	4.400,00	4.092,19	93,00
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)	26.327.218,00	26.327.218,00	5.020.293,78	19,06

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)	6.653.200,00	6.443.200,00	1.174.387,77	18,22	877.321,01	13,61	867.934,98	13,47	0,00
Despesas Correntes	6.389.200,00	6.189.200,00	1.174.387,77	18,97	877.321,01	14,17	867.934,98	14,02	0,00
Despesas de Capital	264.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	245.000,00	173.948,55	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	245.000,00	173.948,55	70,99	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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	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)	6.878.200,00	6.868.200,00	1.348.336,32	19,63	877.321,01	12,77	867.934,98	12,63	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)	1.348.336,32	877.321,01	867.934,98
(-) 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) 1.348.336,32	877.321,01	867.934,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 753.044,07	753.044,07	753.044,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 753.044,07	753.044,07	753.044,07
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 595.292,25	124.276,94	114.890,91
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) 26,85	17,47	17,28

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	753.044,07	877.321,01	124.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.276,94
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	247.342,13	0,00	247.342,13	225.867,57	21.474,56	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	2.757.203,32	5.150.959,53	2.393.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.756,21
Empenhos de 2021 e anteriores	2.613.671,50	5.290.364,72	2.676.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.693,22
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)	8.566.500,00	8.566.500,00	641.586,37	7,48
Proveniente da União	7.770.500,00	7.770.500,00	641.586,37	8,25
Proveniente dos Estados	796.000,00	796.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.566.500,00	8.566.500,00	641.586,37	7,48

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)	7.079.000,00	7.089.000,00	1.607.822,75	22,68	1.153.989,62	16,27	1.153.989,62	16,27	0,00
Despesas Correntes	5.742.000,00	5.742.000,00	1.262.936,58	21,99	809.103,45	14,09	809.103,45	14,09	0,00
Despesas de Capital	1.337.000,00	1.347.000,00	344.886,17	25,60	344.886,17	25,60	344.886,17	25,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.094.000,00	1.094.000,00	93.594,65	8,55	9.953,07	0,90	9.893,07	0,90	0,00
Despesas Correntes	564.000,00	564.000,00	93.594,65	16,59	9.953,07	1,76	9.893,07	1,75	0,00
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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)	56.000,00	56.000,00	10.000,00	17,85	8.699,37	15,53	8.699,37	15,53	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	10.000,00	19,23	8.699,37	16,72	8.699,37	16,72	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	653.000,00	653.000,00	100.000,00	15,31	91.730,19	14,04	91.730,19	14,04	0,00
Despesas Correntes	644.000,00	644.000,00	100.000,00	15,52	91.730,19	14,24	91.730,19	14,24	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	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)	8.982.000,00	8.992.000,00	1.811.417,40	20,14	1.264.372,25	14,06	1.264.312,25	14,06	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)	13.732.200,00	13.532.200,00	2.782.210,52	20,55	2.031.310,63	15,01	2.021.924,60	14,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.244.000,00	1.244.000,00	93.594,65	7,52	9.953,07	0,80	9.893,07	0,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	145.000,00	345.000,00	173.948,55	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.000,00	56.000,00	10.000,00	17,85	8.699,37	15,53	8.699,37	15,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	683.000,00	683.000,00	100.000,00	14,64	91.730,19	13,43	91.730,19	13,43	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)	15.860.200,00	15.860.200,00	3.159.753,72	19,92	2.141.693,26	13,50	2.132.247,23	13,44	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.

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.294.901-##	*###.447.561-##*	*###.934.664-##*
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:2067CC31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO PM JAÇANÃ RN 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE JACANÃ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	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)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)										

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	203.851,87	154.377,49	1,00	49.473,38	0,00	1.934.689,49	1.403.753,87	1.395.269,56	11.835,00	527.584,93	577.058,31
PODER EXECUTIVO	0,00	203.851,87	154.377,49	1,00	49.473,38	0,00	1.934.689,49	1.403.753,87	1.395.269,56	11.835,00	527.584,93	577.058,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	203.851,87	154.377,49	1,00	49.473,38	0,00	1.934.689,49	1.403.753,87	1.395.269,56	11.835,00	527.584,93	577.058,31

ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA	*RIANE GUEDES DE OLIVEIRA*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.294.901-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretária De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:47918E81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO (LRF, ART. 52,.PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**45.695.160,00**	**45.695.160,00**	**11.615.454,18**	**11.615.454,18**	**100,00**	**34.079.705,82**	**5.733.489,69**	**5.733.489,69**	**100,00**	**39.961.670,31**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.629.498,00	1.629.498,00	1.375.741,17	1.375.741,17	11,84	253.756,83	303.948,54	303.948,54	5,30	1.325.549,46	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.498,00	1.629.498,00	1.375.741,17	1.375.741,17	11,84	253.756,83	303.948,54	303.948,54	5,30	1.325.549,46	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.613.856,00	3.629.847,79	1.089.582,02	1.089.582,02	9,38	2.540.265,77	542.681,81	542.681,81	9,47	3.087.165,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.374.796,00	3.390.787,79	1.044.142,02	1.044.142,02	8,99	2.346.645,77	507.778,58	507.778,58	8,86	2.883.009,21	0,00
124 CONTROLE INTERNO	209.060,00	209.060,00	45.440,00	45.440,00	0,39	163.620,00	34.903,23	34.903,23	0,61	174.156,77	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
06 SEGURANÇA PÚBLICA	455.000,00	455.448,00	103.405,84	103.405,84	0,89	352.042,16	80.598,32	80.598,32	1,41	374.849,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	356.448,00	33.818,00	33.818,00	0,29	322.630,00	22.374,06	22.374,06	0,39	334.073,94	0,00
181 POLICIAMENTO	30.000,00	99.000,00	69.587,84	69.587,84	0,60	29.412,16	58.224,26	58.224,26	1,02	40.775,74	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.363.213,00	1.897.122,00	321.555,34	321.555,34	2,77	1.575.566,66	161.544,14	161.544,14	2,82	1.735.577,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.215,00	573.856,12	148.633,78	148.633,78	1,28	425.222,34	89.187,99	89.187,99	1,56	484.668,13	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	279.478,00	279.478,00	41.016,19	41.016,19	0,35	238.461,81	20.617,10	20.617,10	0,36	258.860,90	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.389.520,00	962.787,88	131.905,37	131.905,37	1,14	830.882,51	51.739,05	51.739,05	0,90	911.048,83	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
10 SAÚDE	12.264.794,00	11.696.722,00	3.276.283,78	3.276.283,78	28,21	8.420.438,22	1.890.468,84	1.890.468,84	32,97	9.806.253,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.855.074,00	2.862.200,29	764.148,11	764.148,11	6,58	2.098.052,18	593.232,20	593.232,20	10,35	2.268.968,09	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.177.225,00	6.563.407,00	1.360.640,80	1.360.640,80	11,71	5.202.766,20	707.564,53	707.564,53	12,34	5.855.842,47	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.406.976,00	1.446.777,71	960.958,71	960.958,71	8,27	485.819,00	510.938,23	510.938,23	8,91	935.839,48	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	421.780,00	420.598,00	4.536,16	4.536,16	0,04	416.061,84	4.536,16	4.536,16	0,08	416.061,84	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	403.739,00	403.739,00	186.000,00	186.000,00	1,60	217.739,00	74.197,72	74.197,72	1,29	329.541,28	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.169.704,00	15.619.704,00	3.628.543,11	3.628.543,11	31,24	11.991.160,89	1.981.261,88	1.981.261,88	34,56	13.638.442,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.860,00	908.860,00	318.095,81	318.095,81	2,74	590.764,19	165.090,15	165.090,15	2,88	743.769,85	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	614.649,00	614.649,00	25.723,87	25.723,87	0,22	588.925,13	0,00	0,00	0,00	614.649,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.921.457,00	7.419.659,91	2.028.676,35	2.028.676,35	17,47	5.390.983,56	1.185.128,90	1.185.128,90	20,67	6.234.531,01	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.374.204,00	6.326.001,09	1.115.312,97	1.115.312,97	9,60	5.210.688,12	540.209,71	540.209,71	9,42	5.785.791,38	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	350.534,00	350.534,00	140.734,11	140.734,11	1,21	209.799,89	90.833,12	90.833,12	1,58	259.700,88	0,00
13 CULTURA	568.304,00	568.304,00	71.061,25	71.061,25	0,61	497.242,75	22.700,70	22.700,70	0,40	545.603,30	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
392 DIFUSÃO CULTURAL	568.304,00	568.304,00	71.061,25	71.061,25	0,61	497.242,75	22.700,70	22.700,70	0,40	545.603,30	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	58.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.062.429,00	2.067.429,00	544.336,58	544.336,58	4,69	1.523.092,42	382.766,53	382.766,53	6,68	1.684.662,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.797,00	621.980,00	140.390,85	140.390,85	1,21	481.589,15	102.932,96	102.932,96	1,80	519.047,04	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	412.129,00	410.946,00	0,00	0,00	0,00	410.946,00	0,00	0,00	0,00	410.946,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	979.503,00	979.503,00	403.945,73	403.945,73	3,48	575.557,27	279.833,57	279.833,57	4,88	699.669,43	0,00
695 TURISMO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	380.848,00	3.036.503,00	0,00	0,00	0,00	3.036.503,00	0,00	0,00	0,00	3.036.503,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.503,00	236.503,00	0,00	0,00	0,00	236.503,00	0,00	0,00	0,00	236.503,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	114.345,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	962.189,00	930.261,00	0,00	0,00	0,00	930.261,00	0,00	0,00	0,00	930.261,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	643.500,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	318.689,00	286.761,00	0,00	0,00	0,00	286.761,00	0,00	0,00	0,00	286.761,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	265.599,00	276.599,00	63.325,96	63.325,96	0,55	213.273,04	53.577,80	53.577,80	0,93	223.021,20	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	265.599,00	276.599,00	63.325,96	63.325,96	0,55	213.273,04	53.577,80	53.577,80	0,93	223.021,20	0,00
20 AGRICULTURA	1.833.632,00	1.833.632,00	164.434,92	164.434,92	1,42	1.669.197,08	92.138,05	92.138,05	1,61	1.741.493,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	508.869,00	498.869,00	0,00	0,00	0,00	498.869,00	0,00	0,00	0,00	498.869,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.229.763,00	1.248.063,00	164.434,92	164.434,92	1,42	1.083.628,08	92.138,05	92.138,05	1,61	1.155.924,95	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	180.179,00	180.179,00	0,00	0,00	0,00	180.179,00	0,00	0,00	0,00	180.179,00	0,00
695 TURISMO	180.179,00	180.179,00	0,00	0,00	0,00	180.179,00	0,00	0,00	0,00	180.179,00	0,00
26 TRANSPORTE	31.219,00	31.219,00	0,00	0,00	0,00	31.219,00	0,00	0,00	0,00	31.219,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	31.219,00	31.219,00	0,00	0,00	0,00	31.219,00	0,00	0,00	0,00	31.219,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	335.516,00	335.516,00	1.325,00	1.325,00	0,01	334.191,00	1.000,00	1.000,00	0,02	334.516,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	335.516,00	335.516,00	1.325,00	1.325,00	0,01	334.191,00	1.000,00	1.000,00	0,02	334.516,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.163.230,00	1.149.790,21	975.859,21	975.859,21	8,40	173.931,00	220.803,08	220.803,08	3,85	928.987,13	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.163.230,00	1.149.790,21	975.859,21	975.859,21	8,40	173.931,00	220.803,08	220.803,08	3,85	928.987,13	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	357.386,00	357.386,00	0,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.386,00	357.386,00	0,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00	0,00	0,00	357.386,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.695.160,00	45.695.160,00	11.615.454,18	11.615.454,18	100,00	34.079.705,82	5.733.489,69	5.733.489,69	100,00	39.961.670,31	0,00

ELVECIO GURGEL DE SALES	***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***

###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:75937697

GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LRF, ART. 53, INCISO I) 5 .PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.919.871,52**	**3.136.742,20**	**3.683.449,48**	**4.597.398,18**	**3.866.339,71**	**3.795.439,34**	**4.260.014,59**	**4.688.486,66**	**3.440.966,90**	**5.764.341,02**	**4.159.367,01**	**4.585.763,32**	**48.898.179,93**	**44.019.573,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**63.790,61**	**27.492,13**	**110.311,82**	**83.905,22**	**42.332,76**	**49.862,42**	**96.912,30**	**96.795,59**	**48.873,95**	**193.797,41**	**120.586,45**	**86.994,99**	**1.021.655,65**	**960.093,00**
IPTU	2.103,69	2.220,73	12.492,60	11.228,27	10.769,67	2.446,17	1.956,99	1.057,32	1.951,98	2.504,70	1.012,61	1.344,50	51.089,23	47.413,00
ISS	12.038,16	14.135,99	16.311,18	13.654,58	16.649,05	27.804,70	32.725,93	33.268,59	28.745,00	35.453,41	33.985,36	22.902,63	287.674,58	134.902,00
ITBI	1.680,00	1.100,00	1.897,36	700,00	1.700,00	5.809,45	2.920,00	3.872,32	6.260,50	1.440,00	1.302,30	14.340,00	43.021,93	28.025,00
IRRF	47.289,00	8.539,76	76.217,10	58.129,14	9.638,54	13.321,91	56.866,18	57.194,30	9.506,84	153.469,30	80.450,41	46.235,96	616.858,44	654.503,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	679,76	1.495,65	3.393,58	193,23	3.575,50	480,19	2.443,20	1.403,06	2.409,63	930,00	3.835,77	2.171,90	23.011,47	95.250,00
Contribuições	**23.210,90**	**18.499,07**	**21.582,80**	**17.822,95**	**24.720,32**	**20.347,48**	**20.997,11**	**20.942,71**	**18.634,47**	**21.056,51**	**30.874,62**	**31.341,62**	**270.030,56**	**190.631,00**
Receita Patrimonial	**26.276,72**	**26.536,61**	**25.530,57**	**27.243,73**	**37.295,65**	**30.043,50**	**32.010,90**	**44.991,06**	**39.042,53**	**45.381,98**	**41.265,41**	**49.653,18**	**425.271,84**	**325.279,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.276,72	26.536,61	25.530,57	27.243,73	37.295,65	30.043,50	32.010,90	44.991,06	39.042,53	45.381,98	41.265,41	49.653,18	425.271,84	248.416,00
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	76.863,00
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**	**15.609,00**
Transferências Correntes	**2.805.842,09**	**3.060.311,43**	**3.524.697,58**	**4.462.240,77**	**3.760.434,05**	**3.674.735,71**	**4.106.198,73**	**4.525.006,10**	**3.331.140,64**	**5.494.164,38**	**3.965.893,48**	**4.364.627,37**	**47.075.292,33**	**42.324.098,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	15.358.487,00
Cota-Parte do ICMS	265.423,58	317.481,79	294.180,71	287.430,72	340.123,55	313.068,35	308.469,38	366.819,07	304.932,54	341.520,62	432.667,38	350.347,74	3.922.465,43	3.482.514,00
Cota-Parte do IPVA	10.217,15	10.888,73	17.874,41	16.214,79	11.181,49	14.070,74	10.541,54	11.644,77	1.524,30	5.211,04	9.305,53	7.412,25	126.086,74	212.853,00
Cota-Parte do ITR	28,27	67,22	36,43	257,57	0,00	158,41	181,43	677,48	147,48	602,41	0,00	54,28	2.210,98	14.781,00
Transferências da LC 61/1989	1.365,22	1.281,78	1.245,26	1.417,65	1.216,32	1.188,02	1.424,80	1.366,39	1.350,50	1.635,87	1.471,46	1.544,13	16.507,40	14.191,00
Transferências do FUNDEB	827.166,63	984.202,78	996.037,12	1.104.889,12	893.582,00	945.015,72	961.762,25	1.020.768,53	1.024.321,22	1.182.605,14	1.494.718,62	1.044.163,58	12.479.232,71	12.978.141,00
Outras Transferências Correntes	380.655,87	404.042,58	502.970,31	1.293.208,77	665.698,61	976.761,11	1.016.106,68	1.911.360,47	350.842,73	1.308.659,99	340.278,61	839.472,85	9.990.058,58	10.263.131,00
Outras Receitas Correntes	**751,20**	**3.902,96**	**1.326,71**	**6.185,51**	**1.556,93**	**20.450,23**	**3.895,55**	**751,20**	**3.275,31**	**9.940,74**	**747,05**	**53.146,16**	**105.929,55**	**203.863,00**
DEDUÇÕES (II)	**-319.603,86**	**-334.413,14**	**-405.137,97**	**-412.828,53**	**-286.439,96**	**-350.467,30**	**-294.147,09**	**-318.575,35**	**-391.195,28**	**-441.825,56**	**-426.179,22**	**-496.198,15**	**-4.477.011,41**	**3.726.251,00**
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	-319.603,86	-334.413,14	-405.137,97	-412.828,53	-286.439,96	-350.467,30	-294.147,09	-318.575,35	-391.195,28	-441.825,56	-426.179,22	-496.198,15	-4.477.011,41	3.726.251,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.600.267,66	2.802.329,06	3.278.311,51	4.184.569,65	3.579.899,75	3.444.972,04	3.965.867,50	4.369.911,31	3.049.771,62	5.322.515,46	3.733.187,79	4.089.565,17	44.421.168,52	40.293.322,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/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	1.721.608,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.600.267,66	2.802.329,06	3.278.311,51	4.184.569,65	3.579.899,75	3.444.972,04	3.965.867,50	4.369.911,31	3.049.771,62	5.322.515,46	3.733.187,79	4.089.565,17	44.421.168,52	38.571.714,00
(-) 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	33.786,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	0,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	0,00	0,00	51.872,00	440.480,00	506.792,00
(-) 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	2.551.691,66	2.753.753,06	3.229.735,51	4.135.993,65	3.531.323,75	3.444.972,04	3.917.291,50	4.321.335,31	3.001.195,62	5.322.515,46	3.733.187,79	4.037.693,17	43.980.688,52	38.031.136,00

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL **(IX) = (V - VI - VII - VIII)**														

ELVECIO GURGEL DE SALES	***PEDRO HIGO ALVES GURGEL***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretário Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:9CA7A7FE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026
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)	864.843,00	864.843,00	201.573,77	23,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.413,00	47.413,00	2.357,11	4,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.025,00	28.025,00	15.642,30	55,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.902,00	134.902,00	56.887,99	42,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	654.503,00	654.503,00	126.686,37	19,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.574.944,00	18.574.944,00	4.611.887,19	24,82
Cota-Parte FPM	14.850.605,00	14.850.605,00	3.809.084,42	25,64
Cota-Parte ITR	14.781,00	14.781,00	54,28	0,36
Cota-Parte IPVA	212.853,00	212.853,00	16.717,78	7,85
Cota-Parte ICMS	3.482.514,00	3.482.514,00	783.015,12	22,48
Cota-Parte IPI-Exportação	14.191,00	14.191,00	3.015,59	21,25
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)	19.439.787,00	19.439.787,00	4.813.460,96	24,76

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)	1.155.840,00	1.069.926,00	216.719,08	20,25	84.773,13	7,92	84.342,92	7,88	0,00
Despesas Correntes	1.017.183,00	931.983,00	216.719,08	23,25	84.773,13	9,09	84.342,92	9,04	0,00
Despesas de Capital	138.657,00	137.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.022.894,00	1.133.447,11	879.277,79	77,57	457.376,14	40,35	457.376,14	40,35	0,00
Despesas Correntes	1.012.317,00	1.133.041,11	879.277,79	77,60	457.376,14	40,36	457.376,14	40,36	0,00
Despesas de Capital	10.577,00	406,00	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)	53.806,00	53.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.510,00	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	202.523,00	202.523,00	90.000,00	44,43	69.197,72	34,16	69.197,72	34,16	0,00

Despesas Correntes	187.523,00	187.523,00	90.000,00	47,99	69.197,72	36,90	69.197,72	36,90	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	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)	2.028.189,00	2.081.299,29	686.908,91	33,00	558.426,76	26,83	540.687,16	25,97	0,00
Despesas Correntes	1.781.250,00	1.942.980,56	686.908,91	35,35	558.426,76	28,74	540.687,16	27,82	0,00
Despesas de Capital	246.939,00	138.318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.463.252,00	4.541.001,40	1.872.905,78	41,24	1.169.773,75	25,76	1.151.603,94	25,36	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)	1.872.905,78	1.169.773,75	1.151.603,94
(-) 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)	1.872.905,78	1.169.773,75	1.151.603,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	722.019,14	722.019,14	722.019,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	722.019,14	722.019,14	722.019,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.150.886,64	447.754,61	429.584,80
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)	38,90	24,30	23,92

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	722.019,14	1.169.773,75	447.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.754,61
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.318,10	6,90	0,00	0,00

Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	1.952,70	0,00	1.952,70	0,00	1.952,70	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.731.118,57	5.077.471,62	2.346.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.353,05
Empenhos de 2021 e anteriores	2.613.714,42	4.581.197,33	1.967.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.482,91
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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1]
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.704.189,00	8.704.189,00	923.999,00	10,61
Proveniente da União	8.358.257,00	8.358.257,00	923.999,00	11,05
Proveniente dos Estados	345.932,00	345.932,00	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)	8.704.189,00	8.704.189,00	923.999,00	10,61

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o bimestre	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (f/c) x 100**	
		(c)	**(d)**		**(e)**		**(f)**		**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.982.797,00	5.454.893,00	1.143.921,72	20,97	622.791,40	11,41	618.356,05	11,33	0,00
Despesas Correntes	4.098.009,00	4.025.869,75	1.032.724,96	25,65	561.709,64	13,95	557.274,29	13,84	0,00
Despesas de Capital	1.884.788,00	1.429.023,25	111.196,76	7,78	61.081,76	4,27	61.081,76	4,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	384.082,00	313.330,60	81.680,92	26,06	53.562,09	17,09	53.312,09	17,01	0,00
Despesas Correntes	380.989,00	310.237,60	81.680,92	26,32	53.562,09	17,26	53.312,09	17,18	0,00
Despesas de Capital	3.093,00	3.093,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	367.974,00	366.792,00	4.536,16	1,23	4.536,16	1,23	4.536,16	1,23	0,00
Despesas Correntes	343.350,00	342.168,00	4.536,16	1,32	4.536,16	1,32	4.536,16	1,32	0,00
Despesas de Capital	24.624,00	24.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	201.216,00	201.216,00	96.000,00	47,70	5.000,00	2,48	5.000,00	2,48	0,00
Despesas Correntes	199.443,00	199.443,00	96.000,00	48,13	5.000,00	2,50	5.000,00	2,50	0,00
Despesas de Capital	1.773,00	1.773,00	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)	826.885,00	780.901,00	6.679,20	0,85	3.045,44	0,38	3.045,44	0,38	0,00
Despesas Correntes	476.419,00	430.435,00	6.679,20	1,55	3.045,44	0,70	3.045,44	0,70	0,00
Despesas de Capital	350.466,00	350.466,00	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)	7.762.954,00	7.117.132,60	1.332.818,00	18,72	688.935,09	9,67	684.249,74	9,61	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)	7.138.637,00	6.524.819,00	1.360.640,80	20,85	707.564,53	10,84	702.698,97	10,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.406.976,00	1.446.777,71	960.958,71	66,42	510.938,23	35,31	510.688,23	35,29	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)	421.780,00	420.598,00	4.536,16	1,07	4.536,16	1,07	4.536,16	1,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	403.739,00	403.739,00	186.000,00	46,06	74.197,72	18,37	74.197,72	18,37	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)	2.855.074,00	2.862.200,29	693.588,11	24,23	561.472,20	19,61	543.732,60	18,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.226.206,00	11.658.134,00	3.205.723,78	27,49	1.858.708,84	15,94	1.835.853,68	15,74	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.

ELVECIO GURGEL DE SALES	*PEDRO HIGO ALVES GURGEL*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.026.974-##	###.429.364-##	###.675.004-##
prefeito municipal	secretário mun. de finanças e tributação	controlador geral do municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:3A2F16F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	25.843.190,14	35.400.388,00	36.075.743,17	36.763.982,51	37.465.351,82	38.180.101,59	38.908.487,08	39.650.768,43	40.407.210,75	41.178.084,18	41.963.664,05
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.											
Prefeita											
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA											
###.379.074-##											
Chefe do Gabinete Civil											

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:D25EFC8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026							
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)	48.277.176,00	48.377.178,00	4.683.299,08	9,68	4.683.299,08	9,68	43.693.878,92
Receitas Correntes	35.300.386,00	35.400.388,00	4.683.299,08	13,23	4.683.299,08	13,23	30.717.088,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.953,00	326.953,00	88.650,44	27,11	88.650,44	27,11	238.302,56
Impostos	290.847,00	290.847,00	88.650,44	30,48	88.650,44	30,48	202.196,56
Taxas	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Contribuição de Melhoria	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Contribuições	108.314,00	108.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.314,00
Contribuições Sociais	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.261,00	90.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.261,00
Receita Patrimonial	130.880,00	130.880,00	48.508,51	37,06	48.508,51	37,06	82.371,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00

Valores Mobiliários	94.774,00	94.774,00	48.508,51	51,18	48.508,51	51,18	46.265,49
Demais Receitas Patrimoniais	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Receita de Serviços	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Outros Serviços	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.053,00
Transferências Correntes	34.273.907,00	34.373.909,00	4.546.140,13	13,23	4.546.140,13	13,23	29.827.768,87
Transferências da União e de suas Entidades	28.110.335,00	28.210.337,00	3.606.538,48	12,78	3.606.538,48	12,78	24.603.798,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.158.472,00	2.158.472,00	288.220,78	13,35	288.220,78	13,35	1.870.251,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.005.100,00	4.005.100,00	651.380,87	16,26	651.380,87	16,26	3.353.719,13
Outras Receitas Correntes	442.279,00	442.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.279,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.106,00	36.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.106,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.105,00	36.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.105,00
Demais Receitas Correntes	370.068,00	370.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.068,00
Receitas de Capital	12.976.790,00	12.976.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976.790,00
Operações de Crédito	108.313,00	108.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.313,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	108.313,00	108.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.313,00
Alienação de Bens	18.052,00	18.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,00
Alienação de Bens Móveis	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
Alienação de Bens Imóveis	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00
Transferências de Capital	12.363.017,00	12.363.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363.017,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.024.783,00	12.024.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024.783,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.234,00	338.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.234,00
Outras Receitas de Capital	487.408,00	487.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.408,00
Demais Receitas de Capital	487.408,00	487.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.408,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.277.176,00	48.377.178,00	4.683.299,08	13,23	4.683.299,08	13,23	43.693.878,92
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)	48.277.176,00	48.377.178,00	4.683.299,08	13,23	4.683.299,08	13,23	43.693.878,92
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					4.683.299,08		
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)	48.277.176,00	48.277.176,00	14.628.255,44	14.628.255,44	33.648.920,56	3.802.423,07	3.802.423,07	44.474.752,93	3.113.556,04	0,00
Despesas Correntes	34.594.072,00	34.576.293,44	14.115.975,44	14.115.975,44	20.460.318,00	3.504.846,90	3.504.846,90	31.071.446,54	3.085.703,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.363.448,00	17.293.874,00	10.910.778,98	10.910.778,98	6.383.095,02	1.895.424,45	1.895.424,45	15.398.449,55	1.853.427,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.184.624,00	17.236.419,44	3.205.196,46	3.205.196,46	14.031.222,98	1.609.422,45	1.609.422,45	15.626.996,99	1.232.276,88	0,00
Despesas de Capital	13.457.452,00	13.475.230,56	512.280,00	512.280,00	12.962.950,56	297.576,17	297.576,17	13.177.654,39	27.852,16	0,00
INVESTIMENTO	13.088.877,00	13.106.655,56	356.280,00	356.280,00	12.750.375,56	273.000,00	273.000,00	12.833.655,56	3.275,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	230.575,00	230.575,00	156.000,00	156.000,00	74.575,00	24.576,17	24.576,17	205.998,83	24.576,17	0,00
Reserva de Contingência	225.652,00	225.652,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.652,00	225.652,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.277.176,00	48.277.176,00	14.628.255,44	14.628.255,44	33.648.920,56	3.802.423,07	3.802.423,07	44.474.752,93	3.113.556,04	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)	48.277.176,00	48.277.176,00	14.628.255,44	14.628.255,44	33.648.920,56	3.802.423,07	3.802.423,07	44.474.752,93	3.113.556,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-9.944.956,36			880.876,01		1.569.743,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	48.277.176,00	48.277.176,00	14.628.255,44	4.683.299,08	33.648.920,56	3.802.423,07	4.683.299,08	44.474.752,93	4.683.299,08	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.										
Prefeita										
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA										
###.379.074-##										
Chefe do Gabinete Civil										

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:727005A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2026**													
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.044.679,66**	**2.139.519,61**	**2.518.898,74**	**2.560.891,84**	**2.691.230,15**	**2.174.658,48**	**2.554.129,99**	**2.050.347,86**	**2.445.557,44**	**3.647.617,89**	**2.504.445,81**	**3.011.559,41**	**30.343.536,88**	**38.763.935,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**20.119,80**	**23.030,18**	**17.070,73**	**30.956,39**	**26.618,09**	**26.943,29**	**58.717,87**	**26.864,75**	**37.178,49**	**22.693,55**	**35.808,43**	**52.842,01**	**378.843,58**	**326.953,00**
IPTU	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	9.026,00
ISS	8.406,20	11.564,83	7.843,47	9.745,58	7.607,76	7.195,04	18.370,42	7.292,19	8.103,83	8.507,34	4.735,64	9.157,00	108.529,30	155.371,00
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	18.053,00
IRRF	11.713,60	11.465,35	9.227,26	21.210,81	19.010,33	19.748,25	40.347,45	19.572,56	29.074,66	14.186,21	31.072,79	43.685,01	270.314,28	108.397,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	36.106,00
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**	**108.314,00**
Receita Patrimonial	**21.550,25**	**21.124,99**	**25.583,36**	**15.493,09**	**27.504,11**	**22.724,13**	**21.351,93**	**19.965,20**	**16.663,96**	**22.192,40**	**24.019,97**	**24.488,54**	**262.661,93**	**130.880,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.550,25	21.124,99	25.583,36	15.493,09	27.504,11	22.724,13	21.351,93	19.965,20	16.663,96	22.192,40	24.019,97	24.488,54	262.661,93	94.774,00
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	36.106,00
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**	**18.053,00**
Transferências Correntes	**2.003.009,61**	**2.095.364,44**	**2.476.244,65**	**2.514.258,04**	**2.637.107,95**	**2.124.991,06**	**2.474.060,19**	**2.003.517,91**	**2.391.714,99**	**3.591.651,65**	**2.444.617,41**	**2.934.228,86**	**29.690.766,76**	**37.737.456,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.198,61	1.758.642,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	4.659.841,36	1.687.451,88	2.121.632,54	22.544.307,81	17.995.553,00
Cota-Parte do ICMS	152.303,06	182.174,67	168.804,24	164.931,02	195.166,76	179.642,17	177.003,22	210.484,94	174.973,75	195.968,40	203.487,40	150.959,31	2.155.898,94	2.346.776,00
Cota-Parte do IPVA	3.697,15	1.486,92	3.171,43	3.519,49	3.347,29	3.885,40	5.538,69	2.225,80	1.018,21	1.495,69	281,95	931,84	30.599,86	234.678,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	95,66	26,04	40,06	68,98	108,19	0,00	-2.005.912,05	0,00	0,00	-2.005.573,12	45.131,00
Transferências da LC 61/1989	626,71	588,40	571,64	650,77	558,34	616,75	654,06	627,24	619,94	750,94	507,21	532,27	7.304,27	11.735,00
Transferências do FUNDEB	265.779,78	310.224,85	320.084,37	359.152,54	270.010,57	289.030,28	295.967,15	358.113,35	341.093,06	400.539,25	357.845,30	389.473,93	3.957.314,43	4.621.606,00
Outras Transferências Correntes	259.617,54	258.543,05	271.414,36	227.266,41	319.366,87	227.303,04	187.115,44	219.589,00	225.988,16	338.968,06	195.043,67	270.698,97	3.000.914,57	12.481.977,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.080,29**	**0,00**	**0,00**	**11.264,61**	**442.279,00**
DEDUÇÕES (II)	**-294.657,62**	**-304.904,19**	**-376.231,46**	**-384.769,70**	**-254.974,22**	**-320.831,07**	**-265.438,11**	**-284.592,44**	**-364.599,08**	**-411.225,24**	**-378.187,81**	**-454.518,33**	**-4.094.929,27**	**3.363.547,00**
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	**-294.657,62**	**-304.904,19**	**-376.231,46**	**-384.769,70**	**-254.974,22**	**-320.831,07**	**-265.438,11**	**-284.592,44**	**-364.599,08**	**-411.225,24**	**-378.187,81**	**-454.518,33**	**-4.094.929,27**	**3.363.547,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.750.022,04**	**1.834.615,42**	**2.142.667,28**	**2.176.122,14**	**2.436.255,93**	**1.853.827,41**	**2.288.691,88**	**1.765.755,42**	**2.080.958,36**	**3.236.392,65**	**2.126.258,00**	**2.557.041,08**	**26.248.607,61**	**35.400.388,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12**	**Previsão Atualizada**

	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Meses)	Exercício
(-) 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**	**126.500,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.750.022,04**	**1.834.615,42**	**2.142.667,28**	**2.176.122,14**	**2.436.255,93**	**1.853.827,41**	**2.288.691,88**	**1.765.755,42**	**2.080.958,36**	**3.236.392,65**	**2.126.258,00**	**2.557.041,08**	**26.248.607,61**	**35.273.888,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**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**	**115.000,00**
(-) 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)	**1.750.022,04**	**1.834.615,42**	**2.142.667,28**	**2.176.122,14**	**2.436.255,93**	**1.853.827,41**	**2.288.691,88**	**1.765.755,42**	**2.080.958,36**	**3.236.392,65**	**2.126.258,00**	**2.557.041,08**	**26.248.607,61**	**35.158.888,00**

Prefeita

MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA

###.379.074-##

Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:4522DC82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**48.277.176,00**	**48.277.176,00**	**14.628.255,44**	**14.628.255,44**	**100,00**	**33.648.920,56**	**3.802.423,07**	**3.802.423,07**	**100,00**	**44.474.752,93**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.504.579,00	2.504.579,00	1.394.799,99	1.394.799,99	9,53	1.109.779,01	257.205,77	257.205,77	6,76	2.247.373,23	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.504.579,00	2.504.579,00	1.394.799,99	1.394.799,99	9,53	1.109.779,01	257.205,77	257.205,77	6,76	2.247.373,23	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.670.876,00	4.670.876,00	1.756.661,99	1.756.661,99	12,01	2.914.214,01	378.542,55	378.542,55	9,96	4.292.333,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.625.826,00	3.625.826,00	1.412.475,61	1.412.475,61	9,66	2.213.350,39	320.797,09	320.797,09	8,44	3.305.028,91	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.018.325,00	1.018.325,00	344.186,38	344.186,38	2,35	674.138,62	57.745,46	57.745,46	1,52	960.579,54	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	26.725,00	26.725,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.150.613,00	3.150.613,00	619.405,09	619.405,09	4,23	2.531.207,91	127.126,32	127.126,32	3,34	3.023.486,68	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	36.104,00	36.104,00	0,00	0,00	0,00	36.104,00	0,00	0,00	0,00	36.104,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	228.826,00	235.961,00	133.500,00	133.500,00	0,91	102.461,00	20.073,38	20.073,38	0,53	215.887,62	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.885.683,00	2.878.548,00	485.905,09	485.905,09	3,32	2.392.642,91	107.052,94	107.052,94	2,82	2.771.495,06	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	782.575,00	782.575,00	406.000,00	406.000,00	2,78	376.575,00	68.312,92	68.312,92	1,80	714.262,08	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	287.500,00	287.500,00	250.000,00	250.000,00	1,71	37.500,00	43.736,75	43.736,75	1,15	243.763,25	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	495.075,00	495.075,00	156.000,00	156.000,00	1,07	339.075,00	24.576,17	24.576,17	0,65	470.498,83	0,00
10 SAÚDE	11.515.542,00	11.698.542,00	3.744.384,48	3.744.384,48	25,60	7.954.157,52	1.072.034,98	1.072.034,98	28,19	10.626.507,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.819.448,00	3.819.448,00	1.794.058,37	1.794.058,37	12,26	2.025.389,63	519.767,94	519.767,94	13,67	3.299.680,06	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.807.593,00	5.802.951,00	1.246.979,46	1.246.979,46	8,52	4.555.971,54	213.841,98	213.841,98	5,62	5.589.109,02	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.404.703,00	1.592.345,00	675.500,00	675.500,00	4,62	916.845,00	334.140,96	334.140,96	8,79	1.258.204,04	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	78.362,00	78.362,00	0,00	0,00	0,00	78.362,00	0,00	0,00	0,00	78.362,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	405.436,00	405.436,00	27.846,65	27.846,65	0,19	377.589,35	4.284,10	4.284,10	0,11	401.151,90	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.943.310,00	9.943.310,00	4.460.645,80	4.460.645,80	30,49	5.482.664,20	1.102.239,85	1.102.239,85	28,99	8.841.070,15	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	808.118,00	841.418,00	243.496,53	243.496,53	1,66	597.921,47	65.188,59	65.188,59	1,71	776.229,41	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.867.356,00	6.545.444,00	3.783.218,37	3.783.218,37	25,86	2.762.225,63	919.344,76	919.344,76	24,18	5.626.099,24	0,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.197.330,00	2.485.942,00	432.313,24	432.313,24	2,96	2.053.628,76	116.878,16	116.878,16	3,07	2.369.063,84	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.506,00	70.506,00	1.617,66	1.617,66	0,01	68.888,34	828,34	828,34	0,02	69.677,66	0,00
13 CULTURA	1.660.200,00	1.660.200,00	372.063,34	372.063,34	2,54	1.288.136,66	304.434,73	304.434,73	8,01	1.355.765,27	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.660.200,00	1.660.200,00	372.063,34	372.063,34	2,54	1.288.136,66	304.434,73	304.434,73	8,01	1.355.765,27	0,00
15 URBANISMO	7.473.925,00	7.290.925,00	946.286,29	946.286,29	6,47	6.344.638,71	263.579,81	263.579,81	6,93	7.027.345,19	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.362.998,00	3.338.079,00	946.286,29	946.286,29	6,47	2.391.792,71	263.579,81	263.579,81	6,93	3.074.499,19	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.283.324,00	3.125.243,00	0,00	0,00	0,00	3.125.243,00	0,00	0,00	0,00	3.125.243,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	113.261,00	113.261,00	0,00	0,00	0,00	113.261,00	0,00	0,00	0,00	113.261,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	361.043,00	361.043,00	0,00	0,00	0,00	361.043,00	0,00	0,00	0,00	361.043,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	347.549,00	347.549,00	0,00	0,00	0,00	347.549,00	0,00	0,00	0,00	347.549,00	0,00
16 HABITAÇÃO	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.434.687,00	2.434.687,00	585.031,60	585.031,60	4,00	1.849.655,40	164.405,34	164.405,34	4,32	2.270.281,66	0,00
605 ABASTECIMENTO	180.550,00	180.550,00	37.000,00	37.000,00	0,25	143.550,00	18.500,00	18.500,00	0,49	162.050,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.702.137,00	1.702.137,00	548.031,60	548.031,60	3,75	1.154.105,40	145.905,34	145.905,34	3,84	1.556.231,66	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	470.143,00	470.143,00	0,00	0,00	0,00	470.143,00	0,00	0,00	0,00	470.143,00	0,00
695 TURISMO	470.143,00	470.143,00	0,00	0,00	0,00	470.143,00	0,00	0,00	0,00	470.143,00	0,00
25 ENERGIA	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	744.050,00	744.050,00	101.567,04	101.567,04	0,69	642.482,96	16.735,04	16.735,04	0,44	727.314,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	744.050,00	744.050,00	101.567,04	101.567,04	0,69	642.482,96	16.735,04	16.735,04	0,44	727.314,96	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.055.624,00	2.055.624,00	241.409,82	241.409,82	1,65	1.814.214,18	47.805,76	47.805,76	1,26	2.007.818,24	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.033.061,00	1.033.061,00	241.409,82	241.409,82	1,65	791.651,18	47.805,76	47.805,76	1,26	985.255,24	0,00
695 TURISMO	211.814,00	211.814,00	0,00	0,00	0,00	211.814,00	0,00	0,00	0,00	211.814,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	503.861,00	503.861,00	0,00	0,00	0,00	503.861,00	0,00	0,00	0,00	503.861,00	0,00
813 LAZER	306.888,00	306.888,00	0,00	0,00	0,00	306.888,00	0,00	0,00	0,00	306.888,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	225.652,00	225.652,00	0,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.652,00	225.652,00	0,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00	0,00	0,00	225.652,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.277.176,00	48.277.176,00	14.628.255,44	14.628.255,44	100,00	33.648.920,56	3.802.423,07	3.802.423,07	100,00	44.474.752,93	0,00

Prefeita

MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA

###.379.074-##

Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:1413BDDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
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)	290.847,00	290.847,00	88.650,44	30,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.053,00	18.053,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	155.371,00	155.371,00	13.892,64	8,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	108.397,00	108.397,00	74.757,80	68,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.633.873,00	20.633.873,00	4.165.784,40	20,18
Cota-Parte FPM	17.995.553,00	17.995.553,00	3.809.084,42	21,16
Cota-Parte ITR	45.131,00	45.131,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	234.678,00	234.678,00	1.213,79	0,51
Cota-Parte ICMS	2.346.776,00	2.346.776,00	354.446,71	15,10
Cota-Parte IPI-Exportação	11.735,00	11.735,00	1.039,48	8,85
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)	20.924.720,00	20.924.720,00	4.254.434,84	20,33

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)	599.664,00	599.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	220.442,00	220.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	379.222,00	379.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	159.850,00	159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.250,00	40.250,00	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)	46.000,00	46.000,00	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	46.000,00	46.000,00	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)	3.819.448,00	3.819.448,00	1.614.058,37	42,25	503.007,94	13,16	408.618,65	10,69	0,00
Despesas Correntes	3.683.694,00	3.683.694,00	1.614.058,37	43,81	503.007,94	13,65	408.618,65	11,09	0,00
Despesas de Capital	135.754,00	135.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.665.212,00	4.665.212,00	1.614.058,37	34,59	503.007,94	10,78	408.618,65	8,75	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)	1.614.058,37	503.007,94	408.618,65
(-) 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)	1.614.058,37	503.007,94	408.618,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	638.165,23	638.165,23	638.165,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	638.165,23	638.165,23	638.165,23
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	975.893,14	(135.157,29)	(229.546,58)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(135.157,29)	(229.546,58)
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)	37,93	11,82	9,60

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	638.165,23	503.007,94	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	412.966,70	0,00	412.966,70	319.113,17	93.853,53	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	35.201,87	0,00	35.201,87	0,00	35.201,87	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.703.440,58	3.840.621,51	1.137.180,93	43.277,70	0,00	0,00	0,00	43.277,70	0,00	1.137.180,93
Empenhos de 2021 e anteriores	2.566.781,21	2.583.826,52	17.045,32	161.581,27	0,00	144.535,96	0,00	161.581,27	0,00	17.045,32
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.964.804,00	6.964.804,00	264.486,52	3,79
Proveniente da União	6.815.647,00	6.815.647,00	264.486,52	3,88
Proveniente dos Estados	149.157,00	149.157,00	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)	6.964.804,00	6.964.804,00	264.486,52	3,79

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)	5.207.929,00	5.203.287,00	1.246.979,46	23,96	213.841,98	4,10	213.841,98	4,10	0,00
Despesas Correntes	3.844.627,00	3.839.985,00	1.246.979,46	32,47	213.841,98	5,56	213.841,98	5,56	0,00

Despesas de Capital	1.363.302,00	1.363.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.204.603,00	1.392.245,00	675.500,00	48,51	334.140,96	24,00	36.178,39	2,59	0,00
Despesas Correntes	673.900,00	673.900,00	402.500,00	59,72	61.140,96	9,07	32.902,40	4,88	0,00
Despesas de Capital	530.703,00	718.345,00	273.000,00	38,00	273.000,00	38,00	3.275,99	0,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	78.362,00	78.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.362,00	55.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	359.436,00	359.436,00	27.846,65	7,74	4.284,10	1,19	4.284,10	1,19	0,00
Despesas Correntes	118.410,00	118.410,00	27.846,65	23,51	4.284,10	3,61	4.284,10	3,61	0,00
Despesas de Capital	241.026,00	241.026,00	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)	6.850.330,00	7.033.330,00	1.950.326,11	27,72	552.267,04	7,85	254.304,47	3,61	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)	5.807.593,00	5.802.951,00	1.246.979,46	21,48	213.841,98	3,68	213.841,98	3,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.404.703,00	1.592.345,00	675.500,00	42,42	334.140,96	20,98	36.178,39	2,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	78.362,00	78.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	405.436,00	405.436,00	27.846,65	6,86	4.284,10	1,05	4.284,10	1,05	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)	3.819.448,00	3.819.448,00	1.614.058,37	42,25	503.007,94	13,16	408.618,65	10,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.515.542,00	11.698.542,00	3.564.384,48	30,46	1.055.274,98	9,02	662.923,12	5,66	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.

Prefeita

MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA

###.379.074-##

Chefe do Gabinete Civil

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:48D24FAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026												
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)	941.886,43	686.174,64	551.992,86	0,00	1.076.068,21	1.107.787,79	4.221.324,30	663.630,79	567.442,03	55.520,00	4.706.150,06	5.782.218,27
PODER EXECUTIVO	923.421,02	670.590,51	551.992,86	0,00	1.042.018,67	1.107.787,79	4.221.194,40	663.630,79	567.442,03	55.520,00	4.706.020,16	5.748.038,83
PODER LEGISLATIVO	18.465,41	15.584,13	0,00	0,00	34.049,54	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	34.179,44
Câmara Municipal	18.465,41	15.584,13	0,00	0,00	34.049,54	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	34.179,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	941.886,43	686.174,64	551.992,86	0,00	1.076.068,21	1.107.787,79	4.221.324,30	663.630,79	567.442,03	55.520,00	4.706.150,06	5.782.218,27
Prefeita												
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA												
###.379.074-##												
Chefe do Gabinete Civil												

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:17497BC5

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 1º BIMESTRE

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 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**	**6.857.741,12**	**15,26**	**6.857.741,12**	**15,26**	**38.068.183,88**
RECEITAS CORRENTES	**43.288.925,00**	**43.288.925,00**	**6.857.741,12**	**15,84**	**6.857.741,12**	**15,84**	**36.431.183,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.191.500,00	1.191.500,00	231.965,67	19,47	231.965,67	19,47	959.534,33
Impostos	1.137.500,00	1.137.500,00	229.951,95	20,22	229.951,95	20,22	907.548,05
Taxas	54.000,00	54.000,00	2.013,72	3,73	2.013,72	3,73	51.986,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	45.984,25	15,33	45.984,25	15,33	254.015,75
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	45.984,25	15,33	45.984,25	15,33	254.015,75
RECEITA PATRIMONIAL	447.000,00	447.000,00	48.544,37	10,86	48.544,37	10,86	398.455,63
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	48.544,37	10,86	48.544,37	10,86	398.455,63
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	6.531.246,83	15,83	6.531.246,83	15,83	34.724.178,17
Transferências da União e de suas Entidades	28.845.425,00	28.845.425,00	4.367.469,56	15,14	4.367.469,56	15,14	24.477.955,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.010.000,00	4.010.000,00	609.956,20	15,21	609.956,20	15,21	3.400.043,80
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	1.553.821,07	18,50	1.553.821,07	18,50	6.846.178,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026							
							Continuação
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	**1.637.000,00**	**1.637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.637.000,00**
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
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	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**	**6.857.741,12**	**15,26**	**6.857.741,12**	**15,26**	**38.068.183,88**
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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026							
							Continuação
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
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**	**6.857.741,12**	**15,26**	**6.857.741,12**	**15,26**	**38.068.183,88**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**44.925.925,00**	**44.925.925,00**	**6.857.741,12**	**15,26**	**6.857.741,12**	**15,26**	**38.068.183,88**
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**	**49.217.875,55**	**18.254.262,05**	**18.254.262,05**	**30.963.613,50**	**5.943.996,85**	**5.943.996,85**	**5.609.130,98**	**43.273.878,70**
DESPESAS CORRENTES	**41.326.925,00**	**42.949.145,55**	**18.206.719,29**	**18.206.719,29**	**24.742.426,26**	**5.917.244,59**	**5.917.244,59**	**5.582.378,72**	**37.031.900,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.186.750,00	20.428.350,00	12.001.332,96	12.001.332,96	8.427.017,04	3.668.185,64	3.668.185,64	3.654.353,42	16.760.164,36
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	22.505.795,55	6.205.386,33	6.205.386,33	16.300.409,22	2.249.058,95	2.249.058,95	1.928.025,30	20.256.736,60
DESPESAS DE CAPITAL	**3.349.000,00**	**6.018.730,00**	**47.542,76**	**47.542,76**	**5.971.187,24**	**26.752,26**	**26.752,26**	**26.752,26**	**5.991.977,74**
INVESTIMENTOS	3.199.000,00	5.868.730,00	47.542,76	47.542,76	5.821.187,24	26.752,26	26.752,26	26.752,26	5.841.977,74
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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**	**49.217.875,55**	**18.254.262,05**	**18.254.262,05**	**30.963.613,50**	**5.943.996,85**	**5.943.996,85**	**5.609.130,98**	**43.273.878,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Dívida Mobiliária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Dívida Contratual	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**45.225.925,00**	**49.517.875,55**	**18.254.262,05**	**18.254.262,05**	**31.263.613,50**	**5.943.996,85**	**5.943.996,85**	**5.609.130,98**	**43.573.878,70**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**913.744,27**	**1.248.610,14**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**45.225.925,00**	**49.517.875,55**	**18.254.262,05**	**18.254.262,05**	**31.263.613,50**	**5.943.996,85**	**6.857.741,12**	**6.857.741,12**	**43.573.878,70**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026

Continuação

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

FONTE: Sistema e-Pública (1806-2806-270). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.

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: Janeiro a Fevereiro 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	49.217.875,55	18.254.262,05	18.254.262,05	100,00	30.963.613,50	5.943.996,85	5.943.996,85	100,00	43.273.878,70
LEGISLATIVA	1.965.500,00	1.965.500,00	1.542.223,51	1.542.223,51	8,45	423.276,49	299.534,09	299.534,09	5,04	1.665.965,91
Ação Legislativa	1.965.500,00	1.965.500,00	1.542.223,51	1.542.223,51	8,45	423.276,49	299.534,09	299.534,09	5,04	1.665.965,91
ADMINISTRAÇÃO	7.995.500,00	7.996.752,65	5.125.180,35	5.125.180,35	28,08	2.871.572,30	1.530.966,84	1.530.966,84	25,76	6.465.785,81
Administração Geral	7.840.000,00	7.841.252,65	5.073.380,35	5.073.380,35	27,79	2.767.872,30	1.520.606,84	1.520.606,84	25,58	6.320.645,81
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	51.800,00	51.800,00	0,28	56.200,00	10.360,00	10.360,00	0,17	97.640,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.809.700,00	1.844.700,00	809.748,70	809.748,70	4,44	1.034.951,30	192.670,59	192.670,59	3,24	1.652.029,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	211.000,00	82.358,05	82.358,05	0,45	128.641,95	16.483,78	16.483,78	0,28	194.516,22
Assistência Comunitária	1.598.700,00	1.633.700,00	727.390,65	727.390,65	3,98	906.309,35	176.186,81	176.186,81	2,96	1.457.513,19
SAÚDE	11.127.500,00	12.575.019,90	4.921.473,18	4.921.473,18	26,96	7.653.546,72	1.643.420,46	1.643.420,46	27,65	10.931.599,44
Atenção Básica	4.208.000,00	5.430.519,90	1.972.275,98	1.972.275,98	10,80	3.458.243,92	549.753,14	549.753,14	9,25	4.880.766,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.821.000,00	3.086.000,00	871.473,08	871.473,08	4,77	2.214.526,92	267.359,83	267.359,83	4,50	2.818.640,17
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	184.500,00	105.010,82	105.010,82	0,58	79.489,18	18.200,00	18.200,00	0,31	166.300,00
Administração Geral	3.881.000,00	3.841.000,00	1.972.713,30	1.972.713,30	10,81	1.868.286,70	808.107,49	808.107,49	13,60	3.032.892,51
EDUCAÇÃO	18.375.625,00	17.716.625,00	4.584.683,61	4.584.683,61	25,12	13.131.941,39	2.140.788,45	2.140.788,45	36,02	15.575.836,55
Ensino Fundamental	11.086.000,00	10.521.600,00	2.514.386,33	2.514.386,33	13,77	8.007.213,67	1.489.084,45	1.489.084,45	25,05	9.032.515,55
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	4.075.150,00	1.568.686,13	1.568.686,13	8,59	2.506.463,87	383.981,90	383.981,90	6,46	3.691.168,10
Educação de Jovens e Adultos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Educação Especial	256.350,00	256.350,00	0,00	0,00	0,00	256.350,00	0,00	0,00	0,00	256.350,00
Administração Geral	1.679.125,00	1.900.125,00	471.443,82	471.443,82	2,58	1.428.681,18	256.946,34	256.946,34	4,32	1.643.178,66
Demais Subfunções	1.071.000,00	755.400,00	30.167,33	30.167,33	0,17	725.232,67	10.775,76	10.775,76	0,18	744.624,24
CULTURA	890.500,00	902.500,00	57.100,00	57.100,00	0,31	845.400,00	25.880,00	25.880,00	0,44	876.620,00
Difusão Cultural	890.500,00	902.500,00	57.100,00	57.100,00	0,31	845.400,00	25.880,00	25.880,00	0,44	876.620,00
URBANISMO	1.357.000,00	1.057.000,00	111.444,50	111.444,50	0,61	945.555,50	17.604,00	17.604,00	0,30	1.039.396,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026

Continuação

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)	
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	897.500,00	111.444,50	111.444,50	0,61	786.055,50	17.604,00	17.604,00	0,30	879.896,00
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	0,00	0,00	58.000,00	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	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AGRICULTURA	364.000,00	896.848,00	490.000,00	490.000,00	2,68	406.848,00	0,00	0,00	0,00	896.848,00
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	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	286.000,00	818.848,00	490.000,00	490.000,00	2,68	328.848,00	0,00	0,00	0,00	818.848,00
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	164.200,00	164.200,00	0,90	71.800,00	31.582,42	31.582,42	0,53	204.417,58
Energia Elétrica	236.000,00	236.000,00	164.200,00	164.200,00	0,90	71.800,00	31.582,42	31.582,42	0,53	204.417,58
DESPORTO E LAZER	129.000,00	129.000,00	36.550,00	36.550,00	0,20	92.450,00	26.550,00	26.550,00	0,45	102.450,00
Desporto Comunitário	126.000,00	126.000,00	36.550,00	36.550,00	0,20	89.450,00	26.550,00	26.550,00	0,45	99.450,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	365.600,00	777.600,00	411.658,20	411.658,20	2,26	365.941,80	35.000,00	35.000,00	0,59	742.600,00
Outros Encargos Especiais	365.600,00	777.600,00	411.658,20	411.658,20	2,26	365.941,80	35.000,00	35.000,00	0,59	742.600,00
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	49.217.875,55	18.254.262,05	18.254.262,05	100,00	30.963.613,50	5.943.996,85	5.943.996,85	100,00	43.273.878,70

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: Janeiro a Fevereiro 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)	
FONTE: Sistema e-Pública (2062-9498-147). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.										

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	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
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melhoria							
Contribuições	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários							
Dedução de Receita para Formação do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativas às emendas individuais (art. 166-A, §							
1º, da CF) (IV)							

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026

Continuação

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	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: Janeiro a Fevereiro 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	3.682.653,81	4.089.396,69	7.772.050,50	47.882.925,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	134.916,59	97.049,08	231.965,67	1.191.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	14.262,42	8.992,82	23.255,24	145.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	29.713,91	22.451,47	52.165,38	230.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.715,00	800,00	3.515,00	42.500,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	0,00	0,00	0,00	88.225,26	64.804,79	153.030,05	174.000,00
Melhoria							
Contribuições	0,00	0,00	0,00	23.583,96	22.400,29	45.984,25	300.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	23.832,20	24.712,17	48.544,37	447.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	23.832,20	24.712,17	48.544,37	447.000,00
Outras 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	60.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	3.500.321,06	3.945.235,15	7.445.556,21	45.849.425,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	1.687.451,88	2.121.632,54	3.809.084,42	20.249.694,12
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	398.864,77	334.250,80	733.115,57	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	12.477,81	13.974,81	26.452,62	450.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	11,63	6,28	17,91	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	1.403,82	1.473,16	2.876,98	15.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.070.121,82	1.017.999,75	2.088.121,57	11.269.500,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	329.989,33	455.897,81	785.887,14	9.860.230,88
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	420.041,91	494.267,47	914.309,38	4.594.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários							
Dedução de Receita para Formação do	0,00	0,00	0,00	420.041,91	494.267,47	914.309,38	4.594.000,00
FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	3.262.611,90	3.595.129,22	6.857.741,12	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: Janeiro a Fevereiro 2026							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	3.262.611,90	3.595.129,22	6.857.741,12	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)	0,00	0,00	0,00	3.262.611,90	3.595.129,22	6.857.741,12	43.288.925,00
FONTE: Sistema e-Pública (1590-9281-940). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.							

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 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

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 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 (2259-0329-273). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.				
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).				

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: Janeiro a Fevereiro 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	6.857.741,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.191.500,00	231.965,67
IPTU	145.000,00	23.255,24
ISS	230.000,00	52.165,38
ITBI	42.500,00	3.515,00
IRRF	600.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.000,00	153.030,05
Contribuições	300.000,00	45.984,25
Receita Patrimonial	447.000,00	48.544,37
Aplicações Financeiras (II)	447.000,00	48.544,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	41.255.425,00	6.531.246,83
Cota-Parte do FPM	16.549.694,12	3.047.267,58
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	586.492,49
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	21.162,10
Cota-Parte do ITR	4.000,00	14,34
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	2.301,61
Transferências do FUNDEB	11.269.500,00	2.088.121,57
Outras Transferências Correntes	9.860.230,88	785.887,14
Demais Receitas Correntes	95.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.841.925,00	6.809.196,75
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	0,00
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

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: Janeiro a Fevereiro 2026

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) — **Em Reais**

Outras Alienações de Bens	75.000,00	0,00
Transferência de Capital	1.462.000,00	0,00
Convênios	1.232.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	230.000,00	0,00
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	0,00
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	6.809.196,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.478.925,00	6.809.196,75

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)	42.949.145,55	18.206.719,29	5.917.244,59	5.582.378,72	314.989,92	693.906,68	393.883,68
Pessoal e Encargos Sociais	20.428.350,00	12.001.332,96	3.668.185,64	3.654.353,42	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	22.505.795,55	6.205.386,33	2.249.058,95	1.928.025,30	314.289,92	693.906,68	393.883,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.505.795,55	6.205.386,33	2.249.058,95	1.928.025,30	314.289,92	693.906,68	393.883,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.934.145,55	18.206.719,29	5.917.244,59	5.582.378,72	314.989,92	693.906,68	393.883,68
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)	6.018.730,00	47.542,76	26.752,26	26.752,26	75.291,00	20.000,00	20.000,00
Investimentos	5.868.730,00	47.542,76	26.752,26	26.752,26	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)	150.000,00	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)]	5.868.730,00	47.542,76	26.752,26	26.752,26	75.291,00	20.000,00	20.000,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026							
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							**Em Reais**
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)	49.052.875,55	18.254.262,05	5.943.996,85	5.609.130,98	390.280,92	713.906,68	413.883,68
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.052.875,55	18.254.262,05	5.943.996,85	5.609.130,98	390.280,92	713.906,68	413.883,68
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							395.901,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							395.901,17

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)	48.544,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	444.445,54

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	1.758.305,78
Disponibilidade de Caixa	1.954.230,94	1.758.305,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.525.843,15	3.125.257,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	87.463,23	727.766,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.148,98	639.185,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.254.343,53	-1.058.418,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-195.925,16

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: Janeiro a Fevereiro 2026	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
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)	640.303,16
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)]	444.378,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	395.833,63
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 (2271-0869-185). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.	

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: Janeiro a Fevereiro 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	390.280,92	0,00	427.743,39	356.925,70	944.369,52	713.906,68	413.883,68	0,00	887.411,54		1.315.154,93
EXECUTIVO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	77.024,42	522.656,84	235.550,00	0,00	364.131,26	356.925,70	766.920,24	677.720,33	377.697,33	0,00	746.148,61	1.110.279,87
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	154.730,92	0,00	63.265,40	0,00	177.449,28	36.186,35	36.186,35	0,00	141.262,93	204.528,33
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	390.280,92	0,00	427.743,39	356.925,70	944.369,52	713.906,68	413.883,68	0,00	887.411,54	1.315.154,93
FONTE: Sistema e-Pública (1829-0026-049). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.												

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: Janeiro a Fevereiro 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	78.935,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	145.000,00	23.255,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.500,00	3.515,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.000,00	52.165,38
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	4.571.547,50
2.1-Cota Parte FPM	20.249.694,12	3.809.084,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	3.809.084,42
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	733.115,57
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	2.876,98
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	17,91
2.5-Cota-Parte IPVA	450.000,00	26.452,62
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	4.650.483,12
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	914.309,38
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	248.311,28
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.219.500,00	2.062.252,34
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.450.000,00	1.558.429,84
6.1.1-Principal	8.400.000,00	1.553.821,07
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	4.608,77

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: Janeiro a Fevereiro 2026		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	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	2.469.500,00	399.393,69

6.3.1-Principal	2.469.500,00	399.393,69
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	104.428,81
6.4.1-Principal	300.000,00	104.428,81
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	639.511,69
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)		2.062.252,34

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	10.760.100,00	3.613.630,75	1.653.372,17	1.653.372,17	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.449.250,00	3.108.974,77	1.399.151,54	1.399.151,54	0,00
10.1.1-Educação Infantil	2.143.150,00	1.528.974,77	354.270,90	354.270,90	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	5.282.600,00	1.580.000,00	1.044.880,64	1.044.880,64	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	3.310.850,00	504.655,98	254.220,63	254.220,63	0,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
10.2.1-Educação Infantil	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	2.223.000,00	504.655,98	254.220,63	254.220,63	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	124.350,00	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	3.631.631,11	1.661.372,17	1.661.372,17	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.453.630,75	1.404.008,03	1.404.008,03	0,00	0,00	0,00
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	1.160.000,00	249.364,14	249.364,14	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,36	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.108.974,77	1.399.151,54	1.399.151,54	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	1.100.000,00	209.430,27	209.430,27	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
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)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.370.476,47	1.399.151,54	1.399.151,54	71,46
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	209.430,27	209.430,27	52,44
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	59.909,05	0,00	0,00	0,00

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 (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	206.225,23	-1.569.378,77	0,00	0,00	0,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

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	5.778.025,00	852.689,95	428.087,40	301.001,75	0,00
20.1-Educação Infantil	784.000,00	21.711,00	21.711,00	21.711,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	2.722.000,00	429.730,35	189.983,18	146.883,18	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	41.500,00	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	1.592.125,00	401.248,60	216.393,22	132.407,57	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	636.400,00	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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	428.087,40
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	914.309,38
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

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: Janeiro a Fevereiro 2026	
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**
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)	1.342.396,78

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	1.162.620,78	1.342.396,78	28,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	751.000,00	140.584,82
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	651.000,00	140.584,82
31.1.1-Salário-Educação	220.000,00	111.024,32
31.1.2-PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3-PNAE	242.000,00	29.560,50
31.1.4-PNATE	94.000,00	0,00
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	0,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	878.500,00	100.362,55	51.328,88	40.553,12	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	294.000,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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	577.000,00	100.362,55	51.328,88	40.553,12	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)	17.416.625,00	4.566.683,25	2.132.788,45	1.994.927,04	0,00
33.1-Despesas Correntes	16.709.725,00	4.584.683,61	2.140.788,45	2.002.927,04	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	8.821.250,00	3.408.974,77	1.509.434,52	1.509.434,52	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	7.888.475,00	1.175.708,84	631.353,93	493.492,52	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.002.900,00	0,00	0,00	0,00	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	1.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.062.252,34	111.024,32
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.606.473,07	40.553,12
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	455.779,27	70.471,20
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

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: Janeiro a Fevereiro 2026		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	455.779,27	70.471,20
FONTE: Sistema e-Pública (1622-6342-421). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.		
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%.		

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: Janeiro a Fevereiro 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)	1.117.500,00	1.117.500,00	229.951,95	20,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.000,00	145.000,00	23.255,24	16,04

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.500,00	42.500,00	3.515,00	8,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	52.165,38	22,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	151.016,33	21,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.970.000,00	22.970.000,00	4.571.547,50	19,90
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.809.084,42	20,59
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	17,91	0,36
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	26.452,62	5,88
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	733.115,57	18,33
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	2.876,98	19,18
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)	24.087.500,00	24.087.500,00	4.801.499,45	19,93

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	662.000,00	415.855,96	62,82	95.109,73	14,37	88.469,28	13,36
Despesas Correntes	655.000,00	655.000,00	415.855,96	63,49	95.109,73	14,52	88.469,28	13,51
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	626.000,00	271.126,04	43,31	140.536,04	22,45	140.536,04	22,45
Despesas Correntes	601.000,00	601.000,00	271.126,04	45,11	140.536,04	23,38	140.536,04	23,38
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

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: Janeiro a Fevereiro 2026								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								**R$ 1,00**
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	3.529.000,00	1.952.713,30	55,33	788.107,49	22,33	751.497,49	21,29
Despesas Correntes	3.564.000,00	3.524.000,00	1.952.713,30	55,41	788.107,49	22,36	751.497,49	21,33
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	4.817.000,00	2.639.695,30	54,80	1.023.753,26	21,25	980.502,81	20,36

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)	2.639.695,30	1.023.753,26	980.502,81
(-) 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)	2.639.695,30	1.023.753,26	980.502,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		720.224,92	
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]	-------	303.528,34	260.277,89
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°	-------	**21,32**	-------

141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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

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: Janeiro a Fevereiro 2026	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	**R$ 1,00**

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	720.224,92	1.023.753,26	303.528,34	6.564.893,64	0,00	6.261.365,30	-------	3.351.303,17	-------	303.528,34
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.917,27	194.089,52	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,81	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
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)										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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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)	5.445.500,00	5.445.500,00	584.356,74	10,73
Proveniente da União	5.029.500,00	5.029.500,00	584.356,74	11,62
Proveniente dos Estados	416.000,00	416.000,00	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)	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	584.356,74	10,73

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: Janeiro a Fevereiro 2026								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								R$ 1,00
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	4.768.519,90	1.556.420,02	32,64	454.643,41	9,53	454.643,41	9,53
Despesas Correntes	3.389.000,00	4.611.519,90	1.556.420,02	33,75	454.643,41	9,86	454.643,41	9,86
Despesas de Capital	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.645.000,00	1.700.000,00	90.347,04	5,31	36.823,79	2,17	36.823,79	2,17
Despesas Correntes	967.000,00	1.022.000,00	90.347,04	8,84	36.823,79	3,60	36.823,79	3,60
Despesas de Capital	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	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	184.500,00	105.010,82	56,92	18.200,00	9,86	18.200,00	9,86
Despesas Correntes	184.500,00	184.500,00	105.010,82	56,92	18.200,00	9,86	18.200,00	9,86
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	312.000,00	20.000,00	6,41	20.000,00	6,41	20.000,00	6,41
Despesas Correntes	312.000,00	312.000,00	20.000,00	6,41	20.000,00	6,41	20.000,00	6,41
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	6.998.019,90	1.771.777,88	25,32	529.667,20	7,57	529.667,20	7,57
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	5.430.519,90	1.972.275,98	36,32	549.753,14	10,12	543.112,69	10,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.271.000,00	2.326.000,00	361.473,08	15,54	177.359,83	7,63	177.359,83	7,63
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	184.500,00	105.010,82	56,92	18.200,00	9,86	18.200,00	9,86
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	3.841.000,00	1.972.713,30	51,36	808.107,49	21,04	771.497,49	20,09

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: Janeiro a Fevereiro 2026								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							**R$ 1,00**	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.577.500,00	11.815.019,90	4.411.473,18	37,34	1.553.420,46	13,15	1.510.170,01	12,78
FONTE: Sistema e-Pública (1700-8602-559). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.								
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.								

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA	*JOSE BENEDITO DA COSTA*	*ADRIANO COSTA DE MORAIS*	*JAIRO DE SOUZA MAFALDO*
Controlador Geral do Município	CONTADOR	Secretário de Finanças	Prefeito
CPF: 013.544.474-84	CRC/RN 4.609	CPF: 039.582.034-00	023.719.154-75

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 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 (1650-2591-857). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.											

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: Janeiro a Fevereiro 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	6.857.741,12
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	4.291.950,55
Dotação Atualizada	49.517.875,55
Despesas Empenhadas	18.254.262,05
Despesas Liquidadas	5.943.996,85
Despesas Pagas	5.609.130,98
Superávit Orçamentário	913.744,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.254.262,05
Despesas Liquidadas	5.943.996,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	6.857.741,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.857.741,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.857.741,12
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	395.901,17	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-195.925,16	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	390.280,92	427.743,39
Poder Executivo	818.024,31	0,00	390.280,92	427.743,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.301.295,22	0,00	413.883,68	887.411,54
Poder Executivo	1.301.295,22	0,00	413.883,68	887.411,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.119.319,53	0,00	804.164,60	1.315.154,93

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	1.342.396,78	25,00	28,87

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: Janeiro a Fevereiro 2026			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			**Em Reais**
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.399.151,54	70,00	71,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	209.430,27	50,00	52,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	1.023.753,26	15,00	22,01
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 (8376-3712-38). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 15:39.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:10D2D433

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026							
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)	95.619.200,00	95.619.200,00	17.200.970,76	17,99	17.200.970,76	17,99	78.418.229,24
Receitas Correntes	93.753.700,00	93.753.700,00	17.200.970,76	18,35	17.200.970,76	18,35	76.552.729,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.348.000,00	5.348.000,00	1.037.337,54	19,40	1.037.337,54	19,40	4.310.662,46
Impostos	4.527.000,00	4.527.000,00	1.004.098,51	22,18	1.004.098,51	22,18	3.522.901,49
Taxas	821.000,00	821.000,00	33.239,03	4,05	33.239,03	4,05	787.760,97
Contribuições	214.000,00	214.000,00	59.511,47	27,81	59.511,47	27,81	154.488,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	214.000,00	214.000,00	59.511,47	27,81	59.511,47	27,81	154.488,53
Receita Patrimonial	917.500,00	917.500,00	327.126,09	35,65	327.126,09	35,65	590.373,91
Valores Mobiliários	917.500,00	917.500,00	327.126,09	35,65	327.126,09	35,65	590.373,91
Transferências Correntes	86.524.200,00	86.524.200,00	15.776.995,66	18,23	15.776.995,66	18,23	70.747.204,34
Transferências da União e de suas Entidades	46.419.200,00	46.419.200,00	9.713.515,96	20,93	9.713.515,96	20,93	36.705.684,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.300.500,00	10.300.500,00	1.870.376,95	18,16	1.870.376,95	18,16	8.430.123,05
Transferências de Instituições Privadas	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.770.000,00	29.770.000,00	4.193.102,75	14,08	4.193.102,75	14,08	25.576.897,25
Outras Receitas Correntes	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Demais Receitas Correntes	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Receitas de Capital	1.865.500,00	1.865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.500,00
Transferências de Capital	1.865.500,00	1.865.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.719.500,00	1.719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.619.200,00	95.619.200,00	17.200.970,76	18,35	17.200.970,76	18,35	78.418.229,24
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)	95.619.200,00	95.619.200,00	17.200.970,76	18,35	17.200.970,76	18,35	78.418.229,24
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					17.200.970,76		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.433.032,13			3.433.032,13		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.433.032,13			3.433.032,13		

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**							
Bimestre: 1/2026										
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)	95.614.200,00	99.047.232,13	22.626.188,76	22.626.188,76	76.421.043,37	12.115.802,46	12.115.802,46	86.931.429,67	11.932.598,78	0,00
Despesas Correntes	81.531.472,00	84.531.501,36	21.501.922,09	21.501.922,09	63.029.579,27	11.117.678,27	11.117.678,27	73.413.823,09	10.955.110,59	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.110.172,00	47.988.765,00	14.107.247,46	14.107.247,46	33.881.517,54	8.853.120,44	8.853.120,44	39.135.644,56	8.756.307,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.421.300,00	36.542.736,36	7.394.674,63	7.394.674,63	29.148.061,73	2.264.557,83	2.264.557,83	34.278.178,53	2.198.802,66	0,00
Despesas de Capital	10.561.100,00	10.994.102,77	1.124.266,67	1.124.266,67	9.869.836,10	998.124,19	998.124,19	9.995.978,58	977.488,19	0,00
INVESTIMENTO	9.762.100,00	10.195.102,77	319.398,09	319.398,09	9.875.704,68	227.338,77	227.338,77	9.967.764,00	206.702,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	780.000,00	780.000,00	804.868,58	804.868,58	-24.868,58	770.785,42	770.785,42	9.214,58	770.785,42	0,00
Reserva de Contingência	3.521.628,00	3.521.628,00	0,00	0,00	3.521.628,00	0,00	0,00	3.521.628,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.521.628,00	3.521.628,00	0,00	0,00	3.521.628,00	0,00	0,00	3.521.628,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.619.200,00	99.052.232,13	22.626.188,76	22.626.188,76	76.426.043,37	12.115.802,46	12.115.802,46	86.936.429,67	11.932.598,78	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)	95.619.200,00	99.052.232,13	22.626.188,76	22.626.188,76	76.426.043,37	12.115.802,46	12.115.802,46	86.936.429,67	11.932.598,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-5.425.218,00			5.085.168,30		5.268.371,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	95.619.200,00	99.052.232,13	22.626.188,76	17.200.970,76	76.426.043,37	12.115.802,46	17.200.970,76	86.936.429,67	17.200.970,76	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.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA	***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***	***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***
###.684.394-##	###.006.004-##	###.832.698-##
Prefeito	Contadoria	Secretária Municipal De Finanças

2. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: **2026** Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.745.515,49**	**7.168.855,09**	**8.118.367,27**	**8.601.604,96**	**8.066.943,00**	**7.179.433,54**	**7.868.175,39**	**7.211.927,96**	**12.049.669,80**	**12.547.651,31**	**9.765.876,10**	**9.100.918,46**	**104.424.938,37**	**102.858.775,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**452.737,33**	**487.853,26**	**539.616,87**	**461.760,70**	**363.944,91**	**336.266,50**	**508.781,62**	**824.873,38**	**981.595,18**	**777.974,42**	**578.317,17**	**459.020,37**	**6.772.741,71**	**5.348.000,00**
IPTU	4.697,17	4.937,58	5.628,67	5.898,08	0,00	3.765,39	3.246,19	17.642,68	26.428,67	16.428,37	9.462,58	16.248,67	114.384,05	48.000,00
ISS	201.069,96	185.581,80	173.725,77	287.562,29	94.448,15	172.767,55	243.537,31	264.491,70	254.665,15	326.926,60	317.558,73	167.775,20	2.690.110,21	2.050.000,00
ITBI	4.774,68	4.256,14	3.946,58	4.087,52	4.278,67	3.187,52	5.179,64	4.761,89	3.468,25	6.021,76	4.800,22	4.501,25	53.264,12	29.000,00
IRRF	170.771,70	233.954,13	300.431,79	127.530,55	224.963,63	127.898,98	199.028,63	487.242,67	648.035,54	384.331,54	227.477,29	256.274,57	3.387.941,02	2.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.423,82	59.123,61	55.884,06	36.682,26	40.254,46	28.647,06	57.789,85	50.734,44	48.997,57	44.266,15	19.018,35	14.220,68	527.042,31	821.000,00
Contribuições	**34.382,10**	**26.613,78**	**47.661,68**	**2.357,15**	**22.550,88**	**28.364,82**	**24.822,05**	**18.898,95**	**18.490,82**	**18.510,73**	**29.565,05**	**29.946,42**	**302.164,43**	**214.000,00**
Receita Patrimonial	**85.090,57**	**78.623,07**	**94.897,58**	**109.786,96**	**127.233,35**	**95.029,31**	**127.050,45**	**122.734,07**	**112.952,42**	**185.784,22**	**167.289,63**	**159.836,46**	**1.466.308,09**	**917.500,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.090,57	78.623,07	94.897,58	109.786,96	127.233,35	95.029,31	127.050,45	122.734,07	112.952,42	185.784,22	167.289,63	159.836,46	1.466.308,09	917.500,00
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	**6.173.038,08**	**6.573.982,13**	**7.436.491,14**	**8.027.700,15**	**7.553.213,86**	**6.719.772,91**	**7.207.521,27**	**6.245.207,96**	**10.936.631,38**	**11.565.381,94**	**8.990.704,25**	**8.452.115,21**	**95.881.760,28**	**95.629.275,00**
Cota-Parte do FPM	2.201.642,27	2.237.244,23	2.853.922,23	2.931.370,27	3.081.053,45	2.374.122,27	3.012.854,45	2.020.615,65	2.746.703,12	4.423.215,52	2.812.419,82	3.536.054,24	34.231.217,52	37.611.250,00
Cota-Parte do ICMS	671.990,25	803.789,44	744.796,56	727.707,16	861.113,07	792.615,61	780.972,10	928.699,83	772.017,66	864.650,09	1.059.743,80	847.114,67	9.855.210,24	10.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.620,02	56.909,70	82.083,16	74.916,50	61.337,56	72.530,78	52.619,07	50.851,88	17.116,16	31.392,82	28.210,36	38.266,49	600.854,50	773.125,00
Cota-Parte do ITR	6,28	36,87	11,49	35,32	63,65	70,40	139,89	905,72	64,16	21,02	19,12	0,00	1.373,92	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.456,39	3.245,15	3.152,72	3.589,12	3.079,38	3.401,54	3.607,26	3.459,39	3.419,13	4.141,61	3.557,84	3.733,56	41.843,09	40.000,00
Transferências do FUNDEB	2.148.515,44	2.582.942,99	2.589.271,34	2.885.407,45	2.267.691,88	2.409.421,73	2.447.406,24	2.607.660,78	1.252.055,74	4.403.596,65	3.363.673,31	2.682.075,12	31.639.718,67	32.253.500,00
Outras Transferências Correntes	1.112.807,43	889.813,75	1.163.253,64	1.404.674,33	1.278.874,87	1.067.610,58	909.922,26	633.014,71	6.145.255,41	1.838.364,23	1.723.080,00	1.344.871,13	19.511.542,34	14.650.400,00
Outras Receitas Correntes	**267,41**	**1.782,85**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963,86**	**750.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-582.342,98**	**-620.244,97**	**-736.793,15**	**-747.523,61**	**-545.011,55**	**-648.548,06**	**-550.840,44**	**-600.906,42**	**-707.863,98**	**-800.093,75**	**-780.790,09**	**-885.033,71**	**-8.205.992,71**	**9.105.075,00**
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 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	**-582.342,98**	**-620.244,97**	**-736.793,15**	**-747.523,61**	**-545.011,55**	**-648.548,06**	**-550.840,44**	**-600.906,42**	**-707.863,98**	**-800.093,75**	**-780.790,09**	**-885.033,71**	**-8.205.992,71**	**9.105.075,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.163.172,51**	**6.548.610,12**	**7.381.574,12**	**7.854.081,35**	**7.521.931,45**	**6.530.885,48**	**7.317.334,95**	**6.611.021,54**	**11.341.805,82**	**11.747.557,56**	**8.985.086,01**	**8.215.884,75**	**96.218.945,66**	**93.753.700,00**

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**445.500,00**	**0,00**	**2.345.500,00**	**23.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.163.172,51**	**6.548.610,12**	**7.381.574,12**	**7.554.081,35**	**7.221.931,45**	**6.230.885,48**	**7.317.334,95**	**6.611.021,54**	**10.341.805,82**	**11.747.557,56**	**8.539.586,01**	**8.215.884,75**	**93.873.445,66**	**93.730.700,00**
(-) 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**	**945.377,52**	**5.733,35**	**5.534,53**	**4.795,34**	**961.440,74**	**19.000,00**
(-) 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.801.000,00**
(-) 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)	**6.163.172,51**	**6.548.610,12**	**7.381.574,12**	**7.554.081,35**	**7.221.931,45**	**6.230.885,48**	**7.317.334,95**	**6.611.021,54**	**9.396.428,30**	**11.741.824,21**	**8.534.051,48**	**8.211.089,41**	**92.912.004,92**	**91.910.700,00**

IRANILDO ACIOLE DA SILVA	*ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO*	*JAKELINE ANDRESA DA SILVA*
###.684.394-##	###.006.004-##	###.832.698-##
Prefeito	Contadoria	Secretária Municipal De Finanças

3. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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
IRANILDO ACIOLE DA SILVA	***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***		***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***		
###.684.394-##	###.006.004-##		###.832.698-##		
Prefeito	Contadoria		Secretária Municipal De Finanças		

4. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	93.753.700,00	17.200.970,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.348.000,00	1.037.337,54
IPTU	48.000,00	25.711,25
ISS	2.050.000,00	485.333,93
ITBI	29.000,00	9.301,47
IRRF	2.400.000,00	483.751,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	821.000,00	33.239,03
Receitas de Contribuições	214.000,00	59.511,47
Receita Patrimonial	917.500,00	327.126,09
Aplicações Financeiras (II)	917.500,00	327.126,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.524.200,00	15.776.995,66
Cota-Parte do FPM	30.729.000,00	5.078.779,34
Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00	1.525.486,83
Cota-Parte do IPVA	618.500,00	53.181,49

Cota-Parte do ITR	800,00	15,30
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	5.833,14
Transferências do FUNDEB	32.253.500,00	6.045.748,43
Outras Transferências Correntes	14.650.400,00	3.067.951,13
Demais Receitas Correntes	750.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	750.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	92.836.200,00	16.873.844,67
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)	1.865.500,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.865.500,00	0,00
Convênios	1.671.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	194.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.865.500,00	0,00
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)	94.701.700,00	16.873.844,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	94.701.700,00	16.873.844,67

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)	84.536.501,36	21.501.922,09	11.117.678,27	10.955.110,59	658.240,00	1.411.950,62	1.411.950,62
Pessoal e Encargos Sociais	47.988.765,00	14.107.247,46	8.853.120,44	8.756.307,93	20.070,86	317.622,21	317.622,21
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.547.736,36	7.394.674,63	2.264.557,83	2.198.802,66	638.169,14	1.094.328,41	1.094.328,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	84.536.501,36	21.501.922,09	11.117.678,27	10.955.110,59	658.240,00	1.411.950,62	1.411.950,62
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)	10.994.102,77	1.124.266,67	998.124,19	977.488,19	0,00	133.930,21	133.930,21
Investimentos	10.195.102,77	319.398,09	227.338,77	206.702,77	0,00	133.930,21	133.930,21
Inversões Financeiras	19.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	780.000,00	804.868,58	770.785,42	770.785,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.214.102,77	319.398,09	227.338,77	206.702,77	0,00	133.930,21	133.930,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	3.521.628,00	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)	98.272.232,13	21.821.320,18	11.345.017,04	11.161.813,36	658.240,00	1.545.880,83	1.545.880,83
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	98.272.232,13	21.821.320,18	11.345.017,04	11.161.813,36	658.240,00	1.545.880,83	1.545.880,83
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							3.507.910,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.507.910,48
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						10.907.972,00	

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	327.126,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.835.036,57	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.916.845,33	21.146.059,91
DEDUÇÕES (XL)	21.299.444,04	20.922.659,55
Disponibilidade de Caixa	21.299.444,04	20.922.659,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.044.489,21	22.370.725,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.549.036,68	890.796,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.008,49	557.268,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	617.401,29	223.400,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		394.000,93
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-2.047.725,26	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-658.240,00	
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)]	-264.239,07	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-591.365,16	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.433.032,13	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.433.032,13	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
IRANILDO ACIOLE DA SILVA	***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***	***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***
###.684.394-##	###.006.004-##	###.832.698-##
Prefeito	Contadoria	Secretária Municipal De Finanças

5. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2026**						
Bimestre: 1/2026												
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)	21.050,75	1.527.985,93	658.240,00	0,00	890.796,68	2.800,05	6.120.856,78	1.545.880,83	1.545.880,83	66.853,49	4.510.922,51	5.401.719,19
PODER EXECUTIVO	21.050,75	1.527.985,93	658.240,00	0,00	890.796,68	2.800,05	5.846.367,78	1.515.381,83	1.515.381,83	66.853,49	4.266.932,51	5.157.729,19
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.489,00	30.499,00	30.499,00	0,00	243.990,00	243.990,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.489,00	30.499,00	30.499,00	0,00	243.990,00	243.990,00
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)	21.050,75	1.527.985,93	658.240,00	0,00	890.796,68	2.800,05	6.120.856,78	1.545.880,83	1.545.880,83	66.853,49	4.510.922,51	5.401.719,19
IRANILDO ACIOLE DA SILVA				***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***		***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***						
###.684.394-##				###.006.004-##		###.832.698-##						
Prefeito				Contadoria		Secretária Municipal De Finanças						

6. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2026** Pág.: 1/4
Bimestre: 1/2026		
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	4.527.000,00	1.004.098,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.000,00	25.711,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.000,00	9.301,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.050.000,00	485.333,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.400.000,00	483.751,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.620.300,00	8.329.119,90
2.1- Cota-Parte FPM	30.729.000,00	6.348.474,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.529.000,00	6.348.474,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	1.906.858,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	7.291,40
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	19,12
2.5- Cota-Parte IPVA	618.500,00	66.476,85
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)	44.147.300,00	9.333.218,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)¹	7.284.060,00	1.665.823,80
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))	3.752.765,00	667.480,63
FUNDEB		

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	32.485.500,00	6.128.048,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.000,00	4.275.403,00
6.1.1- Principal	29.770.000,00	4.193.102,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	230.000,00	82.300,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	110.000,00	84.322,48
6.2.1- Principal	109.000,00	84.322,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.267.000,00	1.384.243,07
6.3.1- Principal	2.266.000,00	1.384.243,07
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	108.500,00	384.080,13
6.4.1- Principal	108.500,00	384.080,13
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)	22.485.940,00	2.527.278,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.197.915,95	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.197.915,95	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.325.964,63	

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	32.482.000,00	7.806.916,38	5.791.253,30	5.791.253,30	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.527.000,00	7.285.362,07	5.765.549,74	5.765.549,74	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.545.000,00	1.090.000,00	684.646,95	684.646,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.982.000,00	6.195.362,07	5.080.902,79	5.080.902,79	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	3.955.000,00	521.554,31	25.703,56	25.703,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.116.000,00	495.607,00	25.703,56	25.703,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.839.000,00	25.947,31	0,00	0,00	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 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	7.806.916,38	5.791.253,30	5.791.253,30	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	6.690.969,07	5.106.606,35	5.106.606,35	0,00	0,00	831.203,35

Transferências de Impostos						
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	1.115.947,31	684.646,95	684.646,95	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.285.362,07	5.765.549,74	5.765.549,74	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.090.000,00	684.646,95	684.646,95	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.020.777,99	5.765.549,74	5.765.549,74	100,38
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	654.608,55	684.646,95	684.646,95	49,46
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	207.636,46	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	612.804,87	336.795,38	336.795,38	0,00	5,50

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	3.146.104,82	3.197.915,95	0,00	0,00	3.197.915,95	3.146.104,82

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	7.529.000,00	937.867,06	613.351,30	610.476,56	0,00
20.1- Educação Infantil	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.456.000,00	937.867,06	613.351,30	610.476,56	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	40.011.000,00	8.744.783,44	6.404.604,60	6.401.729,86	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.146.000,00	1.585.607,00	710.350,51	710.350,51	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.146.000,00	1.585.607,00	710.350,51	710.350,51	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.865.000,00	7.159.176,44	5.694.254,09	5.691.379,35	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)	613.351,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.665.823,80
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)	3.146.104,82
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))	3.232,39
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	(870.162,11)

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	2.333.304,60	(870.162,11)	(9,32)

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	4.651.091,64	754.062,95	724.700,80	3.232,39	3.923.158,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	632.040,58	161.551,18	154.639,83	3.232,39	474.168,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.348.252,02	372.443,42	361.098,28	0,00	1.987.153,74
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.670.799,04	220.068,35	208.962,69	0,00	1.461.836,35

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	3.317.500,00	163.846,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.342.500,00	60.425,20
31.1.1- Salário-Educação	817.000,00	0,00
31.1.2- PDDE	3.500,00	91,48
31.1.3- PNAE	568.000,00	57.693,54
31.1.4 - PNATE	271.000,00	816,13
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	683.000,00	1.824,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	975.000,00	103.421,65
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	4.039.514,30	486.998,48	82.644,08	76.051,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.568.514,30	486.998,48	82.644,08	76.051,93	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	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	1.166.000,00	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)	44.050.514,30	9.231.781,92	6.487.248,68	6.477.781,79	0,00
33.1- Despesas Correntes	40.482.514,30	9.185.440,52	6.487.248,68	6.477.781,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.820.393,00	7.850.347,33	6.127.053,77	6.127.053,77	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	8.662.121,30	1.335.093,19	360.194,91	350.728,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.568.000,00	46.341,40	0,00	0,00	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	3.568.000,00	46.341,40	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	1.029.433,08	827.426,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.128.048,68	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.361.314,27	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	796.167,49	827.426,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(767.895,72)	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.675,49	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	596,28	827.426,37
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%.		

IRANILDO ACIOLE DA SILVA	***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***	***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***
###.684.394-##	###.006.004-##	###.832.698-##
Prefeito	Contadoria	Secretária Municipal De Finanças

7. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	4.527.000,00	4.527.000,00	1.004.098,51	22,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.000,00	48.000,00	25.711,25	53,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	9.301,47	32,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.050.000,00	2.050.000,00	485.333,93	23,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	483.751,86	20,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.525.375,00	45.525.375,00	8.329.119,90	18,29
Cota-Parte FPM	34.411.250,00	34.411.250,00	6.348.474,06	18,44
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	19,12	1,91

Cota-Parte IPVA	773.125,00	773.125,00	66.476,85	8,59
Cota-Parte ICMS	10.300.000,00	10.300.000,00	1.906.858,47	18,51
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	7.291,40	18,22
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)	50.052.375,00	50.052.375,00	9.333.218,41	18,64

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)	473.000,00	473.000,00	83.600,00	17,67	6.512,70	1,37	6.512,70	1,37	0,00
Despesas Correntes	183.000,00	183.000,00	83.600,00	45,68	6.512,70	3,55	6.512,70	3,55	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.405.000,00	2.405.000,00	776.312,44	32,27	275.004,14	11,43	275.004,14	11,43	0,00
Despesas Correntes	2.135.000,00	2.135.000,00	776.312,44	36,36	275.004,14	12,88	275.004,14	12,88	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	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)	6.791.372,00	6.791.372,00	1.972.026,16	29,03	932.803,91	13,73	911.271,81	13,41	0,00
Despesas Correntes	6.780.372,00	6.780.372,00	1.970.751,91	29,06	932.803,91	13,75	911.271,81	13,43	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	1.274,25	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.781.372,00	9.781.372,00	2.831.938,60	28,95	1.214.320,75	12,41	1.192.788,65	12,19	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)	2.831.938,60	1.214.320,75	1.192.788,65
(-) 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

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.831.938,60	1.214.320,75	1.192.788,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.399.982,76	1.399.982,76	1.399.982,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.399.982,76	1.399.982,76	1.399.982,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.431.955,84	(185.662,01)	(207.194,11)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(185.662,01)	(207.194,11)
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)	30,34	13,01	12,78

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**

VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	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	1.399.982,76	1.214.320,75	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	584.304,20	0,00	584.304,20	399.814,90	159.255,61	25.233,69	-25.233,69
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	1.343,03	0,00	1.343,03	0,00	1.343,03	0,00	0,00
Empenhos de 2022	5.963.895,44	9.542.489,10	3.578.593,66	4.216,03	0,00	0,00	0,00	4.216,03	0,00	3.578.593,66
Empenhos de 2021 e anteriores	5.433.879,39	9.607.583,78	4.173.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.704,39
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")										(25.233,69)
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)										(25.233,69)

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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.276.400,00	7.276.400,00	1.457.221,96	20,02
Proveniente da União	7.039.900,00	7.039.900,00	1.457.221,96	20,69
Proveniente dos Estados	236.500,00	236.500,00	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)	7.276.400,00	7.276.400,00	1.457.221,96	20,02

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
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)	3.904.400,00	5.604.644,00	1.107.302,88	19,75	719.253,66	12,83	659.225,67	11,76	0,00
Despesas Correntes	3.668.400,00	5.368.644,00	1.107.302,88	20,62	719.253,66	13,39	659.225,67	12,27	0,00
Despesas de Capital	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.169.500,00	3.169.500,00	182.963,40	5,77	40.933,57	1,29	38.312,56	1,20	0,00
Despesas Correntes	1.967.000,00	2.967.000,00	182.963,40	6,16	40.933,57	1,37	38.312,56	1,29	0,00

Despesas de Capital	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	298.000,00	298.000,00	18.600,00	6,24	9.701,78	3,25	9.701,78	3,25	0,00
Despesas Correntes	291.000,00	291.000,00	18.600,00	6,39	9.701,78	3,33	9.701,78	3,33	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	514.000,00	514.000,00	185.000,00	35,99	92.834,81	18,06	92.834,81	18,06	0,00
Despesas Correntes	512.000,00	512.000,00	185.000,00	36,13	92.834,81	18,13	92.834,81	18,13	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	606.500,00	606.500,00	149.066,83	24,57	127.371,11	21,00	119.126,02	19,64	0,00
Despesas Correntes	582.500,00	582.500,00	149.066,83	25,59	127.371,11	21,86	119.126,02	20,45	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	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)	7.501.900,00	10.202.144,00	1.642.933,11	16,10	990.094,93	9,70	919.200,84	9,00	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)	4.377.400,00	6.077.644,00	1.190.902,88	19,59	725.766,36	11,94	665.738,37	10,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.574.500,00	5.574.500,00	959.275,84	17,20	315.937,71	5,66	313.316,70	5,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	403.000,00	403.000,00	18.600,00	4,61	9.701,78	2,40	9.701,78	2,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	517.000,00	517.000,00	185.000,00	35,78	92.834,81	17,95	92.834,81	17,95	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)	7.397.872,00	7.397.872,00	2.121.092,99	28,67	1.060.175,02	14,33	1.030.397,83	13,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.283.272,00	19.983.516,00	4.474.871,71	22,39	2.204.415,68	11,03	2.111.989,49	10,56	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.

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		
IRANILDO ACIOLE DA SILVA	***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***	***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***
###.684.394-##	###.006.004-##	###.832.698-##
Prefeito	Contadoria	Secretária Municipal De Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
8. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	93.945.711,99	93.753.700,00	95.542.297,52	97.365.017,22	99.222.510,07	101.115.439,47	103.044.481,46	105.010.324,98	107.013.672,11	109.055.238,35	111.135.752,80
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.											
IRANILDO ACIOLE DA SILVA			***ALDAIR LEITE DA SILVA FILHO***				***JAKELINE ANDRESA DA SILVA***				
###.684.394-##			###.006.004-##				###.832.698-##				
Prefeito			Contadoria				Secretária Municipal De Finanças				

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:3E3E6875

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**140.603.327,00**	**140.385.327,00**	**70.252.601,06**	**70.252.601,06**	**93,32**	**70.132.725,94**	**16.472.896,07**	**16.472.896,07**	**93,09**	**123.912.430,93**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.291.024,00	5.291.024,00	3.380.731,24	3.380.731,24	4,49	1.910.292,76	493.054,98	493.054,98	2,79	4.797.969,02	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.291.024,00	5.291.024,00	3.380.731,24	3.380.731,24	4,49	1.910.292,76	493.054,98	493.054,98	2,79	4.797.969,02	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	35.668.362,00	36.309.862,00	20.790.113,99	20.790.113,99	27,62	15.519.748,01	6.225.079,22	6.225.079,22	35,18	30.084.782,78	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.934.258,00	29.680.758,00	17.071.346,45	17.071.346,45	22,68	12.609.411,55	5.384.143,38	5.384.143,38	30,43	24.296.614,62	0,00

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.715.274,00	5.715.274,00	3.377.338,54	3.377.338,54	4,49	2.337.935,46	782.799,90	782.799,90	4,42	4.932.474,10	0,00
124 CONTROLE INTERNO	628.830,00	628.830,00	341.429,00	341.429,00	0,45	287.401,00	58.135,94	58.135,94	0,33	570.694,06	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.570.095,00	2.119.195,00	851.903,00	851.903,00	1,13	1.267.292,00	115.470,50	115.470,50	0,65	2.003.724,50	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	80.480,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.025,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.590,00	1.945.090,00	851.903,00	851.903,00	1,13	1.093.187,00	115.470,50	115.470,50	0,65	1.829.619,50	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.720.000,00	8.278.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	9,70	976.000,00	1.168.764,86	1.168.764,86	6,61	7.109.235,14	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.720.000,00	8.278.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	9,70	976.000,00	1.168.764,86	1.168.764,86	6,61	7.109.235,14	0,00
10 SAÚDE	37.961.089,00	37.741.089,00	17.564.695,52	17.564.695,52	23,33	20.176.393,48	4.398.813,11	4.398.813,11	24,86	33.342.275,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.484.209,00	7.159.209,00	4.077.397,65	4.077.397,65	5,42	3.081.811,35	1.773.260,18	1.773.260,18	10,02	5.385.948,82	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	26.382.560,00	25.647.560,00	12.543.177,87	12.543.177,87	16,66	13.104.382,13	2.613.360,03	2.613.360,03	14,77	23.034.199,97	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.224.467,00	3.210.467,00	513.120,00	513.120,00	0,68	2.697.347,00	4.120,00	4.120,00	0,02	3.206.347,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.600.000,00	1.454.000,00	360.000,00	360.000,00	0,48	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	258.000,00	258.000,00	71.000,00	71.000,00	0,09	187.000,00	8.072,90	8.072,90	0,05	249.927,10	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.853,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	0,00
11 TRABALHO	381.458,00	381.458,00	0,00	0,00	0,00	381.458,00	0,00	0,00	0,00	381.458,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	357.458,00	357.458,00	0,00	0,00	0,00	357.458,00	0,00	0,00	0,00	357.458,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	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

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
12 EDUCAÇÃO	26.617.762,00	26.515.262,00	11.311.177,23	11.311.177,23	15,03	15.204.084,77	2.178.481,16	2.178.481,16	12,31	24.336.780,84	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	873.000,00	873.000,00	103.894,50	103.894,50	0,14	769.105,50	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.878.610,00	15.566.772,00	7.592.043,28	7.592.043,28	10,09	7.974.728,72	1.442.536,07	1.442.536,07	8,15	14.124.235,93	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	122.616,00	122.616,00	0,00	0,00	0,00	122.616,00	0,00	0,00	0,00	122.616,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.032.936,00	8.242.274,00	2.573.639,45	2.573.639,45	3,42	5.668.634,55	502.048,71	502.048,71	2,84	7.740.225,29	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	860.100,00	860.100,00	522.100,00	522.100,00	0,69	338.000,00	118.521,32	118.521,32	0,67	741.578,68	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	801.500,00	801.500,00	519.500,00	519.500,00	0,69	282.000,00	115.375,06	115.375,06	0,65	686.124,94	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13 CULTURA	2.380.119,00	2.695.119,00	1.910.750,00	1.910.750,00	2,54	784.369,00	325.000,00	325.000,00	1,84	2.370.119,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.265.119,00	2.580.119,00	1.910.750,00	1.910.750,00	2,54	669.369,00	325.000,00	325.000,00	1,84	2.255.119,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	672.649,00	648.549,00	172.254,00	172.254,00	0,23	476.295,00	21.232,66	21.232,66	0,12	627.316,34	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	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
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	642.649,00	618.549,00	172.254,00	172.254,00	0,23	446.295,00	21.232,66	21.232,66	0,12	597.316,34	0,00
15 URBANISMO	7.725.298,00	7.620.298,00	3.662.625,01	3.662.625,01	4,87	3.957.672,99	567.063,80	567.063,80	3,20	7.053.234,20	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.195.298,00	2.275.298,00	238.680,00	238.680,00	0,32	2.036.618,00	0,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.530.000,00	5.345.000,00	3.423.945,01	3.423.945,01	4,55	1.921.054,99	567.063,80	567.063,80	3,20	4.777.936,20	0,00
16 HABITAÇÃO	2.516.403,00	2.516.403,00	0,00	0,00	0,00	2.516.403,00	0,00	0,00	0,00	2.516.403,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.676.403,00	1.676.403,00	0,00	0,00	0,00	1.676.403,00	0,00	0,00	0,00	1.676.403,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	194.009,00	194.009,00	0,00	0,00	0,00	194.009,00	0,00	0,00	0,00	194.009,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.009,00	50.009,00	0,00	0,00	0,00	50.009,00	0,00	0,00	0,00	50.009,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00

20 AGRICULTURA	5.299.489,00	5.149.489,00	2.266.379,45	2.266.379,45	3,01	2.883.109,55	631.101,32	631.101,32	3,57	4.518.387,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.810.327,00	3.482.327,00	1.713.520,82	1.713.520,82	2,28	1.768.806,18	573.511,32	573.511,32	3,24	2.908.815,68	0,00
605 ABASTECIMENTO	677.000,00	874.000,00	264.323,63	264.323,63	0,35	609.676,37	57.590,00	57.590,00	0,33	816.410,00	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
606 EXTENSÃO RURAL	587.162,00	587.162,00	288.535,00	288.535,00	0,38	298.627,00	0,00	0,00	0,00	587.162,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	225.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.519.489,00	1.437.489,00	0,00	0,00	0,00	1.437.489,00	0,00	0,00	0,00	1.437.489,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	345.787,00	345.787,00	0,00	0,00	0,00	345.787,00	0,00	0,00	0,00	345.787,00	0,00
695 TURISMO	1.173.702,00	1.091.702,00	0,00	0,00	0,00	1.091.702,00	0,00	0,00	0,00	1.091.702,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	110.000,00	185.000,00	99.432,00	99.432,00	0,13	85.568,00	19.432,00	19.432,00	0,11	165.568,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	185.000,00	99.432,00	99.432,00	0,13	85.568,00	19.432,00	19.432,00	0,11	165.568,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	535.239,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	535.239,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.290.842,00	2.732.842,00	940.539,62	940.539,62	1,25	1.792.302,38	329.402,46	329.402,46	1,86	2.403.439,54	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.275.842,00	2.275.842,00	893.448,00	893.448,00	1,19	1.382.394,00	282.310,84	282.310,84	1,60	1.993.531,16	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	457.000,00	47.091,62	47.091,62	0,06	409.908,38	47.091,62	47.091,62	0,27	409.908,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.866.087,00**	**7.283.087,00**	**5.025.970,83**	**5.025.970,83**	**6,68**	**2.257.116,17**	**1.222.244,42**	**1.222.244,42**	**6,91**	**6.060.842,58**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	1.733.892,00	1.900.892,00	1.480.819,01	1.480.819,01	1,97	420.072,99	642.769,32	642.769,32	3,63	1.258.122,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.528.221,00	1.695.221,00	1.281.419,01	1.281.419,01	1,70	413.801,99	631.760,47	631.760,47	3,57	1.063.460,53	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	0,26	0,00	11.008,85	11.008,85	0,06	188.391,15	0,00
124 CONTROLE INTERNO	6.271,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.387,00	203.387,00	200.000,00	200.000,00	0,27	3.387,00	15.693,97	15.693,97	0,09	187.693,03	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.387,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,27	0,00	15.693,97	15.693,97	0,09	184.306,03	0,00
10 SAÚDE	1.194.799,00	1.494.799,00	1.250.433,82	1.250.433,82	1,66	244.365,18	346.950,05	346.950,05	1,96	1.147.848,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.803,00	549.803,00	508.433,82	508.433,82	0,68	41.369,18	278.365,45	278.365,45	1,57	271.437,55	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	893.157,00	893.157,00	716.000,00	716.000,00	0,95	177.157,00	67.555,12	67.555,12	0,38	825.601,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.839,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	38.000,00	26.000,00	26.000,00	0,03	12.000,00	1.029,48	1.029,48	0,01	36.970,52	0,00
12 EDUCAÇÃO	3.477.257,00	3.427.257,00	1.837.966,00	1.837.966,00	2,44	1.589.291,00	201.740,40	201.740,40	1,14	3.225.516,60	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.281.137,00	2.281.137,00	1.337.966,00	1.337.966,00	1,78	943.171,00	126.256,01	126.256,01	0,71	2.154.880,99	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	895.820,00	845.820,00	260.000,00	260.000,00	0,35	585.820,00	53.677,53	53.677,53	0,30	792.142,47	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	144.300,00	144.300,00	110.000,00	110.000,00	0,15	34.300,00	11.190,44	11.190,44	0,06	133.109,56	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	156.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	0,17	26.000,00	10.616,42	10.616,42	0,06	145.383,58	0,00
15 URBANISMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,21	0,00	10.244,59	10.244,59	0,06	149.755,41	0,00

452 SERVIÇOS URBANOS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,21	0,00	10.244,59	10.244,59	0,06	149.755,41	0,00
20 AGRICULTURA	96.752,00	96.752,00	96.752,00	96.752,00	0,13	0,00	4.846,09	4.846,09	0,03	91.905,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.752,00	96.752,00	96.752,00	96.752,00	0,13	0,00	4.846,09	4.846,09	0,03	91.905,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	147.469.414,00	147.668.414,00	75.278.571,89	75.278.571,89	100,00	72.389.842,11	17.695.140,49	17.695.140,49	100,00	129.973.273,51	0,00

GERSON KLEY DE BRITO LIMA

###.723.804-## Contadora Geral

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:0DF4E74B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO-SUBFUNCAO

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**140.603.327,00**	**140.385.327,00**	**70.252.601,06**	**70.252.601,06**	**93,32**	**70.132.725,94**	**16.472.896,07**	**16.472.896,07**	**93,09**	**123.912.430,93**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.291.024,00	5.291.024,00	3.380.731,24	3.380.731,24	4,49	1.910.292,76	493.054,98	493.054,98	2,79	4.797.969,02	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.291.024,00	5.291.024,00	3.380.731,24	3.380.731,24	4,49	1.910.292,76	493.054,98	493.054,98	2,79	4.797.969,02	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	35.668.362,00	36.309.862,00	20.790.113,99	20.790.113,99	27,62	15.519.748,01	6.225.079,22	6.225.079,22	35,18	30.084.782,78	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.934.258,00	29.680.758,00	17.071.346,45	17.071.346,45	22,68	12.609.411,55	5.384.143,38	5.384.143,38	30,43	24.296.614,62	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.715.274,00	5.715.274,00	3.377.338,54	3.377.338,54	4,49	2.337.935,46	782.799,90	782.799,90	4,42	4.932.474,10	0,00
124 CONTROLE INTERNO	628.830,00	628.830,00	341.429,00	341.429,00	0,45	287.401,00	58.135,94	58.135,94	0,33	570.694,06	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.570.095,00	2.119.195,00	851.903,00	851.903,00	1,13	1.267.292,00	115.470,50	115.470,50	0,65	2.003.724,50	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	80.480,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.025,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.590,00	1.945.090,00	851.903,00	851.903,00	1,13	1.093.187,00	115.470,50	115.470,50	0,65	1.829.619,50	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.720.000,00	8.278.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	9,70	976.000,00	1.168.764,86	1.168.764,86	6,61	7.109.235,14	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.720.000,00	8.278.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	9,70	976.000,00	1.168.764,86	1.168.764,86	6,61	7.109.235,14	0,00
10 SAÚDE	37.961.089,00	37.741.089,00	17.564.695,52	17.564.695,52	23,33	20.176.393,48	4.398.813,11	4.398.813,11	24,86	33.342.275,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.484.209,00	7.159.209,00	4.077.397,65	4.077.397,65	5,42	3.081.811,35	1.773.260,18	1.773.260,18	10,02	5.385.948,82	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	26.382.560,00	25.647.560,00	12.543.177,87	12.543.177,87	16,66	13.104.382,13	2.613.360,03	2.613.360,03	14,77	23.034.199,97	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.224.467,00	3.210.467,00	513.120,00	513.120,00	0,68	2.697.347,00	4.120,00	4.120,00	0,02	3.206.347,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.600.000,00	1.454.000,00	360.000,00	360.000,00	0,48	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	258.000,00	258.000,00	71.000,00	71.000,00	0,09	187.000,00	8.072,90	8.072,90	0,05	249.927,10	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.853,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00	0,00
11 TRABALHO	381.458,00	381.458,00	0,00	0,00	0,00	381.458,00	0,00	0,00	0,00	381.458,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	357.458,00	357.458,00	0,00	0,00	0,00	357.458,00	0,00	0,00	0,00	357.458,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	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

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
12 EDUCAÇÃO	26.617.762,00	26.515.262,00	11.311.177,23	11.311.177,23	15,03	15.204.084,77	2.178.481,16	2.178.481,16	12,31	24.336.780,84	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	873.000,00	873.000,00	103.894,50	103.894,50	0,14	769.105,50	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.878.610,00	15.566.772,00	7.592.043,28	7.592.043,28	10,09	7.974.728,72	1.442.536,07	1.442.536,07	8,15	14.124.235,93	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	122.616,00	122.616,00	0,00	0,00	0,00	122.616,00	0,00	0,00	0,00	122.616,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.032.936,00	8.242.274,00	2.573.639,45	2.573.639,45	3,42	5.668.634,55	502.048,71	502.048,71	2,84	7.740.225,29	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	860.100,00	860.100,00	522.100,00	522.100,00	0,69	338.000,00	118.521,32	118.521,32	0,67	741.578,68	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	801.500,00	801.500,00	519.500,00	519.500,00	0,69	282.000,00	115.375,06	115.375,06	0,65	686.124,94	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13 CULTURA	2.380.119,00	2.695.119,00	1.910.750,00	1.910.750,00	2,54	784.369,00	325.000,00	325.000,00	1,84	2.370.119,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.265.119,00	2.580.119,00	1.910.750,00	1.910.750,00	2,54	669.369,00	325.000,00	325.000,00	1,84	2.255.119,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	672.649,00	648.549,00	172.254,00	172.254,00	0,23	476.295,00	21.232,66	21.232,66	0,12	627.316,34	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	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
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	642.649,00	618.549,00	172.254,00	172.254,00	0,23	446.295,00	21.232,66	21.232,66	0,12	597.316,34	0,00
15 URBANISMO	7.725.298,00	7.620.298,00	3.662.625,01	3.662.625,01	4,87	3.957.672,99	567.063,80	567.063,80	3,20	7.053.234,20	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.195.298,00	2.275.298,00	238.680,00	238.680,00	0,32	2.036.618,00	0,00	0,00	0,00	2.275.298,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.530.000,00	5.345.000,00	3.423.945,01	3.423.945,01	4,55	1.921.054,99	567.063,80	567.063,80	3,20	4.777.936,20	0,00
16 HABITAÇÃO	2.516.403,00	2.516.403,00	0,00	0,00	0,00	2.516.403,00	0,00	0,00	0,00	2.516.403,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.676.403,00	1.676.403,00	0,00	0,00	0,00	1.676.403,00	0,00	0,00	0,00	1.676.403,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	194.009,00	194.009,00	0,00	0,00	0,00	194.009,00	0,00	0,00	0,00	194.009,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.009,00	50.009,00	0,00	0,00	0,00	50.009,00	0,00	0,00	0,00	50.009,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	5.299.489,00	5.149.489,00	2.266.379,45	2.266.379,45	3,01	2.883.109,55	631.101,32	631.101,32	3,57	4.518.387,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.810.327,00	3.482.327,00	1.713.520,82	1.713.520,82	2,28	1.768.806,18	573.511,32	573.511,32	3,24	2.908.815,68	0,00
605 ABASTECIMENTO	677.000,00	874.000,00	264.323,63	264.323,63	0,35	609.676,37	57.590,00	57.590,00	0,33	816.410,00	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
606 EXTENSÃO RURAL	587.162,00	587.162,00	288.535,00	288.535,00	0,38	298.627,00	0,00	0,00	0,00	587.162,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	225.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.519.489,00	1.437.489,00	0,00	0,00	0,00	1.437.489,00	0,00	0,00	0,00	1.437.489,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	345.787,00	345.787,00	0,00	0,00	0,00	345.787,00	0,00	0,00	0,00	345.787,00	0,00
695 TURISMO	1.173.702,00	1.091.702,00	0,00	0,00	0,00	1.091.702,00	0,00	0,00	0,00	1.091.702,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	110.000,00	185.000,00	99.432,00	99.432,00	0,13	85.568,00	19.432,00	19.432,00	0,11	165.568,00	0,00

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	185.000,00	99.432,00	99.432,00	0,13	85.568,00	19.432,00	19.432,00	0,11	165.568,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	535.239,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	535.239,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00	0,00	0,00	535.239,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.290.842,00	2.732.842,00	940.539,62	940.539,62	1,25	1.792.302,38	329.402,46	329.402,46	1,86	2.403.439,54	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.275.842,00	2.275.842,00	893.448,00	893.448,00	1,19	1.382.394,00	282.310,84	282.310,84	1,60	1.993.531,16	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	457.000,00	47.091,62	47.091,62	0,06	409.908,38	47.091,62	47.091,62	0,27	409.908,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.866.087,00**	**7.283.087,00**	**5.025.970,83**	**5.025.970,83**	**6,68**	**2.257.116,17**	**1.222.244,42**	**1.222.244,42**	**6,91**	**6.060.842,58**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	1.733.892,00	1.900.892,00	1.480.819,01	1.480.819,01	1,97	420.072,99	642.769,32	642.769,32	3,63	1.258.122,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.528.221,00	1.695.221,00	1.281.419,01	1.281.419,01	1,70	413.801,99	631.760,47	631.760,47	3,57	1.063.460,53	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	0,26	0,00	11.008,85	11.008,85	0,06	188.391,15	0,00
124 CONTROLE INTERNO	6.271,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.387,00	203.387,00	200.000,00	200.000,00	0,27	3.387,00	15.693,97	15.693,97	0,09	187.693,03	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.387,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,27	0,00	15.693,97	15.693,97	0,09	184.306,03	0,00
10 SAÚDE	1.194.799,00	1.494.799,00	1.250.433,82	1.250.433,82	1,66	244.365,18	346.950,05	346.950,05	1,96	1.147.848,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.803,00	549.803,00	508.433,82	508.433,82	0,68	41.369,18	278.365,45	278.365,45	1,57	271.437,55	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	893.157,00	893.157,00	716.000,00	716.000,00	0,95	177.157,00	67.555,12	67.555,12	0,38	825.601,88	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.839,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00	0,00	0,00	13.839,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	38.000,00	26.000,00	26.000,00	0,03	12.000,00	1.029,48	1.029,48	0,01	36.970,52	0,00
12 EDUCAÇÃO	3.477.257,00	3.427.257,00	1.837.966,00	1.837.966,00	2,44	1.589.291,00	201.740,40	201.740,40	1,14	3.225.516,60	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.281.137,00	2.281.137,00	1.337.966,00	1.337.966,00	1,78	943.171,00	126.256,01	126.256,01	0,71	2.154.880,99	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	895.820,00	845.820,00	260.000,00	260.000,00	0,35	585.820,00	53.677,53	53.677,53	0,30	792.142,47	0,00

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
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		(f)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	144.300,00	144.300,00	110.000,00	110.000,00	0,15	34.300,00	11.190,44	11.190,44	0,06	133.109,56	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	156.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	0,17	26.000,00	10.616,42	10.616,42	0,06	145.383,58	0,00
15 URBANISMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,21	0,00	10.244,59	10.244,59	0,06	149.755,41	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,21	0,00	10.244,59	10.244,59	0,06	149.755,41	0,00
20 AGRICULTURA	96.752,00	96.752,00	96.752,00	96.752,00	0,13	0,00	4.846,09	4.846,09	0,03	91.905,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.752,00	96.752,00	96.752,00	96.752,00	0,13	0,00	4.846,09	4.846,09	0,03	91.905,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	147.469.414,00	147.668.414,00	75.278.571,89	75.278.571,89	100,00	72.389.842,11	17.695.140,49	17.695.140,49	100,00	129.973.273,51	0,00

GERSON KLEY DE BRITO LIMA

###.723.804-## Contadora Geral

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:1FA42EFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PM MARCELINO VIEIRA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.505.000,00	41.505.000,00	6.856.002,19	16,52	6.856.002,19	16,52	34.648.997,81
RECEITAS CORRENTES	40.588.000,00	40.588.000,00	6.856.002,19	16,89	6.856.002,19	16,89	33.731.997,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.579.000,00	1.579.000,00	164.309,03	10,41	164.309,03	10,41	1.414.690,97
Impostos	1.523.500,00	1.523.500,00	160.962,18	10,57	160.962,18	10,57	1.362.537,82
Taxas	50.500,00	50.500,00	3.346,85	6,63	3.346,85	6,63	47.153,15
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	159.000,00	159.000,00	50.568,39	31,80	50.568,39	31,80	108.431,61
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	159.000,00	159.000,00	50.568,39	31,80	50.568,39	31,80	108.431,61
RECEITA PATRIMONIAL	319.800,00	319.800,00	72.716,71	22,74	72.716,71	22,74	247.083,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	318.800,00	318.800,00	72.716,71	22,81	72.716,71	22,81	246.083,29
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	38.412.200,00	38.412.200,00	6.532.299,50	17,01	6.532.299,50	17,01	31.879.900,50
Transferências da União e de suas Entidades	25.255.400,00	25.255.400,00	4.548.774,17	18,01	4.548.774,17	18,01	20.706.625,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.283.800,00	4.283.800,00	609.387,01	14,23	609.387,01	14,23	3.674.412,99
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	8.787.000,00	8.787.000,00	1.374.138,32	15,64	1.374.138,32	15,64	7.412.861,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	36.108,56	30,60	36.108,56	30,60	81.891,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	36.108,56	35,75	36.108,56	35,75	64.891,44
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.505.000,00	41.505.000,00	6.856.002,19	16,52	6.856.002,19	16,52	34.648.997,81
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

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (c)	% (c/a)	
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)	41.505.000,00	41.505.000,00	6.856.002,19	16,52	6.856.002,19	16,52	34.648.997,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.505.000,00	41.505.000,00	6.856.002,19	16,52	6.856.002,19	16,52	34.648.997,81
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		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74	33.658.145,55	5.667.336,58	5.667.336,58	36.934.054,71	5.454.154,82	0,00

DESPESAS CORRENTES	38.372.000,00	39.588.391,29	8.425.933,20	8.425.933,20	31.162.458,09	5.549.560,94	5.549.560,94	34.038.830,35	5.336.379,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.889.500,00	19.261.500,00	4.353.632,06	4.353.632,06	14.907.867,94	3.318.247,46	3.318.247,46	15.943.252,54	3.105.715,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.475.500,00	20.319.891,29	4.072.301,14	4.072.301,14	16.247.590,15	2.231.313,48	2.231.313,48	18.088.577,81	2.230.663,48	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	19.475.500,00	20.319.891,29	4.072.301,14	4.072.301,14	16.247.590,15	2.231.313,48	2.231.313,48	18.088.577,81	2.230.663,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.833.000,00	2.713.000,00	517.312,54	517.312,54	2.195.687,46	117.775,64	117.775,64	2.595.224,36	117.775,64	0,00
INVESTIMENTOS	2.333.000,00	2.213.000,00	63.311,30	63.311,30	2.149.688,70	0,00	0,00	2.213.000,00	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	500.000,00	500.000,00	454.001,24	454.001,24	45.998,76	117.775,64	117.775,64	382.224,36	117.775,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74	33.658.145,55	5.667.336,58	5.667.336,58	36.934.054,71	5.454.154,82	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)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74	33.658.145,55	5.667.336,58	5.667.336,58	36.934.054,71	5.454.154,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.188.665,61		1.401.847,37	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74		5.667.336,58	6.856.002,19		6.856.002,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74	100,00	33.658.145,55	5.667.336,58	5.667.336,58	100,00	36.934.054,71	0,00
Legislativa	1.920.000,00	1.920.000,00	1.600.770,01	1.600.770,01	17,90	319.229,99	307.302,76	307.302,76	5,42	1.612.697,24	0,00
Ação Legislativa	1.920.000,00	1.920.000,00	1.600.770,01	1.600.770,01	17,90	319.229,99	307.302,76	307.302,76	5,42	1.612.697,24	0,00
Administração	6.429.000,00	6.420.652,69	1.766.100,48	1.766.100,48	19,75	4.654.552,21	1.123.999,29	1.123.999,29	19,83	5.296.653,40	0,00
Administração Financeira	3.422.000,00	3.427.017,59	1.271.941,48	1.271.941,48	14,22	2.155.076,11	723.353,75	723.353,75	12,76	2.703.663,84	0,00
Controle Interno	70.000,00	70.000,00	7.000,00	7.000,00	0,08	63.000,00	7.000,00	7.000,00	0,12	63.000,00	0,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	2.871.000,00	2.857.635,10	487.159,00	487.159,00	5,45	2.370.476,10	393.645,54	393.645,54	6,95	2.463.989,56	0,00
Demais Subfunções	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Assistência Social	1.953.000,00	1.960.500,00	267.164,71	267.164,71	2,99	1.693.335,29	236.455,03	236.455,03	4,17	1.724.044,97	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	422.000,00	422.000,00	59.811,88	59.811,88	0,67	362.188,12	59.811,88	59.811,88	1,06	362.188,12	0,00
Assistência Comunitária	1.103.000,00	1.110.500,00	175.538,05	175.538,05	1,96	934.961,95	144.828,37	144.828,37	2,56	965.671,63	0,00
Serviços Socioassistenciais	413.000,00	413.000,00	31.814,78	31.814,78	0,36	381.185,22	31.814,78	31.814,78	0,56	381.185,22	0,00
Demais Subfunções	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
Saúde	9.880.000,00	10.683.975,90	1.964.959,36	1.964.959,36	21,97	8.719.016,54	1.520.780,76	1.520.780,76	26,83	9.163.195,14	0,00
Atenção Básica	9.387.000,00	10.122.764,90	1.844.815,71	1.844.815,71	20,63	8.277.949,19	1.432.848,11	1.432.848,11	25,28	8.689.916,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	185.000,00	253.211,00	79.453,12	79.453,12	0,89	173.757,88	47.242,12	47.242,12	0,83	205.968,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	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

Vigilância Sanitária	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
Vigilância Epidemiológica	223.000,00	223.000,00	40.690,53	40.690,53	0,45	182.309,47	40.690,53	40.690,53	0,72	182.309,47	0,00
Administração Geral	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
Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	12.874.000,00	13.095.094,63	1.794.744,97	1.794.744,97	20,07	11.300.349,66	1.596.555,28	1.596.555,28	28,17	11.498.539,35	0,00
Ensino Fundamental	8.926.000,00	8.930.256,71	1.107.326,26	1.107.326,26	12,38	7.822.930,45	1.058.899,90	1.058.899,90	18,68	7.871.356,81	0,00
Educação Infantil	3.635.000,00	3.851.837,92	627.600,65	627.600,65	7,02	3.224.237,27	477.837,32	477.837,32	8,43	3.374.000,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	273.000,00	273.000,00	59.386,68	59.386,68	0,66	213.613,32	59.386,68	59.386,68	1,05	213.613,32	0,00
Educação Especial	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	431,38	431,38	0,00	5.568,62	431,38	431,38	0,01	5.568,62	0,00
Cultura	1.075.000,00	1.145.868,07	115.920,23	115.920,23	1,30	1.029.947,84	110.920,23	110.920,23	1,96	1.034.947,84	0,00
Difusão Cultural	1.025.000,00	1.095.868,07	115.920,23	115.920,23	1,30	979.947,84	110.920,23	110.920,23	1,96	984.947,84	0,00
Demais Subfunções	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
Urbanismo	4.708.000,00	4.708.000,00	1.033.918,39	1.033.918,39	11,56	3.674.081,61	563.464,37	563.464,37	9,94	4.144.535,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
Serviços Urbanos	4.225.000,00	4.225.000,00	1.033.918,39	1.033.918,39	11,56	3.191.081,61	563.464,37	563.464,37	9,94	3.661.535,63	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

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	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
Habitação Urbana	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
Saneamento	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
Saneamento Básico Rural	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
Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	10.878,56	10.878,56	0,12	4.121,44	988,96	988,96	0,02	14.011,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	10.878,56	10.878,56	0,12	4.121,44	988,96	988,96	0,02	14.011,04	0,00
Agricultura	1.723.000,00	1.723.000,00	292.655,73	292.655,73	3,27	1.430.344,27	118.710,21	118.710,21	2,09	1.604.289,79	0,00
Abastecimento	1.201.000,00	1.201.000,00	195.155,73	195.155,73	2,18	1.005.844,27	118.710,21	118.710,21	2,09	1.082.289,79	0,00
Extensão Rural	522.000,00	522.000,00	97.500,00	97.500,00	1,09	424.500,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00
Transporte	232.000,00	232.000,00	89.831,31	89.831,31	1,00	142.168,69	82.044,55	82.044,55	1,45	149.955,45	0,00
Transporte Rodoviário	232.000,00	232.000,00	89.831,31	89.831,31	1,00	142.168,69	82.044,55	82.044,55	1,45	149.955,45	0,00
Desporto e Lazer	368.000,00	369.300,00	6.301,99	6.301,99	0,07	362.998,01	6.115,14	6.115,14	0,11	363.184,86	0,00
Desporto Comunitário	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Lazer	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	41.300,00	6.301,99	6.301,99	0,07	34.998,01	6.115,14	6.115,14	0,11	35.184,86	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	41.505.000,00	42.601.391,29	8.943.245,74	8.943.245,74	100,00	33.658.145,55	5.667.336,58	5.667.336,58	100,00	36.934.054,71	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.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS ATUALIZADA 12 MESES)	PREVISÃO
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.854.685,22	3.032.806,18	3.714.479,86	3.602.738,07	3.686.992,57	3.088.049,62	4.616.422,65	3.409.035,56	4.259.345,59	5.305.610,05	3.748.576,40	4.020.601,65	45.339.343,42	45.885.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.179,38	101.063,53	137.450,23	150.104,87	126.472,34	82.571,64	104.924,03	87.467,56	93.368,58	167.358,95	88.980,61	75.328,42	1.311.270,14	1.579.000,00
IPTU	244,13	32,21	40.185,06	20.613,62	3.351,47	2.511,48	1.662,53	1.273,93	1.174,35	1.938,27	2.390,04	0,00	75.377,09	111.000,00
ISS	7.657,73	14.747,57	20.802,30	39.256,33	42.128,57	3.528,06	25.461,12	10.943,28	17.459,04	30.532,29	26.141,88	27.304,18	265.962,35	311.000,00
ITBI	0,00	4.000,00	200,00	500,00	3.400,00	2.620,00	2.700,00	1.600,00	500,00	3.340,00	800,00	0,00	19.660,00	16.500,00
IRRF	87.286,28	81.148,75	68.141,28	86.629,49	76.358,52	72.096,33	74.047,49	72.754,20	73.595,80	127.905,92	56.301,84	48.024,24	924.290,14	1.085.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	991,24	1.135,00	8.121,59	3.105,43	1.233,78	1.815,77	1.052,89	896,15	639,39	3.642,47	3.346,85	0,00	25.980,56	55.500,00
Contribuições	24.006,10	22.021,00	19.853,95	19.731,33	27.230,64	22.642,33	21.432,17	22.322,77	22.725,95	20.269,93	17.862,73	32.705,66	272.804,56	159.000,00
Receita Patrimonial	36.259,37	74.735,56	40.934,45	33.168,61	37.363,61	31.004,10	27.791,46	49.321,85	34.611,91	43.241,48	36.338,37	36.378,34	481.149,11	319.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.259,37	74.735,56	40.934,45	33.168,61	37.363,61	31.004,10	27.791,46	49.321,85	34.611,91	43.241,48	36.338,37	36.378,34	481.149,11	318.800,00
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	1.000,00
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	-5.205,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.425,00	0,00
Transferências Correntes	2.693.232,95	2.792.604,99	3.521.034,78	3.385.337,59	3.437.502,21	2.943.830,38	4.461.341,86	3.246.134,80	4.098.799,66	5.070.038,86	3.586.278,14	3.859.197,22	43.095.333,44	43.709.600,00
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	23.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	294.045,21	351.717,06	325.903,34	318.425,46	376.800,37	346.827,68	341.732,79	406.374,55	337.814,56	378.348,07	402.784,32	302.542,77	4.183.316,18	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.368,79	57.197,90	58.512,64	51.006,16	42.432,51	43.797,53	35.457,39	30.676,49	6.323,51	15.525,09	27.359,36	20.932,71	416.590,08	465.000,00
Cota-Parte do ITR	34,55	1.881,38	8,93	170,75	96,36	145,68	866,96	1.081,04	90,91	150,15	572,10	0,00	5.098,81	3.500,00
Transferências da LC 61/1989	1.512,42	1.420,00	1.379,56	1.570,50	1.347,45	1.488,41	1.578,44	1.513,73	1.496,11	1.812,26	1.270,67	1.333,44	17.722,99	18.500,00
Transferencias do FUNDEB	638.677,68	610.114,90	928.267,32	857.397,70	670.129,77	712.662,49	729.596,16	783.066,11	785.674,30	924.786,95	1.055.931,66	892.276,69	9.588.581,73	9.200.000,00
Outras Transferências Correntes	410.608,93	427.927,20	494.609,65	397.944,87	498.063,67	414.435,23	1.544.397,47	811.053,49	1.319.378,40	1.095.487,03	410.908,15	520.479,07	8.345.293,16	6.122.600,00
Outras Receitas Correntes	5.007,42	42.381,10	411,45	13.615,67	58.423,77	8.001,17	933,13	3.788,58	9.839,49	4.700,83	19.116,55	16.992,01	183.211,17	118.000,00
DEDUÇÕES (II)	328.789,18	350.912,52	419.631,52	425.998,93	300.071,00	363.346,47	305.950,75	330.402,96	398.749,31	451.198,66	423.887,61	489.288,25	4.588.227,16	5.297.400,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
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	328.789,18	350.912,52	419.631,52	425.998,93	300.071,00	363.346,47	305.950,75	330.402,96	398.749,31	451.198,66	423.887,61	489.288,25	4.588.227,16	5.297.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.525.896,04	2.681.893,66	3.294.848,34	3.176.739,14	3.386.921,57	2.724.703,15	4.310.471,90	3.078.632,60	3.860.596,28	4.854.411,39	3.324.688,79	3.531.313,40	40.751.116,26	40.588.000,00
(-) 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	1.100.000,00	0,00	869.056,00	452.732,94	0,00	0,00	2.421.788,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	2.525.896,04	2.681.893,66	3.294.848,34	3.176.739,14	3.386.921,57	2.724.703,15	3.210.471,90	3.078.632,60	2.991.540,28	4.401.678,45	3.324.688,79	3.531.313,40	38.329.327,32	40.588.000,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) 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 obrigatórias 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	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	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)	2.525.896,04	2.681.893,66	3.294.848,34	3.176.739,14	3.386.921,57	2.724.703,15	3.210.471,90	3.078.632,60	2.991.540,28	4.401.678,45	3.324.688,79	3.531.313,40	38.329.327,32	40.588.000,00

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/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
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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	
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 MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 PREVIDENCIÁRIO - 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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	*MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ*	*JOSÉ BENEDITO DA COSTA*
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1
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.	

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.588.000,00	6.856.002,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.579.000,00	164.309,03
IPTU	111.000,00	2.390,04
ISS	311.000,00	53.446,06
ITBI	16.500,00	800,00
IRRF	1.085.000,00	104.326,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.500,00	3.346,85
Contribuições	159.000,00	50.568,39
Receita Patrimonial	319.800,00	72.716,71
Aplicações Financeiras (II)	318.800,00	72.716,71
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	38.412.200,00	6.532.299,50
Cota Parte do FPM	19.100.000,00	3.047.267,59
Cota Parte do ICMS	3.600.000,00	564.261,72
Cota Parte do IPVA	372.000,00	38.633,66
Cota Parte do ITR	2.800,00	457,69
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	2.083,27
Transferencias do FUNDEB	9.200.000,00	1.948.208,35
Outras Transferências Correntes	6.122.600,00	931.387,22
Demais Receitas Correntes	118.000,00	36.108,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	118.000,00	36.108,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	40.269.200,00	6.783.285,48
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)	917.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	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	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	907.000,00	0,00
Convênios	907.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	917.000,00	0,00
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)	41.186.200,00	6.783.285,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.186.200,00	6.783.285,48

PM MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	39.588.391,29	8.425.933,20	5.549.560,94	5.336.379,18	4.038,0	549.532,60	549.532,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.261.500,00	4.353.632,06	3.318.247,46	3.105.715,70	0,0	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.319.891,29	4.072.301,14	2.231.313,48	2.230.663,48	4.038,0	549.532,60	549.532,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.319.891,29	4.072.301,14	2.231.313,48	2.230.663,48	4.038,0	549.532,60	549.532,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.581.391,29	8.425.933,20	5.549.560,94	5.336.379,18	4.038,0	549.532,60	549.532,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.713.000,00	517.312,54	117.775,64	117.775,64	0,0	103.200,00	103.200,00
Investimentos	2.213.000,00	63.311,30	0,00	0,00	0,0	103.200,00	103.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	500.000,00	454.001,24	117.775,64	117.775,64	0,0	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI)	2.213.000,00	63.311,30	0,00	0,00	0,0	103.200,00	103.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	42.094.391,29	8.489.244,50	5.549.560,94	5.336.379,18	4.038,0	652.732,60	652.732,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	42.094.391,29	8.489.244,50	5.549.560,94	5.336.379,18	4.038,0	652.732,60	652.732,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							790.135,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							790.135,70

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	Jan a Fev/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)	790.135,70
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	

PM MARCELINO VIEIRA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00	
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)]	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	0,00	
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	
HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA		

PM MARCELINO VIEIRA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
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	Em 31 de Dezembro				Exercicios	Em 31 de Dezembro				

	(a)	2025 (b)				Anteriores (f)	2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.840,63	17.153,09	4.038,00	0,00	76.955,72	15.756,78	677.125,11	652.732,60	652.732,60	0,00	40.149,29	117.105,01
02 PODER EXECUTIVO	63.840,63	17.153,09	4.038,00	0,00	76.955,72	15.756,78	677.125,11	652.732,60	652.732,60	0,00	40.149,29	117.105,01
0201 GABINETE DO PREFEITO	5.083,14	0,00	0,00	0,00	5.083,14	0,00	7.346,02	7.346,02	7.346,02	0,00	0,00	5.083,14
0202 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E PLANE	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	1.536,57	12.410,00	12.410,00	12.410,00	0,00	1.536,57	8.236,57
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO	7,99	3.521,77	0,00	0,00	3.529,76	0,00	10.966,70	10.846,94	10.846,94	0,00	119,76	3.649,52
0205 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H.	3.738,21	0,00	0,00	0,00	3.738,21	1.977,92	60.077,91	60.077,28	60.077,28	0,00	1.978,55	5.716,76
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.207,66	104,82	0,00	0,00	37.312,48	0,00	42.340,62	36.152,62	36.152,62	0,00	6.188,00	43.500,48
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	601,55	2.082,43	2.000,00	0,00	683,98	12.242,27	93.690,00	93.690,00	93.690,00	0,00	12.242,27	12.926,25
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.701,21	2.038,00	0,00	2.663,21	0,00	13.519,93	13.519,91	13.519,91	0,00	0,02	2.663,23
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	0,02	249.017,07	237.517,02	237.517,02	0,00	11.500,07	20.360,07
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.425,50	42,86	0,00	0,00	5.468,36	0,00	180.006,86	173.422,81	173.422,81	0,00	6.584,05	12.052,41
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.916,58	0,00	0,00	0,00	2.916,58	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	2.916,58
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
02 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
TOTAL (III) = (I + II)	63.840,63	17.153,09	4.038,00	0,00	76.955,72	15.756,78	677.125,11	652.732,60	652.732,60	0,00	40.149,29	117.105,01
HINDEMBERG PONTES DE LIMA					***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***				***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***			
502.923.824-72					095.664.394-90				538.396.924-15			
Prefeito Municipal					Controladora Geral Do Município				Contador			
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA												

PM MARCELINO VIEIRA		
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.523.500,00	160.962,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.000,00	2.390,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.500,00	800,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	311.000,00	53.446,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.085.000,00	104.326,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.387.000,00	4.565.879,79
2.1- Cota-Parte FPM	23.400.000,00	3.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	21.500.000,00	3.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.900.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	705.327,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	2.604,11
2.4- Cota-Parte ITR	3.500,00	572,10
2.5- Cota-Parte IPVA	465.000,00	48.292,07
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)	29.910.500,00	4.726.841,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.297.400,00	913.175,86
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))	2.180.225,00	268.534,53
FUNDEB		

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.252.000,00	1.962.478,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.838.000,00	1.388.408,78
6.1.1- Principal	8.787.000,00	1.374.138,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	51.000,00	14.270,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	27.392,13
6.2.1- Principal	0,00	27.392,13
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	413.000,00	466.726,00
6.3.1- Principal	413.000,00	466.726,00
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	0,00	79.951,90
6.4.1- Principal	0,00	79.951,90
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)	3.489.600,00	460.962,46

PM MARCELINO VIEIRA					
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					1.826.114,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					1.826.114,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					3.788.593,57
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.626.094,63	1.666.727,98	1.529.648,18	1.440.591,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.075.000,00	1.529.149,63	1.529.149,63	1.440.092,55	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.555.000,00	468.271,29	468.271,29	441.309,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.300.000,00	1.001.491,66	1.001.491,66	943.290,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	220.000,00	59.386,68	59.386,68	55.492,47	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	551.094,63	137.578,35	498,55	498,55	0,00
10.2.1- Educação Infantil	312.094,63	137.079,80	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	232.000,00	498,55	498,55	498,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	1.666.727,98	1.529.648,18	1.440.591,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.529.149,63	1.529.149,63	1.440.092,55	0,00	0,00	140.740,85

11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	137.079,80	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.529.149,63	1.529.149,63	1.440.092,55	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	137.079,80	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	56.842,80	0,00	0,00	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- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.317.768,84	1.529.149,63	1.529.149,63	81,23
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 Despesa de Capital	70.008,90	0,00	0,00	0,00

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	196.247,88	432.830,63	432.830,63	236.582,75	22,06

PM MARCELINO VIEIRA						
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.304.000,00	87.049,78	52.348,81	52.348,81	0,00
20.1- Educação Infantil	545.000,00	3.076,62	2.149,34	2.149,34	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.703.000,00	83.541,78	49.768,09	49.768,09	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.000,00	431,38	431,38	431,38	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	11.924.094,63	1.753.346,38	1.581.565,61	1.492.508,53	0,00
21.1- Educação Infantil	3.431.094,63	608.427,71	470.420,63	443.459,22	0,00

21.1.1- Creche	2.906.000,00	525.172,28	468.329,48	441.368,07	0,00
21.1.2- Pré-Escola	525.094,63	83.255,43	2.091,15	2.091,15	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.493.000,00	1.144.918,67	1.111.144,98	1.049.049,31	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)	52.348,81				
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	913.175,86				
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	236.582,75				
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(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)	728.941,92				

PM MARCELINO VIEIRA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.181.710,49			728.941,92	15,42
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	67.203,78	36.152,62	36.152,62	0,00	31.051,16
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	33.007,66	19.652,62	19.652,62	0,00	13.355,04
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.508,12	0,00	0,00	0,00	11.508,12
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	22.688,00	16.500,00	16.500,00	0,00	6.188,00

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	1.318.000,00	138.437,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.054.000,00	138.380,71
31.1.1- Salário-Educação	626.000,00	113.086,72
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	195.000,00	24.681,93
31.1.4- PNATE	75.000,00	2,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	153.000,00	609,41
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.000,00	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	200.000,00	56,67

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.165.000,00	40.967,21	14.558,29	14.558,29	0,00
32.1- Educação Infantil	439.743,29	19.172,94	7.416,69	7.416,69	0,00
32.2- Ensino Fundamental	695.256,71	21.794,27	7.141,60	7.141,60	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.7- Educação Especial	15.000,00	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.095.094,63	1.794.744,97	1.596.555,28	1.507.498,20	0,00

PM MARCELINO VIEIRA					
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1- Despesas Correntes	12.776.094,63	1.737.902,17	1.596.555,28	1.507.498,20	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.767.000,00	1.535.915,07	1.535.915,07	1.446.857,99	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	3.009.094,63	201.987,10	60.640,21	60.640,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	319.000,00	56.842,80	0,00	0,00	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	319.000,00	56.842,80	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.860.310,88			19.958,57	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.962.478,81			113.086,72	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.457.091,10			14.558,29	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.365.698,59			118.487,00	
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)	2.365.698,59			118.487,00	
HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***			***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***	
502.923.824-72	095.664.394-90			538.396.924-15	
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município			Contador	
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%.					

PM MARCELINO VIEIRA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.713.000,00	517.312,54	2.195.687,46
Investimentos	2.213.000,00	63.311,30	2.149.688,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	454.001,24	45.998,76

(-) 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)	2.713.000,00	517.312,54	2.195.687,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.713.000,00	517.312,54	2.195.687,46
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***	
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15	
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador	
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.			
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2025 a 2100

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2025 a 2100				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***		***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***	
502.923.824-72	095.664.394-90		538.396.924-15	
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município		Contador	

PM MARCELINO VIEIRA
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 Fevereiro							
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
HINDEMBERG PONTES DE LIMA		***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***			***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***		
502.923.824-72		095.664.394-90			538.396.924-15		
Prefeito Municipal		Controladora Geral Do Município			Contador		
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.							

PM MARCELINO VIEIRA				
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
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)	1.523.500,00	1.523.500,00	160.962,18	10,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.000,00	111.000,00	2.390,04	2,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.500,00	16.500,00	800,00	4,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	311.000,00	311.000,00	53.446,06	17,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.085.000,00	1.085.000,00	104.326,08	9,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.487.000,00	26.487.000,00	4.565.879,79	17,24
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	3.809.084,42	17,72
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	572,10	16,35
Cota-Parte IPVA	465.000,00	465.000,00	48.292,07	10,39
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	705.327,09	15,67
Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	2.604,11	14,08
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)	28.010.500,00	28.010.500,00	4.726.841,97	16,88

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)	5.925.000,00	5.938.364,90	641.259,52	10,80	483.427,49	8,14	459.794,82	7,74	0,00
Despesas Correntes	5.843.000,00	5.856.364,90	641.259,52	10,95	483.427,49	8,25	459.794,82	7,85	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.970.000,00	5.983.364,90	641.259,52	10,72	483.427,49	8,08	459.794,82	7,68	0,00

PM MARCELINO VIEIRA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	641.259,52	483.427,49	459.794,82
(-) 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)	641.259,52	483.427,49	459.794,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	709.026,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	709.026,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-225.598,81	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-225.598,81	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	13,57	10,23	

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			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Referência Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.598,81
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	-225.598,81

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

PM MARCELINO VIEIRA					
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – ANEXO XII (LC nº 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			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Referência 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)	3.673.000,00	3.673.000,00	662.953,55	18,05
Proveniente da União	3.673.000,00	3.673.000,00	662.953,55	18,05
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	3.673.000,00	3.673.000,00	662.953,55	18,05

PM MARCELINO VIEIRA									
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro									
RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	3.460.000,00	4.182.400,00	1.203.556,19	28,78	949.420,62	22,70	926.088,65	22,14	0,00
Despesas Correntes	3.273.000,00	3.995.400,00	1.197.087,69	29,96	949.420,62	23,76	926.088,65	23,18	0,00
Despesas de Capital	187.000,00	187.000,00	6.468,50	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	185.000,00	253.211,00	79.453,12	31,38	47.242,12	18,66	47.242,12	18,66	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	243.211,00	79.453,12	32,67	47.242,12	19,42	47.242,12	19,42	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	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)	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 (XXXVI)	223.000,00	223.000,00	40.690,53	18,25	40.690,53	18,25	38.013,93	17,05	0,00
Despesas Correntes	223.000,00	223.000,00	40.690,53	18,25	40.690,53	18,25	38.013,93	17,05	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)	3.908.000,00	4.698.611,00	1.323.699,84	28,17	1.037.353,27	22,08	1.011.344,70	21,52	0,00

PM MARCELINO VIEIRA

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	9.385.000,00	10.120.764,90	1.844.815,71	18,23	1.432.848,11	14,16	1.385.883,47	13,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	185.000,00	253.211,00	79.453,12	31,38	47.242,12	18,66	47.242,12	18,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	223.000,00	223.000,00	40.690,53	18,25	40.690,53	18,25	38.013,93	17,05	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.878.000,00	10.681.975,90	1.964.959,36	18,40	1.520.780,76	14,24	1.471.139,52	13,77	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

HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***	***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90	538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município	Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (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 DEPENDENTES	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HINDEMBERG PONTES DE LIMA			***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***					***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***			
502.923.824-72			095.664.394-90					538.396.924-15			
Prefeito Municipal			Controladora Geral Do Município					Contador			

PM MARCELINO VIEIRA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	41.505.000,00
Previsão Atualizada	41.505.000,00
Receitas Realizadas	6.856.002,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	41.505.000,00
Créditos Adicionais	1.096.391,2-
Dotação Atualizada	42.601.391,29
Despesas Empenhadas	8.943.245,74
Despesas Liquidadas	5.667.336,58
Despesas Pagas	5.454.154,82
Superávit Orçamentário	1.188.665,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.943.245,74
Despesas Liquidadas	5.667.336,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.751.116,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.329.327,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.329.327,32
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
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	0,00	790.135,70	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
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	80.993,72	0,00	4.038,00	76.955,72
Poder Executivo	80.993,72	0,00	4.038,00	76.955,72
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	692.881,89	0,00	652.732,60	40.149,29
Poder Executivo	692.881,89	0,00	652.732,60	40.149,29
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
TOTAL	773.875,61	0,00	656.770,60	117.105,01

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	728.941,92	25,00	15,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.529.149,63	70,00	81,23
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na 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 até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		517.312,54	2.195.687,46
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	483.427,49	15,00	10,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	
HINDEMBERG PONTES DE LIMA	***MARIA ERISMARA FERNANDES DE QUEIROZ***		***JOSÉ BENEDITO DA COSTA***
502.923.824-72	095.664.394-90		538.396.924-15
Prefeito Municipal	Controladora Geral Do Município		Contador

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:43D42D04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 12 - RECEITA E DESPESA COM SAÚDE 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	2.182.000,00	2.182.000,00	316.250,92	14,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.000,00	26.000,00	7.836,53	30,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.000,00	26.000,00	9.720,00	37,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	106.845,95	46,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	191.848,44	10,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	34.484.000,00	34.484.000,00	5.809.644,35	16,84
Cota-Parte FPM	30.075.000,00	30.075.000,00	5.078.779,26	16,88
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	41.225,23	10,30
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	687.028,10	17,17
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	2.611,76	43,52
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)	36.666.000,00	36.666.000,00	6.125.895,27	16,70

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)	3.184.500,00	3.248.500,00	2.409.668,74	74,17	612.297,73	18,84	578.466,42	17,80	0,00
Despesas Correntes	2.980.500,00	3.194.500,00	2.363.748,74	73,99	612.297,73	19,16	578.466,42	18,10	0,00
Despesas de Capital	204.000,00	54.000,00	45.920,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.486.500,00	2.478.750,00	1.146.140,46	46,23	552.978,43	22,30	537.462,05	21,68	0,00
Despesas Correntes	2.376.500,00	2.463.750,00	1.146.140,46	46,52	552.978,43	22,44	537.462,05	21,81	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	15.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	186.000,00	181.712,52	97,69	34.567,97	18,58	31.864,63	17,13	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	186.000,00	181.712,52	97,69	34.567,97	18,58	31.864,63	17,13	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)	5.693.000,00	5.919.250,00	3.737.521,72	63,14	1.199.844,13	20,27	1.147.793,10	19,39	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)	3.737.521,72	1.199.844,13	1.147.793,10
(-) 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)	3.737.521,72	1.199.844,13	1.147.793,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	918.884,29	918.884,29	918.884,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	918.884,29	918.884,29	918.884,29
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.818.637,43	280.959,84	228.908,81
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)	61,01	19,58	18,73

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	918.884,29	1.199.844,13	280.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.959,84
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	29.087,44	0,00	29.087,44	11.930,00	17.157,44	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	3.683.260,07	6.672.446,52	2.989.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.186,45
Empenhos de 2021 e anteriores	3.484.435,70	6.625.980,18	3.141.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.544,48
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)	7.937.798,00	7.937.798,00	998.134,29	12,57
Proveniente da União	7.807.798,00	7.807.798,00	998.134,29	12,78
Proveniente dos Estados	130.000,00	130.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.937.798,00	7.937.798,00	998.134,29	12,57

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)	6.209.798,00	6.230.152,00	2.620.621,39	42,06	899.135,66	14,43	865.318,54	13,88	0,00
Despesas Correntes	5.509.798,00	5.542.148,00	2.496.119,01	45,03	899.135,66	16,22	865.318,54	15,61	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	688.004,00	124.502,38	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.573.500,00	1.701.150,00	219.296,18	12,89	139.905,81	8,22	139.905,81	8,22	0,00
Despesas Correntes	873.500,00	1.130.550,00	198.792,18	17,58	119.401,81	10,56	119.401,81	10,56	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	570.600,00	20.504,00	3,59	20.504,00	3,59	20.504,00	3,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	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)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.000,00	293.000,00	240.483,24	82,07	45.811,58	15,63	43.050,11	14,69	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	293.000,00	240.483,24	82,07	45.811,58	15,63	43.050,11	14,69	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)	275.000,00	265.000,00	3.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	3.000,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	60.000,00	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)	8.503.298,00	8.650.302,00	3.083.400,81	35,64	1.084.853,05	12,54	1.048.274,46	12,11	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)	9.394.298,00	9.478.652,00	5.030.290,13	53,06	1.511.433,39	15,94	1.443.784,96	15,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.060.000,00	4.179.900,00	1.365.436,64	32,66	692.884,24	16,57	677.367,86	16,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	300.000,00	479.000,00	422.195,76	88,14	80.379,55	16,78	74.914,74	15,63	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)	275.000,00	265.000,00	3.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.196.298,00	14.569.552,00	6.820.922,53	46,81	2.284.697,18	15,68	2.196.067,56	15,07	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:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:C4DDE0A7

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS-

MUNICIPIO DE MONTANHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**				
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas	Saldo a Realizar

	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.501.200,00	62.501.200,00	10.609.154,00	10.609.154,00	51.892.046,00
1 Receitas Correntes	60.011.600,00	60.011.600,00	10.451.732,88	10.451.732,88	49.559.867,12
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.208.000,00	2.208.000,00	320.435,01	320.435,01	1.887.564,99
1.1.1 Impostos	2.182.000,00	2.182.000,00	316.250,92	316.250,92	1.865.749,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	52.000,00	52.000,00	17.556,53	17.556,53	34.443,47
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	26.000,00	7.836,53	7.836,53	18.163,47
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	26.000,00	7.836,53	7.836,53	18.163,47
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.000,00	26.000,00	9.720,00	9.720,00	16.280,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.000,00	26.000,00	9.720,00	9.720,00	16.280,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.900.000,00	1.900.000,00	191.848,44	191.848,44	1.708.151,56
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.900.000,00	1.900.000,00	191.848,44	191.848,44	1.708.151,56
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.900.000,00	1.900.000,00	191.848,44	191.848,44	1.708.151,56
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.900.000,00	1.900.000,00	191.848,44	191.848,44	1.708.151,56
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	168.364,36	168.364,36	1.581.635,64
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	150.000,00	150.000,00	23.484,08	23.484,08	126.515,92
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	230.000,00	230.000,00	106.845,95	106.845,95	123.154,05
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	230.000,00	230.000,00	106.845,95	106.845,95	123.154,05
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	230.000,00	230.000,00	106.845,95	106.845,95	123.154,05
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230.000,00	230.000,00	106.845,95	106.845,95	123.154,05
1.1.2 Taxas	26.000,00	26.000,00	4.184,09	4.184,09	21.815,91
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.000,00	26.000,00	4.184,09	4.184,09	21.815,91
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	26.000,00	4.184,09	4.184,09	21.815,91
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.000,00	26.000,00	4.184,09	4.184,09	21.815,91
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.000,00	10.000,00	3.344,41	3.344,41	6.655,59
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	139,68	139,68	9.860,32
1.2 Contribuições	350.000,00	350.000,00	57.114,14	57.114,14	292.885,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	57.114,14	57.114,14	292.885,86
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	57.114,14	57.114,14	292.885,86
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	57.114,14	57.114,14	292.885,86
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350.000,00	350.000,00	57.114,14	57.114,14	292.885,86
1.3 Receita Patrimonial	381.900,00	381.900,00	136.836,81	136.836,81	245.063,19
1.3.2 Valores Mobiliários	381.900,00	381.900,00	136.836,81	136.836,81	245.063,19
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	381.900,00	381.900,00	136.836,81	136.836,81	245.063,19
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	381.900,00	381.900,00	136.836,81	136.836,81	245.063,19
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	366.900,00	366.900,00	134.728,20	134.728,20	232.171,80
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	366.900,00	366.900,00	134.728,20	134.728,20	232.171,80
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	10.357,41	10.357,41	39.642,59
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	1.102,76	1.102,76	1.897,24
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	21.055,91	21.055,91	13.944,09
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	20.000,00	20.000,00	121,68	121,68	19.878,32
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	98.000,00	98.000,00	35.512,07	35.512,07	62.487,93
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	3.172,47	3.172,47	12.327,53
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	293,78	293,78	206,22
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	114,08	114,08	1.885,92
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.100,00	20.100,00	5.065,56	5.065,56	15.034,44
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	1.748,27	1.748,27	-748,27

1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	136,15	136,15	2.863,85
1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	5.000,00	5.000,00	397,81	397,81	4.602,19
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	9,82	9,82	90,18
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	1,45	1,45	2.998,55
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	2.000,00	232,10	232,10	1.767,90
1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	1.939,40	1.939,40	18.060,60
1.3.2.1.01.1.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Áudio Visual	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.1.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	1,42	1,42	-1,42

1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem	10.000,00	10.000,00	1.366,56	1.366,56	8.633,44
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	20.100,00	20.100,00	13.211,91	13.211,91	6.888,09
1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	50.100,00	50.100,00	14.473,69	14.473,69	35.626,31
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	200,00	200,00	135,70	135,70	64,30
1.3.2.1.01.1.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários - PETERN	500,00	500,00	17,86	17,86	482,14
1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares Individuais	2.000,00	2.000,00	4.610,72	4.610,72	-2.610,72
1.3.2.1.01.1.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares - Vinculados a Assistência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.1.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial da União	5.000,00	5.000,00	19.599,03	19.599,03	-14.599,03
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	200,00	200,00	50,59	50,59	149,41
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	15.000,00	15.000,00	2.108,61	2.108,61	12.891,39
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	15.000,00	15.000,00	2.108,61	2.108,61	12.891,39
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	57.060.700,00	57.060.700,00	9.936.909,21	9.936.909,21	47.123.790,79
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.847.094,00	39.847.094,00	6.580.200,66	6.580.200,66	33.266.893,34
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.577.400,00	24.577.400,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.514.376,50
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.575.000,00	24.575.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.511.976,50
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.075.000,00	24.075.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.011.976,50
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.075.000,00	24.075.000,00	4.063.023,50	4.063.023,50	20.011.976,50
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.000.000,00	30.000.000,00	5.059.906,32	5.059.906,32	24.940.093,68
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	75.000,00	75.000,00	18.872,94	18.872,94	56.127,06
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-1.015.755,76	-1.015.755,76	-4.984.244,24
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	550.000,00	77.417,26	77.417,26	472.582,74
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	550.000,00	550.000,00	77.417,26	77.417,26	472.582,74
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	8.327,67	8.327,67	41.672,33
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	8.327,67	8.327,67	41.672,33
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	50.000,00	8.327,67	8.327,67	41.672,33
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	69.089,59	69.089,59	430.910,41
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	69.089,59	69.089,59	430.910,41
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.902.798,00	6.902.798,00	982.394,29	982.394,29	5.920.403,71
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	6.902.798,00	6.902.798,00	982.394,29	982.394,29	5.920.403,71
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.820.798,00	5.820.798,00	798.623,56	798.623,56	5.022.174,44
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.820.798,00	5.820.798,00	798.623,56	798.623,56	5.022.174,44
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.040.298,00	4.040.298,00	386.412,00	386.412,00	3.653.886,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	500.000,00	500.000,00	80.437,56	80.437,56	419.562,44
1.7.1.3.50.1.1.95 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	100.000,00	100.000,00	150.222,00	150.222,00	-50.222,00
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.080.500,00	1.080.500,00	181.552,00	181.552,00	898.948,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	61.621,98	61.621,98	538.378,02
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	600.000,00	600.000,00	61.621,98	61.621,98	538.378,02

1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	61.621,98	61.621,98	338.378,02
1.7.1.3.50.2.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	32.389,77	32.389,77	167.610,23
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	32.389,77	32.389,77	167.610,23
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	6.453,77	6.453,77	43.546,23
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	150.000,00	150.000,00	25.936,00	25.936,00	124.064,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	101.000,00	101.000,00	23.268,60	23.268,60	77.731,40
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	101.000,00	101.000,00	23.268,60	23.268,60	77.731,40
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	101.000,00	101.000,00	23.268,60	23.268,60	77.731,40
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	181.000,00	181.000,00	66.490,38	66.490,38	114.509,62
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	181.000,00	181.000,00	66.490,38	66.490,38	114.509,62
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	161.000,00	161.000,00	66.490,38	66.490,38	94.509,62
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.771.912,00	1.771.912,00	281.493,08	281.493,08	1.490.418,92
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.035.000,00	1.035.000,00	241.263,83	241.263,83	793.736,17
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.035.000,00	1.035.000,00	241.263,83	241.263,83	793.736,17
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	267.559,00	267.559,00	40.229,25	40.229,25	227.329,75
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	267.559,00	267.559,00	40.229,25	40.229,25	227.329,75
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	56.200,00	56.200,00	6.908,00	6.908,00	49.292,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	38.900,00	38.900,00	5.904,00	5.904,00	32.996,00

1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	161.600,00	161.600,00	24.013,75	24.013,75	137.586,25
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.800,00	5.800,00	1.579,50	1.579,50	4.220,50
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.059,00	5.059,00	1.824,00	1.824,00	3.235,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	64.953,00	64.953,00	0,00	0,00	64.953,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	64.953,00	64.953,00	0,00	0,00	64.953,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	28.853,00	28.853,00	0,00	0,00	28.853,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
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	4.235.374,00	4.235.374,00	1.012.846,92	1.012.846,92	3.222.527,08
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.815.374,00	3.815.374,00	841.817,87	841.817,87	2.973.556,13
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.815.374,00	3.815.374,00	841.817,87	841.817,87	2.973.556,13
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.815.374,00	3.815.374,00	841.817,87	841.817,87	2.973.556,13
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00	150.000,00	136.655,09	136.655,09	13.344,91
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	150.000,00	150.000,00	136.655,09	136.655,09	13.344,91
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	150.000,00	150.000,00	136.655,09	136.655,09	13.344,91
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	170.000,00	170.000,00	34.373,96	34.373,96	135.626,04
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	170.000,00	170.000,00	34.373,96	34.373,96	135.626,04
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.800,00	806.800,00	46.320,09	46.320,09	760.479,91
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.800,00	806.800,00	46.320,09	46.320,09	760.479,91
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.800,00	806.800,00	46.320,09	46.320,09	760.479,91
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	53.750,00	53.750,00	4.416,76	4.416,76	49.333,24
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	80.000,00	80.000,00	13.054,81	13.054,81	66.945,19
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	190.000,00	190.000,00	9.201,58	9.201,58	180.798,42
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	14.727,00	14.727,00	115.273,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	50.000,00	4.919,94	4.919,94	45.080,06
1.7.1.6.50.0.1.19 Transf. Rec. FNAS - SIGTV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	256.050,00	256.050,00	0,00	0,00	256.050,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	704.800,00	704.800,00	15.740,00	15.740,00	689.060,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	605.000,00	605.000,00	15.740,00	15.740,00	589.260,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	605.000,00	605.000,00	15.740,00	15.740,00	589.260,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	105.000,00	105.000,00	15.740,00	15.740,00	89.260,00

1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
1.7.1.7.52.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
1.7.1.7.52.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	298.010,00	298.010,00	100.965,52	100.965,52	197.044,48
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.510,00	4.510,00	915,32	915,32	3.594,68
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.510,00	4.510,00	915,32	915,32	3.594,68
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	149.800,00	149.800,00	100.050,20	100.050,20	49.749,80
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	149.800,00	149.800,00	100.050,20	100.050,20	49.749,80
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.033.980,00	4.033.980,00	589.660,43	589.660,43	3.444.319,57
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.539.780,00	3.539.780,00	589.453,50	589.453,50	2.950.326,50
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	549.622,53	549.622,53	2.650.377,47
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	549.622,53	549.622,53	2.650.377,47
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	687.028,10	687.028,10	3.312.971,90
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-800.000,00	-800.000,00	-137.405,57	-137.405,57	-662.594,43
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	32.980,33	32.980,33	287.019,67

1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	32.980,33	32.980,33	287.019,67
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	41.225,23	41.225,23	358.774,77
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-8.244,90	-8.244,90	-71.755,10
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.200,00	4.200,00	2.089,43	2.089,43	2.110,57
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.200,00	4.200,00	2.089,43	2.089,43	2.110,57
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	2.611,76	2.611,76	3.388,24
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.800,00	-1.800,00	-522,33	-522,33	-1.277,67
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.580,00	15.580,00	4.761,21	4.761,21	10.818,79
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.580,00	15.580,00	4.761,21	4.761,21	10.818,79
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	110.000,00	206,93	206,93	109.793,07
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	206,93	206,93	-206,93
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	206,93	206,93	-206,93
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.53 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
1.7.2.9.51.0.1.02 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Proteção Social Especial de Média Complexidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.179.626,00	13.179.626,00	2.767.048,12	2.767.048,12	10.412.577,88
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	13.179.626,00	13.179.626,00	2.767.048,12	2.767.048,12	10.412.577,88

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
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	13.179.626,00	13.179.626,00	2.767.048,12	2.767.048,12	10.412.577,88
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	13.179.626,00	13.179.626,00	2.767.048,12	2.767.048,12	10.412.577,88
1.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	437,71	437,71	9.562,29
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	437,71	437,71	9.562,29
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	437,71	437,71	9.562,29
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	437,71	437,71	9.562,29
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	437,71	437,71	9.562,29
2 Receitas de Capital	2.489.600,00	2.489.600,00	157.421,12	157.421,12	2.332.178,88
2.1 Operações de Crédito	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.154.700,00	2.154.700,00	157.421,12	157.421,12	1.997.278,88
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.749.800,00	1.749.800,00	157.421,12	157.421,12	1.592.378,88
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	157.421,12	157.421,12	662.578,88
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	670.000,00	670.000,00	157.421,12	157.421,12	512.578,88
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	670.000,00	670.000,00	157.421,12	157.421,12	512.578,88
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	470.000,00	470.000,00	157.421,12	157.421,12	312.578,88
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00

2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
2.4.1.9.51.0.1.03 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.900,00	404.900,00	0,00	0,00	404.900,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.501.200,00	62.501.200,00	10.609.154,00	10.609.154,00	51.892.046,00
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)	62.501.200,00	62.501.200,00	10.609.154,00	10.609.154,00	51.892.046,00
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				10.609.154,00	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	479.854,00		479.854,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	479.854,00		479.854,00	

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 de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.501.200,00	62.981.054,00	31.646.266,47	31.646.266,47	31.334.787,53	9.424.870,70	9.424.870,70	53.556.183,30	8.842.709,69	0,00
3 Despesas Correntes	53.168.300,00	54.353.050,00	30.119.652,92	30.119.652,92	24.233.397,08	8.942.881,33	8.942.881,33	45.410.168,67	8.362.627,16	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.726.620,00	29.279.120,00	21.134.074,68	21.134.074,68	8.145.045,32	4.840.563,53	4.840.563,53	24.438.556,47	4.484.463,59	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	29.726.620,00	29.279.120,00	21.134.074,68	21.134.074,68	8.145.045,32	4.840.563,53	4.840.563,53	24.438.556,47	4.484.463,59	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.046.598,00	2.959.998,00	740.000,00	740.000,00	2.219.998,00	16.308,97	16.308,97	2.943.689,03	16.308,97	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.985.690,00	21.270.578,36	16.983.610,00	16.983.610,00	4.286.968,36	3.928.568,92	3.928.568,92	17.342.009,44	3.925.423,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.363.832,00	4.623.832,00	3.240.980,00	3.240.980,00	1.382.852,00	726.200,96	726.200,96	3.897.631,04	373.246,48	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.000,00	257.911,64	169.484,68	169.484,68	88.426,96	169.484,68	169.484,68	88.426,96	169.484,68	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.500,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.440.680,00	25.072.930,00	8.985.578,24	8.985.578,24	16.087.351,76	4.102.317,80	4.102.317,80	20.970.612,20	3.878.163,57	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	96.500,00	162.500,00	159.748,00	159.748,00	2.752,00	39.790,72	39.790,72	122.709,28	39.790,72	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	96.500,00	162.500,00	159.748,00	159.748,00	2.752,00	39.790,72	39.790,72	122.709,28	39.790,72	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	250.000,00	270.000,00	204.000,00	204.000,00	66.000,00	17.000,00	17.000,00	253.000,00	17.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	270.000,00	204.000,00	204.000,00	66.000,00	17.000,00	17.000,00	253.000,00	17.000,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A	280.000,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	12.491,30	12.491,30	267.508,70	12.491,30	0,00

CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	12.491,30	12.491,30	267.508,70	12.491,30	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	22.814.180,00	24.360.430,00	8.471.830,24	8.471.830,24	15.888.599,76	4.033.035,78	4.033.035,78	20.327.394,22	3.808.881,55	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339008 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	205.073,00	190.923,00	10.800,00	10.800,00	180.123,00	10.800,00	10.800,00	180.123,00	10.800,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.642.530,00	6.775.090,00	734.815,84	734.815,84	6.040.274,16	226.554,36	226.554,36	6.548.535,64	226.554,36	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	137.000,00	110.000,00	1.254,00	1.254,00	108.746,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	554.831,00	500.331,00	0,00	0,00	500.331,00	0,00	0,00	500.331,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.700,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	22.460,00	18.000,00	18.000,00	4.460,00	3.000,00	3.000,00	19.460,00	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.278.300,00	1.288.940,00	492.063,86	492.063,86	796.876,14	92.853,04	92.853,04	1.196.086,96	52.130,08	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.500,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.603.069,00	11.765.384,00	4.446.952,44	4.446.952,44	7.318.431,56	2.170.020,28	2.170.020,28	9.595.363,72	2.031.250,69	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	439.500,00	486.300,00	261.046,58	261.046,58	225.253,42	30.058,86	30.058,86	456.241,14	16.368,86	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	74.250,00	6.750,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	437.951,00	431.551,00	356.205,43	356.205,43	75.345,57	77.954,84	77.954,84	353.596,16	77.954,84	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	871.500,00	895.800,00	651.600,00	651.600,00	244.200,00	72.071,53	72.071,53	823.728,47	65.521,53	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	16.500,00	3.895,55	3.895,55	12.604,45	3.895,55	3.895,55	12.604,45	3.895,55	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.226,00	1.598.901,00	1.414.196,54	1.414.196,54	184.704,46	1.339.077,32	1.339.077,32	259.823,68	1.314.655,64	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	8.932.900,00	8.228.004,00	1.526.613,55	1.526.613,55	6.701.390,45	481.989,37	481.989,37	7.746.014,63	480.082,53	0,00
44 INVESTIMENTO	7.417.682,00	6.712.786,00	298.755,15	298.755,15	6.414.030,85	22.434,00	22.434,00	6.690.352,00	20.527,16	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.417.682,00	6.712.786,00	298.755,15	298.755,15	6.414.030,85	22.434,00	22.434,00	6.690.352,00	20.527,16	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00

449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.592.374,00	3.492.874,00	67.668,77	67.668,77	3.425.205,23	0,00	0,00	3.492.874,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.695.308,00	3.109.912,00	231.086,38	231.086,38	2.878.825,62	22.434,00	22.434,00	3.087.478,00	20.527,16	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.475.218,00	1.475.218,00	1.227.858,40	1.227.858,40	247.359,60	459.555,37	459.555,37	1.015.662,63	459.555,37	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.218,00	1.475.218,00	1.227.858,40	1.227.858,40	247.359,60	459.555,37	459.555,37	1.015.662,63	459.555,37	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.475.218,00	1.475.218,00	1.227.858,40	1.227.858,40	247.359,60	459.555,37	459.555,37	1.015.662,63	459.555,37	0,00
9 Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.501.200,00	62.981.054,00	31.646.266,47	31.646.266,47	31.334.787,53	9.424.870,70	9.424.870,70	53.556.183,30	8.842.709,69	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)	62.501.200,00	62.981.054,00	31.646.266,47	31.646.266,47	31.334.787,53	9.424.870,70	9.424.870,70	53.556.183,30	8.842.709,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-21.037.112,47			1.184.283,30		1.766.444,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.501.200,00	62.981.054,00	31.646.266,47	10.609.154,00	31.334.787,53	9.424.870,70	10.609.154,00	53.556.183,30	10.609.154,00	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.										

ANTONIO MARCOLINO NETO	***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL***	***MARCELL YVES PIMENTEL FIGUEREDO***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##	###.160.044-##	###.146.314-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Mun. De Pla. Fin. E Tributação	Controlador Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:939D11D5

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

LRF Art . 52

, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.501.200,00**	**62.981.054,00**	**31.646.266,47**	**31.646.266,47**	**100,00**	**31.334.787,53**	**9.424.870,70**	**9.424.870,70**	**100,00**	**53.556.183,30**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.625.000,00	2.625.000,00	2.108.277,64	2.108.277,64	6,66	516.722,36	390.324,18	390.324,18	4,14	2.234.675,82	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.625.000,00	2.625.000,00	2.108.277,64	2.108.277,64	6,66	516.722,36	390.324,18	390.324,18	4,14	2.234.675,82	0,00
02 JUDICIARIA	325.234,00	325.234,00	151.622,50	151.622,50	0,48	173.611,50	28.460,06	28.460,06	0,30	296.773,94	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	325.234,00	325.234,00	151.622,50	151.622,50	0,48	173.611,50	28.460,06	28.460,06	0,30	296.773,94	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.265.253,00	4.274.453,00	2.602.403,15	2.602.403,15	8,22	1.672.049,85	610.699,96	610.699,96	6,48	3.663.753,04	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.000,00	260.000,00	67.271,82	67.271,82	0,21	192.728,18	9.168,29	9.168,29	0,10	250.831,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.709.933,00	2.719.133,00	1.806.712,97	1.806.712,97	5,71	912.420,03	430.925,66	430.925,66	4,57	2.288.207,34	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	865.000,00	865.000,00	559.745,55	559.745,55	1,77	305.254,45	139.890,77	139.890,77	1,48	725.109,23	0,00
124 CONTROLE INTERNO	295.320,00	295.320,00	160.937,48	160.937,48	0,51	134.382,52	28.625,24	28.625,24	0,30	266.694,76	0,00
695 TURISMO	15.000,00	15.000,00	7.735,33	7.735,33	0,02	7.264,67	2.090,00	2.090,00	0,02	12.910,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	274.000,00	274.000,00	246.802,07	246.802,07	0,78	27.197,93	49.166,99	49.166,99	0,52	224.833,01	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	264.000,00	246.802,07	246.802,07	0,78	17.197,93	49.166,99	49.166,99	0,52	214.833,01	0,00
181 POLICIAMENTO	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
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.487.000,00	2.492.500,00	1.171.963,15	1.171.963,15	3,70	1.320.536,85	348.063,96	348.063,96	3,69	2.144.436,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	725.000,00	695.900,00	544.937,65	544.937,65	1,72	150.962,35	153.516,29	153.516,29	1,63	542.383,71	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.000,00	376.100,00	271.197,98	271.197,98	0,86	104.902,02	49.669,04	49.669,04	0,53	326.430,96	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	642.000,00	606.500,00	130.923,37	130.923,37	0,41	475.576,63	48.495,00	48.495,00	0,51	558.005,00	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	756.000,00	813.500,00	224.904,15	224.904,15	0,71	588.595,85	96.383,63	96.383,63	1,02	717.116,37	0,00
10 SAÚDE	14.206.298,00	14.579.552,00	7.024.922,53	7.024.922,53	22,20	7.554.629,47	2.301.697,18	2.301.697,18	24,42	12.277.854,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	275.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	272.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.394.298,00	9.478.652,00	5.030.290,13	5.030.290,13	15,90	4.448.361,87	1.511.433,39	1.511.433,39	16,04	7.967.218,61	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.060.000,00	4.179.900,00	1.569.436,64	1.569.436,64	4,96	2.610.463,36	709.884,24	709.884,24	7,53	3.470.015,76	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	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
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	479.000,00	422.195,76	422.195,76	1,33	56.804,24	80.379,55	80.379,55	0,85	398.620,45	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
12 EDUCAÇÃO	24.278.235,00	24.384.835,00	12.152.276,14	12.152.276,14	38,40	12.232.558,86	3.186.472,83	3.186.472,83	33,81	21.198.362,17	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	652.500,00	652.500,00	26.038,73	26.038,73	0,08	626.461,27	23.811,38	23.811,38	0,25	628.688,62	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.208.043,00	14.349.643,00	8.991.333,14	8.991.333,14	28,41	5.358.309,86	2.338.872,47	2.338.872,47	24,82	12.010.770,53	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.933.309,00	6.854.309,00	2.244.239,59	2.244.239,59	7,09	4.610.069,41	691.624,64	691.624,64	7,34	6.162.684,36	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.729.321,00	1.793.321,00	890.664,68	890.664,68	2,81	902.656,32	132.164,34	132.164,34	1,40	1.661.156,66	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	355.062,00	355.062,00	0,00	0,00	0,00	355.062,00	0,00	0,00	0,00	355.062,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
13 CULTURA	2.510.000,00	2.510.000,00	1.218.299,78	1.218.299,78	3,85	1.291.700,22	1.026.512,77	1.026.512,77	10,89	1.483.487,23	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.510.000,00	2.510.000,00	1.218.299,78	1.218.299,78	3,85	1.291.700,22	1.026.512,77	1.026.512,77	10,89	1.483.487,23	0,00

14 DIREITO DA CIDADANIA	127.000,00	127.000,00	97.571,66	97.571,66	0,31	29.428,34	21.103,58	21.103,58	0,22	105.896,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	120.700,00	94.796,66	94.796,66	0,30	25.903,34	18.328,58	18.328,58	0,19	102.371,42	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.000,00	6.300,00	2.775,00	2.775,00	0,01	3.525,00	2.775,00	2.775,00	0,03	3.525,00	0,00
15 URBANISMO	6.195.842,00	6.195.842,00	1.667.545,92	1.667.545,92	5,27	4.528.296,08	518.910,76	518.910,76	5,51	5.676.931,24	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.580.842,00	4.580.842,00	1.285.827,48	1.285.827,48	4,06	3.295.014,52	328.051,54	328.051,54	3,48	4.252.790,46	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.500.000,00	1.500.000,00	381.718,44	381.718,44	1,21	1.118.281,56	190.859,22	190.859,22	2,03	1.309.140,78	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	500.136,00	535.436,00	378.511,35	378.511,35	1,20	156.924,65	52.408,02	52.408,02	0,56	483.027,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.136,00	204.436,00	178.511,35	178.511,35	0,56	25.924,65	30.453,52	30.453,52	0,32	173.982,48	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	280.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	0,63	130.000,00	21.954,50	21.954,50	0,23	308.045,50	0,00
20 AGRICULTURA	968.631,00	968.631,00	465.796,61	465.796,61	1,47	502.834,39	129.913,64	129.913,64	1,38	838.717,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
605 ABASTECIMENTO	962.631,00	962.631,00	465.796,61	465.796,61	1,47	496.834,39	129.913,64	129.913,64	1,38	832.717,36	0,00
25 ENERGIA	445.000,00	395.000,00	291.256,38	291.256,38	0,92	103.743,62	49.393,57	49.393,57	0,52	345.606,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00	395.000,00	291.256,38	291.256,38	0,92	103.743,62	49.393,57	49.393,57	0,52	345.606,43	0,00
26 TRANSPORTE	215.402,00	215.402,00	175.549,74	175.549,74	0,55	39.852,26	22.114,79	22.114,79	0,23	193.287,21	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.402,00	215.402,00	175.549,74	175.549,74	0,55	39.852,26	22.114,79	22.114,79	0,23	193.287,21	0,00
27 DESPORTO E LAZER	407.200,00	407.200,00	255.086,25	255.086,25	0,81	152.113,75	110.450,43	110.450,43	1,17	296.749,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.200,00	302.700,00	227.332,25	227.332,25	0,72	75.367,75	83.950,43	83.950,43	0,89	218.749,57	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	104.500,00	27.754,00	27.754,00	0,09	76.746,00	26.500,00	26.500,00	0,28	78.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.940.969,00	1.940.969,00	1.638.381,60	1.638.381,60	5,18	302.587,40	579.177,98	579.177,98	6,15	1.361.791,02	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00	0,05	33.000,00	4.350,00	4.350,00	0,05	45.650,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.376.218,00	1.376.218,00	1.227.858,40	1.227.858,40	3,88	148.359,60	459.555,37	459.555,37	4,88	916.662,63	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	514.751,00	514.751,00	393.523,20	393.523,20	1,24	121.227,80	115.272,61	115.272,61	1,22	399.478,39	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.501.200,00	62.981.054,00	31.646.266,47	31.646.266,47	100,00	31.334.787,53	9.424.870,70	9.424.870,70	100,00	53.556.183,30	0,00

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:F5C99D6B

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS-

MUNICIPIO DE MONTANHAS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.383.471,80**	**4.517.541,55**	**4.998.379,52**	**5.249.551,31**	**5.037.103,86**	**4.899.536,67**	**5.092.410,93**	**5.014.672,37**	**5.528.152,85**	**7.858.359,32**	**5.367.159,25**	**6.246.502,19**	**64.192.841,62**	**66.895.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**167.138,22**	**182.121,20**	**176.384,46**	**183.149,17**	**31.832,01**	**165.990,66**	**181.327,60**	**197.006,21**	**175.124,93**	**575.778,68**	**39.753,82**	**280.681,19**	**2.356.288,15**	**2.208.000,00**
IPTU	3.802,98	1.316,84	1.735,65	1.503,25	2.253,97	1.056,07	639,34	1.706,23	491,61	1.534,54	3.189,27	4.647,26	23.877,01	26.000,00
ISS	10.035,70	5.533,96	15.231,34	14.667,76	13.015,02	8.343,03	19.359,46	21.845,19	23.848,95	30.978,17	21.813,55	85.032,40	269.704,53	230.000,00

ITBI	6.020,00	3.080,00	215,77	9.540,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	3.800,00	11.400,00	0,00	9.720,00	62.975,77	26.000,00
IRRF	145.231,48	170.294,86	154.293,92	154.256,12	13.187,16	154.364,94	158.902,39	152.095,06	144.618,68	528.297,51	12.984,45	178.863,99	1.967.390,56	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.048,06	1.895,54	4.907,78	3.182,04	3.375,86	2.226,62	2.426,41	2.159,73	2.365,69	3.568,46	1.766,55	2.417,54	32.340,28	26.000,00
Contribuições	**28.398,69**	**27.735,59**	**29.271,38**	**27.976,01**	**27.540,57**	**27.445,52**	**27.576,05**	**26.814,96**	**25.906,96**	**26.275,55**	**29.428,53**	**27.685,61**	**332.055,42**	**350.000,00**
Receita Patrimonial	**56.409,76**	**65.074,30**	**71.580,71**	**73.546,56**	**78.761,91**	**72.336,69**	**76.236,81**	**70.711,97**	**60.523,32**	**82.526,71**	**67.566,05**	**69.270,76**	**844.545,55**	**381.900,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.409,76	65.074,30	71.580,71	73.546,56	78.761,91	72.336,69	76.236,81	70.711,97	60.523,32	82.526,71	67.566,05	69.270,76	844.545,55	381.900,00
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**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**4.131.525,13**	**4.239.118,77**	**4.717.675,68**	**4.963.650,30**	**4.898.182,83**	**4.632.620,24**	**4.802.858,09**	**4.718.264,71**	**5.265.388,37**	**7.165.775,02**	**5.230.410,85**	**5.868.426,92**	**60.633.896,91**	**63.944.100,00**
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	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	27.384.973,98	30.575.000,00
Cota-Parte do ICMS	249.584,66	298.536,36	276.625,75	270.278,56	319.826,99	294.386,26	290.061,74	344.929,48	286.735,97	321.140,69	383.591,86	303.436,24	3.639.134,56	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.668,61	30.317,41	52.979,67	41.163,23	36.591,62	37.679,53	41.122,99	31.607,39	10.709,01	15.648,13	20.894,61	20.330,62	357.712,82	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	70,76	44,84	0,00	7,50	682,26	2.178,75	5,00	737,92	0,00	0,00	3.727,03	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.283,73	1.205,27	1.170,94	1.333,04	1.143,71	1.263,37	1.339,78	1.284,86	1.269,90	1.538,24	1.274,40	1.337,36	15.444,60	6.000,00
Transferências do FUNDEB	1.219.679,69	1.483.730,93	1.468.390,89	1.640.201,16	1.269.786,73	1.352.520,83	1.384.273,12	1.433.968,34	1.467.187,80	1.733.697,60	1.980.320,74	1.799.574,30	18.233.332,13	17.415.000,00
Outras Transferências Correntes	880.994,62	635.533,42	635.299,88	665.533,28	805.991,03	1.047.464,93	675.094,64	1.287.803,38	1.302.118,19	1.554.440,04	594.393,39	914.904,99	10.999.571,79	11.545.100,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**3.491,69**	**3.467,29**	**1.229,27**	**786,54**	**1.143,56**	**4.412,38**	**1.874,52**	**1.209,27**	**8.003,36**	**0,00**	**437,71**	**26.055,59**	**10.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-406.170,06**	**-423.970,72**	**-522.796,83**	**-531.582,97**	**-359.426,61**	**-446.526,74**	**-373.339,52**	**-399.298,39**	**-499.216,36**	**-563.855,03**	**-531.139,19**	**-630.789,37**	**-5.688.111,79**	**6.883.400,00**
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**
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	**-406.170,06**	**-423.970,72**	**-522.796,83**	**-531.582,97**	**-359.426,61**	**-446.526,74**	**-373.339,52**	**-399.298,39**	**-499.216,36**	**-563.855,03**	**-531.139,19**	**-630.789,37**	**-5.688.111,79**	**6.883.400,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.977.301,74**	**4.093.570,83**	**4.475.582,69**	**4.717.968,34**	**4.677.677,25**	**4.453.009,93**	**4.719.071,41**	**4.615.373,98**	**5.028.936,49**	**7.294.504,29**	**4.836.020,06**	**5.615.712,82**	**58.504.729,83**	**60.011.600,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**2.907,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**448.783,00**	**51.217,00**	**52.592,17**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.499,31**	**854.900,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.974.394,60**	**4.093.570,83**	**4.475.582,69**	**4.717.968,34**	**4.577.677,25**	**4.004.226,93**	**4.667.854,41**	**4.562.781,81**	**4.928.936,49**	**7.294.504,29**	**4.836.020,06**	**5.615.712,82**	**57.749.230,52**	**59.156.700,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**89.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**314.200,00**	**15.740,00**	**150.222,00**	**1.219.332,00**	**249.900,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**97.152,00**	**99.767,17**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**12.144,00**	**97.152,00**	**194.304,00**	**103.744,00**	**103.744,00**	**1.193.767,17**	**1.230.500,00**
(-) 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)	**3.788.072,60**	**3.993.803,66**	**4.378.430,69**	**4.620.816,34**	**4.480.525,25**	**3.907.074,93**	**4.570.702,41**	**3.900.637,81**	**4.831.784,49**	**6.786.000,29**	**4.716.536,06**	**5.361.746,82**	**55.336.131,35**	**57.676.300,00**

ANTONIO MARCOLINO NETO		***EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL***	***MARCELL YVES PIMENTEL FIGUEREDO***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##		###.160.044-##	###.146.314-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal Sec. Mun. De Pla.		Fin. E Tributação	Controlador Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:33303501

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR 1º BIMESTRE 2026 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
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)	0,00	292.202,65	291.822,65	0,00	380,00	0,00	948.374,87	60.405,27	54.852,71	0,00	893.522,16	893.902,16
PODER EXECUTIVO	0,00	292.202,65	291.822,65	0,00	380,00	0,00	948.374,87	60.405,27	54.852,71	0,00	893.522,16	893.902,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	292.202,65	291.822,65	0,00	380,00	0,00	948.374,87	60.405,27	54.852,71	0,00	893.522,16	893.902,16

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:255E967D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2026** -

Bimestre: 1/2026

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)	123.774.330,00	123.774.330,00	33.062.155,38	33.062.155,38	90.712.174,62
1 Receitas Correntes	121.065.898,00	121.065.898,00	28.640.013,89	28.640.013,89	92.425.884,11
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.991.761,00	6.991.761,00	1.192.385,04	1.192.385,04	5.799.375,96
1.1.1 Impostos	6.718.627,00	6.718.627,00	1.116.165,47	1.116.165,47	5.602.461,53
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.074.747,00	1.074.747,00	92.957,83	92.957,83	981.789,17
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	760.735,00	760.735,00	63.395,36	63.395,36	697.339,64
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00	700.000,00	52.702,08	52.702,08	647.297,92
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	10.693,28	10.693,28	19.306,72
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.735,00	15.735,00	0,00	0,00	15.735,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	314.012,00	314.012,00	29.562,47	29.562,47	284.449,53
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	29.562,47	29.562,47	170.437,53
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	44.012,00	44.012,00	0,00	0,00	44.012,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.806.760,00	3.806.760,00	759.337,98	759.337,98	3.047.422,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.806.760,00	3.806.760,00	759.337,98	759.337,98	3.047.422,02
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.200.000,00	3.200.000,00	718.549,35	718.549,35	2.481.450,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.200.000,00	3.200.000,00	718.549,35	718.549,35	2.481.450,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	718.549,35	718.549,35	2.281.450,65
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	606.760,00	606.760,00	40.788,63	40.788,63	565.971,37
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	300.000,00	40.788,63	40.788,63	259.211,37
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	40.788,63	40.788,63	-40.788,63
1.1.1.3.03.4.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Legislativo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.03.4.3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	306.760,00	306.760,00	0,00	0,00	306.760,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.837.120,00	1.837.120,00	263.869,66	263.869,66	1.573.250,34
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.837.120,00	1.837.120,00	263.869,66	263.869,66	1.573.250,34
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.837.120,00	1.837.120,00	263.869,66	263.869,66	1.573.250,34
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.546.520,00	1.546.520,00	263.869,50	263.869,50	1.282.650,50
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	0,16	0,16	99.999,84
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
1.1.2 Taxas	273.134,00	273.134,00	76.219,57	76.219,57	196.914,43
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	203.134,00	203.134,00	45.363,77	45.363,77	157.770,23
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	173.134,00	173.134,00	45.363,77	45.363,77	127.770,23
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	163.134,00	163.134,00	45.363,77	45.363,77	117.770,23
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	40.000,00	43.617,56	43.617,56	-3.617,56

1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	40.000,00	40.000,00	1.746,21	1.746,21	38.253,79
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	43.134,00	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	30.855,80	30.855,80	39.144,20
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	30.855,80	30.855,80	39.144,20
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	29.489,46	29.489,46	510,54
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	2.137,50	2.137,50	7.862,50
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	10.000,00	27.351,96	27.351,96	-17.351,96
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	1.366,34	1.366,34	8.633,66
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	1.366,34	1.366,34	8.633,66
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	4.724.300,00	4.724.300,00	959.878,83	959.878,83	3.764.421,17
1.2.1 Contribuições Sociais	3.155.000,00	3.155.000,00	710.668,66	710.668,66	2.444.331,34
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.155.000,00	3.155.000,00	710.668,66	710.668,66	2.444.331,34
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.155.000,00	3.155.000,00	710.668,66	710.668,66	2.444.331,34
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.155.000,00	3.155.000,00	710.668,66	710.668,66	2.444.331,34
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.155.000,00	3.155.000,00	710.668,66	710.668,66	2.444.331,34
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	269.000,00	269.000,00	47.609,35	47.609,35	221.390,65
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	471.000,00	471.000,00	101.096,51	101.096,51	369.903,49
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	14.000,00	14.000,00	32.132,63	32.132,63	-18.132,63
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	2.798,78	2.798,78	27.201,22
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.341.000,00	2.341.000,00	522.126,69	522.126,69	1.818.873,31
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	20.000,00	20.000,00	4.904,70	4.904,70	15.095,30
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.569.300,00	1.569.300,00	249.210,17	249.210,17	1.320.089,83
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.569.300,00	1.569.300,00	249.210,17	249.210,17	1.320.089,83
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.569.300,00	1.569.300,00	249.210,17	249.210,17	1.320.089,83
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.569.300,00	1.569.300,00	249.210,17	249.210,17	1.320.089,83
1.3 Receita Patrimonial	4.677.602,00	4.677.602,00	1.830.082,20	1.830.082,20	2.847.519,80
1.3.2 Valores Mobiliários	4.598.598,00	4.598.598,00	1.830.082,20	1.830.082,20	2.768.515,80
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	4.598.598,00	4.598.598,00	1.830.082,20	1.830.082,20	2.768.515,80
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.790.598,00	1.790.598,00	495.849,95	495.849,95	1.294.748,05
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	1.788.430,00	1.788.430,00	490.658,78	490.658,78	1.297.771,22
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.788.430,00	1.788.430,00	490.658,78	490.658,78	1.297.771,22
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	75.870,00	75.870,00	144.043,84	144.043,84	-68.173,84
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	29.272,00	29.272,00	1.630,32	1.630,32	27.641,68
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	65.032,00	65.032,00	67.319,11	67.319,11	-2.287,11
1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	11.923,00	11.923,00	0,00	0,00	11.923,00
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	0,00	0,00	87,55	87,55	-87,55
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	137.675,00	137.675,00	229.074,37	229.074,37	-91.399,37
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	86.216,00	86.216,00	10.701,30	10.701,30	75.514,70
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	37.936,00	37.936,00	2.103,49	2.103,49	35.832,51
1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	37.096,00	37.096,00	2.010,46	2.010,46	35.085,54

1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00
1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	57.438,00	57.438,00	0,00	0,00	57.438,00
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	1.215.669,00	1.215.669,00	8.538,29	8.538,29	1.207.130,71
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.075,00	1.075,00	70,03	70,03	1.004,97
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.168,00	2.168,00	0,01	0,01	2.167,99
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.710,00	2.710,00	16,02	16,02	2.693,98
1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	1.000,00	1.000,00	11.548,01	11.548,01	-10.548,01
1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	1.000,00	7.680,87	7.680,87	-6.680,87
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.420,00	5.420,00	5.835,11	5.835,11	-415,11
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	2.168,00	2.168,00	5.191,17	5.191,17	-3.023,17
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	2.168,00	2.168,00	5.191,17	5.191,17	-3.023,17
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.808.000,00	2.808.000,00	1.334.232,25	1.334.232,25	1.473.767,75
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.808.000,00	2.808.000,00	1.334.232,25	1.334.232,25	1.473.767,75
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.599.000,00	2.599.000,00	1.334.232,25	1.334.232,25	1.264.767,75
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	79.004,00	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	79.004,00	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	79.004,00	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	79.004,00	79.004,00	0,00	0,00	79.004,00
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	104.144.412,00	104.144.412,00	24.445.769,10	24.445.769,10	79.698.642,90
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	65.740.544,00	65.740.544,00	15.869.506,88	15.869.506,88	49.871.037,12
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.484.025,00	36.484.025,00	7.110.966,54	7.110.966,54	29.373.058,46
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.483.158,00	36.483.158,00	7.110.291,04	7.110.291,04	29.372.866,96
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.748.977,00	34.748.977,00	7.110.291,04	7.110.291,04	27.638.685,96
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.748.977,00	34.748.977,00	7.110.291,04	7.110.291,04	27.638.685,96
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	43.436.221,00	43.436.221,00	8.887.863,70	8.887.863,70	34.548.357,30
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-8.687.244,00	-8.687.244,00	-1.777.572,66	-1.777.572,66	-6.909.671,34
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.734.181,00	1.734.181,00	0,00	0,00	1.734.181,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.734.181,00	1.734.181,00	0,00	0,00	1.734.181,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.734.181,00	1.734.181,00	0,00	0,00	1.734.181,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	867,00	867,00	675,50	675,50	191,50
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	867,00	867,00	675,50	675,50	191,50
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.084,00	1.084,00	844,36	844,36	239,64
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-217,00	-217,00	-168,86	-168,86	-48,14
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.687.128,00	2.687.128,00	163.922,27	163.922,27	2.523.205,73
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	54.193,00	54.193,00	27.233,60	27.233,60	26.959,40
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	54.193,00	54.193,00	27.233,60	27.233,60	26.959,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.265.466,00	2.265.466,00	136.688,67	136.688,67	2.128.777,33
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.701.857,00	1.701.857,00	15.781,87	15.781,87	1.686.075,13
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.701.857,00	1.701.857,00	15.781,87	15.781,87	1.686.075,13
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.701.857,00	1.701.857,00	15.781,87	15.781,87	1.686.075,13
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	563.609,00	563.609,00	120.906,80	120.906,80	442.702,20
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	563.609,00	563.609,00	120.906,80	120.906,80	442.702,20
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	367.469,00	367.469,00	0,00	0,00	367.469,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	367.469,00	367.469,00	0,00	0,00	367.469,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.595.997,00	11.595.997,00	3.847.200,22	3.847.200,22	7.748.796,78
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	11.595.997,00	11.595.997,00	3.847.200,22	3.847.200,22	7.748.796,78
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.858.009,00	6.858.009,00	2.974.601,18	2.974.601,18	3.883.407,82
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.858.009,00	6.858.009,00	2.974.601,18	2.974.601,18	3.883.407,82
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.080.473,00	5.080.473,00	2.973.819,93	2.973.819,93	2.106.653,07
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	781,25	781,25	-781,25
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.777.536,00	1.777.536,00	0,00	0,00	1.777.536,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.899.756,00	2.899.756,00	463.227,72	463.227,72	2.436.528,28
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.899.756,00	2.899.756,00	463.227,72	463.227,72	2.436.528,28

1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.893.666,00	2.893.666,00	463.227,72	463.227,72	2.430.438,28
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	505.081,00	505.081,00	369.394,92	369.394,92	135.686,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	505.081,00	505.081,00	369.394,92	369.394,92	135.686,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	299.146,00	299.146,00	0,00	0,00	299.146,00
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	205.935,00	205.935,00	369.394,92	369.394,92	-163.459,92
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	195.095,00	195.095,00	39.976,40	39.976,40	155.118,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	195.095,00	195.095,00	39.976,40	39.976,40	155.118,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	195.095,00	195.095,00	39.976,40	39.976,40	155.118,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.138.056,00	1.138.056,00	0,00	0,00	1.138.056,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.138.056,00	1.138.056,00	0,00	0,00	1.138.056,00
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	1.138.056,00	1.138.056,00	0,00	0,00	1.138.056,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.430.723,00	2.430.723,00	700.830,56	700.830,56	1.729.892,44
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.098.444,00	1.098.444,00	554.297,04	554.297,04	544.146,96
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.098.444,00	1.098.444,00	554.297,04	554.297,04	544.146,96
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.006.390,00	1.006.390,00	145.991,25	145.991,25	860.398,75
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.006.390,00	1.006.390,00	145.991,25	145.991,25	860.398,75
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	51.506,00	51.506,00	18.840,00	18.840,00	32.666,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	65.032,00	65.032,00	15.811,25	15.811,25	49.220,75
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	867.091,00	867.091,00	104.954,50	104.954,50	762.136,50
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	21.677,00	21.677,00	6.385,50	6.385,50	15.291,50
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	320.077,00	320.077,00	0,00	0,00	320.077,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	320.077,00	320.077,00	0,00	0,00	320.077,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	32.516,00	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	217.110,00	217.110,00	0,00	0,00	217.110,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	70.451,00	70.451,00	0,00	0,00	70.451,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	542,27	542,27	-542,27
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	542,27	542,27	-542,27
1.7.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	542,27	542,27	-542,27
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	6.170.924,00	6.170.924,00	3.811.195,30	3.811.195,30	2.359.728,70
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.101.199,00	6.101.199,00	3.275.777,65	3.275.777,65	2.825.421,35
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.101.199,00	6.101.199,00	3.275.777,65	3.275.777,65	2.825.421,35
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.102.199,00	6.102.199,00	3.275.777,65	3.275.777,65	2.826.421,35
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00	69.725,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00	69.725,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00	69.725,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	535.417,65	535.417,65	-535.417,65
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	535.417,65	535.417,65	-535.417,65
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	535.911,34	535.911,34	-535.911,34
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	0,00	-493,69	-493,69	493,69
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.148.254,00	1.148.254,00	40.297,88	40.297,88	1.107.956,12
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.148.254,00	1.148.254,00	40.297,88	40.297,88	1.107.956,12
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.148.254,00	1.148.254,00	40.297,88	40.297,88	1.107.956,12
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	255.159,00	255.159,00	8.546,27	8.546,27	246.612,73
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	108.386,00	108.386,00	8.640,50	8.640,50	99.745,50
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	195.095,00	195.095,00	0,00	0,00	195.095,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	16.258,00	16.258,00	0,00	0,00	16.258,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	259.225,00	259.225,00	6.183,46	6.183,46	253.041,54
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	75.870,00	75.870,00	10.342,50	10.342,50	65.527,50
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	198.157,00	198.157,00	6.585,15	6.585,15	191.571,85
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	5.419,00	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.221.626,00	5.221.626,00	0,00	0,00	5.221.626,00

1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.928.951,00	1.928.951,00	0,00	0,00	1.928.951,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.928.951,00	1.928.951,00	0,00	0,00	1.928.951,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.926.951,00	1.926.951,00	0,00	0,00	1.926.951,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.881.262,00	1.881.262,00	0,00	0,00	1.881.262,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.881.262,00	1.881.262,00	0,00	0,00	1.881.262,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.881.262,00	1.881.262,00	0,00	0,00	1.881.262,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	162.579,00	162.579,00	0,00	0,00	162.579,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	162.579,00	162.579,00	0,00	0,00	162.579,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	162.579,00	162.579,00	0,00	0,00	162.579,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.248.834,00	1.248.834,00	0,00	0,00	1.248.834,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.248.834,00	1.248.834,00	0,00	0,00	1.248.834,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.867,00	1.867,00	195.094,11	195.094,11	-193.227,11
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.726,98	1.726,98	-1.726,98
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.726,98	1.726,98	-1.726,98
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	193.367,13	193.367,13	-193.367,13
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	193.367,13	193.367,13	-193.367,13
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-217,00	-217,00	0,00	0,00	-217,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.279.929,00	6.279.929,00	1.090.250,38	1.090.250,38	5.189.678,62
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.246.627,00	5.246.627,00	1.090.250,38	1.090.250,38	4.156.376,62
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.528.490,00	4.528.490,00	1.038.534,79	1.038.534,79	3.489.955,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	4.528.490,00	4.528.490,00	1.038.534,79	1.038.534,79	3.489.955,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.660.612,00	5.660.612,00	1.298.168,42	1.298.168,42	4.362.443,58
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.132.122,00	-1.132.122,00	-259.633,63	-259.633,63	-872.488,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	666.836,00	666.836,00	38.883,30	38.883,30	627.952,70
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	666.836,00	666.836,00	38.883,30	38.883,30	627.952,70
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	833.545,00	833.545,00	48.604,12	48.604,12	784.940,88
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-166.709,00	-166.709,00	-9.720,82	-9.720,82	-156.988,18
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.070,00	6.070,00	3.942,22	3.942,22	2.127,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.070,00	6.070,00	3.942,22	3.942,22	2.127,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.587,00	7.587,00	4.927,75	4.927,75	2.659,25
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.517,00	-1.517,00	-985,53	-985,53	-531,47
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.231,00	45.231,00	8.890,07	8.890,07	36.340,93
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.231,00	45.231,00	8.890,07	8.890,07	36.340,93
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	48.774,00	48.774,00	0,00	0,00	48.774,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.774,00	48.774,00	0,00	0,00	48.774,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	48.774,00	48.774,00	0,00	0,00	48.774,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	359.203,00	359.203,00	0,00	0,00	359.203,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	359.203,00	359.203,00	0,00	0,00	359.203,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	359.203,00	359.203,00	0,00	0,00	359.203,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	358.119,00	358.119,00	0,00	0,00	358.119,00
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	515.751,00	515.751,00	0,00	0,00	515.751,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.352,00	56.352,00	0,00	0,00	56.352,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.352,00	56.352,00	0,00	0,00	56.352,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.352,00	56.352,00	0,00	0,00	56.352,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	458.315,00	458.315,00	0,00	0,00	458.315,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	458.315,00	458.315,00	0,00	0,00	458.315,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	458.315,00	458.315,00	0,00	0,00	458.315,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	109.574,00	109.574,00	0,00	0,00	109.574,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	109.574,00	109.574,00	0,00	0,00	109.574,00

1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	109.574,00	109.574,00	0,00	0,00	109.574,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	109.574,00	109.574,00	0,00	0,00	109.574,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	32.123.939,00	32.123.939,00	7.486.011,84	7.486.011,84	24.637.927,16
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	32.123.939,00	32.123.939,00	7.486.011,84	7.486.011,84	24.637.927,16
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	32.123.939,00	32.123.939,00	7.486.011,84	7.486.011,84	24.637.927,16
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	32.123.939,00	32.123.939,00	7.486.011,84	7.486.011,84	24.637.927,16
1.9 Outras Receitas Correntes	526.823,00	526.823,00	211.898,72	211.898,72	314.924,28
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	542,00	542,00	0,00	0,00	542,00
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.127,00	76.127,00	142.158,08	142.158,08	-66.031,08
1.9.2.1 Indenizações	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.2.2 Restituições	75.562,00	75.562,00	142.158,08	142.158,08	-66.596,08
1.9.2.2.99 Outras Restituições	75.562,00	75.562,00	142.158,08	142.158,08	-66.596,08
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	65.562,00	65.562,00	142.158,08	142.158,08	-76.596,08
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	449.589,00	449.589,00	69.740,64	69.740,64	379.848,36
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	449.589,00	449.589,00	69.740,64	69.740,64	379.848,36
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	373.000,00	373.000,00	69.740,64	69.740,64	303.259,36
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	373.000,00	373.000,00	69.740,64	69.740,64	303.259,36
1.9.9.9.99 Outras Receitas	76.589,00	76.589,00	0,00	0,00	76.589,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	76.024,00	76.024,00	0,00	0,00	76.024,00
1.9.9.9.99.2.4 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	76.024,00	76.024,00	0,00	0,00	76.024,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2 Receitas de Capital	2.708.432,00	2.708.432,00	4.422.141,49	4.422.141,49	-1.713.709,49
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.2 Alienação de Bens	17.795,00	17.795,00	0,00	0,00	17.795,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	17.795,00	17.795,00	0,00	0,00	17.795,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	17.795,00	17.795,00	0,00	0,00	17.795,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	17.795,00	17.795,00	0,00	0,00	17.795,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	17.795,00	17.795,00	0,00	0,00	17.795,00
2.4 Transferências de Capital	2.684.706,00	2.684.706,00	422.141,49	422.141,49	2.262.564,51
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.556.661,00	2.556.661,00	422.141,49	422.141,49	2.134.519,51
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.170.525,00	1.170.525,00	0,00	0,00	1.170.525,00
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	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.148.847,00	1.148.847,00	0,00	0,00	1.148.847,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	823.688,00	823.688,00	0,00	0,00	823.688,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	823.688,00	823.688,00	0,00	0,00	823.688,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	325.159,00	325.159,00	0,00	0,00	325.159,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	325.159,00	325.159,00	0,00	0,00	325.159,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00

2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.363.011,00	1.363.011,00	422.141,49	422.141,49	940.869,51
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.839,00	11.839,00	0,00	0,00	11.839,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.839,00	11.839,00	0,00	0,00	11.839,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
2.4.1.4.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	23.349,00	23.349,00	0,00	0,00	23.349,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	23.349,00	23.349,00	0,00	0,00	23.349,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.293.965,00	1.293.965,00	422.141,49	422.141,49	871.823,51
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.293.965,00	1.293.965,00	422.141,49	422.141,49	871.823,51
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.293.965,00	1.293.965,00	422.141,49	422.141,49	871.823,51
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.045,00	128.045,00	0,00	0,00	128.045,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	126.283,00	126.283,00	0,00	0,00	126.283,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.413,00	13.413,00	0,00	0,00	13.413,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.413,00	13.413,00	0,00	0,00	13.413,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.413,00	13.413,00	0,00	0,00	13.413,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	112.870,00	112.870,00	0,00	0,00	112.870,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	112.870,00	112.870,00	0,00	0,00	112.870,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	112.870,00	112.870,00	0,00	0,00	112.870,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
2.9 Outras Receitas de Capital	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00	5.931,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	8.918.456,00	8.918.456,00	1.741.429,48	1.741.429,48	7.177.026,52
7.2 Contribuições	8.918.456,00	8.918.456,00	1.741.429,48	1.741.429,48	7.177.026,52
7.2.1 Contribuições Sociais	8.918.456,00	8.918.456,00	1.741.429,48	1.741.429,48	7.177.026,52
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	8.918.456,00	8.918.456,00	1.741.429,48	1.741.429,48	7.177.026,52
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.718.456,00	7.718.456,00	1.336.203,04	1.336.203,04	6.382.252,96
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.718.456,00	7.718.456,00	1.336.203,04	1.336.203,04	6.382.252,96
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.718.456,00	7.718.456,00	1.336.203,04	1.336.203,04	6.382.252,96
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	530.000,00	530.000,00	89.811,56	89.811,56	440.188,44
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	866.000,00	866.000,00	190.202,14	190.202,14	675.797,86
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	19.000,00	19.000,00	60.615,66	60.615,66	-41.615,66
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	55.000,00	55.000,00	5.279,71	5.279,71	49.720,29
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	6.235.456,00	6.235.456,00	984.682,36	984.682,36	5.250.773,64
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	3.000,00	3.000,00	5.611,61	5.611,61	-2.611,61
7.2.1.5.02.1.1.30 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.200.000,00	1.200.000,00	405.226,44	405.226,44	794.773,56
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.200.000,00	1.200.000,00	405.226,44	405.226,44	794.773,56
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	405.226,44	405.226,44	794.773,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.692.786,00	132.692.786,00	34.803.584,86	34.803.584,86	97.889.201,14
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)	132.692.786,00	132.692.786,00	34.803.584,86	34.803.584,86	97.889.201,14
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				34.803.584,86	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	904.966,11		904.966,11	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	904.966,11		904.966,11	

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)	125.013.193,00	126.482.872,58	67.226.015,31	67.226.015,31	59.256.857,27	17.408.399,20	17.408.399,20	109.074.473,38	16.789.668,33	0,00
3 Despesas Correntes	106.928.777,00	102.547.102,13	57.688.358,60	57.688.358,60	44.858.743,53	16.632.105,81	16.632.105,81	85.914.996,32	16.023.282,43	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.056.718,00	60.670.663,52	45.398.005,74	45.398.005,74	15.272.657,78	11.686.368,09	11.686.368,09	48.984.295,43	11.408.431,15	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	66.056.718,00	60.670.663,52	45.398.005,74	45.398.005,74	15.272.657,78	11.686.368,09	11.686.368,09	48.984.295,43	11.408.431,15	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	11.283.743,00	11.283.743,00	9.140.000,00	9.140.000,00	2.143.743,00	1.452.719,84	1.452.719,84	9.831.023,16	1.452.719,84	0,00
319003 PENSÕES	523.100,00	523.100,00	373.000,00	373.000,00	150.100,00	57.336,18	57.336,18	465.763,82	57.336,18	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.064.538,00	6.301.555,22	1.316.744,00	1.316.744,00	4.984.811,22	745.250,86	745.250,86	5.556.304,36	745.250,86	0,00
DETERMINADO										
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	83.696,00	83.696,00	0,00	0,00	83.696,00	0,00	0,00	83.696,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.034.305,00	38.381.568,16	32.168.284,12	32.168.284,12	6.213.284,04	8.890.183,61	8.890.183,61	29.491.384,55	8.890.183,61	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.688.817,00	3.344.089,06	2.253.954,82	2.253.954,82	1.090.134,24	525.785,70	525.785,70	2.818.303,36	247.848,76	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	788.938,00	316.331,08	146.022,80	146.022,80	170.308,28	15.091,90	15.091,90	301.239,18	15.091,90	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	553.132,00	415.132,00	0,00	0,00	415.132,00	0,00	0,00	415.132,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.449,00	21.449,00	0,00	0,00	21.449,00	0,00	0,00	21.449,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.641,00	205.641,00	200.000,00	200.000,00	5.641,00	55.435,49	55.435,49	150.205,51	55.435,49	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	45.641,00	205.641,00	200.000,00	200.000,00	5.641,00	55.435,49	55.435,49	150.205,51	55.435,49	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.385,00	203.385,00	200.000,00	200.000,00	3.385,00	55.435,49	55.435,49	147.949,51	55.435,49	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.826.418,00	41.670.797,61	12.090.352,86	12.090.352,86	29.580.444,75	4.890.302,23	4.890.302,23	36.780.495,38	4.559.415,79	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	258.910,00	196.198,72	91.708,12	91.708,12	104.490,60	14.768,52	14.768,52	181.430,20	14.768,52	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	249.247,00	188.246,00	91.708,12	91.708,12	96.537,88	14.768,52	14.768,52	173.477,48	14.768,52	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.663,00	5.952,72	0,00	0,00	5.952,72	0,00	0,00	5.952,72	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	413.278,00	431.758,00	258.480,00	258.480,00	173.278,00	80.519,86	80.519,86	351.238,14	80.519,86	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	413.278,00	431.758,00	258.480,00	258.480,00	173.278,00	80.519,86	80.519,86	351.238,14	80.519,86	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.154.230,00	40.958.840,89	11.656.164,74	11.656.164,74	29.302.676,15	4.781.013,85	4.781.013,85	36.177.827,04	4.450.127,41	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	170.153,00	104.281,00	4.225,00	4.225,00	100.056,00	405,24	405,24	103.875,76	405,24	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	401.764,00	370.637,00	66.025,00	66.025,00	304.612,00	66.025,00	66.025,00	304.612,00	62.025,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.875.636,00	10.785.400,16	1.584.579,36	1.584.579,36	9.200.820,80	592.543,65	592.543,65	10.192.856,51	358.134,49	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103.781,00	93.781,00	0,00	0,00	93.781,00	0,00	0,00	93.781,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	717.983,00	829.488,00	301.405,22	301.405,22	528.082,78	32.608,54	32.608,54	796.879,46	20.017,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.609,00	254.581,00	0,00	0,00	254.581,00	0,00	0,00	254.581,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	294.766,00	399.663,00	26.559,29	26.559,29	373.103,71	18.559,29	18.559,29	381.103,71	18.559,29	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.312,00	1.027.260,00	372.662,80	372.662,80	654.597,20	16.500,00	16.500,00	1.010.760,00	16.500,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.133.658,00	24.450.528,71	7.609.920,16	7.609.920,16	16.840.608,55	3.604.500,32	3.604.500,32	20.846.028,39	3.543.706,87	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	442.308,00	489.182,00	248.801,00	248.801,00	240.381,00	17.283,00	17.283,00	471.899,00	17.283,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	19.001,00	0,00	0,00	19.001,00	0,00	0,00
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	38.486,00	15.914,00	0,00	0,00	15.914,00	0,00	0,00	15.914,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.371,00	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002.311,00	1.002.783,00	814.318,00	814.318,00	188.465,00	169.913,78	169.913,78	832.869,22	169.913,78	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	460.535,00	279.207,02	123.400,00	123.400,00	155.807,02	23.400,00	23.400,00	255.807,02	13.400,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	54.384,00	54.384,00	0,00	0,00	54.384,00	0,00	0,00	54.384,00	0,00	0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.932,00	308.435,76	142.336,67	142.336,67	166.099,09	142.258,00	142.258,00	166.177,76	141.751,78	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.550,00	444.253,24	361.932,24	361.932,24	82.321,00	97.017,03	97.017,03	347.236,21	88.430,46	0,00
4 Despesas de Capital	17.523.269,00	23.374.623,45	9.537.656,71	9.537.656,71	13.836.966,74	776.293,39	776.293,39	22.598.330,06	766.385,90	0,00
44 INVESTIMENTO	14.540.497,00	20.341.852,45	6.574.056,71	6.574.056,71	13.767.795,74	177.057,87	177.057,87	20.164.794,58	167.150,38	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.540.497,00	20.341.852,45	6.574.056,71	6.574.056,71	13.767.795,74	177.057,87	177.057,87	20.164.794,58	167.150,38	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.241,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.241,00	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.070.277,00	9.925.025,95	949.029,25	949.029,25	8.975.996,70	81.950,38	81.950,38	9.843.075,57	81.950,38	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149.130,00	10.300.623,50	5.625.027,46	5.625.027,46	4.675.596,04	95.107,49	95.107,49	10.205.516,01	85.200,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.870,00	27.554,00	0,00	0,00	27.554,00	0,00	0,00	27.554,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.738,00	83.280,00	0,00	0,00	83.280,00	0,00	0,00	83.280,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	62.772,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	62.772,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.772,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00	62.771,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.920.000,00	2.970.000,00	2.963.600,00	2.963.600,00	6.400,00	599.235,52	599.235,52	2.370.764,48	599.235,52	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.920.000,00	2.970.000,00	2.963.600,00	2.963.600,00	6.400,00	599.235,52	599.235,52	2.370.764,48	599.235,52	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.920.000,00	2.970.000,00	2.963.600,00	2.963.600,00	6.400,00	599.235,52	599.235,52	2.370.764,48	599.235,52	0,00
9 Reserva de Contingência	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.557.507,00	9.992.793,53	8.922.689,01	8.922.689,01	1.070.104,52	837.672,37	837.672,37	9.155.121,16	684.037,18	0,00
3 Despesas Correntes	6.557.507,00	9.992.793,53	8.922.689,01	8.922.689,01	1.070.104,52	837.672,37	837.672,37	9.155.121,16	684.037,18	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.557.507,00	9.992.793,53	8.922.689,01	8.922.689,01	1.070.104,52	837.672,37	837.672,37	9.155.121,16	684.037,18	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.557.507,00	9.992.793,53	8.922.689,01	8.922.689,01	1.070.104,52	837.672,37	837.672,37	9.155.121,16	684.037,18	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.253.507,00	9.688.793,53	8.922.689,01	8.922.689,01	766.104,52	837.672,37	837.672,37	8.851.121,16	684.037,18	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.570.700,00	136.475.666,11	76.148.704,32	76.148.704,32	60.326.961,79	18.246.071,57	18.246.071,57	118.229.594,54	17.473.705,51	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
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)	131.570.700,00	136.475.666,11	76.148.704,32	76.148.704,32	60.326.961,79	18.246.071,57	18.246.071,57	118.229.594,54	17.473.705,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-41.345.119,46			16.557.513,29		17.329.879,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	131.570.700,00	136.475.666,11	76.148.704,32	34.803.584,86	60.326.961,79	18.246.071,57	34.803.584,86	118.229.594,54	34.803.584,86	0,00
RESERVA DO RPPS	1.122.086,00	1.122.086,00								

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.

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***	***EDIPO ANTONIO DA SILVA***
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:ACEEB278

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026											
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)	**125.013.193,00**	**126.482.872,58**	**67.226.015,31**	**67.226.015,31**	**88,28**	**59.256.857,27**	**17.408.399,20**	**17.408.399,20**	**95,41**	**109.074.473,38**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.870.669,00	3.870.669,00	2.497.354,29	2.497.354,29	3,28	1.373.314,71	671.272,95	671.272,95	3,68	3.199.396,05	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.870.669,00	3.870.669,00	2.497.354,29	2.497.354,29	3,28	1.373.314,71	671.272,95	671.272,95	3,68	3.199.396,05	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	25.598.310,00	25.126.087,40	16.130.045,29	16.130.045,29	21,18	8.996.042,11	3.465.686,73	3.465.686,73	18,99	21.660.400,67	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	601.558,00	463.558,00	0,00	0,00	0,00	463.558,00	0,00	0,00	0,00	463.558,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.734.056,00	14.475.268,40	9.720.249,02	9.720.249,02	12,76	4.755.019,38	1.721.013,87	1.721.013,87	9,43	12.754.254,53	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.966.824,00	4.178.424,00	3.977.918,00	3.977.918,00	5,22	200.506,00	824.584,79	824.584,79	4,52	3.353.839,21	0,00
124 CONTROLE INTERNO	339.985,00	383.410,00	309.399,00	309.399,00	0,41	74.011,00	51.272,97	51.272,97	0,28	332.137,03	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.955.887,00	5.625.427,00	2.122.479,27	2.122.479,27	2,79	3.502.947,73	868.815,10	868.815,10	4,76	4.756.611,90	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.136.453,00	2.106.528,00	1.768.819,26	1.768.819,26	2,32	337.708,74	322.692,29	322.692,29	1,77	1.783.835,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.136.453,00	2.106.528,00	1.768.819,26	1.768.819,26	2,32	337.708,74	322.692,29	322.692,29	1,77	1.783.835,71	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.609.084,00	4.151.508,31	1.962.244,79	1.962.244,79	2,58	2.189.263,52	274.297,34	274.297,34	1,50	3.877.210,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.631,00	722.379,09	601.521,31	601.521,31	0,79	120.857,78	102.124,22	102.124,22	0,56	620.254,87	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	158.829,00	181.163,75	138.120,28	138.120,28	0,18	43.043,47	20.721,10	20.721,10	0,11	160.442,65	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.753.687,00	1.609.215,02	292.801,10	292.801,10	0,38	1.316.413,92	19.238,10	19.238,10	0,11	1.589.976,92	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.444.937,00	1.638.750,45	929.802,10	929.802,10	1,22	708.948,35	132.213,92	132.213,92	0,72	1.506.536,53	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.968.108,00	12.968.108,00	10.026.020,00	10.026.020,00	13,17	2.942.088,00	1.598.050,64	1.598.050,64	8,76	11.370.057,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.968.108,00	12.968.108,00	10.026.020,00	10.026.020,00	13,17	2.942.088,00	1.598.050,64	1.598.050,64	8,76	11.370.057,36	0,00
10 SAÚDE	24.414.411,00	27.109.054,27	5.807.613,88	5.807.613,88	7,63	21.301.440,39	3.877.441,93	3.877.441,93	21,25	23.231.612,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.340.734,00	5.028.369,80	1.138.752,49	1.138.752,49	1,50	3.889.617,31	577.014,80	577.014,80	3,16	4.451.355,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.654.428,00	11.910.051,83	2.490.774,87	2.490.774,87	3,27	9.419.276,96	1.713.352,90	1.713.352,90	9,39	10.196.698,93	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.848.182,00	8.330.268,48	1.903.025,92	1.903.025,92	2,50	6.427.242,56	1.407.434,45	1.407.434,45	7,71	6.922.834,03	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	799.071,00	1.049.071,00	131.646,14	131.646,14	0,17	917.424,86	45.437,52	45.437,52	0,25	1.003.633,48	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	771.996,00	791.293,16	143.414,46	143.414,46	0,19	647.878,70	134.202,26	134.202,26	0,74	657.090,90	0,00
12 EDUCAÇÃO	43.367.021,00	39.904.987,00	24.081.309,33	24.081.309,33	31,62	15.823.677,67	6.870.940,49	6.870.940,49	37,66	33.034.046,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.204.795,00	5.084.725,50	4.463.799,05	4.463.799,05	5,86	620.926,45	681.633,93	681.633,93	3,74	4.403.091,57	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)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.753.921,00	24.916.107,95	14.988.096,57	14.988.096,57	19,68	9.928.011,38	4.236.809,59	4.236.809,59	23,22	20.679.298,36	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	734.284,00	717.184,00	38.658,68	38.658,68	0,05	678.525,32	3.272,50	3.272,50	0,02	713.911,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.486.328,00	5.512.640,55	2.092.918,94	2.092.918,94	2,75	3.419.721,61	1.454.565,76	1.454.565,76	7,97	4.058.074,79	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.187.693,00	3.674.329,00	2.497.836,09	2.497.836,09	3,28	1.176.492,91	494.658,71	494.658,71	2,71	3.179.670,29	0,00
13 CULTURA	1.933.069,00	1.542.384,00	195.797,77	195.797,77	0,26	1.346.586,23	127.082,61	127.082,61	0,70	1.415.301,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.893,00	12.031,00	0,00	0,00	0,00	12.031,00	0,00	0,00	0,00	12.031,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.607.176,00	1.530.353,00	195.797,77	195.797,77	0,26	1.334.555,23	127.082,61	127.082,61	0,70	1.403.270,39	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	143.300,00	86.757,60	54.495,50	54.495,50	0,07	32.262,10	23.367,73	23.367,73	0,13	63.389,87	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	143.300,00	86.757,60	54.495,50	54.495,50	0,07	32.262,10	23.367,73	23.367,73	0,13	63.389,87	0,00
15 URBANISMO	2.133.269,00	1.420.727,00	209.029,25	209.029,25	0,27	1.211.697,75	39.616,22	39.616,22	0,22	1.381.110,78	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.702.036,00	989.494,00	89.029,25	89.029,25	0,12	900.464,75	0,00	0,00	0,00	989.494,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	420.397,00	420.397,00	120.000,00	120.000,00	0,16	300.397,00	39.616,22	39.616,22	0,22	380.780,78	0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00	0,00
17 SANEAMENTO	350.067,00	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.067,00	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00	0,00	0,00	0,00	245.342,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	57.787,00	51.353,00	0,00	0,00	0,00	51.353,00	0,00	0,00	0,00	51.353,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	38.942,00	38.264,00	0,00	0,00	0,00	38.264,00	0,00	0,00	0,00	38.264,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	18.845,00	13.089,00	0,00	0,00	0,00	13.089,00	0,00	0,00	0,00	13.089,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.407.634,00	1.214.097,00	140.000,00	140.000,00	0,18	1.074.097,00	0,00	0,00	0,00	1.214.097,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.732,00	300.965,00	0,00	0,00	0,00	300.965,00	0,00	0,00	0,00	300.965,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	100.103,00	99.878,00	0,00	0,00	0,00	99.878,00	0,00	0,00	0,00	99.878,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	29.629,00	29.629,00	0,00	0,00	0,00	29.629,00	0,00	0,00	0,00	29.629,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	916.170,00	783.625,00	140.000,00	140.000,00	0,18	643.625,00	0,00	0,00	0,00	783.625,00	0,00
22 INDÚSTRIA	105.040,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	105.040,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	74.704,00	74.432,00	0,00	0,00	0,00	74.432,00	0,00	0,00	0,00	74.432,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	74.704,00	74.432,00	0,00	0,00	0,00	74.432,00	0,00	0,00	0,00	74.432,00	0,00
25 ENERGIA	1.608.601,00	5.608.601,00	4.323.275,45	4.323.275,45	5,68	1.285.325,55	137.950,27	137.950,27	0,76	5.470.650,73	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.608.601,00	5.608.601,00	4.323.275,45	4.323.275,45	5,68	1.285.325,55	137.950,27	137.950,27	0,76	5.470.650,73	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)		

26 TRANSPORTE	164.887,00	152.287,00	0,00	0,00	0,00	152.287,00	0,00	0,00	0,00	152.287,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	164.887,00	152.287,00	0,00	0,00	0,00	152.287,00	0,00	0,00	0,00	152.287,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	481.058,00	259.809,00	30.010,50	30.010,50	0,04	229.798,50	0,00	0,00	0,00	259.809,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	463.103,00	241.854,00	30.010,50	30.010,50	0,04	211.843,50	0,00	0,00	0,00	241.854,00	0,00
813 LAZER	17.955,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.924,00	20.924,00	0,00	0,00	0,00	20.924,00	0,00	0,00	0,00	20.924,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.924,00	20.924,00	0,00	0,00	0,00	20.924,00	0,00	0,00	0,00	20.924,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.147,00	561.147,00	0,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00	0,00	0,00	561.147,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.557.507,00**	**9.992.793,53**	**8.922.689,01**	**8.922.689,01**	**11,72**	**1.070.104,52**	**837.672,37**	**837.672,37**	**4,59**	**9.155.121,16**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	68.636,23	68.636,23	0,09	1.363,77	5.279,71	5.279,71	0,03	64.720,29	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	68.636,23	68.636,23	0,09	1.363,77	5.279,71	5.279,71	0,03	64.720,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	311.374,00	368.269,00	335.400,00	335.400,00	0,44	32.869,00	47.957,51	47.957,51	0,26	320.311,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.269,00	368.164,00	335.400,00	335.400,00	0,44	32.764,00	47.957,51	47.957,51	0,26	320.206,49	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	500.105,00	390.605,00	351.000,00	351.000,00	0,46	39.605,00	55.953,49	55.953,49	0,31	334.651,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.105,00	390.605,00	351.000,00	351.000,00	0,46	39.605,00	55.953,49	55.953,49	0,31	334.651,51	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.854,00	51.388,69	20.123,22	20.123,22	0,03	31.265,47	3.767,32	3.767,32	0,02	47.621,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	676,00	10.037,69	9.699,69	9.699,69	0,01	338,00	2.054,90	2.054,90	0,01	7.982,79	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	32.728,00	40.901,00	10.423,53	10.423,53	0,01	30.477,47	1.712,42	1.712,42	0,01	39.188,58	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.231,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.231,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	0,00
10 SAÚDE	1.683.532,00	1.696.854,84	1.086.529,56	1.086.529,56	1,43	610.325,28	196.585,57	196.585,57	1,08	1.500.269,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.722,00	282.722,00	197.244,72	197.244,72	0,26	85.477,28	35.291,13	35.291,13	0,19	247.430,87	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.027.955,00	1.028.160,96	701.902,32	701.902,32	0,92	326.258,64	127.944,98	127.944,98	0,70	900.215,98	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.452,00	17.568,88	13.229,88	13.229,88	0,02	4.339,00	2.354,58	2.354,58	0,01	15.214,30	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	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)		
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	368.177,00	368.177,00	174.152,64	174.152,64	0,23	194.024,36	30.994,88	30.994,88	0,17	337.182,12	0,00
12 EDUCAÇÃO	3.948.411,00	7.410.445,00	7.061.000,00	7.061.000,00	9,27	349.445,00	528.128,77	528.128,77	2,89	6.882.316,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.935,00	351.315,00	351.000,00	351.000,00	0,46	315,00	27.891,96	27.891,96	0,15	323.423,04	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.908.544,00	5.846.074,00	5.600.000,00	5.600.000,00	7,35	246.074,00	353.092,35	353.092,35	1,94	5.492.981,65	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	391.852,00	639.407,00	538.000,00	538.000,00	0,71	101.407,00	103.327,66	103.327,66	0,57	536.079,34	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	543.080,00	573.649,00	572.000,00	572.000,00	0,75	1.649,00	43.816,80	43.816,80	0,24	529.832,20	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	131.570.700,00	136.475.666,11	76.148.704,32	76.148.704,32	100,00	60.326.961,79	18.246.071,57	18.246.071,57	100,00	118.229.594,54	0,00

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO

###.645.254-##

Secretária Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

Prefeito

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

Controlador Geral do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:496FED73

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.876.376,60**	**11.710.634,49**	**12.285.265,61**	**14.342.562,96**	**13.559.637,19**	**11.177.313,28**	**13.474.429,14**	**11.501.248,44**	**12.684.673,57**	**17.058.494,44**	**16.086.344,73**	**14.601.750,66**	**159.358.731,11**	**131.053.924,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**979.950,34**	**479.381,09**	**493.374,84**	**846.072,88**	**746.817,21**	**526.010,80**	**531.735,43**	**599.212,94**	**460.394,96**	**1.099.392,89**	**387.019,71**	**805.365,33**	**7.954.728,42**	**6.991.761,00**
IPTU	91.389,01	52.432,62	36.634,69	27.557,26	31.833,87	27.225,48	28.322,89	27.623,30	4.922,41	12.780,40	20.212,44	43.182,92	404.117,29	760.735,00
ISS	118.454,33	176.575,34	141.147,35	215.942,18	204.743,50	222.699,76	149.455,85	144.499,89	135.517,22	149.842,84	122.930,03	140.939,63	1.922.747,92	1.837.120,00
ITBI	33.968,27	10.498,37	11.128,41	31.150,71	3.000,00	3.623,86	1.350,00	16.649,94	36.323,41	19.251,33	14.884,36	14.678,11	196.506,77	314.012,00
IRRF	692.130,76	214.207,63	262.619,77	555.976,41	495.293,35	254.560,41	339.667,44	399.938,49	280.737,27	910.825,84	196.980,32	562.357,66	5.165.295,35	3.806.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.007,97	25.667,13	41.844,62	15.446,32	11.946,49	17.901,29	12.939,25	10.501,32	2.894,65	6.692,48	32.012,56	44.207,01	266.061,09	273.134,00
Contribuições	**503.606,61**	**467.101,61**	**466.300,51**	**466.064,75**	**485.634,55**	**472.940,89**	**509.049,69**	**450.937,91**	**631.711,86**	**841.565,35**	**467.821,78**	**492.057,05**	**6.254.792,56**	**4.724.300,00**
Receita Patrimonial	**421.203,44**	**803.359,94**	**900.652,65**	**747.512,46**	**691.098,41**	**696.299,49**	**798.817,60**	**926.942,87**	**-607.605,80**	**687.280,73**	**838.976,71**	**991.105,49**	**7.895.643,99**	**4.677.602,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	421.203,44	803.359,94	900.652,65	747.512,46	691.098,41	696.299,49	798.817,60	926.942,87	-607.605,80	687.280,73	838.976,71	991.105,49	7.895.643,99	4.598.598,00
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	79.004,00
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**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**8.856.909,04**	**9.925.274,58**	**10.388.870,04**	**12.247.528,42**	**11.598.267,45**	**9.445.141,83**	**11.599.612,75**	**9.478.692,25**	**12.049.644,29**	**13.876.759,34**	**14.215.498,13**	**12.278.352,47**	**135.960.550,59**	**114.132.438,00**
Cota-Parte do FPM	3.082.299,19	3.132.141,94	3.995.491,14	4.103.918,37	4.313.474,81	3.323.771,17	4.217.996,22	2.828.861,90	3.845.384,37	6.192.501,71	3.937.387,75	4.950.475,95	47.923.704,52	45.170.402,00
Cota-Parte do ICMS	475.172,32	568.369,11	526.654,54	514.570,43	608.903,32	560.467,96	552.234,70	656.694,75	545.902,91	611.404,41	725.660,71	572.507,71	6.918.542,87	5.660.612,00
Cota-Parte do IPVA	40.773,93	60.453,19	73.685,04	59.786,48	80.626,38	86.378,18	69.997,99	56.331,49	14.595,74	34.226,40	25.959,45	22.644,67	625.458,94	833.545,00
Cota-Parte do ITR	9,49	146,66	1.294,48	99,35	1.242,24	1.252,96	902,50	3.843,48	992,55	1.038,19	680,43	163,93	11.666,26	1.084,00
Transferências da LC 61/1989	2.444,04	2.294,68	2.229,33	2.537,90	2.177,48	2.405,27	2.550,73	2.446,17	2.417,71	2.928,57	2.404,48	2.523,27	29.359,63	7.587,00
Transferências do FUNDEB	3.519.277,92	4.240.607,07	4.231.662,40	4.719.121,89	3.691.493,86	3.925.245,97	4.037.538,82	3.904.987,22	5.559.374,14	4.963.791,82	6.176.516,42	5.120.690,72	54.090.308,25	38.294.863,00
Outras Transferências Correntes	1.736.932,15	1.921.261,93	1.557.853,11	2.847.494,00	2.900.349,36	1.545.620,32	2.718.391,79	2.025.527,24	2.080.976,87	2.070.868,24	3.346.888,89	1.609.346,22	26.361.510,12	24.164.345,00
Outras Receitas Correntes	**114.707,17**	**35.517,27**	**36.067,57**	**35.384,45**	**37.819,57**	**36.920,27**	**35.213,67**	**45.462,47**	**150.528,26**	**553.496,13**	**177.028,40**	**34.870,32**	**1.293.015,55**	**526.823,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.382.546,72**	**-1.704.455,76**	**-1.899.340,71**	**-1.772.359,87**	**-1.450.412,00**	**-1.579.613,02**	**-1.632.919,32**	**-1.703.268,26**	**-2.019.318,80**	**-2.834.165,13**	**-2.055.232,84**	**-2.107.490,21**	**-22.141.122,64**	**16.324.026,00**
Contrib. do Servidor	**-368.817,83**	**-350.408,90**	**-353.403,93**	**-355.810,75**	**-352.093,12**	**-351.399,52**	**-392.701,62**	**-349.552,20**	**-524.860,97**	**-734.422,22**	**-347.800,41**	**-362.868,25**	**-4.844.139,72**	**3.155.000,00**

para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-31.115,07**	**-530.563,68**	**-34.870,32**	**-34.870,32**	**-880.339,95**	**373.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-262.474,10**	**-570.250,77**	**-594.950,89**	**-449.251,61**	**-424.763,93**	**-402.243,40**	**-547.243,48**	**-612.965,52**	**-581.484,20**	**-571.186,01**	**-734.143,63**	**-600.088,62**	**-6.351.046,16**	**2.808.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-720.139,72**	**-752.681,02**	**-919.870,82**	**-936.182,44**	**-642.439,88**	**-794.855,03**	**-661.859,15**	**-709.635,47**	**-881.858,56**	**-997.993,22**	**-938.418,48**	**-1.109.663,02**	**-10.065.596,81**	**9.988.026,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.493.829,88**	**10.006.178,73**	**10.385.924,90**	**12.570.203,09**	**12.109.225,19**	**9.597.700,26**	**11.841.509,82**	**9.797.980,18**	**10.665.354,77**	**14.224.329,31**	**14.031.111,89**	**12.494.260,45**	**137.217.608,47**	**114.729.898,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total**	**Previsão**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**(Últimos 12 Meses)**	**Atualizada Exercício**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.493.829,88**	**10.006.178,73**	**10.385.924,90**	**12.570.203,09**	**11.084.225,19**	**9.597.700,26**	**11.346.509,82**	**9.797.980,18**	**10.665.354,77**	**14.224.329,31**	**14.031.111,89**	**12.494.260,45**	**135.697.608,47**	**114.729.898,00**
(-) 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**	**565.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.000,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**182.446,13**	**202.155,35**	**182.446,13**	**183.639,13**	**173.231,13**	**184.832,13**	**183.639,13**	**182.446,13**	**174.531,13**	**362.063,77**	**184.697,46**	**184.697,46**	**2.380.825,08**	**1.983.471,00**
(-) 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)	**9.311.383,75**	**9.804.023,38**	**10.203.478,77**	**12.386.563,96**	**10.910.994,06**	**9.412.868,13**	**11.162.870,69**	**9.050.534,05**	**10.280.823,64**	**13.862.265,54**	**13.846.414,43**	**12.309.562,99**	**132.541.783,39**	**112.746.427,00**
CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO						***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***					***EDIPO ANTONIO DA SILVA***			
###.645.254-##						###.026.844-##					###.690.814-##			
Secretária Municipal De Finanças						Prefeito					Controlador Geral Do Município			

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:01D8FF17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026												
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	Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de										

	Anteriores (a)	2025 (b)				Anteriores (f)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	677.060,05	1.694.296,86	1.950.997,97	9.907,49	410.451,45	153.693,49	8.351.473,98	1.238.323,12	1.072.742,41	4.504.478,75	2.927.946,31	3.338.397,76
PODER EXECUTIVO	677.060,05	1.694.296,86	1.950.997,97	9.907,49	410.451,45	153.693,49	8.351.473,98	1.238.323,12	1.072.742,41	4.504.478,75	2.927.946,31	3.338.397,76
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	638.147,85	604.689,34	0,00	33.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,51
TOTAL (III) = (I + II)	677.060,05	2.332.444,71	2.555.687,31	9.907,49	443.909,96	153.693,49	8.351.473,98	1.238.323,12	1.072.742,41	4.504.478,75	2.927.946,31	3.371.856,27

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***	***EDIPO ANTONIO DA SILVA***
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:6EEDEF98

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

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)	6.718.627,00	6.718.627,00	1.116.165,47	16,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	760.735,00	760.735,00	63.395,36	8,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	314.012,00	314.012,00	29.562,47	9,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.837.120,00	1.837.120,00	263.869,66	14,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.806.760,00	3.806.760,00	759.337,98	19,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	49.939.049,00	49.939.049,00	10.240.408,35	20,50
Cota-Parte FPM	43.436.221,00	43.436.221,00	8.887.863,70	20,46
Cota-Parte ITR	1.084,00	1.084,00	844,36	77,89
Cota-Parte IPVA	833.545,00	833.545,00	48.604,12	5,83
Cota-Parte ICMS	5.660.612,00	5.660.612,00	1.298.168,42	22,93
Cota-Parte IPI-Exportação	7.587,00	7.587,00	4.927,75	64,94
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)	56.657.676,00	56.657.676,00	11.356.573,82	20,04

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)	2.521.671,00	2.929.610,16	1.365.594,36	46,61	756.155,76	25,81	672.042,41	22,93	0,00
Despesas Correntes	2.509.129,00	2.566.502,87	1.355.686,87	52,82	746.248,27	29,07	672.042,41	26,18	0,00
Despesas de Capital	12.542,00	363.107,29	9.907,49	2,72	9.907,49	2,72	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.987.696,00	1.963.493,17	369.693,56	18,82	142.570,29	7,26	27.623,21	1,40	0,00
Despesas Correntes	1.940.520,00	1.924.974,17	354.293,56	18,40	142.570,29	7,40	27.623,21	1,43	0,00
Despesas de Capital	47.176,00	38.519,00	15.400,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	227.872,00	477.872,00	102.941,64	21,54	30.465,82	6,37	365,57	0,07	0,00
Despesas Correntes	227.872,00	477.872,00	102.941,64	21,54	30.465,82	6,37	365,57	0,07	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)	524.109,00	543.406,16	314.961,42	57,96	163.003,66	29,99	147.506,22	27,14	0,00
Despesas Correntes	521.627,00	542.163,16	314.961,42	58,09	163.003,66	30,06	147.506,22	27,20	0,00

Despesas de Capital	2.482,00	1.243,00	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)	5.050.145,00	4.737.780,80	1.282.145,65	27,06	611.023,75	12,89	552.643,81	11,66	0,00
Despesas Correntes	5.027.797,00	4.530.432,80	1.282.145,65	28,30	611.023,75	13,48	552.643,81	12,19	0,00
Despesas de Capital	22.348,00	207.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.311.493,00	10.652.162,29	3.435.336,63	32,25	1.703.219,28	15,98	1.400.181,22	13,14	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)	3.435.336,63	1.703.219,28	1.400.181,22
(-) 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)	3.435.336,63	1.703.219,28	1.400.181,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.703.486,07	1.703.486,07	1.703.486,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.703.486,07	1.703.486,07	1.703.486,07
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.731.850,56	(266,79)	(303.304,85)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(266,79)	(303.304,85)
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)	30,24	14,99	12,32

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	1.703.486,07	1.703.219,28	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	563.403,25	0,00	563.403,25	336.935,32	220.771,93	5.696,00	-5.696,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	3.246,10	0,00	3.246,10	0,00	3.246,10	0,00	0,00
Empenhos de 2022	6.229.630,85	10.329.188,51	4.099.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.557,66
Empenhos de 2021 e anteriores	5.610.716,45	9.413.071,50	3.802.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.355,05
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")										(5.696,00)
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)										(5.696,00)

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 (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)	15.081.012,00	15.081.012,00	3.847.200,22	25,51
Proveniente da União	14.707.312,00	14.707.312,00	3.847.200,22	26,15
Proveniente dos Estados	373.700,00	373.700,00	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)	15.081.012,00	15.081.012,00	3.847.200,22	25,51

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)	7.160.712,00	10.008.602,63	1.827.082,83	18,25	1.085.142,12	10,84	1.047.689,29	10,46	0,00
Despesas Correntes	5.441.503,00	6.827.061,92	1.823.382,83	26,70	1.085.142,12	15,89	1.047.689,29	15,34	0,00
Despesas de Capital	1.719.209,00	3.181.540,71	3.700,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.864.938,00	6.384.344,19	1.546.562,24	24,22	1.267.218,74	19,84	1.265.263,18	19,81	0,00
Despesas Correntes	5.989.060,00	5.508.466,19	1.546.562,24	28,07	1.267.218,74	23,00	1.265.263,18	22,96	0,00
Despesas de Capital	875.878,00	875.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	571.425,00	571.425,00	28.704,50	5,02	14.971,70	2,62	5.520,77	0,96	0,00
Despesas Correntes	571.425,00	571.425,00	28.704,50	5,02	14.971,70	2,62	5.520,77	0,96	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)	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 (XXXVI)	616.064,00	616.064,00	2.605,68	0,42	2.193,48	0,35	1.702,66	0,27	0,00
Despesas Correntes	466.635,00	466.635,00	2.605,68	0,55	2.193,48	0,47	1.702,66	0,36	0,00
Despesas de Capital	149.429,00	149.429,00	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)	573.311,00	573.311,00	53.851,56	9,39	1.282,18	0,22	1.282,18	0,22	0,00
Despesas Correntes	323.247,00	323.247,00	53.851,56	16,65	1.282,18	0,39	1.282,18	0,39	0,00
Despesas de Capital	250.064,00	250.064,00	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)	15.786.450,00	18.153.746,82	3.458.806,81	19,05	2.370.808,22	13,05	2.321.458,08	12,78	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)	9.682.383,00	12.938.212,79	3.192.677,19	24,67	1.841.297,88	14,23	1.719.731,70	13,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.852.634,00	8.347.837,36	1.916.255,80	22,95	1.409.789,03	16,88	1.292.886,39	15,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	799.297,00	1.049.297,00	131.646,14	12,54	45.437,52	4,33	5.886,34	0,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.140.173,00	1.159.470,16	317.567,10	27,38	165.197,14	14,24	149.208,88	12,86	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)	5.623.456,00	5.311.091,80	1.335.997,21	25,15	612.305,93	11,52	553.925,99	10,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.097.943,00	28.805.909,11	6.894.143,44	23,93	4.074.027,50	14,14	3.721.639,30	12,91	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.									

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO

###.645.254-##

Secretária Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

###.026.844-##

Prefeito

EDIPO ANTONIO DA SILVA

###.690.814-##

Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:9E93B629

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026			
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)	131.919.253,43	114.729.898,00	116.918.671,46	119.149.201,51	121.422.284,77	123.738.733,05	126.099.373,65	128.505.049,65	130.956.620,23	133.454.960,94	136.000.964,05
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.

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO	***ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA***	***EDIPO ANTONIO DA SILVA***
###.645.254-##	###.026.844-##	###.690.814-##
Secretária Municipal De Finanças	Prefeito	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:82157681

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
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)	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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)	19.085.000,00	19.085.000,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o	**%**	**Até o**	**%**	**Até o**	**% (f/c) x100**

		ATUALIZADA (c)	Bimestre (d)	(d/c) x100	Bimestre (e)	(e/c) x100	Bimestre (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.650.000,00	1.650.000,00	11.280,00	0,68	11.280,00	0,68	11.280,00	0,68
Despesas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	11.280,00	0,68	11.280,00	0,68	11.280,00	0,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	202.000,00	202.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	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 (VIII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	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
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)	2.743.500,00	2.743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.693.500,00	2.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.790.500,00	5.790.500,00	11.280,00	0,19	11.280,00	0,19	11.280,00	0,19

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)	11.280,00	11.280,00	11.280,00
(-) 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)	11.280,00	11.280,00	11.280,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-------	
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]	-------	11.280,00	11.280,00
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)	-------	-------	-------

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 aplicado além do limite ou prescritos (u)	Diferença entre o valor e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	11.280,00	11.280,00	22.560,00	0,00	11.280,00	-------	0,00	-------	11.280,00
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	55.597,86	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
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)										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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a)x100
ECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00
Proveniente da União	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
ECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
UTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.243.000,00	2.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	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)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.368.000,00	4.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.890.000,00	1.890.000,00	11.280,00	0,60	11.280,00	0,60	11.280,00	0,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.565.500,00	9.565.500,00	11.280,00	0,12	11.280,00	0,12	11.280,00	0,12

FONTE: Sistema e-Pública (2027-9683-662). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:08.

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:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:B6C95DEA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	30.284.000,00	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 (2048-3578-183). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:08.											

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:74BB04E4

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ - RN												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro												
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 Em Exercícios Anteriores (f)**	**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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.455,66	710.123,87	299.023,10	0,00	439.556,43	55.025,31	244.592,05	2.878,26	2.878,26	0,00	296.739,10	736.295,53
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Paraná	28.455,66	709.863,69	299.023,10	0,00	439.296,25	55.025,31	130.260,22	2.878,26	2.878,26	0,00	182.407,27	621.703,52
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal de Paraná	0,00	260,18	0,00	0,00	260,18	0,00	114.331,83	0,00	0,00	0,00	114.331,83	114.592,01
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)	28.455,66	710.123,87	299.023,10	0,00	439.556,43	55.025,31	244.592,05	2.878,26	2.878,26	0,00	296.739,10	736.295,53
FONTE: Sistema e-Pública (2188-3953-815). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 11:06.												

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:3EBC2C12

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	29.088.796,01	29.545.779,00	30.109.442,16	30.683.858,67	31.269.233,69	31.865.776,26	32.473.699,45	33.093.220,37	33.724.560,27	34.367.944,64	35.023.603,24
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.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	*TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO*	*ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:7535D732

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALITICO DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Municipio de Paraú			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	4.897.904,69	26.589.497,31
1 Receitas Correntes	29.545.779,00	29.545.779,00	4.897.904,69	4.897.904,69	24.647.874,31
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.495.845,00	2.495.845,00	79.601,98	79.601,98	2.416.243,02
1.1.1 Impostos	2.272.927,00	2.272.927,00	77.701,80	77.701,80	2.195.225,20
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.060.392,00	1.060.392,00	1.709,06	1.709,06	1.058.682,94
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	596.292,00	596.292,00	1.259,06	1.259,06	595.032,94
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	497.760,00	497.760,00	965,79	965,79	496.794,21
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	35.700,00	35.700,00	5,42	5,42	35.694,58
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.802,00	35.802,00	218,28	218,28	35.583,72
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27.030,00	27.030,00	69,57	69,57	26.960,43
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	464.100,00	464.100,00	450,00	450,00	463.650,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	418.200,00	418.200,00	450,00	450,00	417.750,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.775,00	510.775,00	45.531,70	45.531,70	465.243,30
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	510.775,00	510.775,00	45.531,70	45.531,70	465.243,30
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	510.775,00	510.775,00	18.627,28	18.627,28	492.147,72
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	510.775,00	510.775,00	18.627,28	18.627,28	492.147,72
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	485.275,00	485.275,00	13.806,82	13.806,82	471.468,18
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	25.500,00	25.500,00	4.820,46	4.820,46	20.679,54
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	26.904,42	26.904,42	-26.904,42
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	26.904,42	26.904,42	-26.904,42
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	26.904,42	26.904,42	-26.904,42
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	701.760,00	701.760,00	30.461,04	30.461,04	671.298,96
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	701.760,00	701.760,00	30.461,04	30.461,04	671.298,96
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	701.760,00	701.760,00	30.461,04	30.461,04	671.298,96
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	652.800,00	652.800,00	30.461,04	30.461,04	622.338,96
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.1.2 Taxas	216.798,00	216.798,00	1.900,18	1.900,18	214.897,82
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	154.986,00	154.986,00	1.100,00	1.100,00	153.886,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	98.666,00	98.666,00	1.100,00	1.100,00	97.566,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.348,00	46.348,00	1.100,00	1.100,00	45.248,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	8.160,00	8.160,00	1.100,00	1.100,00	7.060,00

1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.072,00	22.072,00	0,00	0,00	22.072,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	43.648,00	43.648,00	0,00	0,00	43.648,00
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora	42.424,00	42.424,00	0,00	0,00	42.424,00
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.630,00	46.630,00	0,00	0,00	46.630,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	46.630,00	46.630,00	0,00	0,00	46.630,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	61.812,00	61.812,00	800,18	800,18	61.011,82
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	61.812,00	61.812,00	800,18	800,18	61.011,82
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	61.812,00	61.812,00	724,71	724,71	61.087,29
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	4.692,00	4.692,00	724,71	724,71	3.967,29
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	2,81	2,81	-2,81
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	2,81	2,81	-2,81
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	72,66	72,66	-72,66
1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	72,66	72,66	-72,66
1.1.3 Contribuição de Melhoria	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1.2 Contribuições	166.464,00	166.464,00	31.065,20	31.065,20	135.398,80
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.464,00	166.464,00	31.065,20	31.065,20	135.398,80
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.464,00	166.464,00	31.065,20	31.065,20	135.398,80
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.464,00	166.464,00	31.065,20	31.065,20	135.398,80
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.464,00	166.464,00	31.065,20	31.065,20	135.398,80
1.3 Receita Patrimonial	297.393,00	297.393,00	39.684,73	39.684,73	257.708,27
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.194,00	25.194,00	0,00	0,00	25.194,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.194,00	25.194,00	0,00	0,00	25.194,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.3.1.1.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.3.1.1.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
1.3.2 Valores Mobiliários	272.199,00	272.199,00	39.684,73	39.684,73	232.514,27
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	272.199,00	272.199,00	39.684,73	39.684,73	232.514,27
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	272.199,00	272.199,00	39.684,73	39.684,73	232.514,27
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	269.139,00	269.139,00	39.624,76	39.624,76	229.514,24
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	269.139,00	269.139,00	39.624,76	39.624,76	229.514,24
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	21.216,00	21.216,00	717,30	717,30	20.498,70
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	33.150,00	33.150,00	4,10	4,10	33.145,90
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	24.378,00	24.378,00	370,35	370,35	24.007,65

1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	6.630,00	6.630,00	9,88	9,88	6.620,12
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	79.152,00	79.152,00	36.119,75	36.119,75	43.032,25
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.240,00	12.240,00	1.045,64	1.045,64	11.194,36
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.100,00	5.100,00	7,29	7,29	5.092,71
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.060,00	3.060,00	0,89	0,89	3.059,11
1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00
1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	14.241,00	14.241,00	0,00	0,00	14.241,00
1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.100,00	5.100,00	15,90	15,90	5.084,10
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	0,00	0,00	1.018,12	1.018,12	-1.018,12
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.894,00	9.894,00	315,54	315,54	9.578,46
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	3.060,00	3.060,00	59,97	59,97	3.000,03
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	3.060,00	3.060,00	59,97	59,97	3.000,03
1.7 Transferências Correntes	26.470.177,00	26.470.177,00	4.747.516,12	4.747.516,12	21.722.660,88
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.842.191,00	19.842.191,00	3.774.145,22	3.774.145,22	16.068.045,78
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.628.187,00	13.628.187,00	3.050.784,86	3.050.784,86	10.577.402,14
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.625.690,00	13.625.690,00	3.047.267,58	3.047.267,58	10.578.422,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.521.356,00	12.521.356,00	3.047.267,58	3.047.267,58	9.474.088,42
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.521.356,00	12.521.356,00	3.047.267,58	3.047.267,58	9.474.088,42
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.651.695,00	15.651.695,00	3.783.671,71	3.783.671,71	11.868.023,29
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	25.412,71	25.412,71	-25.412,71
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.130.339,00	-3.130.339,00	-761.816,84	-761.816,84	-2.368.522,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.104.334,00	1.104.334,00	0,00	0,00	1.104.334,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.104.334,00	1.104.334,00	0,00	0,00	1.104.334,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.104.334,00	1.104.334,00	0,00	0,00	1.104.334,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.497,00	2.497,00	3.517,28	3.517,28	-1.020,28
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.497,00	2.497,00	3.517,28	3.517,28	-1.020,28
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.121,00	3.121,00	4.396,60	4.396,60	-1.275,60
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-624,00	-624,00	-879,32	-879,32	255,32
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.680,00	290.680,00	59.454,21	59.454,21	231.225,79
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.773,00	32.773,00	44,53	44,53	32.728,47
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	32.773,00	32.773,00	44,53	44,53	32.728,47
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	257.907,00	257.907,00	59.409,68	59.409,68	198.497,32
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	79.407,00	79.407,00	7.592,47	7.592,47	71.814,53
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	79.407,00	79.407,00	7.592,47	7.592,47	71.814,53
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	79.407,00	79.407,00	964,70	964,70	78.442,30
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	6.627,77	6.627,77	-6.627,77
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	178.500,00	178.500,00	51.817,21	51.817,21	126.682,79
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	178.500,00	178.500,00	51.817,21	51.817,21	126.682,79
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.446.083,00	2.446.083,00	545.323,55	545.323,55	1.900.759,45
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	2.221.683,00	2.221.683,00	545.323,55	545.323,55	1.676.359,45
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.365.658,00	1.365.658,00	307.010,52	307.010,52	1.058.647,48
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.365.658,00	1.365.658,00	307.010,52	307.010,52	1.058.647,48
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.106.068,00	1.106.068,00	248.654,52	248.654,52	857.413,48
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	259.590,00	259.590,00	58.356,00	58.356,00	201.234,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	367.200,00	367.200,00	178.908,68	178.908,68	188.291,32
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	367.200,00	367.200,00	178.908,68	178.908,68	188.291,32
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	367.200,00	367.200,00	21.908,68	21.908,68	345.291,32
1.7.1.3.50.2.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	-157.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	105.060,00	105.060,00	15.072,12	15.072,12	89.987,88
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	105.060,00	105.060,00	15.072,12	15.072,12	89.987,88
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	2.104,12	2.104,12	-2.104,12

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	105.060,00	105.060,00	12.968,00	12.968,00	92.092,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	225.665,00	225.665,00	11.214,20	11.214,20	214.450,80
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	225.665,00	225.665,00	11.214,20	11.214,20	214.450,80
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	225.665,00	225.665,00	11.214,20	11.214,20	214.450,80
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	122.400,00	122.400,00	33.118,03	33.118,03	89.281,97
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	122.400,00	122.400,00	33.118,03	33.118,03	89.281,97
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	122.400,00	122.400,00	33.118,03	33.118,03	89.281,97
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	381.972,00	381.972,00	58.242,40	58.242,40	323.729,60
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	108.018,00	108.018,00	48.882,15	48.882,15	59.135,85
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	108.018,00	108.018,00	48.882,15	48.882,15	59.135,85
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	39.689,00	39.689,00	9.360,25	9.360,25	30.328,75
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	39.689,00	39.689,00	9.360,25	9.360,25	30.328,75
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	7.385,00	7.385,00	2.001,75	2.001,75	5.383,25
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	5.774,00	5.774,00	1.045,50	1.045,50	4.728,50
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	13.733,00	13.733,00	6.313,00	6.313,00	7.420,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.845,00	55.845,00	0,00	0,00	55.845,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.845,00	55.845,00	0,00	0,00	55.845,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	27.130,00	27.130,00	0,00	0,00	27.130,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	13.109,00	13.109,00	0,00	0,00	13.109,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	170.566,00	170.566,00	0,00	0,00	170.566,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	170.566,00	170.566,00	0,00	0,00	170.566,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	170.566,00	170.566,00	0,00	0,00	170.566,00
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	54.318,00	54.318,00	0,00	0,00	54.318,00
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	33.558,00	33.558,00	0,00	0,00	33.558,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	33.558,00	33.558,00	0,00	0,00	33.558,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	33.558,00	33.558,00	0,00	0,00	33.558,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.860,00	349.860,00	13.758,05	13.758,05	336.101,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.860,00	349.860,00	13.758,05	13.758,05	336.101,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.860,00	349.860,00	13.758,05	13.758,05	336.101,95
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	96.900,00	96.900,00	4.416,76	4.416,76	92.483,24
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	51.000,00	51.000,00	3.960,00	3.960,00	47.040,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	122.400,00	122.400,00	5.381,29	5.381,29	117.018,71
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	18.870,00	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	792.022,00	792.022,00	0,00	0,00	792.022,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	726.742,00	726.742,00	0,00	0,00	726.742,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	726.742,00	726.742,00	0,00	0,00	726.742,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.899.069,00	1.899.069,00	46.582,15	46.582,15	1.852.486,85
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	187.374,00	187.374,00	0,00	0,00	187.374,00

1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	187.374,00	187.374,00	0,00	0,00	187.374,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	187.374,00	187.374,00	0,00	0,00	187.374,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	738,02	738,02	-738,02
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	738,02	738,02	-738,02
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.500,00	7.500,00	45.844,13	45.844,13	-38.344,13
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	7.500,00	7.500,00	45.844,13	45.844,13	-38.344,13
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.704.195,00	1.704.195,00	0,00	0,00	1.704.195,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.704.195,00	1.704.195,00	0,00	0,00	1.704.195,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.704.195,00	1.704.195,00	0,00	0,00	1.704.195,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.774,00	3.620.774,00	456.579,54	456.579,54	3.164.194,46
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.088.895,00	3.088.895,00	456.579,54	456.579,54	2.632.315,46
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.919.638,00	2.919.638,00	441.246,31	441.246,31	2.478.391,69
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.919.638,00	2.919.638,00	441.246,31	441.246,31	2.478.391,69
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.649.547,00	3.649.547,00	551.557,83	551.557,83	3.097.989,17
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-729.909,00	-729.909,00	-110.311,52	-110.311,52	-619.597,48
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	140.336,00	140.336,00	10.968,61	10.968,61	129.367,39
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	140.336,00	140.336,00	10.968,61	10.968,61	129.367,39
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	175.420,00	175.420,00	13.710,70	13.710,70	161.709,30
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-35.084,00	-35.084,00	-2.742,09	-2.742,09	-32.341,91
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.497,00	2.497,00	1.684,71	1.684,71	812,29
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.497,00	2.497,00	1.684,71	1.684,71	812,29
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.121,00	3.121,00	2.105,88	2.105,88	1.015,12
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-624,00	-624,00	-421,17	-421,17	-202,83
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.424,00	26.424,00	2.679,91	2.679,91	23.744,09
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.424,00	26.424,00	2.679,91	2.679,91	23.744,09
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00	83.640,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00	83.640,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00	83.640,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	39.321,00	39.321,00	0,00	0,00	39.321,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.176,00	19.176,00	0,00	0,00	19.176,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	19.176,00	19.176,00	0,00	0,00	19.176,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	19.176,00	19.176,00	0,00	0,00	19.176,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	408.918,00	408.918,00	0,00	0,00	408.918,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	396.678,00	396.678,00	0,00	0,00	396.678,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	396.678,00	396.678,00	0,00	0,00	396.678,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	396.678,00	396.678,00	0,00	0,00	396.678,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.007.212,00	3.007.212,00	516.791,36	516.791,36	2.490.420,64
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.007.212,00	3.007.212,00	516.791,36	516.791,36	2.490.420,64
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	3.007.212,00	3.007.212,00	516.791,36	516.791,36	2.490.420,64
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	3.007.212,00	3.007.212,00	516.791,36	516.791,36	2.490.420,64
1.9 Outras Receitas Correntes	115.900,00	115.900,00	36,66	36,66	115.863,34
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.288,00	20.288,00	0,00	0,00	20.288,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.288,00	20.288,00	0,00	0,00	20.288,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	20.288,00	20.288,00	0,00	0,00	20.288,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	12.485,00	12.485,00	0,00	0,00	12.485,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.006,00	80.006,00	36,66	36,66	79.969,34
1.9.2.1 Indenizações	12.477,00	12.477,00	0,00	0,00	12.477,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	12.477,00	12.477,00	0,00	0,00	12.477,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	12.477,00	12.477,00	0,00	0,00	12.477,00

1.9.2.2 Restituições	67.529,00	67.529,00	36,66	36,66	67.492,34
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	19.004,00	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	19.004,00	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	19.004,00	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	48.525,00	48.525,00	36,66	36,66	48.488,34
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	32.919,00	32.919,00	36,66	36,66	32.882,34
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	10.404,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	10.404,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
2 Receitas de Capital	1.941.623,00	1.941.623,00	0,00	0,00	1.941.623,00
2.2 Alienação de Bens	348.627,00	348.627,00	0,00	0,00	348.627,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	323.127,00	323.127,00	0,00	0,00	323.127,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	323.127,00	323.127,00	0,00	0,00	323.127,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	323.127,00	323.127,00	0,00	0,00	323.127,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	323.127,00	323.127,00	0,00	0,00	323.127,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.592.996,00	1.592.996,00	0,00	0,00	1.592.996,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	937.860,00	937.860,00	0,00	0,00	937.860,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	213.690,00	213.690,00	0,00	0,00	213.690,00
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	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.440,00	175.440,00	0,00	0,00	175.440,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	78.030,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	78.030,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	29.070,00	29.070,00	0,00	0,00	29.070,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	29.070,00	29.070,00	0,00	0,00	29.070,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	68.340,00	68.340,00	0,00	0,00	68.340,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	68.340,00	68.340,00	0,00	0,00	68.340,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.448,00	100.448,00	0,00	0,00	100.448,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.448,00	100.448,00	0,00	0,00	100.448,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.448,00	100.448,00	0,00	0,00	100.448,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.448,00	100.448,00	0,00	0,00	100.448,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	69.360,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	69.360,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.360,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	69.360,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	411.562,00	411.562,00	0,00	0,00	411.562,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	59.403,00	59.403,00	0,00	0,00	59.403,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	59.403,00	59.403,00	0,00	0,00	59.403,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	139.323,00	139.323,00	0,00	0,00	139.323,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	139.323,00	139.323,00	0,00	0,00	139.323,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	64.112,00	64.112,00	0,00	0,00	64.112,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	64.112,00	64.112,00	0,00	0,00	64.112,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	148.724,00	148.724,00	0,00	0,00	148.724,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	148.724,00	148.724,00	0,00	0,00	148.724,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	148.724,00	148.724,00	0,00	0,00	148.724,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00

2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	655.136,00	655.136,00	0,00	0,00	655.136,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	655.136,00	655.136,00	0,00	0,00	655.136,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	289.017,00	289.017,00	0,00	0,00	289.017,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	289.017,00	289.017,00	0,00	0,00	289.017,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	289.017,00	289.017,00	0,00	0,00	289.017,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	91.219,00	91.219,00	0,00	0,00	91.219,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	91.219,00	91.219,00	0,00	0,00	91.219,00
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	91.219,00	91.219,00	0,00	0,00	91.219,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106.600,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	4.897.904,69	26.589.497,31
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)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	4.897.904,69	26.589.497,31
DÉFICIT (VI) [1]				130.044,13	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				5.027.948,82	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	430.707,00		430.707,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	430.707,00		430.707,00	

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 de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	0,00
3 Despesas Correntes	26.968.983,00	27.914.050,00	17.610.264,50	17.610.264,50	10.303.785,50	4.900.026,40	4.900.026,40	23.014.023,60	4.230.838,94	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.697.956,00	16.249.870,00	11.122.825,05	11.122.825,05	5.127.044,95	2.956.869,86	2.956.869,86	13.293.000,14	2.340.780,74	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.697.956,00	16.249.870,00	11.122.825,05	11.122.825,05	5.127.044,95	2.956.869,86	2.956.869,86	13.293.000,14	2.340.780,74	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.185.104,00	518.966,00	240.540,00	240.540,00	278.426,00	28.012,10	28.012,10	490.953,90	21.688,60	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.007.338,00	9.055.466,00	8.194.710,81	8.194.710,81	860.755,19	1.892.225,03	1.892.225,03	7.163.240,97	1.598.834,43	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414.838,00	2.228.326,00	1.528.231,48	1.528.231,48	700.094,52	293.056,14	293.056,14	1.935.269,86	57.440,25	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.770,00	38.003,00	0,00	0,00	38.003,00	0,00	0,00	38.003,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.723.117,00	3.196.526,00	24.281,16	24.281,16	3.172.244,84	4.046,86	4.046,86	3.192.479,14	2.023,43	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.974,00	725.423,00	660.965,36	660.965,36	64.457,64	660.513,69	660.513,69	64.909,31	660.513,69	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.815,00	487.160,00	474.096,24	474.096,24	13.063,76	79.016,04	79.016,04	408.143,96	280,34	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	86.930,00	85.920,00	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	86.930,00	85.920,00	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.444,00	56.434,00	3.380,27	3.380,27	53.053,73	3.380,27	3.380,27	53.053,73	3.380,27	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.486,00	29.486,00	0,00	0,00	29.486,00	0,00	0,00	29.486,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.184.097,00	11.578.260,00	6.484.059,18	6.484.059,18	5.094.200,82	1.939.776,27	1.939.776,27	9.638.483,73	1.886.677,93	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	161.801,00	117.131,00	95.424,00	95.424,00	21.707,00	11.824,75	11.824,75	105.306,25	11.824,75	0,00

335041 CONTRIBUIÇÕES	161.801,00	117.131,00	95.424,00	95.424,00	21.707,00	11.824,75	11.824,75	105.306,25	11.824,75	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	15.710,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.710,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.006.586,00	11.450.319,00	6.388.635,18	6.388.635,18	5.061.683,82	1.927.951,52	1.927.951,52	9.522.367,48	1.874.853,18	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	162.952,00	141.042,00	2.850,00	2.850,00	138.192,00	2.850,00	2.850,00	138.192,00	2.850,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.834,00	2.803,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.247.386,00	1.814.310,00	334.496,26	334.496,26	1.479.813,74	208.536,77	208.536,77	1.605.773,23	208.536,77	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.606,00	30.606,00	0,00	0,00	30.606,00	0,00	0,00	30.606,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.926,00	382.158,00	19.005,10	19.005,10	363.152,90	17.604,30	17.604,30	364.553,70	16.804,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.418,00	142.695,00	0,00	0,00	142.695,00	0,00	0,00	142.695,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.570,00	49.780,00	0,00	0,00	49.780,00	0,00	0,00	49.780,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.156,00	1.848.372,00	1.329.600,00	1.329.600,00	518.772,00	205.800,00	205.800,00	1.642.572,00	160.900,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.627.948,00	5.300.315,00	3.332.229,34	3.332.229,34	1.968.085,66	387.881,54	387.881,54	4.912.433,46	385.461,92	0,00
PESSOA JURÍDICA										
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	131.380,00	90.818,00	47.358,00	47.358,00	43.460,00	2.133,00	2.133,00	88.685,00	1.603,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	18.800,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.224,00	6.494,00	0,00	0,00	6.494,00	0,00	0,00	6.494,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	250.000,00	249.900,00	249.900,00	100,00	46.950,23	46.950,23	203.049,77	42.816,51	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	58.696,00	49.597,00	26.500,00	26.500,00	23.097,00	9.500,00	9.500,00	40.097,00	9.500,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.469,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
339059 PENSÕES ESPECIAIS	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.728,00	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.593,00	1.094.526,00	971.330,91	971.330,91	123.195,09	971.330,11	971.330,11	123.195,89	971.015,11	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.582,00	214.877,00	75.365,57	75.365,57	139.511,43	75.365,57	75.365,57	139.511,43	75.365,57	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.650,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	4.068.419,00	4.003.959,00	633.795,16	633.795,16	3.370.163,84	127.922,42	127.922,42	3.876.036,58	127.922,42	0,00
44 INVESTIMENTO	3.355.679,00	3.295.219,00	104.595,16	104.595,16	3.190.623,84	25.592,75	25.592,75	3.269.626,25	25.592,75	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.355.679,00	3.295.219,00	104.595,16	104.595,16	3.190.623,84	25.592,75	25.592,75	3.269.626,25	25.592,75	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	146.470,00	118.904,00	0,00	0,00	118.904,00	0,00	0,00	118.904,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.249,00	119.789,00	0,00	0,00	119.789,00	0,00	0,00	119.789,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.288,00	407.608,00	100.296,16	100.296,16	307.311,84	21.293,75	21.293,75	386.314,25	21.293,75	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.494.057,00	1.442.383,00	0,00	0,00	1.442.383,00	0,00	0,00	1.442.383,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.236,00	1.108.326,00	0,00	0,00	1.108.326,00	0,00	0,00	1.108.326,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.312,00	19.642,00	0,00	0,00	19.642,00	0,00	0,00	19.642,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.537,00	77.037,00	4.299,00	4.299,00	72.738,00	4.299,00	4.299,00	72.738,00	4.299,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	62.740,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	62.740,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.740,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	529.200,00	529.200,00	120.800,00	102.329,67	102.329,67	547.670,33	102.329,67	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	650.000,00	529.200,00	529.200,00	120.800,00	102.329,67	102.329,67	547.670,33	102.329,67	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650.000,00	650.000,00	529.200,00	529.200,00	120.800,00	102.329,67	102.329,67	547.670,33	102.329,67	0,00

9 Reserva de Contingência	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	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)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	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.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	***TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO***	***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:8A1DCA1B

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SINTETICO DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Municipio de Paraú			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026							
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)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	15,56	4.897.904,69	15,56	26.589.497,31
Receitas Correntes	29.545.779,00	29.545.779,00	4.897.904,69	16,58	4.897.904,69	16,58	24.647.874,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.495.845,00	2.495.845,00	79.601,98	3,19	79.601,98	3,19	2.416.243,02
Impostos	2.272.927,00	2.272.927,00	77.701,80	3,42	77.701,80	3,42	2.195.225,20
Taxas	216.798,00	216.798,00	1.900,18	0,88	1.900,18	0,88	214.897,82
Contribuição de Melhoria	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
Contribuições	166.464,00	166.464,00	31.065,20	18,66	31.065,20	18,66	135.398,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.464,00	166.464,00	31.065,20	18,66	31.065,20	18,66	135.398,80
Receita Patrimonial	297.393,00	297.393,00	39.684,73	13,34	39.684,73	13,34	257.708,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.194,00	25.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00
Valores Mobiliários	272.199,00	272.199,00	39.684,73	14,58	39.684,73	14,58	232.514,27
Transferências Correntes	26.470.177,00	26.470.177,00	4.747.516,12	17,94	4.747.516,12	17,94	21.722.660,88
Transferências da União e de suas Entidades	19.842.191,00	19.842.191,00	3.774.145,22	19,02	3.774.145,22	19,02	16.068.045,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.774,00	3.620.774,00	456.579,54	12,61	456.579,54	12,61	3.164.194,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.007.212,00	3.007.212,00	516.791,36	17,19	516.791,36	17,19	2.490.420,64
Outras Receitas Correntes	115.900,00	115.900,00	36,66	0,03	36,66	0,03	115.863,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.288,00	20.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.006,00	80.006,00	36,66	0,05	36,66	0,05	79.969,34
Demais Receitas Correntes	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00
Receitas de Capital	1.941.623,00	1.941.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.623,00
Alienação de Bens	348.627,00	348.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.627,00
Alienação de Bens Móveis	323.127,00	323.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.127,00
Alienação de Bens Imóveis	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Transferências de Capital	1.592.996,00	1.592.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.996,00
Transferências da União e de suas Entidades	937.860,00	937.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.860,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	655.136,00	655.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.136,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	16,58	4.897.904,69	16,58	26.589.497,31
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)	31.487.402,00	31.487.402,00	4.897.904,69	16,58	4.897.904,69	16,58	26.589.497,31
DÉFICIT (VI) [1]					130.044,13		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					5.027.948,82		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	430.707,00			430.707,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	430.707,00			430.707,00		

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)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	0,00
Despesas Correntes	26.968.983,00	27.914.050,00	17.610.264,50	17.610.264,50	10.303.785,50	4.900.026,40	4.900.026,40	23.014.023,60	4.230.838,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.697.956,00	16.249.870,00	11.122.825,05	11.122.825,05	5.127.044,95	2.956.869,86	2.956.869,86	13.293.000,14	2.340.780,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	86.930,00	85.920,00	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	3.380,27	82.539,73	3.380,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.184.097,00	11.578.260,00	6.484.059,18	6.484.059,18	5.094.200,82	1.939.776,27	1.939.776,27	9.638.483,73	1.886.677,93	0,00
Despesas de Capital	4.068.419,00	4.003.959,00	633.795,16	633.795,16	3.370.163,84	127.922,42	127.922,42	3.876.036,58	127.922,42	0,00
INVESTIMENTO	3.355.679,00	3.295.219,00	104.595,16	104.595,16	3.190.623,84	25.592,75	25.592,75	3.269.626,25	25.592,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.740,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00	58.740,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	529.200,00	529.200,00	120.800,00	102.329,67	102.329,67	547.670,33	102.329,67	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	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)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	13.674.049,34	5.027.948,82	5.027.948,82	26.890.160,18	4.358.761,36	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.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	***TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO***	***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:5D428995

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DO 1 BIMESTRE DE 2026

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2026 -**

Bimestre: 1/2026

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				No Bimestre	Até Bimestre	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	(f)	(g)	(e-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.487.402,00**	**31.918.109,00**	**18.244.059,66**	**18.244.059,66**	**5.027.948,82**	**5.027.948,82**	**100,00**	**15,75**	**13.216.110,84**	**4.358.761,36**	**4.358.761,36**	**669.187,46**
01 LEGISLATIVA	2.033.920,00	2.033.920,00	1.277.270,94	1.277.270,94	257.371,85	257.371,85	5,12	12,65	1.019.899,09	256.983,95	256.983,95	387,90
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.033.920,00	2.033.920,00	1.277.270,94	1.277.270,94	257.371,85	257.371,85	5,12	12,65	1.019.899,09	256.983,95	256.983,95	387,90
04 ADMINISTRAÇÃO	8.685.522,00	8.641.830,00	4.249.055,47	4.249.055,47	965.455,98	965.455,98	19,20	86,21	3.283.599,49	807.847,81	807.847,81	157.608,17
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.372,00	108.882,00	95.135,00	95.135,00	19.867,35	19.867,35	0,40	18,25	75.267,65	13.101,30	13.101,30	6.766,05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.963.459,00	7.368.157,00	3.107.657,19	3.107.657,19	721.039,33	721.039,33	14,34	9,79	2.386.617,86	666.137,61	666.137,61	54.901,72
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.705,00	1.022.805,00	971.583,01	971.583,01	208.477,48	208.477,48	4,15	20,38	763.105,53	117.284,05	117.284,05	91.193,43
124 CONTROLE INTERNO	124.746,00	124.746,00	71.300,00	71.300,00	12.691,55	12.691,55	0,25	10,17	58.608,45	7.944,58	7.944,58	4.746,97
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.240,00	12.240,00	3.380,27	3.380,27	3.380,27	3.380,27	0,07	27,62	0,00	3.380,27	3.380,27	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.036.437,00	1.036.437,00	568.910,95	568.910,95	105.912,10	105.912,10	2,11	23,02	462.998,85	92.184,99	92.184,99	13.727,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.306,00	506.318,00	372.836,90	372.836,90	76.734,91	76.734,91	1,53	15,16	296.101,99	70.548,58	70.548,58	6.186,33
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.456,00	96.336,00	40.374,00	40.374,00	1.327,46	1.327,46	0,03	1,38	39.046,54	1.134,70	1.134,70	192,76
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.508,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	437.167,00	429.275,00	155.700,05	155.700,05	27.849,73	27.849,73	0,55	6,49	127.850,32	20.501,71	20.501,71	7.348,02
10 SAÚDE	6.486.299,00	6.917.006,00	3.605.110,37	3.605.110,37	742.200,55	742.200,55	14,76	58,01	2.862.909,82	726.099,52	726.099,52	16.101,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.826,00	1.401.018,00	1.182.234,61	1.182.234,61	184.839,23	184.839,23	3,68	13,19	997.395,38	177.954,89	177.954,89	6.884,34
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.996.144,00	3.429.058,00	1.415.495,79	1.415.495,79	318.743,80	318.743,80	6,34	9,30	1.096.751,99	312.153,76	312.153,76	6.590,04
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875.658,00	1.107.658,00	749.424,77	749.424,77	190.462,39	190.462,39	3,79	17,20	558.962,38	190.462,39	190.462,39	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	516.607,00	498.993,00	27.451,10	27.451,10	10.720,30	10.720,30	0,21	2,15	16.730,80	10.720,30	10.720,30	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.064,00	81.045,00	44.165,10	44.165,10	6.916,79	6.916,79	0,14	8,53	37.248,31	6.425,22	6.425,22	491,57
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	427.000,00	399.234,00	186.339,00	186.339,00	30.518,04	30.518,04	0,61	7,64	155.820,96	28.382,96	28.382,96	2.135,08
12 EDUCAÇÃO	7.120.904,00	7.570.804,00	5.763.581,33	5.763.581,33	2.069.292,50	2.069.292,50	41,16	61,22	3.694.288,83	1.671.682,47	1.671.682,47	397.610,03
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.308.973,00	5.864.046,00	4.564.617,76	4.564.617,76	1.819.654,44	1.819.654,44	36,19	31,03	2.744.963,32	1.466.655,53	1.466.655,53	352.998,91
362 ENSINO MÉDIO	9.741,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.567.116,00	1.448.700,00	1.037.263,34	1.037.263,34	219.536,27	219.536,27	4,37	15,15	817.727,07	181.073,90	181.073,90	38.462,37
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	183.420,00	200.220,00	161.700,23	161.700,23	30.101,79	30.101,79	0,60	15,03	131.598,44	23.953,04	23.953,04	6.148,75
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.904,00	35.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	419.774,00	419.774,00	194.000,45	194.000,45	46.615,27	46.615,27	0,93	14,65	147.385,18	34.830,07	34.830,07	11.785,20

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				No Bimestre	Até Bimestre	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	(f)	(g)	(e-g)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.700,00	101.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	315.074,00	318.204,00	194.000,45	194.000,45	46.615,27	46.615,27	0,93	14,65	147.385,18	34.830,07	34.830,07	11.785,20
14 DIREITO DA CIDADANIA	206.120,00	234.812,00	170.160,39	170.160,39	31.312,95	31.312,95	0,62	13,34	138.847,44	27.399,80	27.399,80	3.913,15
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	206.120,00	234.812,00	170.160,39	170.160,39	31.312,95	31.312,95	0,62	13,34	138.847,44	27.399,80	27.399,80	3.913,15
15 URBANISMO	3.051.710,00	3.059.210,00	1.219.337,36	1.219.337,36	410.571,82	410.571,82	8,17	46,33	808.765,54	378.827,28	378.827,28	31.744,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	992.051,00	1.319.551,00	978.641,10	978.641,10	263.077,97	263.077,97	5,23	19,94	715.563,13	231.333,43	231.333,43	31.744,54
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.204.701,00	1.227.901,00	100.296,16	100.296,16	21.293,75	21.293,75	0,42	1,73	79.002,41	21.293,75	21.293,75	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	854.958,00	511.758,00	140.400,10	140.400,10	126.200,10	126.200,10	2,51	24,66	14.200,00	126.200,10	126.200,10	0,00
16 HABITAÇÃO	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	74.705,00	63.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	74.705,00	63.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	216.457,00	204.457,00	170.650,00	170.650,00	38.402,35	38.402,35	0,76	18,78	132.247,65	27.733,27	27.733,27	10.669,08
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	216.457,00	204.457,00	170.650,00	170.650,00	38.402,35	38.402,35	0,76	18,78	132.247,65	27.733,27	27.733,27	10.669,08
20 AGRICULTURA	971.017,00	1.060.717,00	668.566,09	668.566,09	290.371,44	290.371,44	5,78	38,55	378.194,65	277.831,17	277.831,17	12.540,27
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.861,00	753.151,00	668.566,09	668.566,09	290.371,44	290.371,44	5,78	38,55	378.194,65	277.831,17	277.831,17	12.540,27
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	238.084,00	158.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	107.592,00	107.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	48.380,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	194.224,00	194.224,00	155.246,31	155.246,31	31.928,12	31.928,12	0,64	16,44	123.318,19	31.157,69	31.157,69	770,43
752 ENERGIA ELÉTRICA	194.224,00	194.224,00	155.246,31	155.246,31	31.928,12	31.928,12	0,64	16,44	123.318,19	31.157,69	31.157,69	770,43
26 TRANSPORTE	276.198,00	216.998,00	81.800,00	81.800,00	15.191,54	15.191,54	0,30	10,66	66.608,46	9.444,58	9.444,58	5.746,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.728,00	142.528,00	81.800,00	81.800,00	15.191,54	15.191,54	0,30	10,66	66.608,46	9.444,58	9.444,58	5.746,96
452 SERVIÇOS URBANOS	36.720,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	244.227,00	244.227,00	120.370,00	120.370,00	23.322,35	23.322,35	0,46	9,55	97.047,65	16.738,76	16.738,76	6.583,59
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	244.227,00	244.227,00	120.370,00	120.370,00	23.322,35	23.322,35	0,46	9,55	97.047,65	16.738,76	16.738,76	6.583,59
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	31.487.402,00	31.918.109,00	18.244.059,66	18.244.059,66	5.027.948,82	5.027.948,82	100,00	409,41	13.216.110,84	4.358.761,36	4.358.761,36	669.187,46

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	*TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO*	*ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:D425AAAE

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO 1 BIMESTRE DE 2026

Municipio de Paraú													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Período de Referência: Mar/2025 a Fev/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**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.183.467,22**	**2.248.638,86**	**2.617.676,68**	**3.777.224,59**	**2.876.043,53**	**2.264.293,30**	**2.788.268,69**	**2.344.579,86**	**2.886.350,63**	**4.122.032,31**	**2.688.104,12**	**3.085.971,51**	**33.882.651,30**	**33.442.359,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**154.920,22**	**111.753,08**	**97.585,38**	**100.030,16**	**71.604,05**	**64.557,28**	**86.889,33**	**91.278,59**	**139.367,02**	**377.145,91**	**14.660,58**	**64.941,40**	**1.374.733,00**	**2.495.845,00**
IPTU	796,64	184,00	66,18	216,53	860,94	1.613,12	918,22	856,69	1.054,39	1.990,90	853,56	405,50	9.816,67	596.292,00
ISS	22.293,47	20.639,23	8.837,35	6.947,62	10.516,68	3.413,44	7.291,46	6.506,92	35.684,85	21.057,79	9.879,66	20.581,38	173.649,85	701.760,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	450,00	0,00	12.750,00	464.100,00
IRRF	131.075,58	90.421,55	88.131,85	88.914,45	59.095,16	57.967,14	78.017,93	83.296,83	92.452,13	351.864,87	2.822,02	42.709,68	1.166.769,19	510.775,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	754,53	508,30	550,00	651,56	1.131,27	1.563,58	661,72	618,15	1.175,65	2.232,35	655,34	1.244,84	11.747,29	222.918,00
Contribuições	**14.144,95**	**12.235,10**	**13.128,74**	**13.071,36**	**14.068,44**	**13.315,18**	**13.148,07**	**13.638,42**	**13.039,60**	**12.366,52**	**15.326,31**	**15.738,89**	**163.221,58**	**166.464,00**
Receita Patrimonial	**7.196,24**	**6.038,48**	**6.802,25**	**5.064,07**	**14.250,49**	**11.885,65**	**13.083,01**	**15.081,18**	**14.623,70**	**23.098,08**	**19.753,61**	**19.931,12**	**156.807,88**	**297.393,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.196,24	6.038,48	6.802,25	5.064,07	14.250,49	11.885,65	13.083,01	15.081,18	14.623,66	23.098,08	19.753,61	19.931,12	156.807,84	272.199,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	25.194,00
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	**2.005.687,81**	**2.098.567,66**	**2.481.838,19**	**3.655.115,42**	**2.774.602,55**	**2.159.212,35**	**2.671.720,76**	**2.221.166,17**	**2.718.717,55**	**3.699.077,67**	**2.638.363,62**	**2.985.323,44**	**32.109.393,19**	**30.366.757,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	16.756.029,00
Cota-Parte do ICMS	195.919,32	234.345,48	217.146,06	212.163,64	251.058,23	231.087,74	227.693,07	270.763,22	225.082,40	252.089,46	306.897,43	244.660,40	2.868.906,45	3.649.547,00
Cota-Parte do IPVA	6.552,71	9.128,32	13.430,68	11.321,80	13.431,72	8.707,32	7.351,47	4.944,20	2.173,67	4.438,16	7.774,50	5.936,20	95.190,75	175.420,00
Cota-Parte do ITR	102,12	150,21	1.544,42	141,51	213,14	138,61	301,04	3.700,18	2.302,16	2.068,72	2.190,10	2.206,50	15.058,71	3.121,00
Transferências da LC 61/1989	1.007,70	946,11	919,18	1.046,41	897,78	991,71	1.051,68	1.008,58	996,84	1.207,48	1.027,56	1.078,32	12.179,35	3.121,00
Transferências do FUNDEB	200.072,11	234.206,10	237.705,40	267.813,47	195.926,49	210.718,28	222.551,59	213.325,26	229.222,81	286.703,98	233.880,26	282.911,10	2.815.036,85	3.061.530,00
Outras Transferências Correntes	281.048,48	277.444,89	298.739,11	1.403.806,44	464.443,11	283.095,33	405.059,26	515.055,34	610.917,80	498.640,56	399.141,89	326.898,38	5.764.290,59	6.717.989,00
Outras Receitas Correntes	**1.518,00**	**20.044,54**	**18.322,12**	**3.943,58**	**1.518,00**	**15.322,84**	**3.427,52**	**3.415,50**	**602,76**	**10.344,13**	**0,00**	**36,66**	**78.495,65**	**115.900,00**

DEDUÇÕES (II)	**-304.913,31**	**-317.383,18**	**-389.078,58**	**-396.698,95**	**-269.055,74**	**-333.079,61**	**-277.302,99**	**-298.556,97**	**-375.715,28**	**-423.992,27**	**-401.068,21**	**-475.102,73**	**-4.261.947,82**	**3.896.580,00**
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	**-304.913,31**	**-317.383,18**	**-389.078,58**	**-396.698,95**	**-269.055,74**	**-333.079,61**	**-277.302,99**	**-298.556,97**	**-375.715,28**	**-423.992,27**	**-401.068,21**	**-475.102,73**	**-4.261.947,82**	**3.896.580,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.878.553,91**	**1.931.255,68**	**2.228.598,10**	**3.380.525,64**	**2.606.987,79**	**1.931.213,69**	**2.510.965,70**	**2.046.022,89**	**2.510.635,35**	**3.698.040,04**	**2.287.035,91**	**2.610.868,78**	**29.620.703,48**	**29.545.779,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**157.099,00**	**1.502,40**	**92.901,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**1.562.502,40**	**140.454,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.878.553,91**	**1.931.255,68**	**2.228.598,10**	**2.226.525,64**	**2.606.987,79**	**1.931.213,69**	**2.353.866,70**	**2.044.520,49**	**2.417.734,35**	**3.698.040,04**	**2.130.035,91**	**2.610.868,78**	**28.058.201,08**	**29.405.325,00**
(-) 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**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**33.396,00**	**66.792,00**	**35.662,00**	**35.662,00**	**438.680,00**	**364.650,00**
(-) 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)	**1.845.157,91**	**1.897.859,68**	**2.195.202,10**	**2.193.129,64**	**2.573.591,79**	**1.897.817,69**	**2.320.470,70**	**1.772.124,49**	**2.384.338,35**	**3.631.248,04**	**2.094.373,91**	**2.575.206,78**	**27.380.521,08**	**29.040.675,00**

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	***TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO***	***ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO***
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:EFFD7AC2

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU RREO ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 1 BIMESTRE DE 2026.

Municipio de Paraú											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026												
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)	162.430,27	170.700,51	77.057,16	0,00	256.073,62	558.524,00	800.571,29	77.216,23	77.216,23	8.311,58	1.273.567,48	1.529.641,10
PODER EXECUTIVO	162.430,27	170.700,51	77.057,16	0,00	256.073,62	558.524,00	800.571,29	77.216,23	77.216,23	8.311,58	1.273.567,48	1.529.641,10

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
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)	162.430,27	170.700,51	77.057,16	0,00	256.073,62	558.524,00	800.571,29	77.216,23	77.216,23	8.311,58	1.273.567,48	1.529.641,10

JOÃO EVARISTO PEIXOTO	*TÂNIA MARIA AQUINO DE ARAUJO RIBEIRO*	*ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*
###.239.364-##	###.444.964-##	###.871.184-##
Prefeito(A) Municipal	Secretaria Municipal De Finanças	Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:F969FE14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

MUNICIPIO DE PARAZINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.033.000,00	4.033.000,00	799.142,04	19,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.510.000,00	3.510.000,00	781.985,51	22,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	488.000,00	488.000,00	17.156,53	3,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	47.996.414,00	47.996.414,00	7.943.436,48	16,55
Cota-Parte FPM	21.942.302,00	21.942.302,00	3.809.084,42	17,35
Cota-Parte ITR	12.750,00	12.750,00	34,92	0,27
Cota-Parte IPVA	2.377.500,00	2.377.500,00	13.140,83	0,55
Cota-Parte ICMS	23.533.862,00	23.533.862,00	4.105.937,41	17,44
Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	15.238,90	11,72
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)	52.029.414,00	52.029.414,00	8.742.578,52	16,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.168.900,00	3.157.900,00	321.710,15	10,18	41.403,96	1,31	41.403,96	1,31	0,00
Despesas Correntes	2.578.400,00	2.567.400,00	321.710,15	12,53	41.403,96	1,61	41.403,96	1,61	0,00
Despesas de Capital	590.500,00	590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	959.440,00	1.003.440,00	194.713,83	19,40	58.667,85	5,84	58.667,85	5,84	0,00
Despesas Correntes	554.440,00	598.440,00	185.323,05	30,96	58.667,85	9,80	58.667,85	9,80	0,00

Despesas de Capital	405.000,00	405.000,00	9.390,78	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.015.000,00	2.015.000,00	11.418,72	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.005.000,00	2.005.000,00	11.418,72	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.500,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.140,00	25.140,00	90.675,42	360,68	7.769,11	30,90	7.769,11	30,90	0,00
Despesas Correntes	23.140,00	23.140,00	90.675,42	391,85	7.769,11	33,57	7.769,11	33,57	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	16.500,00	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)	7.508.092,00	7.480.092,00	2.976.002,71	39,78	1.130.367,92	15,11	1.096.092,82	14,65	0,00
Despesas Correntes	7.405.092,00	7.377.092,00	2.973.168,72	40,30	1.130.367,92	15,32	1.096.092,82	14,85	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	2.833,99	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.772.072,00	13.772.072,00	3.594.520,83	26,10	1.238.208,84	8,99	1.203.933,74	8,74	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)	3.594.520,83	1.238.208,84	1.203.933,74
(-) 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)	3.594.520,83	1.238.208,84	1.203.933,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.311.386,78	1.311.386,78	1.311.386,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.311.386,78	1.311.386,78	1.311.386,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.283.134,05	(73.177,94)	(107.453,04)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(73.177,94)	(107.453,04)
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)	41,11	14,16	13,77

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**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do limite**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente**	**Valor inscrito em RP considerado no**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou**	**Diferença entre o valor aplicado**

	ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	1.311.386,78	1.238.208,84	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	663.733,54	0,00	663.733,54	660.999,81	2.733,73	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	3.757.525,49	4.938.419,61	1.180.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.894,13
Empenhos de 2021 e anteriores	3.559.382,85	5.629.760,99	2.070.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.378,14
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.642.420,00	6.642.420,00	970.222,99	14,60
Proveniente da União	6.143.420,00	6.143.420,00	970.222,99	15,79
Proveniente dos Estados	499.000,00	499.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.642.420,00	6.642.420,00	970.222,99	14,60

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
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

									Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.758.900,00	4.851.693,28	769.322,58	15,85	320.185,87	6,59	312.164,57	6,43	0,00
Despesas Correntes	4.064.900,00	4.157.693,28	767.123,58	18,45	320.185,87	7,70	312.164,57	7,50	0,00
Despesas de Capital	694.000,00	694.000,00	2.199,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	650.440,00	1.199.680,82	132.263,86	11,02	107.458,86	8,95	90.096,47	7,51	0,00
Despesas Correntes	195.440,00	472.080,82	132.263,86	28,01	107.458,86	22,76	90.096,47	19,08	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	560.000,00	980.710,38	116.261,97	11,85	104.250,41	10,63	104.065,41	10,61	0,00
Despesas Correntes	560.000,00	980.710,38	116.261,97	11,85	104.250,41	10,63	104.065,41	10,61	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)	82.440,00	82.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.440,00	38.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	95.640,00	95.640,00	76.099,00	79,56	16.251,20	16,99	16.251,20	16,99	0,00
Despesas Correntes	93.640,00	93.640,00	73.900,00	78,91	16.251,20	17,35	16.251,20	17,35	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	2.199,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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)	590.000,00	590.000,00	109.065,25	18,48	75.852,16	12,85	75.852,16	12,85	0,00
Despesas Correntes	590.000,00	590.000,00	109.065,25	18,48	75.852,16	12,85	75.852,16	12,85	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)	6.757.420,00	7.820.164,48	1.203.012,66	15,38	623.998,50	7,97	598.429,81	7,65	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)	7.927.800,00	8.009.593,28	1.091.032,73	13,62	361.589,83	4,51	353.568,53	4,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.609.880,00	2.203.120,82	326.977,69	14,84	166.126,71	7,54	148.764,32	6,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.575.000,00	2.995.710,38	127.680,69	4,26	104.250,41	3,47	104.065,41	3,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.940,00	156.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.780,00	120.780,00	166.774,42	138,08	24.020,31	19,88	24.020,31	19,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	40.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.098.092,00	8.070.092,00	3.085.067,96	38,22	1.206.220,08	14,94	1.171.944,98	14,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.529.492,00	21.592.236,48	4.797.533,49	22,21	1.862.207,34	8,62	1.802.363,55	8,34	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.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	*REINALDO ATALIBA BEZERRIL*	*MARIVANDA ALVES DA COSTA*	*GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE*
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:A44742E8

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

MUNICIPIO DE PARAZINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
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)	57.689.402,32	68.031.300,00	69.329.175,33	70.651.811,03	71.999.679,47	73.373.262,04	74.773.049,29	76.199.541,16	77.653.247,09	79.134.686,27	80.644.387,79
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.											

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	***REINALDO ATALIBA BEZERRIL***	***MARIVANDA ALVES DA COSTA***	***GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE***
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:133FFBB3

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE PARAZINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
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)	71.481.300,00	71.481.300,00	10.393.676,64	10.393.676,64	61.087.623,36
1 Receitas Correntes	68.031.300,00	68.031.300,00	10.393.676,64	10.393.676,64	57.637.623,36
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.665.000,00	4.665.000,00	1.031.862,04	1.031.862,04	3.633.137,96
1.1.1 Impostos	4.033.000,00	4.033.000,00	799.142,04	799.142,04	3.233.857,96
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	488.000,00	488.000,00	17.156,53	17.156,53	470.843,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	488.000,00	488.000,00	17.156,53	17.156,53	470.843,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	12.891,41	12.891,41	467.108,59
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	12.891,41	12.891,41	467.108,59
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	30.000,00	30.000,00	12.891,41	12.891,41	17.108,59
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	4.265,12	4.265,12	3.734,88
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	4.265,12	4.265,12	3.734,88
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	8.000,00	8.000,00	4.265,12	4.265,12	3.734,88
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.510.000,00	3.510.000,00	781.985,51	781.985,51	2.728.014,49
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.510.000,00	3.510.000,00	781.985,51	781.985,51	2.728.014,49
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.510.000,00	3.510.000,00	781.985,51	781.985,51	2.728.014,49
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	781.985,51	781.985,51	2.718.014,49
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	630.000,00	630.000,00	232.720,00	232.720,00	397.280,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	600.000,00	600.000,00	232.720,00	232.720,00	367.280,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.000,00	600.000,00	232.720,00	232.720,00	367.280,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	600.000,00	232.720,00	232.720,00	367.280,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.000,00	600.000,00	232.720,00	232.720,00	367.280,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	325.440,00	325.440,00	27.002,57	27.002,57	298.437,43
1.2.1 Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.440,00	320.440,00	27.002,57	27.002,57	293.437,43
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.440,00	320.440,00	27.002,57	27.002,57	293.437,43
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.440,00	320.440,00	27.002,57	27.002,57	293.437,43
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	320.440,00	320.440,00	27.002,57	27.002,57	293.437,43
1.3 Receita Patrimonial	131.900,00	131.900,00	135.598,46	135.598,46	-3.698,46
1.3.2 Valores Mobiliários	131.900,00	131.900,00	135.598,46	135.598,46	-3.698,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	131.900,00	131.900,00	135.598,46	135.598,46	-3.698,46
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	131.900,00	131.900,00	135.598,46	135.598,46	-3.698,46
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	126.900,00	126.900,00	133.961,86	133.961,86	-7.061,86
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.900,00	126.900,00	133.961,86	133.961,86	-7.061,86
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	28.416,37	28.416,37	21.583,63
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	600,00	227,80	227,80	372,20
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	8.964,45	8.964,45	1.035,55
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	3.000,00	3.000,00	5,87	5,87	2.994,13
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	9.510,32	9.510,32	5.489,68
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00	7.000,00	1.008,67	1.008,67	5.991,33
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	34,67	34,67	465,33
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	177,80	177,80	322,20
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	13.172,34	13.172,34	-3.172,34
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	3.688,13	3.688,13	-688,13
1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	7,15	7,15	992,85
1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	500,00	31,44	31,44	468,56

1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	0,04	0,04	499,96
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	1.000,00	1.000,00	22.909,61	22.909,61	-21.909,61
1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação - ESTADO	500,00	500,00	111,62	111,62	388,38
1.3.2.1.01.1.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	14.880,76	14.880,76	-14.880,76
1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	39,45	39,45	960,55
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	200,00	200,00	90,04	90,04	109,96
1.3.2.1.01.1.1.52 Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Complementa??o ao Piso dos Profissionais de Enfermagem	2.000,00	2.000,00	1.725,57	1.725,57	274,43
1.3.2.1.01.1.1.53 Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Transf. da Uni?o - Emendas Parlamentares individuais	5.000,00	5.000,00	7.565,23	7.565,23	-2.565,23
1.3.2.1.01.1.1.54 Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Transf. da Uni?o - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	6.866,45	6.866,45	-6.866,45
1.3.2.1.01.1.1.55 Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Transf. Especial do Estado	10.000,00	10.000,00	11.276,47	11.276,47	-1.276,47
1.3.2.1.01.1.1.56 Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Lei n? 14.399/2022 - Aldir Blanc	1.000,00	1.000,00	36,48	36,48	963,52
1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Comissão	0,00	0,00	3.215,13	3.215,13	-3.215,13
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	5.000,00	5.000,00	1.636,60	1.636,60	3.363,40
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	5.000,00	5.000,00	1.636,60	1.636,60	3.363,40
1.7 Transferências Correntes	62.425.421,00	62.425.421,00	9.195.559,49	9.195.559,49	53.229.861,51
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	30.247.631,00	30.247.631,00	4.377.463,91	4.377.463,91	25.870.167,09
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.417.683,00	20.417.683,00	3.047.295,52	3.047.295,52	17.370.387,48
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.408.233,00	20.408.233,00	3.047.267,58	3.047.267,58	17.360.965,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.592.213,00	17.592.213,00	3.047.267,58	3.047.267,58	14.544.945,42
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.592.213,00	17.592.213,00	3.047.267,58	3.047.267,58	14.544.945,42
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.750.445,00	21.750.445,00	3.783.671,71	3.783.671,71	17.966.773,29
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	191.857,00	191.857,00	25.412,71	25.412,71	166.444,29
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.350.089,00	-4.350.089,00	-761.816,84	-761.816,84	-3.588.272,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.816.020,00	2.816.020,00	0,00	0,00	2.816.020,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.816.020,00	2.816.020,00	0,00	0,00	2.816.020,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.816.020,00	2.816.020,00	0,00	0,00	2.816.020,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.450,00	9.450,00	27,94	27,94	9.422,06
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.450,00	9.450,00	27,94	27,94	9.422,06
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.750,00	12.750,00	34,92	34,92	12.715,08
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.300,00	-3.300,00	-6,98	-6,98	-3.293,02
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	946.500,00	946.500,00	104.252,64	104.252,64	842.247,36
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	313,33	313,33	4.686,67
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	313,33	313,33	4.686,67
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	506.500,00	506.500,00	103.939,31	103.939,31	402.560,69
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.500,00	6.500,00	52.122,10	52.122,10	-45.622,10
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.500,00	6.500,00	52.122,10	52.122,10	-45.622,10
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	400.000,00	51.817,21	51.817,21	348.182,79
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	51.817,21	51.817,21	348.182,79
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.177.420,00	5.177.420,00	970.222,99	970.222,99	4.207.197,01
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	5.177.420,00	5.177.420,00	970.222,99	970.222,99	4.207.197,01
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.748.780,00	3.748.780,00	756.054,78	756.054,78	2.992.725,22
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.748.780,00	3.748.780,00	756.054,78	756.054,78	2.992.725,22
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.510.180,00	2.510.180,00	0,00	0,00	2.510.180,00
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	370.222,00	370.222,00	-370.222,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	126.876,78	126.876,78	-26.876,78
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	300.000,00	300.000,00	197.500,00	197.500,00	102.500,00
1.7.1.3.50.1.1.12 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	538.600,00	538.600,00	58.356,00	58.356,00	480.244,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	103.563,12	103.563,12	386.436,88

1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	103.563,12	103.563,12	386.436,88
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	105.293,76	105.293,76	394.706,24
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	-10.000,00	-10.000,00	-1.730,64	-1.730,64	-8.269,36
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	180.640,00	180.640,00	21.505,53	21.505,53	159.134,47
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.640,00	180.640,00	21.505,53	21.505,53	159.134,47
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	2.897,53	2.897,53	97.102,47
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	-5.640,00
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	80.640,00	80.640,00	12.968,00	12.968,00	67.672,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	13.245,40	13.245,40	46.754,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	13.245,40	13.245,40	46.754,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	13.245,40	13.245,40	46.754,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	598.000,00	598.000,00	75.854,16	75.854,16	522.145,84
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	598.000,00	598.000,00	75.854,16	75.854,16	522.145,84
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	498.000,00	498.000,00	75.854,16	75.854,16	422.145,84
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.800.400,00	1.800.400,00	159.749,57	159.749,57	1.640.650,43
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	586.000,00	586.000,00	138.294,32	138.294,32	447.705,68
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	586.000,00	586.000,00	138.294,32	138.294,32	447.705,68
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	251.000,00	251.000,00	21.455,25	21.455,25	229.544,75
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	251.000,00	251.000,00	21.455,25	21.455,25	229.544,75
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	251.000,00	251.000,00	21.455,25	21.455,25	229.544,75
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
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	387.000,00	387.000,00	72.995,22	72.995,22	314.004,78
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	372.000,00	372.000,00	48.916,59	48.916,59	323.083,41
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	372.000,00	372.000,00	48.916,59	48.916,59	323.083,41
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	372.000,00	372.000,00	48.916,59	48.916,59	323.083,41
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	24.078,63	24.078,63	-24.078,63
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	24.078,63	24.078,63	-24.078,63
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.548,00	640.548,00	17.607,39	17.607,39	622.940,61
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.548,00	640.548,00	17.607,39	17.607,39	622.940,61
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	640.548,00	640.548,00	17.607,39	17.607,39	622.940,61
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	78.940,00	78.940,00	3.692,25	3.692,25	75.247,75
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	31.940,00	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	100.000,00	100.000,00	8.314,14	8.314,14	91.685,86
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	134.948,00	134.948,00	5.601,00	5.601,00	129.347,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	878.080,00	878.080,00	5.340,58	5.340,58	872.739,42
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	5.340,58	5.340,58	-340,58
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	5.340,58	5.340,58	-340,58

1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.259.590,00	22.259.590,00	3.336.209,62	3.336.209,62	18.923.380,38
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.893.590,00	20.893.590,00	3.310.354,42	3.310.354,42	17.583.235,58
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	18.827.090,00	18.827.090,00	3.284.749,96	3.284.749,96	15.542.340,04
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	18.827.090,00	18.827.090,00	3.284.749,96	3.284.749,96	15.542.340,04
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	23.533.862,00	23.533.862,00	4.105.937,41	4.105.937,41	19.427.924,59
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-4.706.772,00	-4.706.772,00	-821.187,45	-821.187,45	-3.885.584,55
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	1.902.000,00	1.902.000,00	10.512,72	10.512,72	1.891.487,28
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	1.902.000,00	1.902.000,00	10.512,72	10.512,72	1.891.487,28
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	2.377.500,00	2.377.500,00	13.140,83	13.140,83	2.364.359,17
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-475.500,00	-475.500,00	-2.628,11	-2.628,11	-472.871,89
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	104.000,00	104.000,00	12.191,13	12.191,13	91.808,87
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	104.000,00	104.000,00	12.191,13	12.191,13	91.808,87
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	130.000,00	15.238,90	15.238,90	114.761,10
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-26.000,00	-26.000,00	-3.047,77	-3.047,77	-22.952,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.500,00	60.500,00	2.900,61	2.900,61	57.599,39
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.500,00	60.500,00	2.900,61	2.900,61	57.599,39
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	170.000,00	170.000,00	25.855,20	25.855,20	144.144,80
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	25.855,20	25.855,20	-5.855,20
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	25.855,20	25.855,20	-5.855,20
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	25.855,20	25.855,20	-5.855,20
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02 Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.918.200,00	9.918.200,00	1.481.885,96	1.481.885,96	8.436.314,04
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.918.200,00	9.918.200,00	1.481.885,96	1.481.885,96	8.436.314,04
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	9.918.200,00	9.918.200,00	1.481.885,96	1.481.885,96	8.436.314,04
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	9.918.200,00	9.918.200,00	1.481.885,96	1.481.885,96	8.436.314,04
1.9 Outras Receitas Correntes	483.539,00	483.539,00	3.654,08	3.654,08	479.884,92
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	3.654,08	3.654,08	101.345,92
1.9.2.2 Restituições	105.000,00	105.000,00	3.654,08	3.654,08	101.345,92
1.9.2.2.99 Outras Restituições	105.000,00	105.000,00	3.654,08	3.654,08	101.345,92
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	105.000,00	105.000,00	3.654,08	3.654,08	101.345,92
1.9.9 Demais Receitas Correntes	373.539,00	373.539,00	0,00	0,00	373.539,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	373.539,00	373.539,00	0,00	0,00	373.539,00

1.9.9.9.99 Outras Receitas	373.539,00	373.539,00	0,00	0,00	373.539,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	373.539,00	373.539,00	0,00	0,00	373.539,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	373.539,00	373.539,00	0,00	0,00	373.539,00
2 Receitas de Capital	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
2.1 Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01 Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2.01.0.1 Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	866.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.481.300,00	71.481.300,00	10.393.676,64	10.393.676,64	61.087.623,36
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)	71.481.300,00	71.481.300,00	10.393.676,64	10.393.676,64	61.087.623,36
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				10.393.676,64	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.199.190,03		1.199.190,03	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.199.190,03		1.199.190,03	

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)	71.481.300,00	72.680.490,03	30.851.514,33	30.851.514,33	41.828.975,70	7.150.972,70	7.150.972,70	65.529.517,33	6.970.269,23	0,00
3 Despesas Correntes	61.011.300,00	61.846.890,03	29.621.463,52	29.621.463,52	32.225.426,51	7.085.653,58	7.085.653,58	54.761.236,45	6.904.950,11	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.508.400,00	21.537.400,00	22.276.444,95	22.276.444,95	-739.044,95	3.698.853,71	3.698.853,71	17.838.546,29	3.698.853,71	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.508.400,00	21.537.400,00	22.276.444,95	22.276.444,95	-739.044,95	3.698.853,71	3.698.853,71	17.838.546,29	3.698.853,71	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.026.000,00	18.026.000,00	17.204.284,55	17.204.284,55	821.715,45	3.248.741,87	3.248.741,87	14.777.258,13	3.248.741,87	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.295.400,00	2.355.400,00	4.868.400,00	4.868.400,00	-2.513.000,00	249.645,50	249.645,50	2.105.754,50	249.645,50	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00	473.000,00	10.351,67	10.351,67	462.648,33	10.351,67	10.351,67	462.648,33	10.351,67	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.000,00	252.000,00	193.408,73	193.408,73	58.591,27	190.114,67	190.114,67	61.885,33	190.114,67	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.502.900,00	40.309.490,03	7.345.018,57	7.345.018,57	32.964.471,46	3.386.799,87	3.386.799,87	36.922.690,16	3.206.096,40	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.887.000,00	11.770.000,00	25.968,00	25.968,00	11.744.032,00	4.374,00	4.374,00	11.765.626,00	4.374,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	25.968,00	25.968,00	86.032,00	4.374,00	4.374,00	107.626,00	4.374,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	11.755.000,00	11.638.000,00	0,00	0,00	11.638.000,00	0,00	0,00	11.638.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	40.000,00	10.560,00	10.560,00	29.440,00	1.760,00	1.760,00	38.240,00	1.760,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	40.000,00	10.560,00	10.560,00	29.440,00	1.760,00	1.760,00	38.240,00	1.760,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	310.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.265.900,00	28.195.490,03	7.308.490,57	7.308.490,57	20.886.999,46	3.380.665,87	3.380.665,87	24.814.824,16	3.199.962,40	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	239.500,00	239.500,00	5.000,00	5.000,00	234.500,00	5.000,00	5.000,00	234.500,00	4.875,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.915.800,00	9.761.139,92	881.465,68	881.465,68	8.879.674,24	483.953,72	483.953,72	9.277.186,20	413.501,29	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.000,00	78.000,00	15.000,00	15.000,00	63.000,00	15.000,00	15.000,00	63.000,00	15.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.776.000,00	1.807.524,20	249.889,16	249.889,16	1.557.635,04	156.574,20	156.574,20	1.650.950,00	156.574,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.000,00	179.000,00	63.363,14	63.363,14	115.636,86	63.363,14	63.363,14	115.636,86	63.363,14	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304.000,00	1.220.179,23	299.441,12	299.441,12	920.738,11	32.081,12	32.081,12	1.188.098,11	32.081,12	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.522.600,00	12.454.800,00	4.070.749,67	4.070.749,67	8.384.050,33	2.105.737,50	2.105.737,50	10.349.062,50	1.999.021,22	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	4.000,00	4.000,00	466.000,00	2.000,00	2.000,00	468.000,00	2.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.456,00	9.456,00	10.544,00	1.576,00	1.576,00	18.424,00	1.576,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	651.500,00	651.500,00	985.000,00	985.000,00	-333.500,00	89.088,93	89.088,93	562.411,07	89.088,93	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	207.000,00	211.400,00	115.095,00	115.095,00	96.305,00	50.345,00	50.345,00	161.055,00	48.845,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	303.000,00	303.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	20.951,05	20.951,05	282.048,95	19.041,29	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.500,00	338.446,68	411.481,30	411.481,30	-73.034,62	354.995,21	354.995,21	-16.548,53	354.995,21	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	60.000,00	48.549,50	48.549,50	11.450,50	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.970.000,00	10.333.600,00	1.230.050,81	1.230.050,81	9.103.549,19	65.319,12	65.319,12	10.268.280,88	65.319,12	0,00

44 INVESTIMENTO	9.280.000,00	9.643.600,00	929.250,81	929.250,81	8.714.349,19	1.946,00	1.946,00	9.641.654,00	1.946,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.280.000,00	9.643.600,00	929.250,81	929.250,81	8.714.349,19	1.946,00	1.946,00	9.641.654,00	1.946,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.000,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.025.000,00	5.012.000,00	841.742,40	841.742,40	4.170.257,60	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.275.000,00	3.601.600,00	87.508,41	87.508,41	3.514.091,59	1.946,00	1.946,00	3.599.654,00	1.946,00	0,00
PERMANENTE										
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	520.000,00	520.000,00	300.800,00	300.800,00	219.200,00	63.373,12	63.373,12	456.626,88	63.373,12	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	300.800,00	300.800,00	219.200,00	63.373,12	63.373,12	456.626,88	63.373,12	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.000,00	520.000,00	300.800,00	300.800,00	219.200,00	63.373,12	63.373,12	456.626,88	63.373,12	0,00
9 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.481.300,00	72.680.490,03	30.851.514,33	30.851.514,33	41.828.975,70	7.150.972,70	7.150.972,70	65.529.517,33	6.970.269,23	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)	71.481.300,00	72.680.490,03	30.851.514,33	30.851.514,33	41.828.975,70	7.150.972,70	7.150.972,70	65.529.517,33	6.970.269,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-20.457.837,69			3.242.703,94		3.423.407,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.481.300,00	72.680.490,03	30.851.514,33	10.393.676,64	41.828.975,70	7.150.972,70	10.393.676,64	65.529.517,33	10.393.676,64	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.

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	***REINALDO ATALIBA BEZERRIL***	***MARIVANDA ALVES DA COSTA***	***GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE***
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:272FEE7C

ASSESSORIA CONTÁBIL
RREO 1º BIM 2026 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE PARAZINHO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026													
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-	**71.481.300,00**	**72.680.490,03**	**30.851.514,33**	**30.851.514,33**	**7.150.972,70**	**7.150.972,70**	**100,00**	**9,84**	**23.700.541,63**	**6.970.269,23**	**6.970.269,23**	**180.703,47**

ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
01 LEGISLATIVA	3.996.000,00	3.996.000,00	2.211.167,77	2.211.167,77	372.206,25	372.206,25	5,20	9,31	1.838.961,52	372.206,25	372.206,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.996.000,00	3.996.000,00	2.211.167,77	2.211.167,77	372.206,25	372.206,25	5,20	9,31	1.838.961,52	372.206,25	372.206,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.096.800,00	5.139.800,00	3.500.813,59	3.500.813,59	698.024,14	698.024,14	9,76	75,68	2.802.789,45	612.797,76	612.797,76	85.226,38
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.967.680,00	3.967.380,00	2.657.768,59	2.657.768,59	529.889,82	529.889,82	7,41	13,36	2.127.878,77	444.663,44	444.663,44	85.226,38
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	994.920,00	1.037.920,00	703.901,04	703.901,04	145.587,31	145.587,31	2,04	14,03	558.313,73	145.587,31	145.587,31	0,00
124 CONTROLE INTERNO	94.200,00	94.200,00	84.728,96	84.728,96	11.664,01	11.664,01	0,16	12,38	73.064,95	11.664,01	11.664,01	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.300,00	54.415,00	54.415,00	10.883,00	10.883,00	0,15	35,92	43.532,00	10.883,00	10.883,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.432.568,00	4.432.568,00	1.856.569,52	1.856.569,52	496.454,72	496.454,72	6,94	27,86	1.360.114,80	489.103,38	489.103,38	7.351,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.067.080,00	3.067.080,00	1.354.557,71	1.354.557,71	306.112,25	306.112,25	4,28	9,98	1.048.445,46	300.260,91	300.260,91	5.851,34
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	282.220,00	282.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.064.768,00	1.064.768,00	502.011,81	502.011,81	190.342,47	190.342,47	2,66	17,88	311.669,34	188.842,47	188.842,47	1.500,00
10 SAÚDE	20.530.932,00	21.593.676,48	4.808.093,49	4.808.093,49	1.863.967,34	1.863.967,34	26,07	50,45	2.944.126,15	1.804.123,55	1.804.123,55	59.843,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.098.092,00	8.070.092,00	3.085.067,96	3.085.067,96	1.206.220,08	1.206.220,08	16,87	14,95	1.878.847,88	1.171.944,98	1.171.944,98	34.275,10
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.927.800,00	8.009.593,28	1.091.032,73	1.091.032,73	361.589,83	361.589,83	5,06	4,51	729.442,90	353.568,53	353.568,53	8.021,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.609.880,00	2.203.120,82	337.537,69	337.537,69	167.886,71	167.886,71	2,35	7,62	169.650,98	150.524,32	150.524,32	17.362,39
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.575.000,00	2.995.710,38	127.680,69	127.680,69	104.250,41	104.250,41	1,46	3,48	23.430,28	104.065,41	104.065,41	185,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	159.380,00	157.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.780,00	120.780,00	166.774,42	166.774,42	24.020,31	24.020,31	0,34	19,89	142.754,11	24.020,31	24.020,31	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.990.780,00	22.127.225,55	13.605.651,46	13.605.651,46	2.551.779,56	2.551.779,56	35,68	32,57	11.053.871,90	2.542.654,73	2.542.654,73	9.124,83
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.929.680,00	2.029.680,00	1.031.947,42	1.031.947,42	213.790,94	213.790,94	2,99	10,53	818.156,48	204.666,11	204.666,11	9.124,83
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.106.200,00	16.142.645,55	10.814.063,88	10.814.063,88	1.952.195,75	1.952.195,75	27,30	12,09	8.861.868,13	1.952.195,75	1.952.195,75	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.881.000,00	3.878.000,00	1.751.883,51	1.751.883,51	385.792,87	385.792,87	5,39	9,95	1.366.090,64	385.792,87	385.792,87	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.900,00	56.900,00	7.756,65	7.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,65	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	440.620,00	440.620,00	195.518,00	195.518,00	31.723,24	31.723,24	0,44	12,33	163.794,76	31.598,24	31.598,24	125,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.400,00	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.220,00	257.220,00	195.518,00	195.518,00	31.723,24	31.723,24	0,44	12,33	163.794,76	31.598,24	31.598,24	125,00
15 URBANISMO	5.839.440,00	5.839.440,00	1.969.279,86	1.969.279,86	655.848,93	655.848,93	9,17	14,78	1.313.430,93	648.935,83	648.935,83	6.913,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.291.000,00	1.291.000,00	841.742,40	841.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841.742,40	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.438.440,00	4.438.440,00	1.127.537,46	1.127.537,46	655.848,93	655.848,93	9,17	14,78	471.688,53	648.935,83	648.935,83	6.913,10
16 HABITAÇÃO	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	608.280,00	608.280,00	258.154,74	258.154,74	50.887,82	50.887,82	0,71	12,31	207.266,92	50.887,82	50.887,82	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	413.280,00	413.280,00	258.154,74	258.154,74	50.887,82	50.887,82	0,71	12,31	207.266,92	50.887,82	50.887,82	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 AGRICULTURA	2.247.900,00	2.247.900,00	332.880,05	332.880,05	90.545,90	90.545,90	1,27	4,33	242.334,15	84.969,28	84.969,28	5.576,62
605 ABASTECIMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.092.900,00	2.092.900,00	332.880,05	332.880,05	90.545,90	90.545,90	1,27	4,33	242.334,15	84.969,28	84.969,28	5.576,62
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	874.280,00	874.280,00	187.428,76	187.428,76	22.861,46	22.861,46	0,32	2,69	164.567,30	22.861,46	22.861,46	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	849.280,00	849.280,00	187.428,76	187.428,76	22.861,46	22.861,46	0,32	2,69	164.567,30	22.861,46	22.861,46	0,00
26 TRANSPORTE	477.280,00	477.280,00	250.495,33	250.495,33	40.633,22	40.633,22	0,57	8,51	209.862,11	35.677,16	35.677,16	4.956,06
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	477.280,00	477.280,00	250.495,33	250.495,33	40.633,22	40.633,22	0,57	8,51	209.862,11	35.677,16	35.677,16	4.956,06
27 DESPORTO E LAZER	1.674.920,00	1.674.920,00	332.172,65	332.172,65	66.088,96	66.088,96	0,92	3,95	266.083,69	64.502,61	64.502,61	1.586,35
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.674.920,00	1.674.920,00	332.172,65	332.172,65	66.088,96	66.088,96	0,92	3,95	266.083,69	64.502,61	64.502,61	1.586,35
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.945.500,00	1.902.500,00	1.343.289,11	1.343.289,11	209.951,16	209.951,16	2,94	11,04	1.133.337,95	209.951,16	209.951,16	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.945.500,00	1.902.500,00	1.343.289,11	1.343.289,11	209.951,16	209.951,16	2,94	11,04	1.133.337,95	209.951,16	209.951,16	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	71.481.300,00	72.680.490,03	30.851.514,33	30.851.514,33	7.150.972,70	7.150.972,70	100,00	265,81	23.700.541,63	6.970.269,23	6.970.269,23	180.703,47

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS	***REINALDO ATALIBA BEZERRIL***	***MARIVANDA ALVES DA COSTA***	***GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE***
###.385.774-##	###.917.754-##	###.998.804-##	###.213.244-##
Prefeita Municipal	Controlador	Secretária Mun. De Finanças	Contador

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:347A6E5C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1ºBIMESTRE

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE PARELHAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026							
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)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	17,27	17.953.691,60	17,27	86.024.607,40
Receitas Correntes	94.263.867,00	94.263.867,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	76.310.175,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.246.222,00	10.246.222,00	1.607.922,64	15,69	1.607.922,64	15,69	8.638.299,36
Impostos	9.448.663,00	9.448.663,00	1.373.998,58	14,54	1.373.998,58	14,54	8.074.664,42
Taxas	786.313,00	786.313,00	233.924,06	29,75	233.924,06	29,75	552.388,94
Contribuição de Melhoria	11.246,00	11.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00
Contribuições	196.401,00	196.401,00	136.403,18	69,45	136.403,18	69,45	59.997,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.401,00	196.401,00	136.403,18	69,45	136.403,18	69,45	59.997,82
Receita Patrimonial	1.310.322,00	1.310.322,00	270.176,43	20,62	270.176,43	20,62	1.040.145,57
Valores Mobiliários	1.294.578,00	1.294.578,00	270.176,43	20,87	270.176,43	20,87	1.024.401,57
Demais Receitas Patrimoniais	15.744,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00
Transferências Correntes	77.687.013,00	77.687.013,00	15.878.652,11	20,44	15.878.652,11	20,44	61.808.360,89
Transferências da União e de suas Entidades	49.440.494,00	49.440.494,00	8.801.895,58	17,80	8.801.895,58	17,80	40.638.598,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.027.968,00	15.027.968,00	4.103.151,13	27,30	4.103.151,13	27,30	10.924.816,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.218.551,00	13.218.551,00	2.961.605,40	22,40	2.961.605,40	22,40	10.256.945,60
Outras Receitas Correntes	4.823.909,00	4.823.909,00	60.537,24	1,25	60.537,24	1,25	4.763.371,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.282,00	50.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	25.326,10	2,53	25.326,10	2,53	974.673,90
Demais Receitas Correntes	3.773.627,00	3.773.627,00	35.211,14	0,93	35.211,14	0,93	3.738.415,86
Receitas de Capital	9.714.432,00	9.714.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714.432,00
Operações de Crédito	3.263.921,00	3.263.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.921,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.263.921,00	3.263.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.921,00
Alienação de Bens	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
Alienação de Bens Móveis	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
Transferências de Capital	2.824.412,00	2.824.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.412,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.537.288,00	2.537.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.288,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.124,00	287.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.124,00
Outras Receitas de Capital	3.617.749,00	3.617.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.749,00
Demais Receitas de Capital	3.617.749,00	3.617.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.749,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	86.024.607,40
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)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	86.024.607,40
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					17.953.691,60		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.360.318,70			3.360.318,70		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.360.318,70			3.360.318,70		

MUNICIPIO DE PARELHAS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026										
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)	103.976.299,00	122.195.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.958.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.310.429,37	16.576.079,31	0,00
Despesas Correntes	78.289.758,00	85.283.882,21	53.579.428,89	53.579.428,89	31.704.453,32	17.255.174,64	17.255.174,64	68.028.707,57	15.946.339,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.108.148,00	48.527.291,99	35.799.956,66	35.799.956,66	12.727.335,33	8.812.009,47	8.812.009,47	39.715.282,52	8.258.273,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.171.610,00	36.756.198,99	17.779.472,23	17.779.472,23	18.976.726,76	8.443.165,17	8.443.165,17	28.313.033,82	7.688.065,86	0,00
Despesas de Capital	24.886.541,00	36.649.552,19	2.657.599,63	2.657.599,63	33.991.952,56	629.739,70	629.739,70	36.019.812,49	629.739,70	0,00
INVESTIMENTO	22.886.541,00	34.922.752,19	930.799,63	930.799,63	33.991.952,56	346.802,04	346.802,04	34.575.950,15	346.802,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	0,00	282.937,66	282.937,66	1.443.862,34	282.937,66	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.312.429,37	16.576.079,31	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 +	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.312.429,37	16.576.079,31	0,00

XI)										
SUPERÁVIT (XIII)				-38.283.336,92			68.777,26		1.377.612,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	17.953.691,60	65.960.315,19	17.884.914,34	17.953.691,60	104.312.429,37	17.953.691,60	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.										

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026		
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)	**103.976.299,00**	**122.195.343,71**	**56.237.028,52**	**56.237.028,52**	**100,00**	**65.958.315,19**	**17.884.914,34**	**17.884.914,34**	**100,00**	**104.310.429,37**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	4.347.000,00	4.347.000,00	3.381.216,95	3.381.216,95	6,01	965.783,05	576.008,55	576.008,55	3,22	3.770.991,45	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.303.000,00	4.303.000,00	3.381.216,95	3.381.216,95	6,01	921.783,05	576.008,55	576.008,55	3,22	3.726.991,45	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	17.115.005,00	15.128.029,90	10.716.831,47	10.716.831,47	19,06	4.411.198,43	2.964.282,24	2.964.282,24	16,57	12.163.747,66	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.495.005,00	14.498.206,90	10.372.449,97	10.372.449,97	18,44	4.125.756,93	2.932.636,97	2.932.636,97	16,40	11.565.569,93	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	14.948,00	8.490,00	8.490,00	0,02	6.458,00	0,00	0,00	0,00	14.948,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	230.000,00	310.000,00	226.750,00	226.750,00	0,40	83.250,00	31.645,27	31.645,27	0,18	278.354,73	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	83.875,00	0,00	0,00	0,00	83.875,00	0,00	0,00	0,00	83.875,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	126.000,00	109.141,50	109.141,50	0,19	16.858,50	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	244.000,00	868.787,97	737.996,10	737.996,10	1,31	130.791,87	116.647,45	116.647,45	0,65	752.140,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00	756.318,56	737.996,10	737.996,10	1,31	18.322,46	116.647,45	116.647,45	0,65	639.671,11	0,00
181 POLICIAMENTO	55.000,00	42.469,41	0,00	0,00	0,00	42.469,41	0,00	0,00	0,00	42.469,41	0,00
182 DEFESA CIVIL	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.250.000,00	4.983.146,52	2.971.832,44	2.971.832,44	5,28	2.011.314,08	791.522,59	791.522,59	4,43	4.191.623,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.286.000,00	1.383.344,45	1.300.900,15	1.300.900,15	2,31	82.444,30	254.132,99	254.132,99	1,42	1.129.211,46	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.000,00	442.230,00	75.875,26	75.875,26	0,13	366.354,74	23.024,61	23.024,61	0,13	419.205,39	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	743.000,00	768.927,00	446.137,76	446.137,76	0,79	322.789,24	265.601,76	265.601,76	1,49	503.325,24	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.432.000,00	1.967.645,07	1.069.023,52	1.069.023,52	1,90	898.621,55	226.536,16	226.536,16	1,27	1.741.108,91	0,00
246 SEGURANÇA DE RENDA	298.000,00	355.000,00	79.895,75	79.895,75	0,14	275.104,25	22.227,07	22.227,07	0,12	332.772,93	0,00
10 SAÚDE	36.686.373,00	39.264.269,09	17.394.348,44	17.394.348,44	30,93	21.869.920,65	5.249.891,17	5.249.891,17	29,35	34.014.377,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.765.000,00	2.667.132,22	2.314.741,13	2.314.741,13	4,12	352.391,09	722.677,07	722.677,07	4,04	1.944.455,15	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.381.373,00	12.416.080,52	7.661.394,73	7.661.394,73	13,62	4.754.685,79	1.755.721,22	1.755.721,22	9,82	10.660.359,30	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
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)		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.070.000,00	20.206.914,20	5.168.108,41	5.168.108,41	9,19	15.038.805,79	2.400.115,69	2.400.115,69	13,42	17.806.798,51	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	520.000,00	476.622,75	263.815,35	263.815,35	0,47	212.807,40	34.403,53	34.403,53	0,19	442.219,22	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	580.376,60	385.652,16	385.652,16	0,69	194.724,44	63.265,27	63.265,27	0,35	517.111,33	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.350.000,00	2.917.142,80	1.600.636,66	1.600.636,66	2,85	1.316.506,14	273.708,39	273.708,39	1,53	2.643.434,41	0,00
11 TRABALHO	1.191.000,00	1.775.338,02	143.333,37	143.333,37	0,25	1.632.004,65	143.333,37	143.333,37	0,80	1.632.004,65	0,00
333 EMPREGABILIDADE	1.191.000,00	1.775.338,02	143.333,37	143.333,37	0,25	1.632.004,65	143.333,37	143.333,37	0,80	1.632.004,65	0,00
12 EDUCAÇÃO	22.680.000,00	23.283.177,16	12.960.342,01	12.960.342,01	23,05	10.322.835,15	4.057.255,97	4.057.255,97	22,69	19.225.921,19	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.970.000,00	14.193.269,21	7.868.666,86	7.868.666,86	13,99	6.324.602,35	2.242.726,04	2.242.726,04	12,54	11.950.543,17	0,00
362 ENSINO MÉDIO	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
364 ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	9.009.907,95	5.091.675,15	5.091.675,15	9,05	3.918.232,80	1.814.529,93	1.814.529,93	10,15	7.195.378,02	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	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
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	210.000,00	119.250,60	13.670,60	13.670,60	0,02	105.580,00	2.720,00	2.720,00	0,02	116.530,60	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	68.250,60	13.670,60	13.670,60	0,02	54.580,00	2.720,00	2.720,00	0,02	65.530,60	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	333.000,00	465.490,03	323.567,22	323.567,22	0,58	141.922,81	47.827,73	47.827,73	0,27	417.662,30	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	248.000,00	395.490,03	323.567,22	323.567,22	0,58	71.922,81	47.827,73	47.827,73	0,27	347.662,30	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.980.000,00	12.353.451,63	295.461,07	295.461,07	0,53	12.057.990,56	114.563,92	114.563,92	0,64	12.238.887,71	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.325.000,00	11.215.643,48	218.986,41	218.986,41	0,39	10.996.657,07	114.563,92	114.563,92	0,64	11.101.079,56	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.650.000,00	1.132.808,15	76.474,66	76.474,66	0,14	1.056.333,49	0,00	0,00	0,00	1.132.808,15	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
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)		
16 HABITAÇÃO	259.000,00	248.643,84	0,00	0,00	0,00	248.643,84	0,00	0,00	0,00	248.643,84	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	111.000,00	100.643,84	0,00	0,00	0,00	100.643,84	0,00	0,00	0,00	100.643,84	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	465.000,00	428.885,99	75.200,00	75.200,00	0,13	353.685,99	37.600,00	37.600,00	0,21	391.285,99	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	135.000,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	134.999,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	293.886,99	75.200,00	75.200,00	0,13	218.686,99	37.600,00	37.600,00	0,21	256.286,99	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.170.000,00	2.216.400,00	1.719.771,00	1.719.771,00	3,06	496.629,00	311.619,30	311.619,30	1,74	1.904.780,70	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	145.000,00	151.600,00	46.599,00	46.599,00	0,08	105.001,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	2.025.000,00	2.064.800,00	1.673.172,00	1.673.172,00	2,98	391.628,00	311.619,30	311.619,30	1,74	1.753.180,70	0,00
20 AGRICULTURA	1.530.000,00	886.394,26	157.430,95	157.430,95	0,28	728.963,31	74.672,15	74.672,15	0,42	811.722,11	0,00
605 ABASTECIMENTO	930.000,00	507.204,66	3.009,60	3.009,60	0,01	504.195,06	250,80	250,80	0,00	506.953,86	0,00

606 EXTENSÃO RURAL	390.000,00	118.088,25	0,00	0,00	0,00	118.088,25	0,00	0,00	0,00	118.088,25	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	261.101,35	154.421,35	154.421,35	0,27	106.680,00	74.421,35	74.421,35	0,42	186.680,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	695.000,00	3.156.319,00	3.074.330,90	3.074.330,90	5,47	81.988,10	2.946.325,45	2.946.325,45	16,47	209.993,55	0,00
695 TURISMO	695.000,00	3.156.319,00	3.074.330,90	3.074.330,90	5,47	81.988,10	2.946.325,45	2.946.325,45	16,47	209.993,55	0,00
25 ENERGIA	3.630.921,00	7.581.695,00	200.904,96	200.904,96	0,36	7.380.790,04	119.419,75	119.419,75	0,67	7.462.275,25	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	3.630.921,00	7.581.695,00	200.904,96	200.904,96	0,36	7.380.790,04	119.419,75	119.419,75	0,67	7.462.275,25	0,00
26 TRANSPORTE	855.000,00	865.500,00	10.496,00	10.496,00	0,02	855.004,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	855.000,00	865.500,00	10.496,00	10.496,00	0,02	855.004,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	525.000,00	2.234.464,16	333.495,04	333.495,04	0,59	1.900.969,12	48.287,04	48.287,04	0,27	2.186.177,12	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	525.000,00	2.234.464,16	333.495,04	333.495,04	0,59	1.900.969,12	48.287,04	48.287,04	0,27	2.186.177,12	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00	1.727.191,23	1.726.800,00	1.726.800,00	3,07	391,23	282.937,66	282.937,66	1,58	1.444.253,57	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.010.000,00	1.727.191,23	1.726.800,00	1.726.800,00	3,07	391,23	282.937,66	282.937,66	1,58	1.444.253,57	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**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**
01 LEGISLATIVA	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
031 AÇÃO LEGISLATIVA	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

MUNICIPIO DE PARELHAS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
TOTAL (III) = (I + II)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	100,00	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	100,00	104.312.429,37	0,00
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA		***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***				***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***					
###.335.144-##		###.292.054-##				###.928.314-##					
Prefeito		Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.				Contadora					

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF				MUNICIPIO DE PARELHAS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.920.249,09**	**8.157.953,76**	**9.315.610,44**	**10.331.160,35**	**11.286.112,64**	**8.601.128,44**	**8.835.673,21**	**8.165.346,89**	**10.491.903,06**	**11.597.022,29**	**9.755.945,85**	**10.729.860,02**	**115.187.966,04**	**102.466.520,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**677.247,10**	**686.693,11**	**950.405,22**	**714.099,95**	**1.160.936,34**	**1.000.904,20**	**885.600,00**	**786.002,84**	**710.721,07**	**762.694,76**	**888.899,62**	**719.023,02**	**9.943.227,23**	**10.246.222,00**
IPTU	15.421,19	19.512,34	20.429,67	13.231,27	182.007,76	186.289,38	40.524,71	32.025,64	19.273,93	16.297,24	10.990,12	14.300,53	570.303,78	237.248,00
ISS	347.522,37	360.176,23	611.857,52	411.915,82	436.316,36	424.696,05	505.464,52	438.009,88	390.114,57	411.021,70	442.782,14	357.023,40	5.136.900,56	5.004.498,00
ITBI	10.448,89	25.341,64	16.962,83	28.375,60	94.644,49	23.013,05	46.282,17	27.679,83	25.031,09	15.654,57	10.912,82	19.349,14	343.696,12	134.946,00
IRRF	280.178,25	266.934,95	279.265,94	222.075,95	307.043,55	280.728,41	266.242,75	276.867,68	265.812,89	310.283,53	297.089,63	221.550,80	3.274.074,33	4.071.971,00
Outros Impostos, Taxas e	23.676,40	14.727,95	21.889,26	38.501,31	140.924,18	86.177,31	27.085,85	11.419,81	10.488,59	9.437,72	127.124,91	106.799,15	618.252,44	797.559,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**57.199,29**	**52.849,50**	**53.861,93**	**52.537,92**	**52.161,40**	**48.767,59**	**44.867,97**	**44.463,69**	**39.943,85**	**41.836,70**	**63.847,45**	**72.555,73**	**624.893,02**	**196.401,00**
Receita Patrimonial	**130.338,28**	**136.582,73**	**134.633,18**	**124.960,03**	**153.748,54**	**153.398,42**	**653.338,09**	**140.613,75**	**129.879,29**	**357.218,82**	**141.756,03**	**128.420,40**	**2.384.887,56**	**1.310.322,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.338,28	136.582,73	134.633,18	124.960,03	153.748,54	153.398,42	133.338,09	140.613,75	129.879,29	357.218,82	141.756,03	128.420,40	1.864.887,56	1.294.578,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	15.744,00
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	**6.393.273,25**	**6.618.723,14**	**7.455.542,54**	**8.757.732,89**	**9.260.986,02**	**6.725.943,69**	**7.231.996,28**	**7.149.102,61**	**9.575.954,80**	**10.394.930,92**	**8.635.860,03**	**9.774.906,35**	**97.974.952,52**	**85.889.666,00**
Cota-Parte do FPM	2.641.970,74	2.684.693,09	3.424.706,70	3.517.644,31	3.697.264,13	2.848.946,71	3.615.425,35	2.424.738,77	3.296.043,73	5.307.858,62	3.374.903,78	4.243.265,09	41.077.461,02	31.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	812.738,34	972.142,82	900.793,92	880.125,15	1.041.472,86	958.628,64	944.546,40	1.123.215,65	933.716,45	1.045.750,72	2.491.529,94	2.377.337,56	14.481.998,45	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	103.753,43	155.734,05	218.785,41	200.346,73	146.338,95	169.736,23	149.615,14	122.730,12	33.109,09	72.923,08	66.185,25	86.635,28	1.525.892,76	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	12,56	63,17	42,51	120,16	80,90	211,39	459,82	2.110,38	184,74	1.015,08	229,73	23,57	4.554,01	1.125,00
Transferências da LC 61/1989	4.180,32	3.924,84	3.813,06	4.340,87	3.724,37	4.113,98	4.362,80	4.183,95	4.135,27	5.009,08	9.984,68	10.477,90	62.251,12	8.266,00
Transferências do FUNDEB	1.288.229,57	1.577.066,68	1.548.503,84	1.737.706,61	1.305.423,15	1.397.557,79	1.449.109,57	1.511.560,17	1.548.149,38	1.893.464,51	1.678.872,15	1.729.934,31	18.665.577,73	14.381.260,00
Outras Transferências Correntes	1.542.388,29	1.225.098,49	1.358.897,10	2.417.449,06	3.066.681,66	1.346.748,95	1.068.477,20	1.960.563,57	3.760.616,14	2.068.909,83	1.014.154,50	1.327.232,64	22.157.217,43	27.499.015,00
Outras Receitas Correntes	**662.191,17**	**663.105,28**	**721.167,57**	**681.829,56**	**658.280,34**	**672.114,54**	**19.870,87**	**45.164,00**	**35.404,05**	**40.341,09**	**25.582,72**	**34.954,52**	**4.260.005,71**	**4.823.909,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.352.813,80**	**-1.409.955,55**	**-1.527.149,93**	**-1.577.054,59**	**-1.303.372,27**	**-1.438.401,07**	**-679.844,09**	**-735.395,47**	**-853.437,70**	**-969.002,71**	**-1.188.566,53**	**-1.343.547,74**	**-14.378.541,45**	**11.702.653,00**
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	**-640.282,90**	**-646.644,18**	**-617.521,88**	**-656.539,39**	**-633.177,64**	**-642.073,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.836.239,95**	**3.500.000,00**
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	**-712.530,90**	**-763.311,37**	**-909.628,05**	**-920.515,20**	**-670.194,63**	**-796.327,11**	**-679.844,09**	**-735.395,47**	**-853.437,70**	**-969.002,71**	**-1.188.566,53**	**-1.343.547,74**	**-10.542.301,50**	**8.202.653,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.567.435,29**	**6.747.998,21**	**7.788.460,51**	**8.754.105,76**	**9.982.740,37**	**7.162.727,37**	**8.155.829,12**	**7.429.951,42**	**9.638.465,36**	**10.628.019,58**	**8.567.379,32**	**9.386.312,28**	**100.809.424,59**	**90.763.867,00**

MUNICIPIO DE PARELHAS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**95.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**614.183,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.209.227,77**	**1.026.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.472.391,29**	**6.747.998,21**	**7.788.460,51**	**8.754.105,76**	**8.482.740,37**	**7.162.727,37**	**8.155.829,12**	**6.815.767,65**	**9.638.465,36**	**10.628.019,58**	**8.567.379,32**	**9.386.312,28**	**98.600.196,82**	**89.737.867,00**
(-) 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**	**270.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**0,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**43.502,16**	**50.026,20**	**191.278,00**	**191.278,00**	**1.729.952,36**	**1.000.000,00**
(-) 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	**6.293.267,29**	**6.568.874,21**	**7.609.336,51**	**8.754.105,76**	**8.303.616,37**	**6.983.603,37**	**7.976.705,12**	**6.636.643,65**	**9.594.963,20**	**10.577.993,38**	**8.376.101,32**	**9.195.034,28**	**96.870.244,46**	**88.467.867,00**

LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)														

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026					
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)

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	94.263.867,00	17.953.691,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.246.222,00	1.607.922,64
IPTU	237.248,00	25.290,65
ISS	5.004.498,00	799.805,54
ITBI	134.946,00	30.261,96
IRRF	4.071.971,00	518.640,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.559,00	233.924,06
Receitas de Contribuições	196.401,00	136.403,18
Receita Patrimonial	1.310.322,00	270.176,43

Aplicações Financeiras (II)	1.294.578,00	270.176,43
Outras Receitas Patrimoniais	15.744,00	0,00
Transferências Correntes	77.687.013,00	15.878.652,11
Cota-Parte do FPM	25.400.000,00	6.094.535,14
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	3.895.094,05
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	122.256,59
Cota-Parte do ITR	810,00	202,65
Transferências da LC 61/1989	5.928,00	16.370,08
Transferências do FUNDEB	14.381.260,00	3.408.806,46
Outras Transferências Correntes	27.499.015,00	2.341.387,14
Demais Receitas Correntes	4.823.909,00	60.537,24
Outras Receitas Financeiras(III)	273.627,00	35.211,14
Receitas Correntes Restantes	4.550.282,00	25.326,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	92.695.662,00	17.648.304,03
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)	9.714.432,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	3.263.921,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.350,00	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	8.350,00	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	2.824.412,00	0,00
Convênios	1.196.645,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.627.767,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.617.749,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.617.749,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.450.511,00	0,00
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)	99.146.173,00	17.648.304,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	99.146.173,00	17.648.304,03

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)	85.285.882,21	53.579.428,89	17.255.174,64	15.946.339,61	852.418,04	40.336,89	40.336,89
Pessoal e Encargos Sociais	48.527.291,99	35.799.956,66	8.812.009,47	8.258.273,75	416.932,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.758.198,99	17.779.472,23	8.443.165,17	7.688.065,86	435.485,29	40.336,89	40.336,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	85.285.490,98	53.579.428,89	17.255.174,64	15.946.339,61	852.418,04	40.336,89	40.336,89
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)	36.649.552,19	2.657.599,63	629.739,70	629.739,70	97.170,03	0,00	0,00
Investimentos	34.922.752,19	930.799,63	346.802,04	346.802,04	97.170,03	0,00	0,00
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)	1.726.800,00	1.726.800,00	282.937,66	282.937,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	34.922.752,19	930.799,63	346.802,04	346.802,04	97.170,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	261.909,31	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)	120.470.152,48	54.510.228,52	17.601.976,68	16.293.141,65	949.588,07	40.336,89	40.336,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.470.152,48	54.510.228,52	17.601.976,68	16.293.141,65	949.588,07	40.336,89	40.336,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							365.237,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							365.237,42
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.959.702,00

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	270.176,43	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	635.413,85	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.450.984,46	12.168.046,80
DEDUÇÕES (XL)	14.538.103,87	16.539.184,45
Disponibilidade de Caixa	14.538.103,87	16.539.184,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.450.957,96	18.034.026,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.750.647,05	801.058,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.207,04	693.782,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.087.119,41	-4.371.137,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.284.018,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-949.588,07	
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)]	1.334.430,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.064.253,74	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.318,70	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.360.318,70	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026		
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)	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04
PODER EXECUTIVO	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04
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)	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2026** Pág.: 1/4
Bimestre: 1/2026		
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	9.448.663,00	1.373.998,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	237.248,00	25.290,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	134.946,00	30.261,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.004.498,00	799.805,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.071.971,00	518.640,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.806.738,00	12.660.572,78
2.1- Cota-Parte FPM	25.400.000,00	7.618.168,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.400.000,00	7.618.168,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	4.868.867,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.928,00	20.462,58
2.4- Cota-Parte ITR	810,00	253,30
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	152.820,53
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)	45.255.401,00	14.034.571,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	6.561.347,60	2.532.114,27
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))	4.752.502,65	976.528,29
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.446.040,00	3.428.934,58

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.277.928,00	2.979.369,78
6.1.1- Principal	13.218.551,00	2.961.605,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.377,00	17.764,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	168.820,00	41.653,27
6.2.1- Principal	166.459,00	41.653,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.361,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	894.181,00	407.911,53
6.3.1- Principal	891.139,00	405.547,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.042,00	2.363,74
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	105.111,00	0,00
6.4.1- Principal	105.111,00	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)	6.657.203,40	429.491,13
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	239.001,79	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	239.001,79	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.667.936,37	

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	14.722.533,64	11.301.242,51	3.476.803,00	3.271.151,98	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.193.768,64	10.673.671,31	3.221.265,24	3.016.416,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.840.913,02	4.436.171,31	1.586.150,47	1.482.341,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.352.855,62	6.237.500,00	1.635.114,77	1.534.075,59	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	3.528.765,00	627.571,20	255.537,76	254.735,07	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.347.497,40	116.463,50	58.436,80	58.436,80	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.167.129,60	511.107,70	197.100,96	196.298,27	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	14.138,00	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	11.025.873,87	3.201.434,36	2.995.783,34	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.853.540,86	3.046.193,35	2.840.542,33	0,00	0,00	66.823,57
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	172.333,01	155.241,01	155.241,01	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.398.302,67	2.945.896,60	2.741.048,27	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.241,01	155.241,01	155.241,01	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	17.092,00	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.400.254,21	2.945.896,60	2.945.896,60	85,91
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	192.493,45	155.241,01	155.241,01	38,06
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	61.186,73	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	342.893,46		227.500,22	227.500,22 0,00		6,63
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	1.878.375,53	239.001,79	275.368,64	275.368,64	(311.735,49)	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	6.361.373,00	1.062.008,19	435.356,52	404.658,48	0,00
20.1- Educação Infantil	2.102.898,80	359.753,41	152.265,89	142.104,70	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.244.074,20	702.254,78	283.090,63	262.553,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
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	9.900,00	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	21.083.906,64	12.363.250,70	3.912.159,52	3.675.810,46	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.291.309,22	4.912.388,22	1.796.853,16	1.682.882,82	0,00
21.1.1- Creche	5.117.724,55	2.993.857,97	1.225.987,38	1.151.751,78	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.173.584,67	1.918.530,25	570.865,78	531.131,04	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.792.597,42	7.450.862,48	2.115.306,36	1.992.927,64	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)	435.356,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.532.114,27
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)	2.967.470,79

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	3.508.642,84			2.967.470,79	21,14
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	696.850,70	525.459,78	229.263,39	0,00	467.587,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	316.812,19	178.137,27	68.886,96	0,00	247.925,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	251.047,98	251.047,98	64.101,90	0,00	186.946,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	128.990,53	96.274,53	96.274,53	0,00	32.716,00

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	1.829.962,00	315.017,49
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.465.500,00	315.010,92
31.1.1- Salário-Educação	743.833,00	264.460,08
31.1.2- PDDE	28.819,00	0,00
31.1.3- PNAE	282.127,00	44.651,25
31.1.4 - PNATE	85.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	325.221,00	5.899,59
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	364.462,00	6,57
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	2.199.270,52	597.091,31	145.096,45	131.029,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	718.598,73	179.286,93	17.676,77	8.321,10	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.209,79	417.804,38	127.419,68	122.708,88	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	10.000,00	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	15.962,00	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)	23.283.177,16	12.960.342,01	4.057.255,97	3.806.840,44	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.463.745,24	12.798.950,09	3.966.751,01	3.716.335,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.460.954,64	10.887.471,31	3.248.419,62	3.041.659,36	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	8.002.790,60	1.911.478,78	718.331,39	674.676,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.819.431,92	161.391,92	90.504,96	90.504,96	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	1.819.431,92	161.391,92	90.504,96	90.504,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	474.162,23	177.292,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.428.934,58	264.460,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.431.528,41	100.846,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	471.568,40	340.906,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.972.990,64	4.951,33
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.720.571,61	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	723.987,43	345.857,64
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%.		

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF			MUNICIPIO DE PARELHAS	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Bimestre: 1/2026			Exercício: **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)	9.448.663,00	9.448.663,00	1.373.998,58	14,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.248,00	237.248,00	25.290,65	10,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	134.946,00	134.946,00	30.261,96	22,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.004.498,00	5.004.498,00	799.805,54	15,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.071.971,00	4.071.971,00	518.640,43	12,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	41.009.391,00	41.009.391,00	12.660.572,78	30,87
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	7.618.168,87	27,20
Cota-Parte ITR	1.125,00	1.125,00	253,30	22,51
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	152.820,53	7,64
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.868.867,50	44,26
Cota-Parte IPI-Exportação	8.266,00	8.266,00	20.462,58	247,55
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)	50.458.054,00	50.458.054,00	14.034.571,36	27,81

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)	1.751.639,00	4.823.629,49	4.267.902,56	88,47	758.842,87	15,73	622.909,25	12,91	0,00
Despesas Correntes	1.177.721,00	4.586.712,49	4.267.902,56	93,04	758.842,87	16,54	622.909,25	13,58	0,00
Despesas de Capital	573.918,00	236.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.030.271,00	10.604.869,16	3.363.751,38	31,71	1.185.882,26	11,18	1.047.403,19	9,87	0,00
Despesas Correntes	8.046.771,00	5.259.681,26	3.363.751,38	63,95	1.185.882,26	22,54	1.047.403,19	19,91	0,00
Despesas de Capital	5.983.500,00	5.345.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.691,00	132.741,00	71.828,80	54,11	6.152,27	4,63	4.001,30	3,01	0,00
Despesas Correntes	191.691,00	127.741,00	71.828,80	56,23	6.152,27	4,81	4.001,30	3,13	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	447.419,00	427.795,60	385.652,16	90,14	63.265,27	14,78	59.150,88	13,82	0,00
Despesas Correntes	447.419,00	427.795,60	385.652,16	90,14	63.265,27	14,78	59.150,88	13,82	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)	21.684,00	1.136.978,80	1.131.338,69	99,50	193.450,42	17,01	175.577,06	15,44	0,00
Despesas Correntes	21.684,00	1.136.978,80	1.131.338,69	99,50	193.450,42	17,01	175.577,06	15,44	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)	3.095.571,00	2.422.260,95	2.311.819,66	95,44	720.976,70	29,76	692.083,65	28,57	0,00
Despesas Correntes	3.095.571,00	2.417.260,95	2.311.819,66	95,63	720.976,70	29,82	692.083,65	28,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.548.275,00	19.548.275,00	11.532.293,25	58,99	2.928.569,79	14,98	2.601.125,33	13,30	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)	11.532.293,25	2.928.569,79	2.601.125,33
(-) 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

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.532.293,25	2.928.569,79	2.601.125,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.105.185,70	2.105.185,70	2.105.185,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.105.185,70	2.105.185,70	2.105.185,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.427.107,55	823.384,09	495.939,63
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	82,17	20,86	18,53

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	2.105.185,70	2.928.569,79	823.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.384,09
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	408.651,61	0,00	408.651,61	155.051,20	253.600,41	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	7.724.525,40	15.604.758,76	7.880.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.233,36
Empenhos de 2021 e anteriores	6.480.147,56	13.969.749,89	7.489.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.602,33
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	16.024.780,00	16.024.780,00	1.671.839,29	10,43
Proveniente da União	15.552.952,00	15.552.952,00	1.671.839,29	10,74
Proveniente dos Estados	471.828,00	471.828,00	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)	16.024.780,00	16.024.780,00	1.671.839,29	10,43

MUNICIPIO DE PARELHAS									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
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)	7.629.734,00	7.592.451,03	3.368.736,17	44,36	992.752,35	13,07	936.670,43	12,33	0,00
Despesas Correntes	6.907.279,00	6.869.996,03	3.368.736,17	49,03	992.752,35	14,45	936.670,43	13,63	0,00
Despesas de Capital	722.455,00	722.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.039.729,00	9.602.045,04	1.804.357,03	18,79	1.214.233,43	12,64	1.197.123,98	12,46	0,00
Despesas Correntes	6.103.229,00	8.351.345,04	1.515.357,03	18,14	1.214.233,43	14,53	1.197.123,98	14,33	0,00
Despesas de Capital	936.500,00	1.250.700,00	289.000,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	318.309,00	343.881,75	191.986,55	55,82	28.251,26	8,21	26.817,51	7,79	0,00
Despesas Correntes	308.309,00	333.881,75	191.986,55	57,50	28.251,26	8,46	26.817,51	8,03	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	152.581,00	152.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	152.581,00	152.581,00	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 (XXXVI)	1.328.316,00	1.780.164,00	469.297,97	26,36	80.257,97	4,50	79.365,21	4,45	0,00

Despesas Correntes	1.328.316,00	1.780.164,00	469.297,97	26,36	80.257,97	4,50	79.365,21	4,45	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)	669.429,00	244.871,27	2.921,47	1,19	1.700,37	0,69	1.700,37	0,69	0,00
Despesas Correntes	129.429,00	129.871,27	2.921,47	2,24	1.700,37	1,30	1.700,37	1,30	0,00
Despesas de Capital	540.000,00	115.000,00	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)	17.138.098,00	19.715.994,09	5.837.299,19	29,60	2.317.195,38	11,75	2.241.677,50	11,36	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)	9.381.373,00	12.416.080,52	7.636.638,73	61,50	1.751.595,22	14,10	1.559.579,68	12,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.070.000,00	20.206.914,20	5.168.108,41	25,57	2.400.115,69	11,87	2.244.527,17	11,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.000,00	476.622,75	263.815,35	55,35	34.403,53	7,21	30.818,81	6,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	600.000,00	580.376,60	385.652,16	66,44	63.265,27	10,90	59.150,88	10,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.350.000,00	2.917.142,80	1.600.636,66	54,87	273.708,39	9,38	254.942,27	8,73	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)	3.765.000,00	2.667.132,22	2.314.741,13	86,78	722.677,07	27,09	693.784,02	26,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.686.373,00	39.264.269,09	17.369.592,44	44,23	5.245.765,17	13,36	4.842.802,83	12,33	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.									

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. de Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. e Planej.	Contadora

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	97.966.401,87	90.763.867,00	92.495.425,62	94.260.018,25	96.058.275,11	97.890.838,44	99.758.362,71	101.661.514,90	103.600.974,71	105.577.434,80	107.591.601,04
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.											

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. de Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. e Planej.	Contadora

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**	
RECEITAS		
Previsão Inicial	103.978.299,00	
Previsão Atualizada	103.978.299,00	
Receitas Realizadas	17.953.691,60	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.360.318,70	
DESPESAS		
Dotação Inicial	103.978.299,00	
Dotação Atualizada	122.197.343,71	
Despesas Empenhadas	56.237.028,52	
Despesas Liquidadas	17.884.914,34	
Despesas Pagas	16.576.079,31	
Superávit Orçamentário	68.777,26	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas	56.237.028,52	
Despesas Liquidadas	17.884.914,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida	100.809.424,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.600.196,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	96.870.244,46	
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	-1.959.702,00	365.237,42	18,63
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.284.018,24	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	1.750.647,05	0,00	949.588,07	801.058,98
Poder Executivo	1.750.647,05	0,00	949.588,07	801.058,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	314.212,95	0,00	40.336,89	273.876,06
Poder Executivo	314.212,95	0,00	40.336,89	273.876,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.064.860,00	0,00	989.924,96	1.074.935,04

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	2.967.470,79	25,00	21,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.945.896,60	70,00	85,91
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	155.241,01	0,00	38,06
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	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
MILITARES				
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

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

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	2.928.569,79	15,00	20,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*TIAGO TIBERIO DOS SANTOS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. de Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. e Planej.	Contadora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4C6EBAA1

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1ºBIMESTRE

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE PARELHAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026							
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)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	17,27	17.953.691,60	17,27	86.024.607,40
Receitas Correntes	94.263.867,00	94.263.867,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	76.310.175,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.246.222,00	10.246.222,00	1.607.922,64	15,69	1.607.922,64	15,69	8.638.299,36
Impostos	9.448.663,00	9.448.663,00	1.373.998,58	14,54	1.373.998,58	14,54	8.074.664,42
Taxas	786.313,00	786.313,00	233.924,06	29,75	233.924,06	29,75	552.388,94
Contribuição de Melhoria	11.246,00	11.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00
Contribuições	196.401,00	196.401,00	136.403,18	69,45	136.403,18	69,45	59.997,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.401,00	196.401,00	136.403,18	69,45	136.403,18	69,45	59.997,82
Receita Patrimonial	1.310.322,00	1.310.322,00	270.176,43	20,62	270.176,43	20,62	1.040.145,57
Valores Mobiliários	1.294.578,00	1.294.578,00	270.176,43	20,87	270.176,43	20,87	1.024.401,57
Demais Receitas Patrimoniais	15.744,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00
Transferências Correntes	77.687.013,00	77.687.013,00	15.878.652,11	20,44	15.878.652,11	20,44	61.808.360,89
Transferências da União e de suas Entidades	49.440.494,00	49.440.494,00	8.801.895,58	17,80	8.801.895,58	17,80	40.638.598,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.027.968,00	15.027.968,00	4.103.151,13	27,30	4.103.151,13	27,30	10.924.816,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.218.551,00	13.218.551,00	2.961.605,40	22,40	2.961.605,40	22,40	10.256.945,60
Outras Receitas Correntes	4.823.909,00	4.823.909,00	60.537,24	1,25	60.537,24	1,25	4.763.371,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.282,00	50.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	25.326,10	2,53	25.326,10	2,53	974.673,90
Demais Receitas Correntes	3.773.627,00	3.773.627,00	35.211,14	0,93	35.211,14	0,93	3.738.415,86
Receitas de Capital	9.714.432,00	9.714.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714.432,00
Operações de Crédito	3.263.921,00	3.263.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.921,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.263.921,00	3.263.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.921,00
Alienação de Bens	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
Alienação de Bens Móveis	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
Transferências de Capital	2.824.412,00	2.824.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.412,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.537.288,00	2.537.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.288,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.124,00	287.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.124,00
Outras Receitas de Capital	3.617.749,00	3.617.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.749,00
Demais Receitas de Capital	3.617.749,00	3.617.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.749,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	86.024.607,40
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)	103.978.299,00	103.978.299,00	17.953.691,60	19,05	17.953.691,60	19,05	86.024.607,40
DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					17.953.691,60		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.360.318,70			3.360.318,70		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.360.318,70			3.360.318,70		

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)	103.976.299,00	122.195.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.958.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.310.429,37	16.576.079,31	0,00
Despesas Correntes	78.289.758,00	85.283.882,21	53.579.428,89	53.579.428,89	31.704.453,32	17.255.174,64	17.255.174,64	68.028.707,57	15.946.339,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.108.148,00	48.527.291,99	35.799.956,66	35.799.956,66	12.727.335,33	8.812.009,47	8.812.009,47	39.715.282,52	8.258.273,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.171.610,00	36.756.198,99	17.779.472,23	17.779.472,23	18.976.726,76	8.443.165,17	8.443.165,17	28.313.033,82	7.688.065,86	0,00
Despesas de Capital	24.886.541,00	36.649.552,19	2.657.599,63	2.657.599,63	33.991.952,56	629.739,70	629.739,70	36.019.812,49	629.739,70	0,00
INVESTIMENTO	22.886.541,00	34.922.752,19	930.799,63	930.799,63	33.991.952,56	346.802,04	346.802,04	34.575.950,15	346.802,04	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	1.726.800,00	1.726.800,00	1.726.800,00	0,00	282.937,66	282.937,66	1.443.862,34	282.937,66	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.312.429,37	16.576.079,31	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)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	104.312.429,37	16.576.079,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-38.283.336,92			68.777,26		1.377.612,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	17.953.691,60	65.960.315,19	17.884.914,34	17.953.691,60	104.312.429,37	17.953.691,60	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.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026		
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)	**103.976.299,00**	**122.195.343,71**	**56.237.028,52**	**56.237.028,52**	**100,00**	**65.958.315,19**	**17.884.914,34**	**17.884.914,34**	**100,00**	**104.310.429,37**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	4.347.000,00	4.347.000,00	3.381.216,95	3.381.216,95	6,01	965.783,05	576.008,55	576.008,55	3,22	3.770.991,45	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	4.303.000,00	4.303.000,00	3.381.216,95	3.381.216,95	6,01	921.783,05	576.008,55	576.008,55	3,22	3.726.991,45	0,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	17.115.005,00	15.128.029,90	10.716.831,47	10.716.831,47	19,06	4.411.198,43	2.964.282,24	2.964.282,24	16,57	12.163.747,66	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.495.005,00	14.498.206,90	10.372.449,97	10.372.449,97	18,44	4.125.756,93	2.932.636,97	2.932.636,97	16,40	11.565.569,93	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	14.948,00	8.490,00	8.490,00	0,02	6.458,00	0,00	0,00	0,00	14.948,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	230.000,00	310.000,00	226.750,00	226.750,00	0,40	83.250,00	31.645,27	31.645,27	0,18	278.354,73	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	83.875,00	0,00	0,00	0,00	83.875,00	0,00	0,00	0,00	83.875,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	126.000,00	109.141,50	109.141,50	0,19	16.858,50	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	244.000,00	868.787,97	737.996,10	737.996,10	1,31	130.791,87	116.647,45	116.647,45	0,65	752.140,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00	756.318,56	737.996,10	737.996,10	1,31	18.322,46	116.647,45	116.647,45	0,65	639.671,11	0,00
181 POLICIAMENTO	55.000,00	42.469,41	0,00	0,00	0,00	42.469,41	0,00	0,00	0,00	42.469,41	0,00
182 DEFESA CIVIL	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.250.000,00	4.983.146,52	2.971.832,44	2.971.832,44	5,28	2.011.314,08	791.522,59	791.522,59	4,43	4.191.623,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.286.000,00	1.383.344,45	1.300.900,15	1.300.900,15	2,31	82.444,30	254.132,99	254.132,99	1,42	1.129.211,46	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.000,00	442.230,00	75.875,26	75.875,26	0,13	366.354,74	23.024,61	23.024,61	0,13	419.205,39	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	743.000,00	768.927,00	446.137,76	446.137,76	0,79	322.789,24	265.601,76	265.601,76	1,49	503.325,24	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.432.000,00	1.967.645,07	1.069.023,52	1.069.023,52	1,90	898.621,55	226.536,16	226.536,16	1,27	1.741.108,91	0,00
246 SEGURANÇA DE RENDA	298.000,00	355.000,00	79.895,75	79.895,75	0,14	275.104,25	22.227,07	22.227,07	0,12	332.772,93	0,00
10 SAÚDE	36.686.373,00	39.264.269,09	17.394.348,44	17.394.348,44	30,93	21.869.920,65	5.249.891,17	5.249.891,17	29,35	34.014.377,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.765.000,00	2.667.132,22	2.314.741,13	2.314.741,13	4,12	352.391,09	722.677,07	722.677,07	4,04	1.944.455,15	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.381.373,00	12.416.080,52	7.661.394,73	7.661.394,73	13,62	4.754.685,79	1.755.721,22	1.755.721,22	9,82	10.660.359,30	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.070.000,00	20.206.914,20	5.168.108,41	5.168.108,41	9,19	15.038.805,79	2.400.115,69	2.400.115,69	13,42	17.806.798,51	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	520.000,00	476.622,75	263.815,35	263.815,35	0,47	212.807,40	34.403,53	34.403,53	0,19	442.219,22	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	580.376,60	385.652,16	385.652,16	0,69	194.724,44	63.265,27	63.265,27	0,35	517.111,33	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.350.000,00	2.917.142,80	1.600.636,66	1.600.636,66	2,85	1.316.506,14	273.708,39	273.708,39	1,53	2.643.434,41	0,00
11 TRABALHO	1.191.000,00	1.775.338,02	143.333,37	143.333,37	0,25	1.632.004,65	143.333,37	143.333,37	0,80	1.632.004,65	0,00
333 EMPREGABILIDADE	1.191.000,00	1.775.338,02	143.333,37	143.333,37	0,25	1.632.004,65	143.333,37	143.333,37	0,80	1.632.004,65	0,00
12 EDUCAÇÃO	22.680.000,00	23.283.177,16	12.960.342,01	12.960.342,01	23,05	10.322.835,15	4.057.255,97	4.057.255,97	22,69	19.225.921,19	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.970.000,00	14.193.269,21	7.868.666,86	7.868.666,86	13,99	6.324.602,35	2.242.726,04	2.242.726,04	12,54	11.950.543,17	0,00
362 ENSINO MÉDIO	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
364 ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600.000,00	9.009.907,95	5.091.675,15	5.091.675,15	9,05	3.918.232,80	1.814.529,93	1.814.529,93	10,15	7.195.378,02	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	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
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	210.000,00	119.250,60	13.670,60	13.670,60	0,02	105.580,00	2.720,00	2.720,00	0,02	116.530,60	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	68.250,60	13.670,60	13.670,60	0,02	54.580,00	2.720,00	2.720,00	0,02	65.530,60	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	333.000,00	465.490,03	323.567,22	323.567,22	0,58	141.922,81	47.827,73	47.827,73	0,27	417.662,30	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	248.000,00	395.490,03	323.567,22	323.567,22	0,58	71.922,81	47.827,73	47.827,73	0,27	347.662,30	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 URBANISMO	3.980.000,00	12.353.451,63	295.461,07	295.461,07	0,53	12.057.990,56	114.563,92	114.563,92	0,64	12.238.887,71	0,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.325.000,00	11.215.643,48	218.986,41	218.986,41	0,39	10.996.657,07	114.563,92	114.563,92	0,64	11.101.079,56	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.650.000,00	1.132.808,15	76.474,66	76.474,66	0,14	1.056.333,49	0,00	0,00	0,00	1.132.808,15	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
16 HABITAÇÃO	259.000,00	248.643,84	0,00	0,00	0,00	248.643,84	0,00	0,00	0,00	248.643,84	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	111.000,00	100.643,84	0,00	0,00	0,00	100.643,84	0,00	0,00	0,00	100.643,84	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	465.000,00	428.885,99	75.200,00	75.200,00	0,13	353.685,99	37.600,00	37.600,00	0,21	391.285,99	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	135.000,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	134.999,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	293.886,99	75.200,00	75.200,00	0,13	218.686,99	37.600,00	37.600,00	0,21	256.286,99	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.170.000,00	2.216.400,00	1.719.771,00	1.719.771,00	3,06	496.629,00	311.619,30	311.619,30	1,74	1.904.780,70	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	145.000,00	151.600,00	46.599,00	46.599,00	0,08	105.001,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	2.025.000,00	2.064.800,00	1.673.172,00	1.673.172,00	2,98	391.628,00	311.619,30	311.619,30	1,74	1.753.180,70	0,00
20 AGRICULTURA	1.530.000,00	886.394,26	157.430,95	157.430,95	0,28	728.963,31	74.672,15	74.672,15	0,42	811.722,11	0,00
605 ABASTECIMENTO	930.000,00	507.204,66	3.009,60	3.009,60	0,01	504.195,06	250,80	250,80	0,00	506.953,86	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	390.000,00	118.088,25	0,00	0,00	0,00	118.088,25	0,00	0,00	0,00	118.088,25	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	261.101,35	154.421,35	154.421,35	0,27	106.680,00	74.421,35	74.421,35	0,42	186.680,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	695.000,00	3.156.319,00	3.074.330,90	3.074.330,90	5,47	81.988,10	2.946.325,45	2.946.325,45	16,47	209.993,55	0,00
695 TURISMO	695.000,00	3.156.319,00	3.074.330,90	3.074.330,90	5,47	81.988,10	2.946.325,45	2.946.325,45	16,47	209.993,55	0,00
25 ENERGIA	3.630.921,00	7.581.695,00	200.904,96	200.904,96	0,36	7.380.790,04	119.419,75	119.419,75	0,67	7.462.275,25	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	3.630.921,00	7.581.695,00	200.904,96	200.904,96	0,36	7.380.790,04	119.419,75	119.419,75	0,67	7.462.275,25	0,00
26 TRANSPORTE	855.000,00	865.500,00	10.496,00	10.496,00	0,02	855.004,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	855.000,00	865.500,00	10.496,00	10.496,00	0,02	855.004,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	525.000,00	2.234.464,16	333.495,04	333.495,04	0,59	1.900.969,12	48.287,04	48.287,04	0,27	2.186.177,12	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	525.000,00	2.234.464,16	333.495,04	333.495,04	0,59	1.900.969,12	48.287,04	48.287,04	0,27	2.186.177,12	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00	1.727.191,23	1.726.800,00	1.726.800,00	3,07	391,23	282.937,66	282.937,66	1,58	1.444.253,57	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.010.000,00	1.727.191,23	1.726.800,00	1.726.800,00	3,07	391,23	282.937,66	282.937,66	1,58	1.444.253,57	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00	0,00	0,00	261.909,31	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**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**
01 LEGISLATIVA	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
031 AÇÃO LEGISLATIVA	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
TOTAL (III) = (I + II)	103.978.299,00	122.197.343,71	56.237.028,52	56.237.028,52	100,00	65.960.315,19	17.884.914,34	17.884.914,34	100,00	104.312.429,37	0,00

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)		

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.920.249,09**	**8.157.953,76**	**9.315.610,44**	**10.331.160,35**	**11.286.112,64**	**8.601.128,44**	**8.835.673,21**	**8.165.346,89**	**10.491.903,06**	**11.597.022,29**	**9.755.945,85**	**10.729.860,02**	**115.187.966,04**	**102.466.520,00**
Impostos, Taxas e	**677.247,10**	**686.693,11**	**950.405,22**	**714.099,95**	**1.160.936,34**	**1.000.904,20**	**885.600,00**	**786.002,84**	**710.721,07**	**762.694,76**	**888.899,62**	**719.023,02**	**9.943.227,23**	**10.246.222,00**

Contribuições de Melhoria														
IPTU	15.421,19	19.512,34	20.429,67	13.231,27	182.007,76	186.289,38	40.524,71	32.025,64	19.273,93	16.297,24	10.990,12	14.300,53	570.303,78	237.248,00
ISS	347.522,37	360.176,23	611.857,52	411.915,82	436.316,36	424.696,05	505.464,52	438.009,88	390.114,57	411.021,70	442.782,14	357.023,40	5.136.900,56	5.004.498,00
ITBI	10.448,89	25.341,64	16.962,83	28.375,60	94.644,49	23.013,05	46.282,17	27.679,83	25.031,09	15.654,57	10.912,82	19.349,14	343.696,12	134.946,00
IRRF	280.178,25	266.934,95	279.265,94	222.075,95	307.043,55	280.728,41	266.242,75	276.867,68	265.812,89	310.283,53	297.089,63	221.550,80	3.274.074,33	4.071.971,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.676,40	14.727,95	21.889,26	38.501,31	140.924,18	86.177,31	27.085,85	11.419,81	10.488,59	9.437,72	127.124,91	106.799,15	618.252,44	797.559,00
Contribuições	**57.199,29**	**52.849,50**	**53.861,93**	**52.537,92**	**52.161,40**	**48.767,59**	**44.867,97**	**44.463,69**	**39.943,85**	**41.836,70**	**63.847,45**	**72.555,73**	**624.893,02**	**196.401,00**
Receita Patrimonial	**130.338,28**	**136.582,73**	**134.633,18**	**124.960,03**	**153.748,54**	**153.398,42**	**653.338,09**	**140.613,75**	**129.879,29**	**357.218,82**	**141.756,03**	**128.420,40**	**2.384.887,56**	**1.310.322,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.338,28	136.582,73	134.633,18	124.960,03	153.748,54	153.398,42	133.338,09	140.613,75	129.879,29	357.218,82	141.756,03	128.420,40	1.864.887,56	1.294.578,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	15.744,00
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	**6.393.273,25**	**6.618.723,14**	**7.455.542,54**	**8.757.732,89**	**9.260.986,02**	**6.725.943,69**	**7.231.996,28**	**7.149.102,61**	**9.575.954,80**	**10.394.930,92**	**8.635.860,03**	**9.774.906,35**	**97.974.952,52**	**85.889.666,00**
Cota-Parte do FPM	2.641.970,74	2.684.693,09	3.424.706,70	3.517.644,31	3.697.264,13	2.848.946,71	3.615.425,35	2.424.738,77	3.296.043,73	5.307.858,62	3.374.903,78	4.243.265,09	41.077.461,02	31.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	812.738,34	972.142,82	900.793,92	880.125,15	1.041.472,86	958.628,64	944.546,40	1.123.215,65	933.716,45	1.045.750,72	2.491.529,94	2.377.337,56	14.481.998,45	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	103.753,43	155.734,05	218.785,41	200.346,73	146.338,95	169.736,23	149.615,14	122.730,12	33.109,09	72.923,08	66.185,25	86.635,28	1.525.892,76	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	12,56	63,17	42,51	120,16	80,90	211,39	459,82	2.110,38	184,74	1.015,08	229,73	23,57	4.554,01	1.125,00
Transferências da LC 61/1989	4.180,32	3.924,84	3.813,06	4.340,87	3.724,37	4.113,98	4.362,80	4.183,95	4.135,27	5.009,08	9.984,68	10.477,90	62.251,12	8.266,00
Transferências do FUNDEB	1.288.229,57	1.577.066,68	1.548.503,84	1.737.706,61	1.305.423,15	1.397.557,79	1.449.109,57	1.511.560,17	1.548.149,38	1.893.464,51	1.678.872,15	1.729.934,31	18.665.577,73	14.381.260,00
Outras Transferências Correntes	1.542.388,29	1.225.098,49	1.358.897,10	2.417.449,06	3.066.681,66	1.346.748,95	1.068.477,20	1.960.563,57	3.760.616,14	2.068.909,83	1.014.154,50	1.327.232,64	22.157.217,43	27.499.015,00
Outras Receitas Correntes	**662.191,17**	**663.105,28**	**721.167,57**	**681.829,56**	**658.280,34**	**672.114,54**	**19.870,87**	**45.164,00**	**35.404,05**	**40.341,09**	**25.582,72**	**34.954,52**	**4.260.005,71**	**4.823.909,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.352.813,80**	**-1.409.955,55**	**-1.527.149,93**	**-1.577.054,59**	**-1.303.372,27**	**-1.438.401,07**	**-679.844,09**	**-735.395,47**	**-853.437,70**	**-969.002,71**	**-1.188.566,53**	**-1.343.547,74**	**-14.378.541,45**	**11.702.653,00**
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	**-640.282,90**	**-646.644,18**	**-617.521,88**	**-656.539,39**	**-633.177,64**	**-642.073,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.836.239,95**	**3.500.000,00**
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	**-712.530,90**	**-763.311,37**	**-909.628,05**	**-920.515,20**	**-670.194,63**	**-796.327,11**	**-679.844,09**	**-735.395,47**	**-853.437,70**	**-969.002,71**	**-1.188.566,53**	**-1.343.547,74**	**-10.542.301,50**	**8.202.653,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.567.435,29**	**6.747.998,21**	**7.788.460,51**	**8.754.105,76**	**9.982.740,37**	**7.162.727,37**	**8.155.829,12**	**7.429.951,42**	**9.638.465,36**	**10.628.019,58**	**8.567.379,32**	**9.386.312,28**	**100.809.424,59**	**90.763.867,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**95.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**614.183,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.209.227,77**	**1.026.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.472.391,29**	**6.747.998,21**	**7.788.460,51**	**8.754.105,76**	**8.482.740,37**	**7.162.727,37**	**8.155.829,12**	**6.815.767,65**	**9.638.465,36**	**10.628.019,58**	**8.567.379,32**	**9.386.312,28**	**98.600.196,82**	**89.737.867,00**
(-) 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**	**270.000,00**

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**0,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**179.124,00**	**43.502,16**	**50.026,20**	**191.278,00**	**191.278,00**	**1.729.952,36**	**1.000.000,00**
(-) 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)	**6.293.267,29**	**6.568.874,21**	**7.609.336,51**	**8.754.105,76**	**8.303.616,37**	**6.983.603,37**	**7.976.705,12**	**6.636.643,65**	**9.594.963,20**	**10.577.993,38**	**8.376.101,32**	**9.195.034,28**	**96.870.244,46**	**88.467.867,00**

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*TIAGO TIBERIO DOS SANTOS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
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

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	94.263.867,00	17.953.691,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.246.222,00	1.607.922,64
IPTU	237.248,00	25.290,65
ISS	5.004.498,00	799.805,54
ITBI	134.946,00	30.261,96
IRRF	4.071.971,00	518.640,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.559,00	233.924,06
Receitas de Contribuições	196.401,00	136.403,18
Receita Patrimonial	1.310.322,00	270.176,43
Aplicações Financeiras (II)	1.294.578,00	270.176,43
Outras Receitas Patrimoniais	15.744,00	0,00
Transferências Correntes	77.687.013,00	15.878.652,11
Cota-Parte do FPM	25.400.000,00	6.094.535,14
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	3.895.094,05
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	122.256,59
Cota-Parte do ITR	810,00	202,65
Transferências da LC 61/1989	5.928,00	16.370,08
Transferências do FUNDEB	14.381.260,00	3.408.806,46
Outras Transferências Correntes	27.499.015,00	2.341.387,14
Demais Receitas Correntes	4.823.909,00	60.537,24
Outras Receitas Financeiras(III)	273.627,00	35.211,14
Receitas Correntes Restantes	4.550.282,00	25.326,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	92.695.662,00	17.648.304,03
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)	9.714.432,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	3.263.921,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.350,00	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	8.350,00	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	2.824.412,00	0,00
Convênios	1.196.645,00	0,00

Outras Transferências de Capital	1.627.767,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.617.749,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.617.749,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.450.511,00	0,00
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)	99.146.173,00	17.648.304,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	99.146.173,00	17.648.304,03

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)	85.285.882,21	53.579.428,89	17.255.174,64	15.946.339,61	852.418,04	40.336,89	40.336,89
Pessoal e Encargos Sociais	48.527.291,99	35.799.956,66	8.812.009,47	8.258.273,75	416.932,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.758.198,99	17.779.472,23	8.443.165,17	7.688.065,86	435.485,29	40.336,89	40.336,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	85.285.490,98	53.579.428,89	17.255.174,64	15.946.339,61	852.418,04	40.336,89	40.336,89
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)	36.649.552,19	2.657.599,63	629.739,70	629.739,70	97.170,03	0,00	0,00
Investimentos	34.922.752,19	930.799,63	346.802,04	346.802,04	97.170,03	0,00	0,00
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)	1.726.800,00	1.726.800,00	282.937,66	282.937,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	34.922.752,19	930.799,63	346.802,04	346.802,04	97.170,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	261.909,31	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)	120.470.152,48	54.510.228,52	17.601.976,68	16.293.141,65	949.588,07	40.336,89	40.336,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.470.152,48	54.510.228,52	17.601.976,68	16.293.141,65	949.588,07	40.336,89	40.336,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	365.237,42						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	365.237,42						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.959.702,00						

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		270.176,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		635.413,85
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.450.984,46	12.168.046,80
DEDUÇÕES (XL)	14.538.103,87	16.539.184,45

Disponibilidade de Caixa	14.538.103,87	16.539.184,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.450.957,96	18.034.026,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.750.647,05	801.058,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.207,04	693.782,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.087.119,41	-4.371.137,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.284.018,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-949.588,07	
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)]	1.334.430,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.064.253,74	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.318,70	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.360.318,70	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04
PODER EXECUTIVO	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04
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)	0,00	1.750.647,05	949.588,07	0,00	801.058,98	170.879,18	143.333,77	40.336,89	40.336,89	0,00	273.876,06	1.074.935,04

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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	9.448.663,00	1.373.998,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	237.248,00	25.290,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	134.946,00	30.261,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.004.498,00	799.805,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.071.971,00	518.640,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.806.738,00	12.660.572,78
2.1- Cota-Parte FPM	25.400.000,00	7.618.168,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.400.000,00	7.618.168,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	4.868.867,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.928,00	20.462,58
2.4- Cota-Parte ITR	810,00	253,30
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	152.820,53
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)	45.255.401,00	14.034.571,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	6.561.347,60	2.532.114,27
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))	4.752.502,65	976.528,29
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.446.040,00	3.428.934,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.277.928,00	2.979.369,78
6.1.1- Principal	13.218.551,00	2.961.605,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.377,00	17.764,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	168.820,00	41.653,27
6.2.1- Principal	166.459,00	41.653,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.361,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	894.181,00	407.911,53
6.3.1- Principal	891.139,00	405.547,79
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.042,00	2.363,74
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	105.111,00	0,00
6.4.1- Principal	105.111,00	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)	6.657.203,40	429.491,13
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	239.001,79	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	239.001,79	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.667.936,37	

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	14.722.533,64	11.301.242,51	3.476.803,00	3.271.151,98	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.193.768,64	10.673.671,31	3.221.265,24	3.016.416,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.840.913,02	4.436.171,31	1.586.150,47	1.482.341,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.352.855,62	6.237.500,00	1.635.114,77	1.534.075,59	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	3.528.765,00	627.571,20	255.537,76	254.735,07	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.347.497,40	116.463,50	58.436,80	58.436,80	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.167.129,60	511.107,70	197.100,96	196.298,27	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	14.138,00	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	11.025.873,87	3.201.434,36	2.995.783,34	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.853.540,86	3.046.193,35	2.840.542,33	0,00	0,00	66.823,57	
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	172.333,01	155.241,01	155.241,01	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.398.302,67	2.945.896,60	2.741.048,27	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.241,01	155.241,01	155.241,01	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	17.092,00	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.400.254,21	2.945.896,60	2.945.896,60		85,91
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	192.493,45	155.241,01	155.241,01		38,06
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	61.186,73	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	342.893,46	227.500,22	227.500,22	0,00	6,63

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	1.878.375,53	239.001,79	275.368,64	275.368,64	(311.735,49)	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	6.361.373,00	1.062.008,19	435.356,52	404.658,48	0,00
20.1- Educação Infantil	2.102.898,80	359.753,41	152.265,89	142.104,70	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.244.074,20	702.254,78	283.090,63	262.553,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
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	9.900,00	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	21.083.906,64	12.363.250,70	3.912.159,52	3.675.810,46	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.291.309,22	4.912.388,22	1.796.853,16	1.682.882,82	0,00
21.1.1- Creche	5.117.724,55	2.993.857,97	1.225.987,38	1.151.751,78	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.173.584,67	1.918.530,25	570.865,78	531.131,04	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.792.597,42	7.450.862,48	2.115.306,36	1.992.927,64	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)					435.356,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.532.114,27
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)					2.967.470,79
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			3.508.642,84	2.967.470,79	21,14
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[4]	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	696.850,70	525.459,78	229.263,39	0,00	467.587,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	316.812,19	178.137,27	68.886,96	0,00	247.925,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	251.047,98	251.047,98	64.101,90	0,00	186.946,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	128.990,53	96.274,53	96.274,53	0,00	32.716,00
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				1.829.962,00	315.017,49
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.465.500,00	315.010,92
31.1.1- Salário-Educação				743.833,00	264.460,08
31.1.2- PDDE				28.819,00	0,00
31.1.3- PNAE				282.127,00	44.651,25
31.1.4 - PNATE				85.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				325.221,00	5.899,59
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				364.462,00	6,57
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	2.199.270,52	597.091,31	145.096,45	131.029,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	718.598,73	179.286,93	17.676,77	8.321,10	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.209,79	417.804,38	127.419,68	122.708,88	0,00

MUNICIPIO DE PARELHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	10.000,00	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	15.962,00	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)	23.283.177,16	12.960.342,01	4.057.255,97	3.806.840,44	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.463.745,24	12.798.950,09	3.966.751,01	3.716.335,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.460.954,64	10.887.471,31	3.248.419,62	3.041.659,36	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	8.002.790,60	1.911.478,78	718.331,39	674.676,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.819.431,92	161.391,92	90.504,96	90.504,96	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	1.819.431,92	161.391,92	90.504,96	90.504,96	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				474.162,23	177.292,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.428.934,58	264.460,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				3.431.528,41	100.846,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				471.568,40	340.906,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.972.990,64	4.951,33
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.720.571,61	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				723.987,43	345.857,64
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%.					

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF MUNICIPIO DE PARELHAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	9.448.663,00	9.448.663,00	1.373.998,58	14,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.248,00	237.248,00	25.290,65	10,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	134.946,00	134.946,00	30.261,96	22,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.004.498,00	5.004.498,00	799.805,54	15,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.071.971,00	4.071.971,00	518.640,43	12,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	41.009.391,00	41.009.391,00	12.660.572,78	30,87
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	7.618.168,87	27,20
Cota-Parte ITR	1.125,00	1.125,00	253,30	22,51
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	152.820,53	7,64
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.868.867,50	44,26
Cota-Parte IPI-Exportação	8.266,00	8.266,00	20.462,58	247,55
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)	50.458.054,00	50.458.054,00	14.034.571,36	27,81

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)	1.751.639,00	4.823.629,49	4.267.902,56	88,47	758.842,87	15,73	622.909,25	12,91	0,00
Despesas Correntes	1.177.721,00	4.586.712,49	4.267.902,56	93,04	758.842,87	16,54	622.909,25	13,58	0,00
Despesas de Capital	573.918,00	236.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.030.271,00	10.604.869,16	3.363.751,38	31,71	1.185.882,26	11,18	1.047.403,19	9,87	0,00
Despesas Correntes	8.046.771,00	5.259.681,26	3.363.751,38	63,95	1.185.882,26	22,54	1.047.403,19	19,91	0,00
Despesas de Capital	5.983.500,00	5.345.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.691,00	132.741,00	71.828,80	54,11	6.152,27	4,63	4.001,30	3,01	0,00
Despesas Correntes	191.691,00	127.741,00	71.828,80	56,23	6.152,27	4,81	4.001,30	3,13	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	447.419,00	427.795,60	385.652,16	90,14	63.265,27	14,78	59.150,88	13,82	0,00
Despesas Correntes	447.419,00	427.795,60	385.652,16	90,14	63.265,27	14,78	59.150,88	13,82	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)	21.684,00	1.136.978,80	1.131.338,69	99,50	193.450,42	17,01	175.577,06	15,44	0,00
Despesas Correntes	21.684,00	1.136.978,80	1.131.338,69	99,50	193.450,42	17,01	175.577,06	15,44	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)	3.095.571,00	2.422.260,95	2.311.819,66	95,44	720.976,70	29,76	692.083,65	28,57	0,00
Despesas Correntes	3.095.571,00	2.417.260,95	2.311.819,66	95,63	720.976,70	29,82	692.083,65	28,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.548.275,00	19.548.275,00	11.532.293,25	58,99	2.928.569,79	14,98	2.601.125,33	13,30	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)	11.532.293,25	2.928.569,79	2.601.125,33
(-) 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

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.532.293,25	2.928.569,79	2.601.125,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.105.185,70	2.105.185,70	2.105.185,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.105.185,70	2.105.185,70	2.105.185,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.427.107,55	823.384,09	495.939,63
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)	82,17	20,86	18,53

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**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**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))**	
	(m)	**(n)**									
Empenhos de 2025	2.105.185,70	2.928.569,79	823.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.384,09	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	408.651,61	0,00	408.651,61	155.051,20	253.600,41	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	7.724.525,40	15.604.758,76	7.880.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.233,36	
Empenhos de 2021 e anteriores	6.480.147,56	13.969.749,89	7.489.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489.602,33	
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	16.024.780,00	16.024.780,00	1.671.839,29	10,43
Proveniente da União	15.552.952,00	15.552.952,00	1.671.839,29	10,74
Proveniente dos Estados	471.828,00	471.828,00	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)	16.024.780,00	16.024.780,00	1.671.839,29	10,43

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre		DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			(d)	% (d/c) x 100	(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre(f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.629.734,00	7.592.451,03	3.368.736,17	44,36	992.752,35	13,07	936.670,43	12,33	0,00
Despesas Correntes	6.907.279,00	6.869.996,03	3.368.736,17	49,03	992.752,35	14,45	936.670,43	13,63	0,00
Despesas de Capital	722.455,00	722.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.039.729,00	9.602.045,04	1.804.357,03	18,79	1.214.233,43	12,64	1.197.123,98	12,46	0,00
Despesas Correntes	6.103.229,00	8.351.345,04	1.515.357,03	18,14	1.214.233,43	14,53	1.197.123,98	14,33	0,00
Despesas de Capital	936.500,00	1.250.700,00	289.000,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	318.309,00	343.881,75	191.986,55	55,82	28.251,26	8,21	26.817,51	7,79	0,00
Despesas Correntes	308.309,00	333.881,75	191.986,55	57,50	28.251,26	8,46	26.817,51	8,03	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	152.581,00	152.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	152.581,00	152.581,00	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 (XXXVI)	1.328.316,00	1.780.164,00	469.297,97	26,36	80.257,97	4,50	79.365,21	4,45	0,00
Despesas Correntes	1.328.316,00	1.780.164,00	469.297,97	26,36	80.257,97	4,50	79.365,21	4,45	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)	669.429,00	244.871,27	2.921,47	1,19	1.700,37	0,69	1.700,37	0,69	0,00
Despesas Correntes	129.429,00	129.871,27	2.921,47	2,24	1.700,37	1,30	1.700,37	1,30	0,00
Despesas de Capital	540.000,00	115.000,00	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)	17.138.098,00	19.715.994,09	5.837.299,19	29,60	2.317.195,38	11,75	2.241.677,50	11,36	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)	9.381.373,00	12.416.080,52	7.636.638,73	61,50	1.751.595,22	14,10	1.559.579,68	12,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.070.000,00	20.206.914,20	5.168.108,41	25,57	2.400.115,69	11,87	2.244.527,17	11,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	520.000,00	476.622,75	263.815,35	55,35	34.403,53	7,21	30.818,81	6,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	600.000,00	580.376,60	385.652,16	66,44	63.265,27	10,90	59.150,88	10,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.350.000,00	2.917.142,80	1.600.636,66	54,87	273.708,39	9,38	254.942,27	8,73	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)	3.765.000,00	2.667.132,22	2.314.741,13	86,78	722.677,07	27,09	693.784,02	26,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.686.373,00	39.264.269,09	17.369.592,44	44,23	5.245.765,17	13,36	4.842.802,83	12,33	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.

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	97.966.401,87	90.763.867,00	92.495.425,62	94.260.018,25	96.058.275,11	97.890.838,44	99.758.362,71	101.661.514,90	103.600.974,71	105.577.434,80	107.591.601,04
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.											

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial		103.978.299,00
Previsão Atualizada		103.978.299,00
Receitas Realizadas		17.953.691,60
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.360.318,70
DESPESAS		
Dotação Inicial		103.978.299,00
Dotação Atualizada		122.197.343,71
Despesas Empenhadas		56.237.028,52
Despesas Liquidadas		17.884.914,34
Despesas Pagas		16.576.079,31
Superávit Orçamentário		68.777,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas		56.237.028,52
Despesas Liquidadas		17.884.914,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida		100.809.424,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		98.600.196,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		96.870.244,46
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		-1.959.702,00	365.237,42	18,63
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.284.018,24	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	1.750.647,05	0,00	949.588,07	801.058,98
Poder Executivo	1.750.647,05	0,00	949.588,07	801.058,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	314.212,95	0,00	40.336,89	273.876,06
Poder Executivo	314.212,95	0,00	40.336,89	273.876,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.064.860,00	0,00	989.924,96	1.074.935,04

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	2.967.470,79	25,00	21,14
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.945.896,60	70,00	85,91
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	155.241,01	0,00	38,06
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

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

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	2.928.569,79	15,00	20,86

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*TIAGO TIBERIO DOS SANTOS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.292.054-##	###.928.314-##
Prefeito	Sec Mul. De Adm. Gest. Pess. Fin. Trib. E Planej.	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:6EC5047E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA DE PATU							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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)	66.078.305,00	66.078.305,00	8.970.629,94	13,58	8.970.629,94	13,58	57.107.675,06
RECEITAS CORRENTES	56.528.305,00	56.528.305,00	8.623.378,90	15,25	8.623.378,90	15,25	47.904.926,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.653.225,00	2.653.225,00	145.964,60	5,50	145.964,60	5,50	2.507.260,40
Impostos	2.553.225,00	2.553.225,00	130.228,54	5,10	130.228,54	5,10	2.422.996,46
Taxas	100.000,00	100.000,00	15.736,06	15,74	15.736,06	15,74	84.263,94
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	3.130.000,00	3.130.000,00	459.396,73	14,68	459.396,73	14,68	2.670.603,27
Contribuições Sociais	2.300.000,00	2.300.000,00	361.566,31	15,72	361.566,31	15,72	1.938.433,69
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	830.000,00	830.000,00	97.830,42	11,79	97.830,42	11,79	732.169,58
RECEITA PATRIMONIAL	236.250,00	236.250,00	28.438,50	12,04	28.438,50	12,04	207.811,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	236.250,00	236.250,00	28.438,50	12,04	28.438,50	12,04	207.811,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.288.830,00	49.288.830,00	7.973.480,40	16,18	7.973.480,40	16,18	41.315.349,60
Transferências da União e de suas Entidades	36.158.830,00	36.158.830,00	5.551.464,29	15,35	5.551.464,29	15,35	30.607.365,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.250.000,00	4.250.000,00	802.002,05	18,87	802.002,05	18,87	3.447.997,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.880.000,00	8.880.000,00	1.620.014,06	18,24	1.620.014,06	18,24	7.259.985,94
Transferências do Exterior							
Outras Transferencias							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	16.098,67	1,32	16.098,67	1,32	1.203.901,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	16.098,67	80,49	16.098,67	80,49	3.901,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.550.000,00	9.550.000,00	347.251,04	3,64	347.251,04	3,64	9.202.748,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.550.000,00	9.550.000,00	347.251,04	3,64	347.251,04	3,64	9.202.748,96
Transferências da União e de suas Entidades	9.250.000,00	9.250.000,00	347.251,04	3,75	347.251,04	3,75	8.902.748,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	761.517,66	19,04	761.517,66	19,04	3.238.482,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.078.305,00	70.078.305,00	9.732.147,60	13,89	9.732.147,60	13,89	60.346.157,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.078.305,00	70.078.305,00	9.732.147,60	13,89	9.732.147,60	13,89	60.346.157,40
DÉFICIT (VI)1					339.974,64		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.078.305,00	70.078.305,00	9.732.147,60	13,89	10.072.122,24	14,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

PREFEITURA DE PATU	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

PREFEITURA DE PATU	**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2026**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

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

DESPESAS	DOTAÇÃO 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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

										PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.078.305,00	65.785.154,00	11.508.405,41	11.508.405,41	54.276.748,59	9.310.604,58	9.310.604,58	56.474.549,42	6.860.744,51	
DESPESAS CORRENTES	53.306.705,00	54.013.896,84	10.850.499,12	10.850.499,12	43.163.397,72	8.864.337,66	8.864.337,66	45.149.559,18	6.424.204,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.382.220,00	31.376.711,85	5.348.305,08	5.348.305,08	26.028.406,77	5.123.006,41	5.123.006,41	26.253.705,44	3.041.918,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00			500,00			500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.923.985,00	22.636.684,99	5.502.194,04	5.502.194,04	17.134.490,95	3.741.331,25	3.741.331,25	18.895.353,74	3.382.286,43	
Transferências a Municípios2										
Demais Despesas Correntes2	21.923.985,00	22.636.684,99	5.502.194,04	5.502.194,04	17.134.490,95	3.741.331,25	3.741.331,25	18.895.353,74	3.382.286,43	
DESPESAS DE CAPITAL	11.921.600,00	10.921.257,16	657.906,29	657.906,29	10.263.350,87	446.266,92	446.266,92	10.474.990,24	436.540,04	
INVESTIMENTOS	10.861.600,00	9.861.257,16	219.362,92	219.362,92	9.641.894,24	219.362,92	219.362,92	9.641.894,24	209.774,51	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.060.000,00	438.543,37	438.543,37	621.456,63	226.904,00	226.904,00	833.096,00	226.765,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00			850.000,00			850.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.000.000,00	4.293.151,00	761.517,66	761.517,66	3.531.633,34	761.517,66	761.517,66	3.531.633,34	761.517,66	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.078.305,00	70.078.305,00	12.269.923,07	12.269.923,07	57.808.381,93	10.072.122,24	10.072.122,24	60.006.182,76	7.622.262,17	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMEN TO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.078.305,00	70.078.305,00	12.269.923,07	12.269.923,07	57.808.381,93	10.072.122,24	10.072.122,24	60.006.182,76	7.622.262,17	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.078.305,00	70.078.305,00	12.269.923,07	12.269.923,07		10.072.122,24	10.072.122,24		7.622.262,17	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREFEITURA DE PATU — **2026**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2026**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

PREFEITURA DE PATU — **2026**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2026**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	761.517,66	19,04	761.517,66	19,04	3.238.482,34
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	761.517,66	19,04	761.517,66	19,04	3.238.482,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	761.517,66	19,04	761.517,66	19,04	3.238.482,34
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	761.517,66	19,04	761.517,66	19,04	3.238.482,34
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Form ação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							

RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad es							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
PREFEITURA DE PATU						**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2026**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

PREFEITURA DE PATU	**2026**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.000.000,00	4.293.151,00	761.517,66	761.517,66	3.531.633,34	761.517,66	761.517,66	3.531.633,34	761.517,66	
DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	4.093.151,00	761.517,66	761.517,66	3.331.633,34	761.517,66	761.517,66	3.331.633,34	761.517,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	4.093.151,00	761.517,66	761.517,66	3.331.633,34	761.517,66	761.517,66	3.331.633,34	761.517,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:F16F4F42

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

PREFEITURA DE PATU	2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2026
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.078.305,00	65.785.154,00	11.508.405,41	11.508.405,41	93,79	54.276.748,59	9.310.604,58	9.310.604,58	92,44	56.474.549,42	
LEGISLATIVA	2.470.000,00	2.470.000,00	1.145.330,16	1.145.330,16	9,33	1.324.669,84	313.505,14	313.505,14	3,11	2.156.494,86	
Ação Legislativa	2.470.000,00	2.470.000,00	1.145.330,16	1.145.330,16	9,33	1.324.669,84	313.505,14	313.505,14	3,11	2.156.494,86	
Controle Externo											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	6.583.953,50	6.580.387,50	1.130.115,12	1.130.115,12	9,21	5.450.272,38	899.667,87	899.667,87	8,93	5.680.719,63	

Planejamento e Orçamento	183.000,00	183.000,00	28.870,30	28.870,30	0,24	154.129,70	28.870,30	28.870,30	0,29	154.129,70	
Administração Geral	2.624.253,50	2.621.507,50	463.882,78	463.882,78	3,78	2.157.624,72	370.574,78	370.574,78	3,68	2.250.932,72	
Administração Financeira	3.480.700,00	3.479.880,00	598.362,04	598.362,04	4,88	2.881.517,96	477.722,79	477.722,79	4,74	3.002.157,21	
Controle Interno	133.500,00	133.500,00	21.000,00	21.000,00	0,17	112.500,00	21.000,00	21.000,00	0,21	112.500,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	112.000,00	112.000,00				112.000,00				112.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	50.500,00	50.500,00	18.000,00	18.000,00	0,15	32.500,00	1.500,00	1.500,00	0,01	49.000,00	
Demais Subfunções							-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	1.438.500,00	1.437.670,00	258.297,04	258.297,04	2,11	1.179.372,96	258.297,04	258.297,04	2,56	1.179.372,96	
Policiamento	1.438.500,00	1.437.670,00	258.297,04	258.297,04	2,11	1.179.372,96	258.297,04	258.297,04	2,56	1.179.372,96	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.213.200,00	1.213.200,00	174.426,50	174.426,50	1,42	1.038.773,50	157.481,59	157.481,59	1,56	1.055.718,41	
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000,00	280.000,00	28.637,65	28.637,65	0,23	251.362,35	28.637,65	28.637,65	0,28	251.362,35	
Assistência Comunitária	475.600,00	475.600,00	115.773,52	115.773,52	0,94	359.826,48	98.828,61	98.828,61	0,98	376.771,39	
Demais Subfunções	454.100,00	454.100,00	30.015,33	30.015,33	0,24	424.084,67	30.015,33	30.015,33	0,30	424.084,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE	18.467.300,00	18.541.470,00	3.369.114,97	3.369.114,97	27,46	15.172.355,03	2.950.713,69	2.950.713,69	29,30	15.590.756,31	
Atenção Básica	8.448.953,50	8.038.501,83	1.415.214,50	1.415.214,50	11,53	6.623.287,33	1.295.617,14	1.295.617,14	12,86	6.742.884,69	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.335.346,50	8.913.438,17	1.716.630,82	1.716.630,82	13,99	7.196.807,35	1.417.826,90	1.417.826,90	14,08	7.495.611,27	
Suporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	75.500,00				75.500,00				75.500,00	
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	588.500,00	527.530,00	63.683,89	63.683,89	0,52	463.846,11	63.683,89	63.683,89	0,63	463.846,11	
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções	986.500,00	986.500,00	173.585,76	173.585,76	1,41	812.914,24	173.585,76	173.585,76	1,72	812.914,24	
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	13.050.330,00	12.998.820,00	1.531.676,17	1.531.676,17	12,48	11.467.143,83	1.493.346,07	1.493.346,07	14,83	11.505.473,93	
Ensino Fundamental	10.616.730,00	10.566.030,00	1.480.804,97	1.480.804,97	12,07	9.085.225,03	1.442.474,87	1.442.474,87	14,32	9.123.555,13	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	2.112.000,00	2.111.190,00	50.871,20	50.871,20	0,41	2.060.318,80	50.871,20	50.871,20	0,51	2.060.318,80	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											

Demais Subfunções	321.600,00	321.600,00	-	-	-	321.600,00	-	-	-	321.600,00	
CULTURA	290.500,00	290.500,00				290.500,00				290.500,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	290.500,00	290.500,00				290.500,00				290.500,00	
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO	6.905.321,50	6.668.321,50	965.109,16	965.109,16	7,87	5.703.212,34	874.720,76	874.720,76	8,68	5.793.600,74	
Infra-Estrutura Urbana	3.005.000,00	2.676.900,00				2.676.900,00				2.676.900,00	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções	3.900.321,50	3.991.421,50	965.109,16	965.109,16	7,87	3.026.312,34	874.720,76	874.720,76	8,68	3.116.700,74	
HABITAÇÃO	2.040.000,00	2.040.000,00				2.040.000,00				2.040.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	2.040.000,00	2.040.000,00				2.040.000,00				2.040.000,00	
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	310.000,00	115.000,00				115.000,00				115.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	115.000,00				115.000,00				115.000,00	
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	115.900,00				115.900,00				115.900,00	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	120.000,00	115.900,00				115.900,00				115.900,00	
Meteorologia											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	558.000,00	562.100,00	90.705,80	90.705,80	0,74	471.394,20	90.705,80	90.705,80	0,90	471.394,20	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções	558.000,00	562.100,00	90.705,80	90.705,80	0,74	471.394,20	90.705,80	90.705,80	0,90	471.394,20	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.250.000,00	1.454.200,00	499.009,27	499.009,27	4,07	955.190,73	499.009,27	499.009,27	4,95	955.190,73	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.250.000,00	1.454.200,00	499.009,27	499.009,27	4,07	955.190,73	499.009,27	499.009,27	4,95	955.190,73	
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											

Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA	855.000,00	855.000,00	41.079,15	41.079,15	0,33	813.920,85	41.079,15	41.079,15	0,41	813.920,85	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	855.000,00	855.000,00	41.079,15	41.079,15	0,33	813.920,85	41.079,15	41.079,15	0,41	813.920,85	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	867.000,00	781.385,00	136.239,05	136.239,05	1,11	645.145,95	136.239,05	136.239,05	1,35	645.145,95	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	867.000,00	781.385,00	136.239,05	136.239,05	1,11	645.145,95	136.239,05	136.239,05	1,35	645.145,95	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	442.000,00	442.000,00	33.366,20	33.366,20	0,27	408.633,80	33.366,20	33.366,20	0,33	408.633,80	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	205.000,00	205.000,00				205.000,00				205.000,00	
Lazer											
Demais Subfunções	237.000,00	237.000,00	33.366,20	33.366,20	0,27	203.633,80	33.366,20	33.366,20	0,33	203.633,80	
ENCARGOS ESPECIAIS	8.367.200,00	8.369.200,00	2.133.936,82	2.133.936,82	17,39	6.235.263,18	1.562.472,95	1.562.472,95	15,51	6.806.727,05	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	260.500,00	260.500,00	96.000,00	96.000,00	0,78	164.500,00	27.876,16	27.876,16	0,28	232.623,84	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências	480.700,00	482.700,00	454.700,00	454.700,00	3,71	28.000,00	80.037,97	80.037,97	0,79	402.662,03	
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções	7.626.000,00	7.626.000,00	1.583.236,82	1.583.236,82	12,90	6.042.763,18	1.454.558,82	1.454.558,82	14,44	6.171.441,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00				850.000,00				850.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.293.151,00	761.517,66	761.517,66	6,21	3.531.633,34	761.517,66	761.517,66	7,56	3.531.633,34	
TOTAL (III) = (I + II)	**70.078.305,00**	**70.078.305,00**	**12.269.923,07**	**12.269.923,07**	**100,00**	**57.808.381,93**	**10.072.122,24**	**10.072.122,24**	**100,00**	**60.006.182,76**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.000.000,00	4.293.151,00	761.517,66	761.517,66	6,21	3.531.633,34	761.517,66	761.517,66	7,56	3.531.633,34	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	307.000,00	338.056,00	86.861,87	86.861,87	0,71	251.194,13	86.861,87	86.861,87	0,86	251.194,13	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	106.500,00	134.856,00	34.295,42	34.295,42	0,28	100.560,58	34.295,42	34.295,42	0,34	100.560,58	
Administração Financeira	200.000,00	202.700,00	52.566,45	52.566,45	0,43	150.133,55	52.566,45	52.566,45	0,52	150.133,55	
Controle Interno	500,00	500,00				500,00				500,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											

Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	170.000,00	219.655,00	69.583,34	69.583,34	0,57	150.071,66	69.583,34	69.583,34	0,69	150.071,66	
Policiamento	170.000,00	219.655,00	69.583,34	69.583,34	0,57	150.071,66	69.583,34	69.583,34	0,69	150.071,66	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE	692.500,00	806.330,00	189.800,04	189.800,04	1,55	616.529,96	189.800,04	189.800,04	1,88	616.529,96	
Atenção Básica	610.500,00	621.360,00	76.857,84	76.857,84	0,63	544.502,16	76.857,84	76.857,84	0,76	544.502,16	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	500,00	500,00				500,00				500,00	
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	182.970,00	112.942,20	112.942,20	0,92	70.027,80	112.942,20	112.942,20	1,12	70.027,80	
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções			-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	2.392.500,00	2.486.110,00	351.264,96	351.264,96	2,86	2.134.845,04	351.264,96	351.264,96	3,49	2.134.845,04	
Ensino Fundamental	2.070.500,00	2.131.200,00	317.859,14	317.859,14	2,59	1.813.340,86	317.859,14	317.859,14	3,16	1.813.340,86	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	322.000,00	354.910,00	33.405,82	33.405,82	0,27	321.504,18	33.405,82	33.405,82	0,33	321.504,18	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Demais Subfunções			-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO	170.000,00	175.000,00	54.723,57	54.723,57	0,45	120.276,43	54.723,57	54.723,57	0,54	120.276,43	

Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções	170.000,00	175.000,00	54.723,57	54.723,57	0,45	120.276,43	54.723,57	54.723,57	0,54	120.276,43	
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	65.000,00	65.000,00	9.283,88	9.283,88	0,08	55.716,12	9.283,88	9.283,88	0,09	55.716,12	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções	65.000,00	65.000,00	9.283,88	9.283,88	0,08	55.716,12	9.283,88	9.283,88	0,09	55.716,12	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											

Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
EDNARDO BENIGNO DE MOURA				***CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO***				***RIVELINO CÂMARA***			
Prefeito Municipal				Contadora CRC: 4395/07				Secretário de Finanças			

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:A145EC19

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA DE PATU													**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.845.331,65**	**4.178.524,11**	**4.600.619,39**	**4.913.882,06**	**5.333.049,07**	**4.071.103,35**	**4.863.405,48**	**5.906.175,79**	**4.840.605,88**	**7.556.249,77**	**4.572.094,97**	**5.263.768,84**	**59.944.810,36**	**62.894.385,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.664,12	192.490,46	194.618,46	192.825,93	225.387,15	192.471,91	226.250,25	206.181,56	202.931,54	286.381,79	91.826,63	54.137,97	2.217.167,77	2.653.225,00
IPTU	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	64.187,40	74.080,57	86.571,11	58.435,62	109.451,63	76.745,28	110.684,70	102.890,14	109.890,14	70.115,37	75.597,88	43.003,93	981.653,77	900.000,00
ITBI	3.708,09	3.004,12	6.454,12	5.194,12	9.012,18	8.703,80	9.250,30	2.404,12	1.202,06	-	4.386,18	6.603,09	59.922,18	58.000,00
IRRF	79.606,39	113.768,99	100.933,61	127.719,72	103.437,24	105.948,48	102.685,11	100.614,55	88.279,58	208.967,96	212,80	424,66	1.132.599,09	1.595.225,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.162,24	1.636,78	659,62	1.476,47	3.486,10	1.074,35	3.630,14	656,63	3.559,76	391,25	11.629,77	4.106,29	36.469,40	100.000,00
Contribuições	230.671,68	226.260,11	196.267,97	23.677,71	168.970,16	169.250,80	176.372,96	297.150,13	217.772,92	838.817,86	186.365,44	273.031,29	3.004.609,03	3.130.000,00
Receita Patrimonial	17.553,27	19.197,10	13.548,43	14.042,75	17.598,83	12.941,62	10.870,94	10.088,35	14.769,48	15.992,65	13.039,72	15.398,78	175.041,92	236.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.553,27	19.197,10	13.548,43	14.042,75	17.598,83	12.941,62	10.870,94	10.088,35	14.769,48	15.992,65	13.039,72	15.398,78	175.041,92	236.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.445.188,93	3.739.037,80	4.195.930,88	4.679.280,00	4.917.804,59	3.686.992,68	4.448.590,74	5.391.195,52	4.403.158,78	6.404.644,69	4.264.764,51	4.921.200,80	54.497.789,92	55.654.910,00
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	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	27.384.973,98	29.660.000,00
Cota-Parte do ICMS	296.563,25	354.728,96	328.694,17	321.152,27	380.027,06	349.797,72	344.659,20	409.854,50	340.707,41	381.588,02	490.917,36	399.824,99	4.398.514,91	4.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.554,49	68.637,42	101.502,84	82.010,11	88.549,22	73.650,30	97.345,41	67.125,46	33.321,52	32.741,71	52.105,59	37.318,20	807.862,27	810.000,00
Cota-Parte do ITR	75,38	6,28	19,67	6,38	75,74	56,14	401,07	845,62	414,35	119,21	38,48	-	2.058,32	400,00
		-											-	
Transferências da LC 61/1989	1.525,37	1.432,16	1.391,36	1.583,96	1.359,00	1.501,16	1.591,96	1.526,70	1.508,95	1.827,79	1.679,25	1.762,19	18.689,85	20.000,00
Transferências do FUNDEB	650.694,38	804.648,83	781.914,48	878.920,98	653.009,09	700.427,39	728.066,09	823.183,58	811.076,08	991.540,02	838.621,59	909.096,64	9.571.199,15	9.380.000,00
Outras Transferências Correntes	661.462,24	719.788,77	699.270,57	1.050.510,11	1.329.941,73	662.262,15	866.243,45	2.472.167,15	1.018.767,97	1.458.256,54	631.466,39	744.355,37	12.314.492,44	11.684.510,00
Outras Receitas Correntes	253,65	1.538,64	253,65	4.055,67	3.288,34	9.446,34	1.320,59	1.560,23	1.973,16	10.412,78	16.098,67	-	50.201,72	1.220.000,00

DEDUÇÕES (II)	623.855,40	642.869,68	673.405,54	573.798,25	530.165,83	610.259,08	552.847,52	696.931,42	712.526,60	968.806,21	699.876,42	879.337,11	8.164.679,06	9.872.080,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	196.836,86	199.292,23	129.827,80	23.514,30	147.460,70	144.304,48	156.060,55	276.435,84	196.503,64	387.571,79	138.675,65	222.890,66	2.219.374,50	2.300.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	426.606,42	442.919,98	542.949,13	549.969,70	381.916,45	464.860,57	395.497,75	419.168,87	514.662,88	579.297,26	558.935,23	653.549,68	5.930.333,92	6.366.080,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	412,12	657,47	628,61	314,25	788,68	1.094,03	1.289,22	1.326,71	1.360,08	1.937,16	2.265,54	2.896,77	14.970,64	6.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.221.476,25**	**3.535.654,43**	**3.927.213,85**	**4.340.083,81**	**4.802.883,24**	**3.460.844,27**	**4.310.557,96**	**5.209.244,37**	**4.128.079,28**	**6.587.443,56**	**3.872.218,55**	**4.384.431,73**	**51.780.131,30**	**53.022.305,00**
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	400.000,00	518.996,00	-	-	-	-	-	-	-	918.996,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	**3.221.476,25**	**3.535.654,43**	**3.927.213,85**	**3.940.083,81**	**4.283.887,24**	**3.460.844,27**	**4.310.557,96**	**5.209.244,37**	**4.128.079,28**	**6.587.443,56**	**3.872.218,55**	**4.384.431,73**	**50.861.135,30**	**53.022.305,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	300.222,00	378.465,00	-	-	678.687,00	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	112.332,00	112.332,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	230.736,00	103.744,00	119.954,00	1.486.674,00	1.510.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.109.144,25**	**3.423.322,43**	**3.811.845,85**	**3.824.715,81**	**4.168.519,24**	**3.345.476,27**	**4.195.189,96**	**5.093.876,37**	**3.712.489,28**	**5.978.242,56**	**3.768.474,55**	**4.264.477,73**	**48.695.774,30**	**51.512.305,00**

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	***CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO***	***RIVELINO CÂMARA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:BFD9CAB3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITURA DE PATU			**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
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 NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**	**EX. 2034**	**EX. 2035**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃ O DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO- DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											

...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR A O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR A O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:EDD544CD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREFEITURA DE PATU			**2026**	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2026**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.553.225,00**	**2.553.225,00**	**130.228,54**	**5,10**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				
IPTU				
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	58.000,00	58.000,00	10.989,27	18,95
ITBI	58.000,00	58.000,00	10.989,27	18,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	118.601,81	13,18
ISS	900.000,00	900.000,00	118.601,81	13,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.595.225,00	1.595.225,00	637,46	0,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.830.400,00**	**31.830.400,00**	**6.062.425,32**	**19,05**
Cota-Parte FPM	26.900.000,00	26.900.000,00	5.078.779,26	18,88
Cota-Parte ITR	400,00	400,00	38,48	9,62
Cota-Parte IPVA	810.000,00	810.000,00	89.423,79	11,04
Cota-Parte ICMS	4.100.000,00	4.100.000,00	890.742,35	21,73
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	3.441,44	17,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**34.383.625,00**	**34.383.625,00**	**6.192.653,86**	**18,01**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em**
			Até o bimestre	**%**	**Até o bimestre**	**%**	**Até o bimestre**	**%**	
			(d)	**(d/c) x 100**	**(e)**	**(e/c) x 100**	**(f)**	**(f/c) x 100**	

									Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.875.753,50	3.603.161,83	805.986,84	22,37	686.389,48	19,05	479.483,82	13,31	
Despesas Correntes	3.847.753,50	3.558.789,67	777.526,27	21,85	657.928,91	18,49	460.611,66	12,94	
Despesas de Capital	28.000,00	44.372,16	28.460,57	64,14	28.460,57	64,14	18.872,16	42,53	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.463.746,50	3.759.646,50	751.943,55	20,00	551.786,49	14,68	496.747,43	13,21	
Despesas Correntes	3.432.746,50	3.728.646,50	751.943,55	20,17	551.786,49	14,80	496.747,43	13,32	
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.500,00	3.500,00							
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	363.500,00	405.500,00	145.189,19	35,80	145.189,19	35,80	117.518,35	28,98	
Despesas Correntes	363.000,00	405.000,00	145.189,19	35,85	145.189,19	35,85	117.518,35	29,02	
Despesas de Capital	500,00	500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)									
(X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.706.500,00**	**7.771.808,33**	**1.703.119,58**	**21,91**	**1.383.365,16**	**17,80**	**1.093.749,60**	**14,07**	

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)	1.703.119,58	1.383.365,16	1.093.749,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.703.119,58**	**1.383.365,16**	**1.093.749,60**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	928.898,08	928.898,08	928.898,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	928.898,08	928.898,08	928.898,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	774.221,50	454.467,08	164.851,52
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)	**27,50**	**22,34**	**17,66**

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 exercício atual (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final não aplicado (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2026					
Diferença de limite não cumprido em 2025					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos[2]	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]
Empenhos de 2026										
Empenhos de 2025					484.994,08	281.355,09	203.638,99			
Empenhos de 2024					338.286,24		338.286,24			
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022 e 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)										
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 (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

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)	11.415.000,00	11.415.000,00	1.098.474,02	9,62
Proveniente da União	11.215.000,00	11.215.000,00	1.098.474,02	9,79
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00		
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.200,00	1.200,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII+ XXVIII)	11.416.200,00	11.416.200,00	1.098.474,02	9,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 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 (XXX)	5.183.700,00	5.056.700,00	686.085,50	13,57	686.085,50	13,57	477.033,69	9,43	
Despesas Correntes	3.977.700,00	3.977.700,00	686.085,50	17,25	686.085,50	17,25	477.033,69	11,99	
Despesas de Capital	1.206.000,00	1.079.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	4.873.100,00	5.155.291,67	964.687,27	18,71	866.040,41	16,80	853.013,17	16,55	
Despesas Correntes	4.126.600,00	4.626.791,67	964.687,27	20,85	866.040,41	18,72	853.013,17	18,44	
Despesas de Capital	746.500,00	528.500,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	105.000,00	72.500,00							
Despesas Correntes	104.500,00	72.000,00							
Despesas de Capital	500,00	500,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)									

Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	305.000,00	305.000,00	31.436,90	10,31	31.436,90	10,31	31.436,90	10,31	
Despesas Correntes	304.500,00	304.500,00	31.436,90	10,32	31.436,90	10,32	31.436,90	10,32	
Despesas de Capital	500,00	500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	986.500,00	986.500,00	173.585,76	17,60	173.585,76	17,60	94.299,69	9,56	
Despesas Correntes	986.500,00	986.500,00	173.585,76	17,60	173.585,76	17,60	94.299,69	9,56	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCUL O DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + X XXIV + XXXV + XXXVI)	**11.453.300,00**	**11.575.991,67**	**1.855.795,43**	**16,03**	**1.757.148,57**	**15,18**	**1.455.783,45**	**12,58**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		**ATUALIZADA (c)**	**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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	9.059.453,50	8.659.861,83	1.492.072,34	17,23	1.372.474,98	15,85	956.517,51	11,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	8.336.846,50	8.914.938,17	1.716.630,82	19,26	1.417.826,90	15,90	1.349.760,60	15,14	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXX II)	108.500,00	76.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	668.500,00	710.500,00	176.626,09	24,86	176.626,09	24,86	148.955,25	20,96	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	986.500,00	986.500,00	173.585,76	17,60	173.585,76	17,60	94.299,69	9,56	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**19.159.800,00**	**19.347.800,00**	**3.558.915,01**	**18,39**	**3.140.513,73**	**16,23**	**2.549.533,05**	**13,18**	

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	***CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO***	***RIVELINO CÂMARA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:A7246319

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA DE PATU					**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)					
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**				
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.149.977,28	3.132.626,48	2.272.900,81		4.009.702,95
PODER EXECUTIVO	3.149.977,28	3.132.626,48	2.272.900,81		4.009.702,95
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	104.058,44	197.537,35	118.105,73		183.490,06
ASSESSORIA JURÍDICA	69.000,00	62.838,70	62.838,70		69.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28.000,00	20.475,00	10.500,00		37.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	432.442,43	280.893,84	184.713,00		528.623,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760.763,07	955.769,54	742.848,48		973.684,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.101,50	96.981,93	72.643,41		100.440,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262.184,74	388.012,15	208.711,68		441.485,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	297.000,62	211.020,76	101.944,95		406.076,43
LICOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ME	42.640,00	34.057,86	17.700,00		58.997,86
IO AMBIENTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E	48.476,39	44.561,82	24.518,00		68.520,21
HABITAÇÃO					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.173,96	30.392,28	30.392,28		58.173,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	96.813,50	145.663,75	70.307,00		172.170,25
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATU	816.114,63	589.949,58	589.949,58		816.114,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	58.208,00	35.208,21	18.078,00		75.338,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		21.863,71	10.950,00		10.913,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		17.400,00	8.700,00		8.700,00
PODER LEGISLATIVO					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					
TOTAL (III) = (I + II)	**3.149.977,28**	**3.132.626,48**	**2.272.900,81**		**4.009.702,95**
					Página 32/56

PREFEITURA DE PATU							**2026**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2026**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR **PODER E ÓRGÃO**							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)							
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercício Anteriores	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**(k = (f+g) - (i+j))**	**(L = e + k)**
	(f)	**(g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	228.190,00	9.174,72				237.364,72	4.247.067,67
PODER EXECUTIVO	228.190,00	9.174,72				237.364,72	4.247.067,67
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		2.189,70				2.189,70	185.679,76
ASSESSORIA JURÍDICA							69.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							37.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.290,00					3.290,00	531.913,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							973.684,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.429,63				1.429,63	101.869,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.900,00	1.655,39				116.555,39	558.040,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB							406.076,43
LICOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO ME							58.997,86
IO AMBIENTE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E							68.520,21
HABITAÇÃO							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							58.173,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	110.000,00	3.900,00				113.900,00	286.070,25
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATU							816.114,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE							75.338,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							10.913,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							8.700,00
PODER LEGISLATIVO							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							
TOTAL (III) = (I + II)	**228.190,00**	**9.174,72**				**237.364,72**	**4.247.067,67**
							Página 34/56

EDNARDO BENIGNO DE MOURA	*CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO*	*RIVELINO CÂMARA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC: 4395/07	Secretário de Finanças

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:51AF908B

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: 1/2026				
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	618.856,48	9,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.458,00	1.000.458,00	1.860,35	0,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	305.000,00	305.000,00	439,27	0,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.039.534,00	3.039.534,00	479.889,10	15,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.885.000,00	1.885.000,00	136.667,76	7,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	39.932.672,00	39.932.672,00	8.317.801,52	20,82
Cota-Parte FPM	19.022.672,00	19.022.672,00	3.809.084,42	20,02
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	3.283,29	4,10
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	15.763,59	6,30
Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	4.471.424,54	21,81
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	18.245,68	22,80
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	8.936.658,00	19,35

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	834.336,00	184.375,77	22,09	37.775,15	4,52	34.140,66	4,09	0,00
Despesas Correntes	528.933,00	678.533,00	170.315,78	25,10	37.775,15	5,56	34.140,66	5,03	0,00
Despesas de Capital	204.003,00	155.803,00	14.059,99	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.096.662,00	1.615.262,00	789.663,90	48,88	284.305,49	17,60	265.973,21	16,46	0,00
Despesas Correntes	1.013.410,00	1.614.210,00	789.663,90	48,91	284.305,49	17,61	265.973,21	16,47	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	138.792,00	90.000,00	64,84	8.118,75	5,84	8.118,75	5,84	0,00
Despesas Correntes	133.492,00	138.792,00	90.000,00	64,84	8.118,75	5,84	8.118,75	5,84	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	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.296,00	111.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.248,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.574.001,00	3.839.679,29	68,88	987.545,34	17,71	985.545,34	17,68	0,00
Despesas Correntes	6.205.101,00	5.574.001,00	3.839.679,29	68,88	987.545,34	17,71	985.545,34	17,68	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	8.304.645,00	4.903.718,96	59,04	1.317.744,73	15,86	1.293.777,96	15,57	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)	4.903.718,96	1.317.744,73	1.293.777,96
(-) 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)	4.903.718,96	1.317.744,73	1.293.777,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.340.498,70	1.340.498,70	1.340.498,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.340.498,70	1.340.498,70	1.340.498,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.563.220,26	(22.753,97)	(46.720,74)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(22.753,97)	(46.720,74)
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)	54,87	14,74	14,47

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	1.340.498,70	1.317.744,73	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	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 anteriores	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
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.068.080,00	7.068.080,00	1.208.436,14	17,09
Proveniente da União	7.013.490,00	7.013.490,00	1.208.436,14	17,23
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	1.208.436,14	17,09

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	4.073.759,00	1.629.549,30	40,00	427.540,56	10,49	427.540,56	10,49	0,00
Despesas Correntes	3.425.366,00	3.648.366,00	1.629.549,30	44,66	427.540,56	11,71	427.540,56	11,71	0,00
Despesas de Capital	425.393,00	425.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.145.939,00	1.932.439,00	54.032,76	2,79	32.802,20	1,69	32.802,20	1,69	0,00
Despesas Correntes	1.915.537,00	1.702.037,00	54.032,76	3,17	32.802,20	1,92	32.802,20	1,92	0,00
Despesas de Capital	230.402,00	230.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.186,00	370.186,00	49.009,80	13,23	9.498,94	2,56	9.498,94	2,56	0,00
Despesas Correntes	354.022,00	354.022,00	49.009,80	13,84	9.498,94	2,68	9.498,94	2,68	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	180.398,00	34.902,08	19,34	4.557,00	2,52	4.557,00	2,52	0,00
Despesas Correntes	162.617,00	162.617,00	34.902,08	21,46	4.557,00	2,80	4.557,00	2,80	0,00
Despesas de Capital	17.781,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	192.357,00	222.357,00	88.000,00	39,57	68.276,18	30,70	68.276,18	30,70	0,00
Despesas Correntes	176.193,00	206.193,00	88.000,00	42,67	68.276,18	33,11	68.276,18	33,11	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
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	3.016.531,00	93.538,68	3,10	41.956,00	1,39	41.956,00	1,39	0,00
Despesas Correntes	2.795.325,00	2.795.325,00	44.557,68	1,59	41.956,00	1,50	41.956,00	1,50	0,00
Despesas de Capital	221.206,00	221.206,00	48.981,00	22,14	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)	9.756.170,00	9.795.670,00	1.949.032,62	19,89	584.630,88	5,96	584.630,88	5,96	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	4.908.095,00	1.813.925,07	36,95	465.315,71	9,48	461.681,22	9,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.242.601,00	3.547.701,00	843.696,66	23,78	317.107,69	8,93	298.775,41	8,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	503.678,00	508.978,00	139.009,80	27,31	17.617,69	3,46	17.617,69	3,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	307.858,00	291.758,00	34.902,08	11,96	4.557,00	1,56	4.557,00	1,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	240.851,00	253.251,00	88.000,00	34,74	68.276,18	26,95	68.276,18	26,95	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	8.590.532,00	3.933.217,97	45,78	1.029.501,34	11,98	1.027.501,34	11,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.100.315,00	18.100.315,00	6.852.751,58	37,85	1.902.375,61	10,51	1.878.408,84	10,37	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:BBDC1FC4

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: 1/2026			
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:3C9B98BA

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: 1/2026

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**	**64.256.396,00**	**29.578.525,54**	**29.578.525,54**	**100,00**	**34.677.870,46**	**7.630.538,98**	**7.630.538,98**	**100,00**	**56.625.857,02**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.204.607,82	2.204.607,82	7,45	495.392,18	397.585,33	397.585,33	5,21	2.302.414,67	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.204.607,82	2.204.607,82	7,45	495.392,18	397.585,33	397.585,33	5,21	2.302.414,67	0,00
02 JUDICIARIA	103.454,00	103.454,00	81.187,00	81.187,00	0,27	22.267,00	450,00	450,00	0,01	103.004,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	103.454,00	103.454,00	81.187,00	81.187,00	0,27	22.267,00	450,00	450,00	0,01	103.004,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	11.052.563,00	12.102.163,00	8.165.212,41	8.165.212,41	27,61	3.936.950,59	1.648.790,56	1.648.790,56	21,61	10.453.372,44	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.734.470,00	3.742.020,00	3.466.615,29	3.466.615,29	11,72	275.404,71	519.919,27	519.919,27	6,81	3.222.100,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.320.121,00	7.334.621,00	3.822.455,91	3.822.455,91	12,92	3.512.165,09	1.008.175,39	1.008.175,39	13,21	6.326.445,61	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	974.529,00	1.002.079,00	876.141,21	876.141,21	2,96	125.937,79	120.695,90	120.695,90	1,58	881.383,10	0,00
124 CONTROLE INTERNO	23.443,00	23.443,00	0,00	0,00	0,00	23.443,00	0,00	0,00	0,00	23.443,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	784.599,00	589.099,00	508.647,95	508.647,95	1,72	80.451,05	138.306,96	138.306,96	1,81	450.792,04	0,00
181 POLICIAMENTO	784.599,00	589.099,00	508.647,95	508.647,95	1,72	80.451,05	138.306,96	138.306,96	1,81	450.792,04	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.449.817,00	1.499.917,00	655.954,54	655.954,54	2,22	843.962,46	103.519,95	103.519,95	1,36	1.396.397,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.912,00	25.912,00	0,00	0,00	0,00	25.912,00	0,00	0,00	0,00	25.912,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.403.669,00	1.470.769,00	655.954,54	655.954,54	2,22	814.814,46	103.519,95	103.519,95	1,36	1.367.249,05	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00
10 SAÚDE	18.100.315,00	18.100.315,00	6.852.751,58	6.852.751,58	23,17	11.247.563,42	1.902.375,61	1.902.375,61	24,93	16.197.939,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.131.771,00	8.500.671,00	3.933.217,97	3.933.217,97	13,30	4.567.453,03	1.029.501,34	1.029.501,34	13,49	7.471.169,66	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.583.695,00	4.908.095,00	1.813.925,07	1.813.925,07	6,13	3.094.169,93	465.315,71	465.315,71	6,10	4.442.779,29	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.242.601,00	3.547.701,00	843.696,66	843.696,66	2,85	2.704.004,34	317.107,69	317.107,69	4,16	3.230.593,31	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	503.678,00	508.978,00	139.009,80	139.009,80	0,47	369.968,20	17.617,69	17.617,69	0,23	491.360,31	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	307.858,00	291.758,00	34.902,08	34.902,08	0,12	256.855,92	4.557,00	4.557,00	0,06	287.201,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.851,00	253.251,00	88.000,00	88.000,00	0,30	165.251,00	68.276,18	68.276,18	0,89	184.974,82	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	14.453,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.453,00	14.453,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.759.514,00	17.493.415,00	7.804.675,84	7.804.675,84	26,39	9.688.739,16	2.300.102,44	2.300.102,44	30,14	15.193.312,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.476.864,00	2.476.764,00	1.177.140,09	1.177.140,09	3,98	1.299.623,91	312.678,51	312.678,51	4,10	2.164.085,49	0,00

Bimestre: 1/2026

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)		
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00	0,00	64.659,00	0,00	0,00	0,00	64.659,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.021,00	9.530.022,00	4.756.453,24	4.756.453,24	16,08	4.773.568,76	1.363.940,63	1.363.940,63	17,87	8.166.081,37	0,00
362 ENSINO MÉDIO	52.847,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.382.229,00	3.582.229,00	1.703.775,06	1.703.775,06	5,76	1.878.453,94	471.162,50	471.162,50	6,17	3.111.066,50	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	365.364,00	385.364,00	167.307,45	167.307,45	0,57	218.056,55	152.320,80	152.320,80	2,00	233.043,20	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.530,00	1.401.530,00	0,00	0,00	0,00	1.401.530,00	0,00	0,00	0,00	1.401.530,00	0,00
13 CULTURA	1.205.266,00	1.471.365,00	555.334,97	555.334,97	1,88	916.030,03	472.791,48	472.791,48	6,20	998.573,52	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	490.929,00	757.028,00	458.035,48	458.035,48	1,55	298.992,52	458.035,48	458.035,48	6,00	298.992,52	0,00
695 TURISMO	714.337,00	714.337,00	97.299,49	97.299,49	0,33	617.037,51	14.756,00	14.756,00	0,19	699.581,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	336.388,00	289.838,00	226.194,34	226.194,34	0,76	63.643,66	24.805,63	24.805,63	0,33	265.032,37	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	334.287,00	287.737,00	226.194,34	226.194,34	0,76	61.542,66	24.805,63	24.805,63	0,33	262.931,37	0,00
15 URBANISMO	5.861.666,00	5.418.666,00	1.780.952,12	1.780.952,12	6,02	3.637.713,88	563.518,78	563.518,78	7,39	4.855.147,22	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.532.563,00	3.024.913,00	126.091,31	126.091,31	0,43	2.898.821,69	125.669,70	125.669,70	1,65	2.899.243,30	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.282.226,00	2.346.876,00	1.654.860,81	1.654.860,81	5,59	692.015,19	437.849,08	437.849,08	5,74	1.909.026,92	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	64.351,00	0,00	0,00	0,00	64.351,00	0,00	0,00	0,00	64.351,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	85.251,00	64.351,00	0,00	0,00	0,00	64.351,00	0,00	0,00	0,00	64.351,00	0,00
17 SANEAMENTO	411.446,00	211.446,00	0,00	0,00	0,00	211.446,00	0,00	0,00	0,00	211.446,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	356.446,00	156.446,00	0,00	0,00	0,00	156.446,00	0,00	0,00	0,00	156.446,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	958.511,00	0,00	0,00	0,00	958.511,00	0,00	0,00	0,00	958.511,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	321.272,00	296.272,00	0,00	0,00	0,00	296.272,00	0,00	0,00	0,00	296.272,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	762.239,00	662.239,00	0,00	0,00	0,00	662.239,00	0,00	0,00	0,00	662.239,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	96.774,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00	90.024,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	96.774,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00	90.024,00	0,00
25 ENERGIA	474.639,00	474.639,00	12.200,00	12.200,00	0,04	462.439,00	3.050,00	3.050,00	0,04	471.589,00	0,00
Municipio de Pedro Avelino								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2026** -			
Bimestre: 1/2026											
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)		
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	474.639,00	474.639,00	12.200,00	12.200,00	0,04	462.439,00	3.050,00	3.050,00	0,04	471.589,00	0,00
26 TRANSPORTE	187.580,00	155.580,00	0,00	0,00	0,00	155.580,00	0,00	0,00	0,00	155.580,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	187.580,00	155.580,00	0,00	0,00	0,00	155.580,00	0,00	0,00	0,00	155.580,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.237.985,00	1.237.985,00	730.806,97	730.806,97	2,47	507.178,03	75.242,24	75.242,24	0,99	1.162.742,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	824.471,00	824.471,00	689.991,97	689.991,97	2,33	134.479,03	41.427,24	41.427,24	0,54	783.043,76	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	372.039,00	372.039,00	40.815,00	40.815,00	0,14	331.224,00	33.815,00	33.815,00	0,44	338.224,00	0,00
813 LAZER	41.475,00	41.475,00	0,00	0,00	0,00	41.475,00	0,00	0,00	0,00	41.475,00	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	64.256.396,00	29.578.525,54	29.578.525,54	100,00	34.677.870,46	7.630.538,98	7.630.538,98	100,00	56.625.857,02	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:A331EF38

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** Pág.: 1/2
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.158.965,25**	**4.040.721,38**	**4.353.409,25**	**4.391.642,57**	**4.939.553,02**	**4.157.500,45**	**4.283.858,39**	**4.158.194,47**	**6.049.404,05**	**6.114.626,68**	**6.122.875,37**	**6.175.596,33**	**58.946.347,21**	**69.556.422,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**219.801,88**	**244.700,49**	**223.093,31**	**214.065,59**	**304.060,22**	**278.704,71**	**137.584,84**	**263.987,61**	**248.519,96**	**245.758,74**	**490.191,25**	**159.624,73**	**3.030.093,33**	**6.784.992,00**
IPTU	450,21	3.660,90	4.798,20	4.222,59	1.433,93	835,29	0,00	2.849,80	0,00	17.625,44	0,00	1.860,35	37.736,71	1.000.458,00
ISS	156.337,04	108.043,07	132.514,20	147.882,13	85.345,38	176.352,65	59.284,11	67.020,30	216.426,06	92.013,81	414.574,75	65.314,35	1.721.107,85	3.039.534,00
ITBI	600,00	791,73	3.092,99	28.604,83	1.732,10	1.567,43	0,00	34.280,49	0,00	10.846,37	0,00	439,27	81.955,21	305.000,00
IRRF	61.990,74	129.965,94	80.704,50	30.366,00	92.361,30	94.844,79	78.300,73	155.482,29	32.093,90	52.959,84	75.616,50	61.051,26	945.737,79	1.885.000,00
Outros Impostos, Taxas e	423,89	2.238,85	1.983,42	2.990,04	123.187,51	5.104,55	0,00	4.354,73	0,00	72.313,28	0,00	30.959,50	243.555,77	555.000,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**32.801,13**	**31.674,02**	**32.201,15**	**35.294,53**	**32.901,52**	**33.697,86**	**31.291,24**	**33.426,70**	**30.323,82**	**32.116,88**	**34.826,41**	**0,00**	**360.555,26**	**468.139,00**
Receita Patrimonial	**46.457,58**	**38.345,50**	**40.382,36**	**32.834,23**	**32.950,35**	**32.476,62**	**18.933,18**	**64.970,07**	**44.364,91**	**38.133,30**	**96.379,74**	**68.061,43**	**554.289,27**	**588.108,00**
Rendimentos de Aplicação	46.457,58	38.345,50	40.382,36	32.834,23	32.950,35	32.476,62	18.933,18	64.970,07	44.364,91	38.133,30	96.379,74	68.061,43	554.289,27	588.108,00
Financeira														
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	**3.850.659,88**	**3.723.810,28**	**4.054.821,37**	**4.109.448,22**	**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**	**54.890.396,81**	**61.475.818,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.534.463,72	19.172.672,00
Cota-Parte do ICMS	999.683,27	1.195.753,74	1.107.993,26	1.083.865,03	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	16.303.522,70	20.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.598,33	6.833,11	13.203,60	12.218,30	12.795,76	12.642,68	0,00	10.966,96	1.820,37	7.632,02	10.038,37	5.725,22	99.474,72	250.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	108,58	266,66	785,27	447,28	488,41	1.497,78	3.981,64	4.072,77	381,31	1.145,21	2.138,08	15.312,99	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.141,88	4.827,63	4.690,11	5.339,35	4.580,93	5.060,28	5.366,33	5.146,33	4.882,99	6.161,21	8.902,96	9.342,72	69.442,72	80.000,00
Transferências do FUNDEB	611.068,82	713.984,92	735.305,28	826.839,06	612.784,57	657.565,13	679.129,21	742.007,79	744.169,39	914.063,77	747.200,26	832.904,49	8.817.022,69	6.408.973,00
Outras Transferências Correntes	908.182,21	459.955,75	481.009,12	421.579,06	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	9.051.157,27	14.984.173,00
Outras Receitas Correntes	**9.244,78**	**2.191,09**	**2.911,06**	**0,00**	**24.148,03**	**60.479,36**	**2.564,70**	**1,00**	**1,00**	**5.653,22**	**1.242,94**	**2.575,36**	**111.012,54**	**239.365,00**
DEDUÇÕES (II)	**-465.162,02**	**-508.607,23**	**-565.060,57**	**-569.503,34**	**-473.147,42**	**-521.830,55**	**-463.758,38**	**-520.614,61**	**-559.932,89**	**-642.476,32**	**-810.557,73**	**-851.723,50**	**-6.952.374,56**	**7.956.534,00**
Contrib. do Servidor para o Plano	**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**
de Previdência														
Compensação Financ. entre	**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**
Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de	**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**
recursos previdênciários														
Dedução de Receita para	**-465.162,02**	**-508.607,23**	**-565.060,57**	**-569.503,34**	**-473.147,42**	**-521.830,55**	**-463.758,38**	**-520.614,61**	**-559.932,89**	**-642.476,32**	**-810.557,73**	**-851.723,50**	**-6.952.374,56**	**7.956.534,00**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I	**3.693.803,23**	**3.532.114,15**	**3.788.348,68**	**3.822.139,23**	**4.466.405,60**	**3.635.669,90**	**3.820.100,01**	**3.637.579,86**	**5.489.471,16**	**5.472.150,36**	**5.312.317,64**	**5.323.872,83**	**51.993.972,65**	**61.599.888,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total**	**Previsão**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**(Últimos 12 Meses)**	**Atualizada Exercício**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	**3.693.803,23**	**3.532.114,15**	**3.788.348,68**	**3.822.139,23**	**4.296.405,60**	**3.635.669,90**	**3.820.100,01**	**3.637.579,86**	**4.889.471,16**	**5.472.150,36**	**5.012.317,64**	**5.323.872,83**	**50.923.972,65**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.904,00**	**2.467,26**	**0,00**	**300.000,00**	**1.428.371,26**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art198, $11) (VII)	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**0,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**133.584,00**	**115.368,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**859.144,00**	**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)	**3.627.011,23**	**3.465.322,15**	**3.721.556,68**	**3.822.139,23**	**4.229.613,60**	**3.568.877,90**	**3.753.308,01**	**3.570.787,86**	**3.629.983,16**	**5.354.315,10**	**4.940.993,64**	**4.952.548,83**	**48.636.457,39**	**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:A72EE319

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: 1/2026													
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	54.700,29	0,00	2.057.134,05	0,00	404.209,35	167.314,92	167.314,92	10.978,83	225.915,60		2.283.049,65
PODER EXECUTIVO	1.938.462,80	173.371,54	54.700,29	0,00	2.057.134,05	0,00	404.209,35	167.314,92	167.314,92	10.978,83	225.915,60		2.283.049,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													

TOTAL (III) = (I + II)	1.938.462,80	173.371,54	54.700,29	0,00	2.057.134,05	0,00	404.209,35	167.314,92	167.314,92	10.978,83	225.915,60	2.283.049,65

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:BD290B8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.				
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
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)	720.000,00	720.000,00	84.720,21	11,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.090,00	7,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	9.974,11	6,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	550.000,00	550.000,00	73.656,10	13,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.937.000,00	21.937.000,00	4.219.344,52	19,23
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.809.084,42	19,53
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	6,28	0,31
Cota-Parte IPVA	125.000,00	125.000,00	3.680,24	2,94
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	405.077,93	17,61
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.495,65	14,96
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)	22.657.000,00	22.657.000,00	4.304.064,73	19,00

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)	1.112.000,00	1.148.041,00	444.420,50	38,71	212.472,19	18,51	212.472,19	18,51
Despesas Correntes	1.112.000,00	1.148.041,00	444.420,50	38,71	212.472,19	18,51	212.472,19	18,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	525.000,00	525.000,00	336.702,00	64,13	109.923,60	20,94	66.891,60	12,74
Despesas Correntes	525.000,00	525.000,00	336.702,00	64,13	109.923,60	20,94	66.891,60	12,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	297.100,00	297.100,00	55.376,98	18,64	55.376,98	18,64	55.376,98	18,64
Despesas Correntes	295.600,00	295.600,00	55.376,98	18,73	55.376,98	18,73	55.376,98	18,73
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	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
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)	2.115.500,00	2.115.500,00	1.171.225,42	55,36	151.226,71	7,15	151.151,71	7,14
Despesas Correntes	1.965.500,00	1.965.500,00	1.171.225,42	59,59	151.226,71	7,69	151.151,71	7,69
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.156.600,00	4.192.641,00	2.007.724,90	47,89	528.999,48	12,62	485.892,48	11,59

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)	2.007.724,90	528.999,48	485.892,48
(-) 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)	2.007.724,90	528.999,48	485.892,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		645.609,71	
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]	-------	-116.610,23	-159.717,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	116.610,23	-------	-------
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)	-------	**12,29**	-------

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	-------	-------	-------	-------	116.610,23
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	116.610,23

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para**	**Valor aplicado em**	**Valor aplicado além do**	**Total inscrito em RP no**	**RPNP Inscritos**	**Valor inscrito em RP**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)**	**Total de RP cancelados**	**Diferença entre o valor**

	aplicação em ASPS (m)	ASPS no exercício (n)	limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	exercício (p)	Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)			ou prescritos (u)	aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	645.609,71	528.999,48	0,00	3.645.613,33	0,00	3.645.613,33	-------	0,00	-------	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.606,98	733.657,20	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,25	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
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)										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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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)	4.582.002,00	4.582.002,00	172.841,47	3,77
Proveniente da União	4.552.002,00	4.552.002,00	172.841,47	3,80
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.582.002,00	4.582.002,00	172.841,47	3,77

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)	3.998.000,00	3.961.959,00	584.280,45	14,75	143.145,40	3,61	143.145,40	3,61

Despesas Correntes	2.998.000,00	2.961.959,00	584.280,45	19,73	143.145,40	4,83	143.145,40	4,83
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	395.000,00	395.000,00	160.000,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	380.000,00	380.000,00	160.000,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.582.000,00	4.545.959,00	744.280,45	16,37	143.145,40	3,15	143.145,40	3,15
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)	5.110.000,00	5.110.000,00	1.028.700,95	20,13	355.617,59	6,96	355.617,59	6,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	920.000,00	920.000,00	496.702,00	53,99	109.923,60	11,95	66.891,60	7,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	412.600,00	412.600,00	55.376,98	13,42	55.376,98	13,42	55.376,98	13,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	130.000,00	130.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.115.500,00	2.115.500,00	1.171.225,42	55,36	151.226,71	7,15	151.151,71	7,14

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.738.600,00	8.738.600,00	2.752.005,35	31,49	672.144,88	7,69	629.037,88	7,20

FONTE: Sistema e-Pública (2105-8307-405). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:32.

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:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:F42A763E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	32.343.600,00	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 (1434-2151-326). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:33.											

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:A8900827

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
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)	48.900.600,00	48.935.104,00	9.726.003,91	9.726.003,91	100,00	39.209.100,09	2.429.923,20	2.429.923,20	100,00	46.505.180,80
LEGISLATIVA	2.032.000,00	2.032.000,00	567.298,12	567.298,12	5,83	1.464.701,88	219.869,89	219.869,89	9,05	1.812.130,11
Ação Legislativa	2.032.000,00	2.032.000,00	567.298,12	567.298,12	5,83	1.464.701,88	219.869,89	219.869,89	9,05	1.812.130,11
ESSENCIAL A JUSTIÇA	73.500,00	73.500,00	66.000,00	66.000,00	0,68	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,23	68.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	73.500,00	73.500,00	66.000,00	66.000,00	0,68	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,23	68.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.469.500,00	4.504.004,00	2.238.842,08	2.238.842,08	23,02	2.265.161,92	223.938,73	223.938,73	9,22	4.280.065,27
Administração Geral	4.060.500,00	4.095.004,00	2.075.869,33	2.075.869,33	21,34	2.019.134,67	199.196,98	199.196,98	8,20	3.895.807,02
Controle Interno	122.000,00	122.000,00	110.000,00	110.000,00	1,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,41	112.000,00
Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	24.900,00	24.900,00	0,26	10.100,00	4.500,00	4.500,00	0,19	30.500,00
Demais Subfunções	252.000,00	252.000,00	28.072,75	28.072,75	0,29	223.927,25	10.241,75	10.241,75	0,42	241.758,25

SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Informação e Inteligência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.500,00	1.240.500,00	562.281,77	562.281,77	5,78	678.218,23	67.908,60	67.908,60	2,79	1.172.591,40
Assistência à Pessoa Idosa	35.000,00	27.806,00	0,00	0,00	0,00	27.806,00	0,00	0,00	0,00	27.806,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	266.500,00	275.135,00	222.012,70	222.012,70	2,28	53.122,30	17.175,91	17.175,91	0,71	257.959,09
Assistência Comunitária	62.000,00	60.559,00	0,00	0,00	0,00	60.559,00	0,00	0,00	0,00	60.559,00
Administração Geral	423.500,00	393.598,00	236.271,67	236.271,67	2,43	157.326,33	41.841,94	41.841,94	1,72	351.756,06
Serviços Socioassistenciais	314.500,00	344.402,00	74.097,40	74.097,40	0,76	270.304,60	6.590,75	6.590,75	0,27	337.811,25
Segurança de Renda	89.000,00	89.000,00	29.900,00	29.900,00	0,31	59.100,00	2.300,00	2.300,00	0,09	86.700,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	545.000,00	545.000,00	359.999,00	359.999,00	3,70	185.001,00	48.461,44	48.461,44	1,99	496.538,56
Previdência Básica	545.000,00	545.000,00	359.999,00	359.999,00	3,70	185.001,00	48.461,44	48.461,44	1,99	496.538,56
SAÚDE	8.793.600,00	8.793.600,00	2.762.565,35	2.762.565,35	28,40	6.031.034,65	673.024,88	673.024,88	27,70	8.120.575,12
Atenção Básica	5.110.000,00	5.110.000,00	1.028.700,95	1.028.700,95	10,58	4.081.299,05	355.617,59	355.617,59	14,63	4.754.382,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	920.000,00	920.000,00	496.702,00	496.702,00	5,11	423.298,00	109.923,60	109.923,60	4,52	810.076,40
Suporte Profilático e Terapêutico	412.600,00	412.600,00	55.376,98	55.376,98	0,57	357.223,02	55.376,98	55.376,98	2,28	357.223,02
Vigilância Sanitária	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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)**	
Administração Geral	2.170.500,00	2.170.500,00	1.181.785,42	1.181.785,42	12,15	988.714,58	152.106,71	152.106,71	6,26	2.018.393,29
EDUCAÇÃO	12.558.000,00	12.558.000,00	1.165.122,25	1.165.122,25	11,98	11.392.877,75	603.116,84	603.116,84	24,82	11.954.883,16
Ensino Fundamental	4.784.600,00	4.865.783,00	486.908,07	486.908,07	5,01	4.378.874,93	316.560,93	316.560,93	13,03	4.549.222,07
Educação Infantil	2.605.400,00	2.514.185,00	206.618,92	206.618,92	2,12	2.307.566,08	152.895,17	152.895,17	6,29	2.361.289,83
Educação de Jovens e Adultos	218.500,00	218.500,00	285,99	285,99	0,00	218.214,01	285,99	285,99	0,01	218.214,01
Educação Especial	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Educação Básica	4.837.500,00	4.847.532,00	471.309,27	471.309,27	4,85	4.376.222,73	133.374,75	133.374,75	5,49	4.714.157,25
CULTURA	1.857.000,00	1.857.000,00	56.409,92	56.409,92	0,58	1.800.590,08	20.183,52	20.183,52	0,83	1.836.816,48
Difusão Cultural	1.763.500,00	1.763.500,00	9.788,08	9.788,08	0,10	1.753.711,92	9.788,08	9.788,08	0,40	1.753.711,92
Administração Geral	93.500,00	93.500,00	46.621,84	46.621,84	0,48	46.878,16	10.395,44	10.395,44	0,43	83.104,56
URBANISMO	4.366.500,00	4.366.500,00	795.071,33	795.071,33	8,17	3.571.428,67	349.343,20	349.343,20	14,38	4.017.156,80
Infra-Estrutura Urbana	1.686.500,00	1.686.500,00	158.533,83	158.533,83	1,63	1.527.966,17	127.002,13	127.002,13	5,23	1.559.497,87
Serviços Urbanos	2.680.000,00	2.680.000,00	636.537,50	636.537,50	6,54	2.043.462,50	222.341,07	222.341,07	9,15	2.457.658,93
HABITAÇÃO	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Demais Subfunções	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
SANEAMENTO	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Saneamento Básico Urbano	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00	86.000,00	59.000,00	59.000,00	0,61	27.000,00	5.000,00	5.000,00	0,21	81.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00	86.000,00	59.000,00	59.000,00	0,61	27.000,00	5.000,00	5.000,00	0,21	81.000,00
AGRICULTURA	4.699.500,00	4.699.500,00	352.093,04	352.093,04	3,62	4.347.406,96	119.715,56	119.715,56	4,93	4.579.784,44
Abastecimento	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Extensão Rural	1.464.000,00	1.464.000,00	87.700,00	87.700,00	0,90	1.376.300,00	87.700,00	87.700,00	3,61	1.376.300,00
Promoção da Produção Agropecuária	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
Administração Geral	623.500,00	623.500,00	264.393,04	264.393,04	2,72	359.106,96	32.015,56	32.015,56	1,32	591.484,44
Demais Subfunções	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	66.000,00	66.000,00	54.000,00	54.000,00	0,56	12.000,00	4.500,00	4.500,00	0,19	61.500,00
Turismo	66.000,00	66.000,00	54.000,00	54.000,00	0,56	12.000,00	4.500,00	4.500,00	0,19	61.500,00
ENERGIA	4.060.000,00	4.060.000,00	365.000,00	365.000,00	3,75	3.695.000,00	60.173,63	60.173,63	2,48	3.999.826,37
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)**	
Energia Elétrica	4.060.000,00	4.060.000,00	365.000,00	365.000,00	3,75	3.695.000,00	60.173,63	60.173,63	2,48	3.999.826,37
TRANSPORTE	1.442.000,00	1.442.000,00	155.480,40	155.480,40	1,60	1.286.519,60	16.184,37	16.184,37	0,67	1.425.815,63
Transporte Rodoviário	1.442.000,00	1.442.000,00	155.480,40	155.480,40	1,60	1.286.519,60	16.184,37	16.184,37	0,67	1.425.815,63
DESPORTO E LAZER	956.500,00	956.500,00	166.840,65	166.840,65	1,72	789.659,35	13.002,54	13.002,54	0,54	943.497,46
Desporto Comunitário	956.500,00	956.500,00	166.840,65	166.840,65	1,72	789.659,35	13.002,54	13.002,54	0,54	943.497,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.900.600,00	48.935.104,00	9.726.003,91	9.726.003,91	100,00	39.209.100,09	2.429.923,20	2.429.923,20	100,00	46.505.180,80
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 (1713-9246-031). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:28.										

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:39115F38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN.												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro												
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)	16.969,97	329.741,68	181.861,69	0,00	164.849,96	64.637,43	2.559.281,66	860.651,64	853.850,21	59.775,00	1.710.293,88	1.875.143,84
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana	8.232,17	244.980,41	149.509,92	0,00	103.702,66	7.040,80	1.544.969,98	561.764,84	561.384,84	59.775,00	930.850,94	1.034.553,60
Fundo Municipal de Assistência Social	0,20	4.351,70	2.021,54	0,00	2.330,36	52.101,98	58.457,07	20.188,62	20.188,62	0,00	90.370,43	92.700,79
Fundo Municipal de Saúde	8.737,60	80.409,57	30.330,23	0,00	58.816,94	5.494,65	955.854,61	278.698,18	272.276,75	0,00	689.072,51	747.889,45
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)	16.969,97	329.741,68	181.861,69	0,00	164.849,96	64.637,43	2.559.281,66	860.651,64	853.850,21	59.775,00	1.710.293,88	1.875.143,84
FONTE: Sistema e-Pública (9384-9746-85). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 10:30.												

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:15A5813B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
REO – ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E § 1º)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
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)	**43.589.800,00**	**43.589.800,00**	**5.869.998,57**	**13,47**	**5.869.998,57**	**13,47**	**37.719.801,43**
RECEITAS CORRENTES	**32.809.800,00**	**32.809.800,00**	**5.869.998,57**	**17,89**	**5.869.998,57**	**17,89**	**26.939.801,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615.000,00	1.615.000,00	105.400,35	6,53	105.400,35	6,53	1.509.599,65
Impostos	1.605.000,00	1.605.000,00	105.400,35	6,57	105.400,35	6,57	1.499.599,65
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.188.000,00	1.188.000,00	122.038,38	10,27	122.038,38	10,27	1.065.961,62
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	120.219,18	10,93	120.219,18	10,93	979.780,82
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	88.000,00	88.000,00	1.819,20	2,07	1.819,20	2,07	86.180,80
RECEITA PATRIMONIAL	541.300,00	541.300,00	118.833,65	21,95	118.833,65	21,95	422.466,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	541.300,00	541.300,00	118.833,65	21,95	118.833,65	21,95	422.466,35
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	29.265.500,00	29.265.500,00	5.523.726,19	18,87	5.523.726,19	18,87	23.741.773,81
Transferências da União e de suas Entidades	19.912.000,00	19.912.000,00	3.828.850,05	19,23	3.828.850,05	19,23	16.083.149,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.613.500,00	3.613.500,00	612.209,80	16,94	612.209,80	16,94	3.001.290,20
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	5.740.000,00	5.740.000,00	1.082.666,34	18,86	1.082.666,34	18,86	4.657.333,66
							1/4

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**10.780.000,00**	**10.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.780.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.905.000,00	9.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
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)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**708.237,09**	**20,24**	**708.237,09**	**20,24**	**2.791.762,91**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**47.089.800,00**	**47.089.800,00**	**6.578.235,66**	**13,97**	**6.578.235,66**	**13,97**	**40.511.564,34**
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)	**47.089.800,00**	**47.089.800,00**	**6.578.235,66**	**13,97**	**6.578.235,66**	**13,97**	**40.511.564,34**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**582.372,96**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**47.089.800,00**	**47.089.800,00**	**6.578.235,66**	**13,97**	**7.160.608,62**	**15,21**	**39.929.191,38**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**44.020.300,00**	**44.434.437,40**	**10.047.538,88**	**10.047.538,88**	**34.386.898,52**	**6.466.001,42**	**6.466.001,42**	**6.070.220,43**	**37.968.435,98**
DESPESAS CORRENTES	**30.815.300,00**	**31.914.010,14**	**10.005.209,09**	**10.005.209,09**	**21.908.801,05**	**6.429.782,63**	**6.429.782,63**	**6.044.718,14**	**25.484.227,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.543.300,00	18.460.238,02	5.388.497,56	5.388.497,56	13.071.740,46	3.983.732,27	3.983.732,27	3.983.648,84	14.476.505,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.272.000,00	13.453.772,12	4.616.711,53	4.616.711,53	8.837.060,59	2.446.050,36	2.446.050,36	2.061.069,30	11.007.721,76
DESPESAS DE CAPITAL	**13.105.000,00**	**12.420.427,26**	**42.329,79**	**42.329,79**	**12.378.097,47**	**36.218,79**	**36.218,79**	**25.502,29**	**12.384.208,47**
INVESTIMENTOS	12.583.000,00	11.898.427,26	19.866,87	19.866,87	11.878.560,39	13.755,87	13.755,87	3.039,37	11.884.671,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	322.000,00	22.462,92	22.462,92	299.537,08	22.462,92	22.462,92	22.462,92	299.537,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.969.500,00**	**2.972.500,00**	**981.717,63**	**981.717,63**	**1.990.782,37**	**694.607,20**	**694.607,20**	**694.607,20**	**2.277.892,80**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**46.989.800,00**	**47.406.937,40**	**11.029.256,51**	**11.029.256,51**	**36.377.680,89**	**7.160.608,62**	**7.160.608,62**	**6.764.827,63**	**40.246.328,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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
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	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**46.989.800,00**	**47.406.937,40**	**11.029.256,51**	**11.029.256,51**	**36.377.680,89**	**7.160.608,62**	**7.160.608,62**	**6.764.827,63**	**40.246.328,78**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**46.989.800,00**	**47.406.937,40**	**11.029.256,51**	**11.029.256,51**	**36.377.680,89**	**7.160.608,62**	**7.160.608,62**	**6.764.827,63**	**40.246.328,78**
RESERVA DO RPPS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**708.237,09**	**20,24**	**708.237,09**	**20,24**	**2.791.762,91**
RECEITAS CORRENTES	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**708.237,09**	**20,24**	**708.237,09**	**20,24**	**2.791.762,91**
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	708.237,09	20,24	708.237,09	20,24	2.791.762,91

Contribuições Sociais	3.500.000,00	3.500.000,00	708.237,09	20,24	708.237,09	20,24	2.791.762,91	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.969.500,00**	**2.972.500,00**	**981.717,63**	**981.717,63**	**1.990.782,37**	**694.607,20**	**694.607,20**	**694.607,20**	**2.277.892,80**
DESPESAS CORRENTES	**2.367.500,00**	**2.370.500,00**	**652.879,16**	**652.879,16**	**1.717.620,84**	**365.768,73**	**365.768,73**	**365.768,73**	**2.004.731,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365.500,00	2.368.500,00	652.879,16	652.879,16	1.715.620,84	365.768,73	365.768,73	365.768,73	2.002.731,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**602.000,00**	**602.000,00**	**328.838,47**	**328.838,47**	**273.161,53**	**328.838,47**	**328.838,47**	**328.838,47**	**273.161,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.000,00	602.000,00	328.838,47	328.838,47	273.161,53	328.838,47	328.838,47	328.838,47	273.161,53
FONTE: Sistema e-Pública (2402-4771-664). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:20.									

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:0ABEF6E2

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 02 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
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)	44.120.300,00	44.534.437,40	10.047.538,88	10.047.538,88	91,10	34.486.898,52	6.466.001,42	6.466.001,42	90,30	38.068.435,98
LEGISLATIVA	2.455.800,00	2.455.800,00	1.323.066,72	1.323.066,72	12,00	1.132.733,28	262.777,22	262.777,22	3,67	2.193.022,78
Ação Legislativa	2.455.800,00	2.455.800,00	1.323.066,72	1.323.066,72	12,00	1.132.733,28	262.777,22	262.777,22	3,67	2.193.022,78
ESSENCIAL A JUSTIÇA	126.000,00	126.000,00	26.028,14	26.028,14	0,24	99.971,86	26.028,14	26.028,14	0,36	99.971,86
Defesa da Ordem Jurídica	126.000,00	126.000,00	26.028,14	26.028,14	0,24	99.971,86	26.028,14	26.028,14	0,36	99.971,86
ADMINISTRAÇÃO	3.152.000,00	3.278.098,90	731.372,88	731.372,88	6,63	2.546.726,02	465.618,06	465.618,06	6,50	2.812.480,84
Planejamento e Orçamento	125.000,00	125.000,00	17.480,48	17.480,48	0,16	107.519,52	17.480,48	17.480,48	0,24	107.519,52
Administração Geral	1.346.000,00	1.472.098,90	394.474,21	394.474,21	3,58	1.077.624,69	310.812,25	310.812,25	4,34	1.161.286,65
Administração Financeira	409.000,00	409.000,00	246.351,96	246.351,96	2,23	162.648,04	64.259,10	64.259,10	0,90	344.740,90
Controle Interno	83.000,00	83.000,00	14.361,32	14.361,32	0,13	68.638,68	14.361,32	14.361,32	0,20	68.638,68
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Comunicação Social	89.000,00	89.000,00	18.071,03	18.071,03	0,16	70.928,97	18.071,03	18.071,03	0,25	70.928,97
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	40.633,88	40.633,88	0,37	959.366,12	40.633,88	40.633,88	0,57	959.366,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.362.500,00	1.383.379,20	466.830,78	466.830,78	4,23	916.548,42	254.360,22	254.360,22	3,55	1.129.018,98
Assistência à Pessoa Idosa	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	304.000,00	317.376,58	161.591,58	161.591,58	1,47	155.785,00	59.156,07	59.156,07	0,83	258.220,51
Assistência Comunitária	574.000,00	594.236,62	58.145,02	58.145,02	0,53	536.091,60	58.078,50	58.078,50	0,81	536.158,12
Administração Geral	381.000,00	368.266,00	247.094,18	247.094,18	2,24	121.171,82	137.125,65	137.125,65	1,91	231.140,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.655.500,00	5.698.798,00	1.404.275,18	1.404.275,18	12,73	4.294.522,82	1.358.912,50	1.358.912,50	18,98	4.339.885,50
Previdência Básica	524.000,00	524.000,00	108.735,85	108.735,85	0,99	415.264,15	108.735,85	108.735,85	1,52	415.264,15
Previdência do Regime Estatutário	5.131.500,00	5.174.798,00	1.295.539,33	1.295.539,33	11,75	3.879.258,67	1.250.176,65	1.250.176,65	17,46	3.924.621,35
SAÚDE	6.783.500,00	7.239.244,82	2.616.573,33	2.616.573,33	23,72	4.622.671,49	1.544.094,02	1.544.094,02	21,56	5.695.150,80
Atenção Básica	2.918.500,00	3.068.700,00	1.105.710,38	1.105.710,38	10,03	1.962.989,62	542.056,58	542.056,58	7,57	2.526.643,42

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.781.000,00	2.071.574,82	831.319,06	831.319,06	7,54	1.240.255,76	587.809,57	587.809,57	8,21	1.483.765,25
Suporte Profilático e Terapêutico	162.000,00	176.970,00	30.221,00	30.221,00	0,27	146.749,00	28.902,20	28.902,20	0,40	148.067,80
Vigilância Sanitária	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Vigilância Epidemiológica	241.000,00	241.000,00	39.739,20	39.739,20	0,36	201.260,80	37.015,20	37.015,20	0,52	203.984,80
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)**	
Administração Geral	1.573.000,00	1.573.000,00	609.583,69	609.583,69	5,53	963.416,31	348.310,47	348.310,47	4,86	1.224.689,53
TRABALHO	370.000,00	370.000,00	363.838,77	363.838,77	3,30	6.161,23	64.912,67	64.912,67	0,91	305.087,33
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	352.000,00	352.000,00	350.000,00	350.000,00	3,17	2.000,00	51.073,90	51.073,90	0,71	300.926,10
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	13.838,77	13.838,77	0,13	4.161,23	13.838,77	13.838,77	0,19	4.161,23
EDUCAÇÃO	13.056.000,00	12.695.987,99	1.858.994,71	1.858.994,71	16,86	10.836.993,28	1.449.325,18	1.449.325,18	20,24	11.246.662,81
Ensino Fundamental	4.860.000,00	4.920.083,23	882.874,79	882.874,79	8,00	4.037.208,44	810.492,14	810.492,14	11,32	4.109.591,09
Educação Infantil	2.792.500,00	2.938.687,60	610.900,99	610.900,99	5,54	2.327.786,61	375.876,38	375.876,38	5,25	2.562.811,22
Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	200.000,00	868,37	868,37	0,01	199.131,63	739,07	739,07	0,01	199.260,93
Educação Especial	279.000,00	283.000,00	8.600,00	8.600,00	0,08	274.400,00	8.600,00	8.600,00	0,12	274.400,00
Educação Básica	4.898.000,00	4.327.717,16	355.750,56	355.750,56	3,23	3.971.966,60	253.617,59	253.617,59	3,54	4.074.099,57
Administração Geral	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
CULTURA	1.521.500,00	1.532.200,00	270.810,97	270.810,97	2,46	1.261.389,03	197.610,97	197.610,97	2,76	1.334.589,03
Difusão Cultural	1.364.000,00	1.364.000,00	224.010,84	224.010,84	2,03	1.139.989,16	154.010,84	154.010,84	2,15	1.209.989,16
Administração Geral	157.500,00	168.200,00	46.800,13	46.800,13	0,42	121.399,87	43.600,13	43.600,13	0,61	124.599,87
URBANISMO	2.810.500,00	2.866.226,07	710.182,15	710.182,15	6,44	2.156.043,92	610.592,05	610.592,05	8,53	2.255.634,02
Infra-Estrutura Urbana	1.559.000,00	1.558.696,00	31.411,91	31.411,91	0,28	1.527.284,09	30.352,26	30.352,26	0,42	1.528.343,74
Serviços Urbanos	1.251.500,00	1.307.530,07	678.770,24	678.770,24	6,15	628.759,83	580.239,79	580.239,79	8,10	727.290,28
HABITAÇÃO	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Habitação Urbana	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
SANEAMENTO	583.000,00	587.800,68	15.393,44	15.393,44	0,14	572.407,24	9.800,68	9.800,68	0,14	578.000,00
Saneamento Básico Urbano	583.000,00	587.800,68	15.393,44	15.393,44	0,14	572.407,24	9.800,68	9.800,68	0,14	578.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	90.500,00	90.500,00	13.172,34	13.172,34	0,12	77.327,66	13.172,34	13.172,34	0,18	77.327,66
Preservação e Conservação Ambiental	90.500,00	90.500,00	13.172,34	13.172,34	0,12	77.327,66	13.172,34	13.172,34	0,18	77.327,66
AGRICULTURA	3.481.500,00	3.520.402,06	113.001,08	113.001,08	1,02	3.407.400,98	89.131,24	89.131,24	1,24	3.431.270,82
Abastecimento	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Extensão Rural	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Defesa Agropecuária	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
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)**	
Administração Geral	226.500,00	265.402,06	113.001,08	113.001,08	1,02	152.400,98	89.131,24	89.131,24	1,24	176.270,82
Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	4.156,62	4.156,62	0,04	27.843,38	2.327,94	2.327,94	0,03	29.672,06
Promoção Comercial	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	4.156,62	4.156,62	0,04	9.843,38	2.327,94	2.327,94	0,03	11.672,06
ENERGIA	273.000,00	287.614,68	64.415,26	64.415,26	0,58	223.199,42	56.748,58	56.748,58	0,79	230.866,10
Energia Elétrica	273.000,00	287.614,68	64.415,26	64.415,26	0,58	223.199,42	56.748,58	56.748,58	0,79	230.866,10
TRANSPORTE	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
Transporte Rodoviário	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
DESPORTO E LAZER	687.000,00	690.385,00	65.426,51	65.426,51	0,59	624.958,49	60.589,61	60.589,61	0,85	629.795,39
Desporto Comunitário	687.000,00	690.385,00	65.426,51	65.426,51	0,59	624.958,49	60.589,61	60.589,61	0,85	629.795,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.969.500,00	2.972.500,00	981.717,63	981.717,63	8,90	1.990.782,37	694.607,20	694.607,20	9,70	2.277.892,80
TOTAL (III) = (I + II)	47.089.800,00	47.506.937,40	11.029.256,51	11.029.256,51	100,00	36.477.680,89	7.160.608,62	7.160.608,62	100,00	40.346.328,78
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.969.500,00	2.972.500,00	981.717,63	981.717,63	8,90	1.990.782,37	694.607,20	694.607,20	9,70	2.277.892,80
LEGISLATIVA	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	5.000,00	3.120,19	3.120,19	0,04	31.879,81
Ação Legislativa	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,27	5.000,00	3.120,19	3.120,19	0,04	31.879,81
ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	0,54	2.000,00	11.982,37	11.982,37	0,17	50.017,63
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Administração Geral	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,54	0,00	11.982,37	11.982,37	0,17	48.017,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	706.000,00	706.000,00	348.650,43	348.650,43	3,16	357.349,57	348.650,43	348.650,43	4,87	357.349,57
Previdência do Regime Estatutário	706.000,00	706.000,00	348.650,43	348.650,43	3,16	357.349,57	348.650,43	348.650,43	4,87	357.349,57
SAÚDE	507.000,00	510.000,00	356.529,12	356.529,12	3,23	153.470,88	144.316,13	144.316,13	2,02	365.683,87
Atenção Básica	161.000,00	161.000,00	100.000,00	100.000,00	0,91	61.000,00	37.947,24	37.947,24	0,53	123.052,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	10.000,00	6.529,12	6.529,12	0,06	3.470,88	6.529,12	6.529,12	0,09	3.470,88
Administração Geral	257.000,00	257.000,00	250.000,00	250.000,00	2,27	7.000,00	99.839,77	99.839,77	1,39	157.160,23
TRABALHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
EDUCAÇÃO	1.569.000,00	1.569.000,00	186.538,08	186.538,08	1,69	1.382.461,92	186.538,08	186.538,08	2,61	1.382.461,92
Ensino Fundamental	752.000,00	752.000,00	136.403,46	136.403,46	1,24	615.596,54	136.403,46	136.403,46	1,90	615.596,54
Educação Infantil	617.000,00	617.000,00	42.522,80	42.522,80	0,39	574.477,20	42.522,80	42.522,80	0,59	574.477,20
Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Educação Especial	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Educação Básica	120.000,00	120.000,00	7.611,82	7.611,82	0,07	112.388,18	7.611,82	7.611,82	0,11	112.388,18
CULTURA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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)**	
Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
URBANISMO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Serviços Urbanos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AGRICULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Desporto Comunitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1904-9431-896). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:20.										

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:ECB41A76

CHEFIA DE GABINETE
RREO - ANEXO 13 (LEI Nº 11.079, DE 30.12.2004, ARTS. 22,25 E 28)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	31.554.800,00	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 (1596-2351-847). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:24.											

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:200D9436

CHEFIA DE GABINETE
RREO – ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER EXECUTIVO RODOLFO FERNANDES-RN												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro												
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)	624.751,71	395.672,93	152.715,37	0,00	867.709,27	167.505,61	1.361.693,40	522.396,70	484.415,66	0,00	1.044.783,35	1.912.492,62
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes	510.943,74	324.982,16	101.596,76	0,00	734.329,14	139.468,55	605.640,56	267.575,68	232.859,62	0,00	512.249,49	1.246.578,63
Fundo Mun de Saude de Rodolfo Fernandes	0,00	57.525,44	45.721,12	0,00	11.804,32	0,00	723.723,58	253.821,02	250.556,04	0,00	473.167,54	484.971,86
Fundo de Previdencia do Mun de Rodolfo Fernandes	17.758,28	2.595,35	95,35	0,00	20.258,28	28.037,06	4.221,27	0,00	0,00	0,00	32.258,33	52.516,61
Fundo Mun de Assistencia Social de Rodolfo Fernandes	96.049,69	10.569,98	5.302,14	0,00	101.317,53	0,00	28.107,99	1.000,00	1.000,00	0,00	27.107,99	128.425,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36,18	4.922,61	0,00	0,00	4.958,79	0,00	40.730,33	0,00	0,00	0,00	40.730,33	45.689,12
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12.976,72	0,00	0,00	0,00	12.976,72	12.977,72
Fundo Mun de Saude de Rodolfo Fernandes	0,00	1.578,72	0,00	0,00	1.578,72	0,00	17.660,75	0,00	0,00	0,00	17.660,75	19.239,47
Fundo Mun de Assistencia Social de Rodolfo Fernandes	36,18	3.342,89	0,00	0,00	3.379,07	0,00	10.092,86	0,00	0,00	0,00	10.092,86	13.471,93
TOTAL (III) = (I + II)	624.787,89	400.595,54	152.715,37	0,00	872.668,06	167.505,61	1.402.423,73	522.396,70	484.415,66	0,00	1.085.513,68	1.958.181,74
FONTE: Sistema e-Pública (1277-9934-412). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 14:22.												

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:D0110034

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - RREO - 1º BIMESTRE DE 2026*

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	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)		
	45.938.980,00	**46.656.427,72**	**21.290.864,49**	**21.290.864,49**	**100,00**	**25.365.563,23**	**4.853.920,24**	**4.853.920,24**	**100,00**	**41.802.507,48**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.350.000,00	2.001.060,96	2.001.060,96	9,40	348.939,04	284.961,99	284.961,99	5,87	2.065.038,01	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.350.000,00	2.001.060,96	2.001.060,96	9,40	348.939,04	284.961,99	284.961,99	5,87	2.065.038,01	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.382.800,00	4.512.749,00	2.777.764,88	2.777.764,88	13,05	1.734.984,12	519.474,63	519.474,63	10,70	3.993.274,37	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.000,00	230.000,00	185.000,00	185.000,00	0,87	45.000,00	28.430,02	28.430,02	0,59	201.569,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.486.800,00	3.604.649,00	2.155.714,88	2.155.714,88	10,13	1.448.934,12	401.501,01	401.501,01	8,27	3.203.147,99	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.000,00	362.100,00	307.230,00	307.230,00	1,44	54.870,00	70.549,72	70.549,72	1,45	291.550,28	0,00
124 CONTROLE INTERNO	96.000,00	96.000,00	57.920,00	57.920,00	0,27	38.080,00	9.056,94	9.056,94	0,19	86.943,06	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	220.000,00	220.000,00	71.900,00	71.900,00	0,34	148.100,00	9.936,94	9.936,94	0,20	210.063,06	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.482.500,00	3.514.651,00	1.953.222,15	1.953.222,15	9,17	1.561.428,85	294.984,47	294.984,47	6,08	3.219.666,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.000,00	207.999,98	15.553,47	15.553,47	0,07	192.446,51	4.368,47	4.368,47	0,09	203.631,51	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	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
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	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
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	214.500,00	224.651,00	143.840,00	143.840,00	0,68	80.811,00	19.181,76	19.181,76	0,40	205.469,24	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.179.000,00	2.199.000,00	1.299.239,65	1.299.239,65	6,10	899.760,35	169.295,97	169.295,97	3,49	2.029.704,03	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	666.000,00	873.000,02	494.589,03	494.589,03	2,32	378.410,99	102.138,27	102.138,27	2,10	770.861,75	0,00
10 SAÚDE	11.430.000,00	11.562.000,00	5.665.380,29	5.665.380,29	26,61	5.896.619,71	1.424.987,24	1.424.987,24	29,36	10.137.012,76	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.389.000,00	10.521.000,00	5.303.449,89	5.303.449,89	24,91	5.217.550,11	1.360.972,48	1.360.972,48	28,04	9.160.027,52	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575.000,00	575.000,00	269.490,00	269.490,00	1,27	305.510,00	44.963,20	44.963,20	0,93	530.036,80	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00	42.000,00	7.440,40	7.440,40	0,03	34.559,60	640,20	640,20	0,01	41.359,80	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.000,00	92.000,00	85.000,00	85.000,00	0,40	7.000,00	18.411,36	18.411,36	0,38	73.588,64	0,00
11 TRABALHO	306.000,00	306.000,00	300.760,00	300.760,00	1,41	5.240,00	53.621,60	53.621,60	1,10	252.378,40	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	306.000,00	306.000,00	300.760,00	300.760,00	1,41	5.240,00	53.621,60	53.621,60	1,10	252.378,40	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.907.500,00	12.003.500,00	4.961.613,41	4.961.613,41	23,30	7.041.886,59	1.380.580,19	1.380.580,19	28,44	10.622.919,81	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.758.500,00	6.759.500,00	3.375.538,07	3.375.538,07	15,85	3.383.961,93	1.017.732,52	1.017.732,52	20,97	5.741.767,48	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)		
362 ENSINO MÉDIO	200.000,00	296.000,00	26.050,95	26.050,95	0,12	269.949,05	1.577,34	1.577,34	0,03	294.422,66	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.032.500,00	4.061.500,00	979.066,84	979.066,84	4,60	3.082.433,16	279.964,46	279.964,46	5,77	3.781.535,54	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	671.000,00	641.000,00	447.000,00	447.000,00	2,10	194.000,00	59.390,49	59.390,49	1,22	581.609,51	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	245.500,00	245.500,00	133.957,55	133.957,55	0,63	111.542,45	21.915,38	21.915,38	0,45	223.584,62	0,00
13 CULTURA	935.000,00	935.000,00	322.625,50	322.625,50	1,52	612.374,50	309.425,50	309.425,50	6,37	625.574,50	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	935.000,00	935.000,00	322.625,50	322.625,50	1,52	612.374,50	309.425,50	309.425,50	6,37	625.574,50	0,00
15 URBANISMO	4.302.000,00	4.757.447,72	1.569.432,65	1.569.432,65	7,37	3.188.015,07	171.437,98	171.437,98	3,53	4.586.009,74	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.350.000,00	1.805.447,72	455.447,10	455.447,10	2,14	1.350.000,62	0,00	0,00	0,00	1.805.447,72	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.952.000,00	2.952.000,00	1.113.985,55	1.113.985,55	5,23	1.838.014,45	171.437,98	171.437,98	3,53	2.780.562,02	0,00
16 HABITAÇÃO	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	475.000,00	274.000,00	274.000,00	1,29	201.000,00	45.467,06	45.467,06	0,94	429.532,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	350.000,00	274.000,00	274.000,00	1,29	76.000,00	45.467,06	45.467,06	0,94	304.532,94	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.975.000,00	1.975.000,00	640.959,55	640.959,55	3,01	1.334.040,45	213.303,71	213.303,71	4,39	1.761.696,29	0,00
605 ABASTECIMENTO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.820.000,00	1.820.000,00	640.959,55	640.959,55	3,01	1.179.040,45	213.303,71	213.303,71	4,39	1.606.696,29	0,00

752 ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	209.200,00	209.200,00	57.320,00	57.320,00	0,27	151.880,00	8.267,45	8.267,45	0,17	200.932,55	0,00
695 TURISMO	209.200,00	209.200,00	57.320,00	57.320,00	0,27	151.880,00	8.267,45	8.267,45	0,17	200.932,55	0,00
25 ENERGIA	200.000,00	200.000,00	109.120,10	109.120,10	0,51	90.879,90	22.562,59	22.562,59	0,46	177.437,41	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	200.000,00	109.120,10	109.120,10	0,51	90.879,90	22.562,59	22.562,59	0,46	177.437,41	0,00
26 TRANSPORTE	650.000,00	650.000,00	234.605,00	234.605,00	1,10	415.395,00	42.283,35	42.283,35	0,87	607.716,65	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	650.000,00	650.000,00	234.605,00	234.605,00	1,10	415.395,00	42.283,35	42.283,35	0,87	607.716,65	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.110.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.110.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	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)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	937.900,00	423.000,00	423.000,00	1,99	514.900,00	82.562,48	82.562,48	1,70	855.337,52	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	950.000,00	937.900,00	423.000,00	423.000,00	1,99	514.900,00	82.562,48	82.562,48	1,70	855.337,52	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	520.980,00	520.980,00	0,00	0,00	0,00	520.980,00	0,00	0,00	0,00	520.980,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.980,00	520.980,00	0,00	0,00	0,00	520.980,00	0,00	0,00	0,00	520.980,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.938.980,00	46.656.427,72	21.290.864,49	21.290.864,49	100,00	25.365.563,23	4.853.920,24	4.853.920,24	100,00	41.802.507,48	0,00
RANIERE MOURA BARBOSA		***IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA***		***BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ***			***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***				
###.467.034-##		###.250.574-##		###.290.634-##			###.556.074-##				
Prefeito		Controladora		Secretária Municipal De Finanças			Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7				

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:ACA6D482

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - RREO - 1º BIMESTRE DE 2026*

MUNICIPIO DE RUY BARBOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026				
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)	1.454.500,00	1.454.500,00	227.465,81	15,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500,00	3.500,00	672,00	19,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	97.870,07	21,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	128.923,74	12,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	32.110.600,00	32.110.600,00	5.057.819,01	15,75
Cota-Parte FPM	24.050.000,00	24.050.000,00	3.809.084,42	15,83
Cota-Parte ITR	600,00	600,00	18,09	3,01
Cota-Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	4.721,70	10,49
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.240.119,19	15,50
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	3.875,61	25,83
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)	33.565.100,00	33.565.100,00	5.285.284,82	15,74

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	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.095.000,00	5.095.000,00	3.586.220,17	70,38	1.048.869,77	20,58	1.046.445,29	20,53	0,00
Despesas Correntes	4.215.000,00	4.345.000,00	3.562.120,17	81,98	1.024.769,77	23,58	1.022.345,29	23,52	0,00
Despesas de Capital	880.000,00	750.000,00	24.100,00	3,21	24.100,00	3,21	24.100,00	3,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	265.000,00	265.000,00	12.300,00	4,64	2.049,44	0,77	2.049,44	0,77	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	265.000,00	12.300,00	4,64	2.049,44	0,77	2.049,44	0,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	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)	5.360.000,00	5.360.000,00	3.598.520,17	67,13	1.050.919,21	19,60	1.048.494,73	19,56	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)	3.598.520,17	1.050.919,21	1.048.494,73
(-) 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)	3.598.520,17	1.050.919,21	1.048.494,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	792.792,72	792.792,72	792.792,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	792.792,72	792.792,72	792.792,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.805.727,45	258.126,49	255.702,01
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)	68,08	19,88	19,83

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	792.792,72	1.050.919,21	258.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.126,49
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	16.966,30	0,00	16.966,30	16.966,30	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	2.737.005,64	4.042.013,52	1.305.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.007,88
Empenhos de 2021 e anteriores	2.816.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1]
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.971.000,00	5.971.000,00	350.994,78	5,87
Proveniente da União	5.546.000,00	5.546.000,00	350.994,78	6,32
Proveniente dos Estados	425.000,00	425.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.971.000,00	5.971.000,00	350.994,78	5,87

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)	5.294.000,00	5.426.000,00	1.717.229,72	31,64	312.102,71	5,75	312.102,71	5,75	0,00
Despesas Correntes	4.455.000,00	4.587.000,00	1.717.229,72	37,43	312.102,71	6,80	312.102,71	6,80	0,00
Despesas de Capital	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	310.000,00	310.000,00	6.630,00	2,13	1.153,76	0,37	1.153,76	0,37	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	6.630,00	2,21	1.153,76	0,38	1.153,76	0,38	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	7.440,40	17,71	640,20	1,52	640,20	1,52	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	7.440,40	18,60	640,20	1,60	640,20	1,60	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	92.000,00	92.000,00	85.000,00	92,39	18.411,36	20,01	18.411,36	20,01	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	85.000,00	94,44	18.411,36	20,45	18.411,36	20,45	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	6.070.000,00	6.202.000,00	1.816.300,12	29,28	332.308,03	5,35	332.308,03	5,35	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)	10.389.000,00	10.521.000,00	5.303.449,89	50,40	1.360.972,48	12,93	1.358.548,00	12,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	575.000,00	575.000,00	18.930,00	3,29	3.203,20	0,55	3.203,20	0,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.000,00	42.000,00	7.440,40	17,71	640,20	1,52	640,20	1,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	92.000,00	92.000,00	85.000,00	92,39	18.411,36	20,01	18.411,36	20,01	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)	11.430.000,00	11.562.000,00	5.414.820,29	46,83	1.383.227,24	11,96	1.380.802,76	11,94	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.

RANIERE MOURA BARBOSA	*IDAILMA MUNIZ DA SILVA BEZERRA*	*BÁRBARA PRISCILA TAVARES MUNIZ*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.467.034-##	###.250.574-##	###.290.634-##	###.556.074-##

Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Téc. Contábil CRC/RN 4.897/O-7

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:5D618851

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
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)	258.022.817,21	253.338.500,00	258.171.595,78	263.096.895,53	268.116.158,27	273.231.176,61	278.443.777,32	283.755.822,06	289.169.207,96	294.685.868,39	300.307.773,58
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

15/08/2025.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:CBEAF764

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.087.048,84**	**20.832.675,65**	**21.576.649,11**	**25.852.020,11**	**24.754.085,79**	**22.213.407,33**	**21.823.495,94**	**20.722.333,10**	**24.013.687,28**	**29.160.661,06**	**25.181.935,68**	**26.010.847,77**	**281.228.847,66**	**271.821.100,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.028.856,82**	**1.884.946,71**	**1.447.153,44**	**1.326.098,52**	**2.144.604,58**	**1.422.790,14**	**1.786.905,72**	**1.637.927,89**	**1.623.843,44**	**3.078.745,47**	**1.204.711,52**	**2.813.606,20**	**21.400.190,45**	**19.201.000,00**
IPTU	242.524,45	320.360,95	269.357,43	272.213,21	153.540,07	178.425,59	174.627,01	130.410,18	123.302,74	103.536,41	373.112,74	1.551.195,84	3.892.606,62	4.680.000,00
ISS	433.020,14	494.282,09	464.398,61	647.812,96	791.359,64	560.129,60	836.054,64	572.451,42	474.499,14	755.098,10	538.732,27	573.620,02	7.141.458,63	6.400.000,00
ITBI	49.290,76	81.057,46	71.216,75	89.575,74	119.124,29	73.506,47	191.277,96	173.284,90	85.014,85	151.449,89	89.882,42	87.879,41	1.262.560,90	900.000,00
IRRF	219.740,27	855.639,19	548.269,58	256.905,56	1.018.437,71	575.739,41	532.362,33	724.009,70	916.318,11	2.024.312,67	139.141,43	441.203,48	8.252.079,44	6.196.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.281,20	133.607,02	93.911,07	59.591,05	62.142,87	34.989,07	52.583,78	37.771,69	24.708,60	44.348,40	63.842,66	159.707,45	851.484,86	1.025.000,00
Contribuições	**209.676,00**	**196.987,36**	**203.584,05**	**202.040,61**	**203.196,65**	**198.958,53**	**186.849,26**	**188.728,53**	**180.591,12**	**184.289,22**	**208.622,86**	**197.251,10**	**2.360.775,29**	**2.480.000,00**
Receita Patrimonial	**197.612,61**	**232.244,49**	**249.772,65**	**255.978,51**	**352.774,72**	**328.657,00**	**338.416,85**	**338.135,37**	**286.528,02**	**251.308,36**	**206.113,50**	**241.241,22**	**3.278.783,30**	**3.116.850,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	195.487,61	226.494,49	243.897,65	248.099,29	315.169,72	325.792,00	333.541,85	338.135,37	277.683,93	244.808,36	203.455,25	241.241,22	3.193.806,74	3.001.850,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.125,00	5.750,00	5.875,00	7.879,22	37.605,00	2.865,00	4.875,00	0,00	8.844,09	6.500,00	2.658,25	0,00	84.976,56	115.000,00
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**	**15.000,00**
Transferências Correntes	**17.650.903,41**	**18.518.364,72**	**19.676.138,97**	**24.066.764,47**	**22.030.263,50**	**20.263.001,66**	**19.477.198,86**	**18.524.194,75**	**21.920.586,16**	**25.625.086,78**	**23.421.706,11**	**22.758.729,58**	**253.932.938,97**	**246.847.250,00**
Cota-Parte do FPM	4.403.284,55	4.474.488,48	5.707.844,48	5.862.740,49	6.162.106,89	4.748.244,54	6.025.708,87	4.041.231,29	5.493.406,24	8.846.431,04	5.624.839,63	7.072.108,48	68.462.434,98	66.310.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.032.337,93	2.430.945,66	2.252.530,18	2.200.845,76	2.604.312,71	2.397.152,01	2.361.937,88	2.808.719,19	2.334.856,46	2.615.009,98	3.068.928,73	2.409.777,09	29.517.353,58	27.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	167.029,99	293.037,70	381.678,74	329.813,94	289.997,78	295.135,72	263.223,06	240.651,78	68.683,06	140.835,86	121.672,32	149.780,03	2.741.539,98	3.400.000,00
Cota-Parte do ITR	352,83	157,80	298,63	1.468,06	97,68	4.455,34	2.664,35	18.569,16	12.942,39	5.621,73	6.241,55	1.683,81	54.553,33	77.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.453,38	9.814,50	9.535,00	10.854,83	9.313,21	10.287,49	10.909,67	10.462,44	10.340,68	12.525,70	10.120,93	10.620,87	125.238,70	130.000,00
Transferências do FUNDEB	6.375.445,97	7.644.935,44	7.676.787,59	8.545.507,30	6.762.278,14	7.176.831,05	7.320.955,10	7.496.093,40	7.688.015,82	8.996.544,91	11.265.239,38	9.152.066,91	96.100.701,01	91.757.000,00
Outras Transferências Correntes	4.661.998,76	3.664.985,14	3.647.464,35	7.115.534,09	6.202.157,09	5.630.895,51	3.491.799,93	3.908.467,49	6.312.341,51	5.008.117,56	3.324.663,57	3.962.692,39	56.931.117,39	57.673.250,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**132,37**	**0,00**	**1.138,00**	**23.246,34**	**0,00**	**34.125,25**	**33.346,56**	**2.138,54**	**21.231,23**	**140.781,69**	**19,67**	**256.159,65**	**161.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.322.691,46**	**-1.441.688,51**	**-1.670.377,14**	**-1.681.144,35**	**-1.300.529,80**	**-1.491.054,73**	**-1.294.492,53**	**-1.423.926,42**	**-1.584.045,55**	**-1.794.903,91**	**-1.766.360,45**	**-1.928.793,87**	**-18.700.008,72**	**18.482.600,00**
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	**-1.322.691,46**	**-1.441.688,51**	**-1.670.377,14**	**-1.681.144,35**	**-1.300.529,80**	**-1.491.054,73**	**-1.294.492,53**	**-1.423.926,42**	**-1.584.045,55**	**-1.794.903,91**	**-1.766.360,45**	**-1.928.793,87**	**-18.700.008,72**	**18.482.600,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**17.764.357,38**	**19.390.987,14**	**19.906.271,97**	**24.170.875,76**	**23.453.555,99**	**20.722.352,60**	**20.529.003,41**	**19.298.406,68**	**22.429.641,73**	**27.365.757,15**	**23.415.575,23**	**24.082.053,90**	**262.528.838,94**	**253.338.500,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**221.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721.715,00**	**2.350.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	**17.764.357,38**	**19.390.987,14**	**19.906.271,97**	**24.170.875,76**	**21.953.555,99**	**20.500.637,60**	**20.529.003,41**	**19.298.406,68**	**22.429.641,73**	**27.365.757,15**	**23.415.575,23**	**24.082.053,90**	**260.807.123,94**	**250.988.500,00**

ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.495,11**	**390,32**	**350.671,68**	**0,00**	**0,00**	**1.901.557,11**	**1.420.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**306.636,00**	**306.636,00**	**300.564,00**	**303.600,00**	**303.600,00**	**303.600,00**	**300.564,00**	**300.564,00**	**300.564,00**	**598.092,00**	**317.716,00**	**317.716,00**	**3.959.852,00**	**3.800.000,00**
(-) 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)	**16.457.721,38**	**19.084.351,14**	**19.605.707,97**	**23.867.275,76**	**21.649.955,99**	**20.197.037,60**	**20.228.439,41**	**18.447.347,57**	**22.128.687,41**	**26.416.993,47**	**23.097.859,23**	**23.764.337,90**	**254.945.714,83**	**245.768.500,00**

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:9CDAF00E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2026**						
Bimestre: 1/2026												
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	Inscritos em 31	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)	de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	4.725,61	268.500,26	268.414,90	0,00	4.810,97	228.683,09	5.025.135,61	1.493.921,29	1.486.366,09	118.221,59	3.649.231,02	3.654.041,99
PODER EXECUTIVO	4.725,61	262.393,82	262.308,46	0,00	4.810,97	228.683,09	4.860.491,86	1.383.101,51	1.375.546,31	117.557,62	3.596.071,02	3.600.881,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	6.106,44	6.106,44	0,00	0,00	0,00	164.643,75	110.819,78	110.819,78	663,97	53.160,00	53.160,00
Câmara Municipal	0,00	6.106,44	6.106,44	0,00	0,00	0,00	164.643,75	110.819,78	110.819,78	663,97	53.160,00	53.160,00
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)	4.725,61	268.500,26	268.414,90	0,00	4.810,97	228.683,09	5.025.135,61	1.493.921,29	1.486.366,09	118.221,59	3.649.231,02	3.654.041,99

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:7338A075

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 01

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026							
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)	64.217.901,00	64.217.901,00	7.914.839,39	12,32	7.914.839,39	12,32	56.303.061,61
Receitas Correntes	62.362.101,00	62.362.101,00	7.914.839,39	12,69	7.914.839,39	12,69	54.447.261,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.030.501,00	4.030.501,00	470.447,53	11,67	470.447,53	11,67	3.560.053,47
Impostos	3.807.000,00	3.807.000,00	321.603,05	8,45	321.603,05	8,45	3.485.396,95
Taxas	212.701,00	212.701,00	148.844,48	69,98	148.844,48	69,98	63.856,52
Contribuição de Melhoria	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Contribuições	1.492.900,00	1.492.900,00	284.650,60	19,07	284.650,60	19,07	1.208.249,40
Contribuições Sociais	1.251.000,00	1.251.000,00	239.291,39	19,13	239.291,39	19,13	1.011.708,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.900,00	241.900,00	45.359,21	18,75	45.359,21	18,75	196.540,79
Receita Patrimonial	3.151.000,00	3.151.000,00	357.875,53	11,36	357.875,53	11,36	2.793.124,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Valores Mobiliários	1.426.000,00	1.426.000,00	357.875,53	25,10	357.875,53	25,10	1.068.124,47
Demais Receitas Patrimoniais	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
Receita de Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências Correntes	51.191.700,00	51.191.700,00	6.400.168,92	12,50	6.400.168,92	12,50	44.791.531,08
Transferências da União e de suas Entidades	40.365.000,00	40.365.000,00	4.178.942,49	10,35	4.178.942,49	10,35	36.186.057,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.399.800,00	4.399.800,00	1.071.686,64	24,36	1.071.686,64	24,36	3.328.113,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.426.900,00	6.426.900,00	1.149.539,79	17,89	1.149.539,79	17,89	5.277.360,21
Outras Receitas Correntes	2.484.000,00	2.484.000,00	401.696,81	16,17	401.696,81	16,17	2.082.303,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.144.000,00	1.144.000,00	16.985,12	1,48	16.985,12	1,48	1.127.014,88
Demais Receitas Correntes	1.340.000,00	1.340.000,00	384.711,69	28,71	384.711,69	28,71	955.288,31
Receitas de Capital	1.855.800,00	1.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.800,00
Alienação de Bens	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Alienação de Bens Móveis	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Outras Receitas de Capital	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Demais Receitas de Capital	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.859.000,00	2.859.000,00	592.005,80	20,71	592.005,80	20,71	2.266.994,20
Contribuições	2.629.000,00	2.629.000,00	592.005,80	22,52	592.005,80	22,52	2.036.994,20
Contribuições Sociais	2.629.000,00	2.629.000,00	592.005,80	22,52	592.005,80	22,52	2.036.994,20
Outras Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.076.901,00	67.076.901,00	8.506.845,19	33,40	8.506.845,19	33,40	58.570.055,81
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)	67.076.901,00	67.076.901,00	8.506.845,19	33,40	8.506.845,19	33,40	58.570.055,81
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					8.506.845,19		
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)	64.217.901,00	64.392.901,00	19.540.642,23	19.540.642,23	44.852.258,77	6.213.976,68	6.213.976,68	58.178.924,32	5.383.253,38	0,00
Despesas Correntes	51.302.700,00	51.283.700,00	18.833.698,21	18.833.698,21	32.450.001,79	6.083.587,30	6.083.587,30	45.200.112,70	5.253.182,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.586.000,00	24.470.000,00	14.523.342,82	14.523.342,82	9.946.657,18	3.646.534,75	3.646.534,75	20.823.465,25	3.579.180,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.671.900,00	26.768.900,00	4.310.355,39	4.310.355,39	22.458.544,61	2.437.052,55	2.437.052,55	24.331.847,45	1.674.001,79	0,00
Despesas de Capital	12.615.201,00	12.809.201,00	706.944,02	706.944,02	12.102.256,98	130.389,38	130.389,38	12.678.811,62	130.071,00	0,00
INVESTIMENTO	12.290.800,00	12.062.800,00	15.919,10	15.919,10	12.046.880,90	15.919,10	15.919,10	12.046.880,90	15.600,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	324.401,00	746.401,00	691.024,92	691.024,92	55.376,08	114.470,28	114.470,28	631.930,72	114.470,28	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.859.000,00	2.684.000,00	799.604,65	799.604,65	1.884.395,35	402.390,54	402.390,54	2.281.609,46	402.390,54	0,00
Despesas Correntes	2.859.000,00	2.684.000,00	799.604,65	799.604,65	1.884.395,35	402.390,54	402.390,54	2.281.609,46	402.390,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.859.000,00	2.684.000,00	799.604,65	799.604,65	1.884.395,35	402.390,54	402.390,54	2.281.609,46	402.390,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.076.901,00	67.076.901,00	20.340.246,88	20.340.246,88	46.736.654,12	6.616.367,22	6.616.367,22	60.460.533,78	5.785.643,92	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)	67.076.901,00	67.076.901,00	20.340.246,88	20.340.246,88	46.736.654,12	6.616.367,22	6.616.367,22	60.460.533,78	5.785.643,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-11.833.401,69			1.890.477,97		2.721.201,27	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	67.076.901,00	67.076.901,00	20.340.246,88	8.506.845,19	46.736.654,12	6.616.367,22	8.506.845,19	60.460.533,78	8.506.845,19	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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:D9E2D4F2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 02

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026											
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)	**64.217.901,00**	**64.392.901,00**	**19.540.642,23**	**19.540.642,23**	**96,07**	**44.852.258,77**	**6.213.976,68**	**6.213.976,68**	**93,92**	**58.178.924,32**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.267.000,00	2.267.000,00	436.760,91	436.760,91	2,15	1.830.239,09	327.277,71	327.277,71	4,95	1.939.722,29	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.267.000,00	2.267.000,00	436.760,91	436.760,91	2,15	1.830.239,09	327.277,71	327.277,71	4,95	1.939.722,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.652.401,00	4.722.401,00	2.901.385,76	2.901.385,76	14,26	1.821.015,24	884.526,02	884.526,02	13,37	3.837.874,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.668.700,00	2.738.700,00	1.797.520,20	1.797.520,20	8,84	941.179,80	499.699,27	499.699,27	7,55	2.239.000,73	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.815.701,00	1.815.701,00	1.103.865,56	1.103.865,56	5,43	711.835,44	384.826,75	384.826,75	5,82	1.430.874,25	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.295.000,00	4.295.000,00	757.896,28	757.896,28	3,73	3.537.103,72	215.881,10	215.881,10	3,26	4.079.118,90	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.743.500,00	3.743.500,00	605.028,37	605.028,37	2,97	3.138.471,63	174.775,66	174.775,66	2,64	3.568.724,34	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	551.500,00	551.500,00	152.867,91	152.867,91	0,75	398.632,09	41.105,44	41.105,44	0,62	510.394,56	0,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.728.000,00	5.728.000,00	3.986.197,16	3.986.197,16	19,60	1.741.802,84	613.579,01	613.579,01	9,27	5.114.420,99	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.728.000,00	5.728.000,00	3.986.197,16	3.986.197,16	19,60	1.741.802,84	613.579,01	613.579,01	9,27	5.114.420,99	0,00
10 SAÚDE	18.259.050,00	18.264.050,00	4.090.313,16	4.090.313,16	20,11	14.173.736,84	1.847.315,81	1.847.315,81	27,92	16.416.734,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.900,00	899.900,00	332.382,88	332.382,88	1,63	567.517,12	183.051,97	183.051,97	2,77	716.848,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.778.000,00	9.668.000,00	1.916.172,68	1.916.172,68	9,42	7.751.827,32	829.680,35	829.680,35	12,54	8.838.319,65	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.504.750,00	6.586.750,00	1.567.115,92	1.567.115,92	7,70	5.019.634,08	758.632,76	758.632,76	11,47	5.828.117,24	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	420.600,00	498.600,00	116.010,20	116.010,20	0,57	382.589,80	43.318,27	43.318,27	0,65	455.281,73	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	451.600,00	449.600,00	158.631,48	158.631,48	0,78	290.968,52	32.632,46	32.632,46	0,49	416.967,54	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	16.213.750,00	16.313.750,00	4.604.824,63	4.604.824,63	22,64	11.708.925,37	1.453.069,41	1.453.069,41	21,96	14.860.680,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.364.800,00	1.464.800,00	548.600,10	548.600,10	2,70	916.199,90	178.235,76	178.235,76	2,69	1.286.564,24	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.908.250,00	11.908.250,00	3.212.772,62	3.212.772,62	15,80	8.695.477,38	1.055.473,92	1.055.473,92	15,95	10.852.776,08	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.679.300,00	2.679.300,00	843.451,91	843.451,91	4,15	1.835.848,09	219.359,73	219.359,73	3,32	2.459.940,27	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
13 CULTURA	987.500,00	987.500,00	559.594,08	559.594,08	2,75	427.905,92	362.775,17	362.775,17	5,48	624.724,83	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	987.500,00	987.500,00	559.594,08	559.594,08	2,75	427.905,92	362.775,17	362.775,17	5,48	624.724,83	0,00
15 URBANISMO	5.682.100,00	5.682.100,00	1.297.335,25	1.297.335,25	6,38	4.384.764,75	331.003,02	331.003,02	5,00	5.351.096,98	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.258.100,00	1.258.100,00	120.826,03	120.826,03	0,59	1.137.273,97	21.325,36	21.325,36	0,32	1.236.774,64	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.067.200,00	4.067.200,00	1.176.509,22	1.176.509,22	5,78	2.890.690,78	309.677,66	309.677,66	4,68	3.757.522,34	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	300.800,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
17 SANEAMENTO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	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
544 RECURSOS HÍDRICOS	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.491.400,00	3.491.400,00	700.416,99	700.416,99	3,44	2.790.983,01	138.720,36	138.720,36	2,10	3.352.679,64	0,00
605 ABASTECIMENTO	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.207.200,00	3.207.200,00	700.416,99	700.416,99	3,44	2.506.783,01	138.720,36	138.720,36	2,10	3.068.479,64	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
695 TURISMO	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
26 TRANSPORTE	907.200,00	907.200,00	80.806,46	80.806,46	0,40	826.393,54	14.029,30	14.029,30	0,21	893.170,70	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	907.200,00	907.200,00	80.806,46	80.806,46	0,40	826.393,54	14.029,30	14.029,30	0,21	893.170,70	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.248.900,00	1.248.900,00	125.111,55	125.111,55	0,62	1.123.788,45	25.799,77	25.799,77	0,39	1.223.100,23	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.243.300,00	1.243.300,00	125.111,55	125.111,55	0,62	1.118.188,45	25.799,77	25.799,77	0,39	1.217.500,23	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.859.000,00**	**2.684.000,00**	**799.604,65**	**799.604,65**	**3,93**	**1.884.395,35**	**402.390,54**	**402.390,54**	**6,08**	**2.281.609,46**	**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)		
01 LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	2.130,88	2.130,88	0,01	27.869,12	2.130,88	2.130,88	0,03	27.869,12	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	2.130,88	2.130,88	0,01	27.869,12	2.130,88	2.130,88	0,03	27.869,12	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	358.400,00	288.400,00	126.030,00	126.030,00	0,62	162.370,00	41.937,86	41.937,86	0,63	246.462,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	126.000,00	3.900,00	3.900,00	0,02	122.100,00	1.228,03	1.228,03	0,02	124.771,97	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.400,00	162.400,00	122.130,00	122.130,00	0,60	40.270,00	40.709,83	40.709,83	0,62	121.690,17	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.800,00	91.800,00	12.645,00	12.645,00	0,06	79.155,00	4.210,60	4.210,60	0,06	87.589,40	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	91.800,00	91.800,00	12.645,00	12.645,00	0,06	79.155,00	4.210,60	4.210,60	0,06	87.589,40	0,00
10 SAÚDE	469.700,00	464.700,00	143.743,76	143.743,76	0,71	320.956,24	83.557,02	83.557,02	1,26	381.142,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.700,00	30.700,00	269,04	269,04	0,00	30.430,96	269,04	269,04	0,00	30.430,96	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	188.000,00	188.000,00	103.806,54	103.806,54	0,51	84.193,46	43.619,80	43.619,80	0,66	144.380,20	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.200,00	167.200,00	39.668,18	39.668,18	0,20	127.531,82	39.668,18	39.668,18	0,60	127.531,82	0,00

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.473.000,00	1.373.000,00	515.055,01	515.055,01	2,53	857.944,99	270.554,18	270.554,18	4,09	1.102.445,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.100,00	124.100,00	5.764,13	5.764,13	0,03	118.335,87	5.764,13	5.764,13	0,09	118.335,87	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	866.100,00	866.100,00	509.290,88	509.290,88	2,50	356.809,12	264.790,05	264.790,05	4,00	601.309,95	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	453.600,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
13 CULTURA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
15 URBANISMO	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00
20 AGRICULTURA	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
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	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
24 COMUNICAÇÕES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
695 TURISMO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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)		
26 TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	159.900,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	159.900,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.076.901,00	67.076.901,00	20.340.246,88	20.340.246,88	100,00	46.736.654,12	6.616.367,22	6.616.367,22	100,00	60.460.533,78	0,00

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:EDC2C0F6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 03

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.155.632,04**	**3.439.815,93**	**3.736.534,28**	**3.786.236,22**	**4.796.041,26**	**3.888.150,76**	**4.360.217,43**	**5.520.057,40**	**4.262.982,85**	**6.704.556,84**	**4.389.746,93**	**4.545.067,76**	**52.585.039,70**	**67.201.301,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**179.205,47**	**359.634,40**	**258.343,65**	**203.775,74**	**384.881,32**	**155.479,18**	**187.676,71**	**153.431,81**	**215.901,12**	**372.337,71**	**110.137,27**	**360.310,26**	**2.941.114,64**	**4.030.501,00**
IPTU	6.755,14	7.161,44	517,38	4.231,82	0,00	18.330,39	17.491,89	7.377,10	50.322,08	82.105,25	14.965,24	1.201,21	210.458,94	203.000,00
ISS	89.457,41	89.691,48	133.645,19	36.621,41	230.569,60	25.719,80	107.659,79	64.316,94	105.120,50	85.673,07	34.505,46	39.092,38	1.042.073,03	2.517.000,00
ITBI	1.800,00	60,00	3.196,17	5.072,02	8.276,33	16.486,76	9.938,03	2.823,90	6.145,95	5.734,83	9.537,12	4.972,84	74.043,95	169.000,00
IRRF	40.657,62	255.590,51	101.102,32	148.553,09	126.964,23	78.642,07	44.934,15	72.314,14	47.672,16	189.785,69	13.354,14	203.974,66	1.323.544,78	918.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.535,30	7.130,97	19.882,59	9.297,40	19.071,16	16.300,16	7.652,85	6.599,73	6.640,43	9.038,87	37.775,31	111.069,17	290.993,94	223.501,00
Contribuições	**107.472,82**	**105.547,84**	**107.574,27**	**179.482,12**	**151.096,10**	**109.922,60**	**103.163,12**	**104.282,21**	**102.190,43**	**112.049,64**	**160.447,96**	**124.202,64**	**1.467.431,75**	**1.492.900,00**
Receita Patrimonial	**130.329,06**	**24.498,48**	**27.541,73**	**86.338,73**	**172.439,72**	**446.740,70**	**318.885,94**	**249.247,52**	**242.921,17**	**147.139,86**	**262.507,26**	**95.368,27**	**2.203.958,44**	**3.151.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.329,06	24.498,48	27.541,73	86.338,73	172.439,72	446.740,70	318.885,94	249.247,52	242.921,17	147.139,86	262.507,26	95.368,27	2.203.958,44	1.426.000,00
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	1.725.000,00
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**	**12.000,00**
Transferências Correntes	**2.677.983,46**	**2.938.607,32**	**3.213.939,02**	**3.305.739,44**	**4.051.252,04**	**3.165.803,97**	**3.670.174,99**	**4.982.361,98**	**3.163.518,80**	**5.957.458,40**	**3.518.070,57**	**3.902.073,65**	**44.546.983,64**	**56.030.900,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	22.120.000,00
Cota-Parte do ICMS	381.149,36	455.905,16	422.444,72	412.751,70	488.418,83	449.567,43	442.963,28	526.753,70	437.884,38	490.425,03	688.949,27	578.731,04	5.775.943,90	3.808.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.112,14	20.961,96	21.474,06	27.878,17	18.529,30	16.086,08	12.579,08	14.069,40	4.272,87	7.297,05	8.511,10	9.619,69	173.390,90	223.000,00
Cota-Parte do ITR	39,96	13,19	74,01	6,91	12,98	118,48	304,15	376,48	8,12	0,00	0,00	0,00	954,28	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.568,36	1.472,51	1.430,57	1.628,60	1.397,30	1.543,48	1.636,82	1.569,72	1.551,45	1.879,28	2.430,65	2.550,70	20.659,44	5.000,00
Transferências do FUNDEB	534.148,52	647.884,33	642.218,92	718.279,45	551.509,09	588.252,80	607.254,31	672.134,28	665.837,77	799.059,16	727.514,65	670.049,84	7.824.143,12	7.126.300,00
Outras Transferências Correntes	427.979,75	470.023,62	413.943,40	386.372,46	1.142.752,46	685.762,34	797.724,70	2.555.089,01	405.942,34	2.004.868,57	403.213,02	519.489,84	10.213.161,51	22.747.600,00

Outras Receitas Correntes	**60.641,23**	**11.527,89**	**129.135,61**	**10.900,19**	**36.372,08**	**10.204,31**	**80.316,67**	**30.733,88**	**538.451,33**	**115.571,23**	**338.583,87**	**63.112,94**	**1.425.551,23**	**2.484.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-584.059,07**	**-448.675,60**	**-644.504,12**	**-655.858,77**	**-584.373,72**	**-620.286,17**	**-599.203,44**	**-649.714,59**	**-1.240.273,00**	**-788.497,58**	**-1.180.131,94**	**-753.460,26**	**-8.749.038,26**	**7.708.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-87.221,25**	**-89.022,68**	**-90.281,79**	**-162.815,77**	**-133.140,46**	**-93.431,82**	**-90.674,05**	**-90.879,54**	**-90.471,94**	**-100.461,76**	**-141.276,31**	**-98.015,08**	**-1.267.692,45**	**1.251.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-50.497,39**	**0,00**	**-127.247,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-510.855,80**	**-103.283,36**	**-330.091,31**	**-54.620,38**	**-1.176.596,21**	**192.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-105.905,57**	**0,00**	**0,00**	**-58.726,90**	**-137.611,23**	**-152.022,56**	**-189.852,24**	**-210.935,20**	**-221.762,45**	**-114.635,89**	**-231.295,78**	**-58.318,04**	**-1.481.065,86**	**1.426.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-340.434,86**	**-359.652,92**	**-426.974,36**	**-434.316,10**	**-313.622,03**	**-374.831,79**	**-318.677,15**	**-347.899,85**	**-417.182,81**	**-470.116,57**	**-477.468,54**	**-542.506,76**	**-4.823.683,74**	**4.839.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.571.572,97**	**2.991.140,33**	**3.092.030,16**	**3.130.377,45**	**4.211.667,54**	**3.267.864,59**	**3.761.013,99**	**4.870.342,81**	**3.022.709,85**	**5.916.059,26**	**3.209.614,99**	**3.791.607,50**	**43.836.001,44**	**59.493.101,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/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**	**396.000,00**	**1.489.333,48**	**0,00**	**1.161.326,00**	**0,00**	**0,00**	**3.046.659,48**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.571.572,97**	**2.991.140,33**	**3.092.030,16**	**3.130.377,45**	**4.211.667,54**	**3.267.864,59**	**3.365.013,99**	**3.381.009,33**	**3.022.709,85**	**4.754.733,26**	**3.209.614,99**	**3.791.607,50**	**40.789.341,96**	**59.493.101,00**
(-) 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)	**9.108,00**	**9.108,00**	**9.108,00**	**9.108,00**	**0,00**	**9.108,00**	**10.888,83**	**9.108,00**	**9.108,00**	**22.490,00**	**9.726,00**	**9.726,00**	**116.586,83**	**143.600,00**
(-) 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)	**2.562.464,97**	**2.982.032,33**	**3.082.922,16**	**3.121.269,45**	**4.211.667,54**	**3.258.756,59**	**3.354.125,16**	**3.371.901,33**	**3.013.601,85**	**4.732.243,26**	**3.199.888,99**	**3.781.881,50**	**40.672.755,13**	**59.349.501,00**

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:23CEC607

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 07

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2026 -**							
Bimestre: 1/2026													
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)	20.120,35	1.624.108,09	1.173.808,42	0,00	470.420,02	527.617,06	1.824.320,99	820.371,45	692.520,10	0,00	1.659.417,95	2.129.837,97	
PODER EXECUTIVO	0,00	1.624.108,09	1.133.567,72	0,00	490.540,37	0,00	1.824.320,99	820.371,45	692.520,10	0,00	1.131.800,89	1.622.341,26	
PODER LEGISLATIVO	20.120,35	0,00	40.240,70	0,00	-20.120,35	527.617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527.617,06	507.496,71	
Câmara Municipal	20.120,35	0,00	40.240,70	0,00	-20.120,35	527.617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527.617,06	507.496,71	
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	58.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.381,40	58.381,40	
TOTAL (III) = (I + II)	20.120,35	1.624.108,09	1.173.808,42	0,00	470.420,02	585.998,46	1.824.320,99	820.371,45	692.520,10	0,00	1.717.799,35	2.188.219,37	

Publicado por:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:55816051

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2026 ANEXO PMSV 13

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	0,00	59.493.101,00	60.628.087,81	61.784.727,46	62.963.433,05	64.164.625,54	65.388.733,92	66.636.195,37	67.907.455,42	69.202.968,09	70.523.196,06
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:
Ires de Fatima Gomes D. Araujo
Código Identificador:C3B90865

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 1 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
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)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	10.289.366,91	43.979.032,09
1 Receitas Correntes	48.437.858,00	48.437.858,00	8.218.688,20	8.218.688,20	40.219.169,80
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.269.114,00	3.269.114,00	933.216,29	933.216,29	2.335.897,71
1.1.1 Impostos	2.877.964,00	2.877.964,00	899.993,50	899.993,50	1.977.970,50
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	218.643,00	218.643,00	89.189,34	89.189,34	129.453,66
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	172.326,00	172.326,00	48.046,38	48.046,38	124.279,62
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153.363,00	153.363,00	46.514,92	46.514,92	106.848,08
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.781,00	5.781,00	1.161,29	1.161,29	4.619,71
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.182,00	13.182,00	334,65	334,65	12.847,35
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	35,52	35,52	-35,52
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.317,00	46.317,00	41.142,96	41.142,96	5.174,04
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	46.317,00	46.317,00	41.016,95	41.016,95	5.300,05
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	126,01	126,01	-126,01
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	874.500,00	874.500,00	145.765,73	145.765,73	728.734,27

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	874.500,00	874.500,00	145.765,73	145.765,73	728.734,27
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	874.500,00	874.500,00	145.765,73	145.765,73	728.734,27
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	874.500,00	874.500,00	145.765,73	145.765,73	728.734,27
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	874.500,00	874.500,00	145.765,73	145.765,73	728.734,27
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.784.821,00	1.784.821,00	665.038,43	665.038,43	1.119.782,57
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.784.821,00	1.784.821,00	665.038,43	665.038,43	1.119.782,57
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.784.821,00	1.784.821,00	665.038,43	665.038,43	1.119.782,57
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.779.821,00	1.779.821,00	658.370,92	658.370,92	1.121.450,08
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	119,30	119,30	4.880,70
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.547,00	6.547,00	-6.547,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	1,21	1,21	-1,21
1.1.2 Taxas	391.150,00	391.150,00	33.222,79	33.222,79	357.927,21
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	280.000,00	280.000,00	30.439,57	30.439,57	249.560,43
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	280.000,00	280.000,00	30.439,57	30.439,57	249.560,43
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	280.000,00	280.000,00	30.439,56	30.439,56	249.560,44
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	14.670,03	14.670,03	-14.670,03
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50.000,00	50.000,00	415,99	415,99	49.584,01
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	30.000,00	30.000,00	11.612,56	11.612,56	18.387,44
1.1.2.1.01.0.1.12 Taxa de Abate de Animais	0,00	0,00	3.740,98	3.740,98	-3.740,98
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	111.150,00	111.150,00	2.783,22	2.783,22	108.366,78
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	111.150,00	111.150,00	2.783,22	2.783,22	108.366,78
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	111.150,00	111.150,00	2.452,29	2.452,29	108.697,71
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	2.452,00	2.452,00	27.548,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	81.150,00	81.150,00	0,29	0,29	81.149,71
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	121,00	121,00	-121,00
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	121,00	121,00	-121,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	54,53	54,53	-54,53
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	0,00	0,00	54,53	54,53	-54,53
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	0,00	143,58	143,58	-143,58
1.1.2.2.01.0.5.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00	0,00	143,58	143,58	-143,58
1.1.2.2.01.0.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	0,00	0,00	11,82	11,82	-11,82
1.1.2.2.01.0.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	0,00	0,00	11,82	11,82	-11,82
1.2 Contribuições	207.800,00	207.800,00	63.169,78	63.169,78	144.630,22
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	207.800,00	207.800,00	63.169,78	63.169,78	144.630,22
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	207.800,00	207.800,00	63.169,78	63.169,78	144.630,22
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	207.800,00	207.800,00	63.169,78	63.169,78	144.630,22
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	207.800,00	207.800,00	63.169,78	63.169,78	144.630,22
1.3 Receita Patrimonial	338.392,00	338.392,00	128.952,51	128.952,51	209.439,49
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	14.438,00
1.3.2 Valores Mobiliários	323.954,00	323.954,00	128.952,51	128.952,51	195.001,49
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	323.954,00	323.954,00	128.952,51	128.952,51	195.001,49
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	323.954,00	323.954,00	128.952,51	128.952,51	195.001,49
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	321.754,00	321.754,00	126.503,78	126.503,78	195.250,22
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	321.754,00	321.754,00	126.503,78	126.503,78	195.250,22
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	175.829,00	175.829,00	16.666,78	16.666,78	159.162,22
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	987,22	987,22	-987,22
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	27.500,00	27.500,00	8.915,86	8.915,86	18.584,14
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	8.000,00	8.000,00	68,09	68,09	7.931,91
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	68.758,00	68.758,00	10.244,61	10.244,61	58.513,39
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.431,00	12.431,00	1.735,93	1.735,93	10.695,07
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.200,00	2.200,00	254,88	254,88	1.945,12
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	402,22	402,22	-402,22
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	500,00	12,52	12,52	487,48
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00	5.000,00	68,75	68,75	4.931,25

1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00	5.000,00	2,17	2,17	4.997,83
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Educação	0,00	0,00	356,04	356,04	-356,04
1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	0,00	0,00	1.252,93	1.252,93	-1.252,93
1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	1.000,00	20,25	20,25	979,75
1.3.2.1.01.1.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA - ESTADO	5.536,00	5.536,00	3,72	3,72	5.532,28
1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	572,25	572,25	-572,25
1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.762,27	14.762,27	-14.762,27
1.3.2.1.01.1.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	14.781,73	14.781,73	-4.781,73
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	29,33	29,33	-29,33
1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	224,51	224,51	-224,51
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	17.373,35	17.373,35	-17.373,35
1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	23.840,02	23.840,02	-23.840,02
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	0,00	0,00	114,50	114,50	-114,50
1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	9.921,64	9.921,64	-9.921,64
1.3.2.1.01.1.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	1,92	1,92	-1,92
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3.890,29	3.890,29	-3.890,29
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	2.200,00	2.200,00	2.448,73	2.448,73	-248,73
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	2.200,00	2.200,00	2.448,73	2.448,73	-248,73
1.5 Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.5.1 Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.5.1.1 Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
1.6 Receita de Serviços	1.674.212,00	1.674.212,00	148.284,24	148.284,24	1.525.927,76
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.666.366,00	1.666.366,00	148.284,24	148.284,24	1.518.081,76
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.666.366,00	1.666.366,00	148.284,24	148.284,24	1.518.081,76
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.650.000,00	1.650.000,00	148.284,24	148.284,24	1.501.715,76
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.650.000,00	1.650.000,00	148.284,24	148.284,24	1.501.715,76
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	148.284,24	148.284,24	-148.284,24
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16.366,00	16.366,00	0,00	0,00	16.366,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.366,00	16.366,00	0,00	0,00	16.366,00
1.6.9 Outros Serviços	7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	7.846,00
1.6.9.9 Outros Serviços	7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	7.846,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	7.846,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	7.846,00
1.7 Transferências Correntes	42.866.319,00	42.866.319,00	6.945.065,38	6.945.065,38	35.921.253,62
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	34.997.145,00	34.997.145,00	4.703.395,45	4.703.395,45	30.293.749,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.980.653,00	26.980.653,00	3.104.552,18	3.104.552,18	23.876.100,82
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.956.270,00	26.956.270,00	3.047.267,58	3.047.267,58	23.909.002,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.306.270,00	25.306.270,00	3.036.009,57	3.036.009,57	22.270.260,43
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.306.270,00	25.306.270,00	3.036.009,57	3.036.009,57	22.270.260,43
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.632.837,00	31.632.837,00	3.783.671,71	3.783.671,71	27.849.165,29
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	14.154,70	14.154,70	-14.154,70
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.326.567,00	-6.326.567,00	-761.816,84	-761.816,84	-5.564.750,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.650.000,00	1.650.000,00	11.258,01	11.258,01	1.638.741,99
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.650.000,00	1.650.000,00	11.258,01	11.258,01	1.638.741,99
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	0,00	11.258,01	11.258,01	-11.258,01
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.383,00	24.383,00	3.649,97	3.649,97	20.733,03
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.383,00	24.383,00	3.649,97	3.649,97	20.733,03
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.479,00	30.479,00	4.562,44	4.562,44	25.916,56
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-6.096,00	-6.096,00	-912,47	-912,47	-5.183,53
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	53.634,63	53.634,63	-53.634,63
1.7.1.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	0,00	0,00	53.634,63	53.634,63	-53.634,63
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	373.397,00	373.397,00	66.403,06	66.403,06	306.993,94
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	1.777,84	1.777,84	-1.777,84
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	0,00	0,00	1.777,84	1.777,84	-1.777,84
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	373.397,00	373.397,00	64.625,22	64.625,22	308.771,78
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00

1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	367.349,00	367.349,00	64.625,22	64.625,22	302.723,78
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	367.349,00	367.349,00	64.625,22	64.625,22	302.723,78
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.599.772,00	5.599.772,00	681.053,52	681.053,52	4.918.718,48
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	5.599.772,00	5.599.772,00	681.053,52	681.053,52	4.918.718,48
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.267.100,00	4.267.100,00	504.873,19	504.873,19	3.762.226,81
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.267.100,00	4.267.100,00	504.873,19	504.873,19	3.762.226,81
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.206.100,00	3.206.100,00	381.677,19	381.677,19	2.824.422,81
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.050.000,00	1.050.000,00	123.196,00	123.196,00	926.804,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	636.198,00	636.198,00	67.916,36	67.916,36	568.281,64
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	636.198,00	636.198,00	67.916,36	67.916,36	568.281,64
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	636.198,00	636.198,00	67.916,36	67.916,36	568.281,64
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	93.626,00	93.626,00	48.929,06	48.929,06	44.696,94
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	93.626,00	93.626,00	48.929,06	48.929,06	44.696,94
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	43.626,00	43.626,00	29.477,06	29.477,06	14.148,94
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	50.000,00	50.000,00	19.452,00	19.452,00	30.548,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	82.848,00	82.848,00	17.441,60	17.441,60	65.406,40
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.848,00	82.848,00	17.441,60	17.441,60	65.406,40
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.848,00	82.848,00	17.441,60	17.441,60	65.406,40
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	520.000,00	520.000,00	41.893,31	41.893,31	478.106,69
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	520.000,00	520.000,00	41.893,31	41.893,31	478.106,69
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	520.000,00	520.000,00	41.893,31	41.893,31	478.106,69
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	942.343,00	942.343,00	134.781,95	134.781,95	807.561,05
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	514.843,00	514.843,00	106.278,95	106.278,95	408.564,05
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	514.843,00	514.843,00	106.278,95	106.278,95	408.564,05
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	210.000,00	210.000,00	28.503,00	28.503,00	181.497,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	210.000,00	210.000,00	28.503,00	28.503,00	181.497,00
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	210.000,00	210.000,00	28.503,00	28.503,00	181.497,00
Escolar – PNAE					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	366.850,00	366.850,00	294.410,58	294.410,58	72.439,42
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	366.850,00	366.850,00	276.143,80	276.143,80	90.706,20
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.850,00	366.850,00	276.143,80	276.143,80	90.706,20
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.850,00	366.850,00	276.143,80	276.143,80	90.706,20
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	18.266,78	18.266,78	-18.266,78
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	18.266,78	18.266,78	-18.266,78
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.490,00	371.490,00	7.170,00	7.170,00	364.320,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.490,00	371.490,00	7.170,00	7.170,00	364.320,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.490,00	371.490,00	7.170,00	7.170,00	364.320,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	38.000,00	38.000,00	7.170,00	7.170,00	30.830,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.490,00	313.490,00	0,00	0,00	313.490,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	285.039,00	285.039,00	0,00	0,00	285.039,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.039,00	65.039,00	0,00	0,00	65.039,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	65.039,00	65.039,00	0,00	0,00	65.039,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	77.601,00	77.601,00	415.024,16	415.024,16	-337.423,16
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	9.005,88	9.005,88	-9.005,88
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	9.005,88	9.005,88	-9.005,88
1.7.1.9.57.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	9.005,88	9.005,88	-9.005,88
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	8.301,00	8.301,00	1.028,08	1.028,08	7.272,92

1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	8.301,00	8.301,00	1.028,08	1.028,08	7.272,92
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	58.300,00	58.300,00	69.225,40	69.225,40	-10.925,40
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	58.300,00	58.300,00	69.225,40	69.225,40	-10.925,40
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	335.764,80	335.764,80	-324.764,80
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	11.000,00	11.000,00	335.764,80	335.764,80	-324.764,80
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	11.000,00	11.000,00	335.764,80	335.764,80	-324.764,80
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.991.374,00	6.991.374,00	819.699,26	819.699,26	6.171.674,74
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.910.634,00	6.910.634,00	699.699,26	699.699,26	6.210.934,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.495.216,00	6.495.216,00	672.216,42	672.216,42	5.822.999,58
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.495.216,00	6.495.216,00	672.216,42	672.216,42	5.822.999,58
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.119.020,00	8.119.020,00	840.270,44	840.270,44	7.278.749,56
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.623.804,00	-1.623.804,00	-168.054,02	-168.054,02	-1.455.749,98
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	395.989,00	395.989,00	21.742,48	21.742,48	374.246,52
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	395.989,00	395.989,00	21.742,48	21.742,48	374.246,52
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	494.986,00	494.986,00	27.178,14	27.178,14	467.807,86
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-98.997,00	-98.997,00	-5.435,66	-5.435,66	-93.561,34
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.356,00	4.356,00	2.346,83	2.346,83	2.009,17
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.356,00	4.356,00	2.346,83	2.346,83	2.009,17
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.996,00	6.996,00	2.933,55	2.933,55	4.062,45
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.640,00	-2.640,00	-586,72	-586,72	-2.053,28
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.073,00	15.073,00	3.393,53	3.393,53	11.679,47
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.073,00	15.073,00	3.393,53	3.393,53	11.679,47
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	59.040,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.700,00	21.700,00	120.000,00	120.000,00	-98.300,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.700,00	2.700,00	120.000,00	120.000,00	-117.300,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.700,00	2.700,00	120.000,00	120.000,00	-117.300,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.700,00	2.700,00	120.000,00	120.000,00	-117.300,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	869.000,00	869.000,00	1.421.970,67	1.421.970,67	-552.970,67
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	869.000,00	869.000,00	1.421.970,67	1.421.970,67	-552.970,67
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	869.000,00	869.000,00	1.421.970,67	1.421.970,67	-552.970,67
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	869.000,00	869.000,00	1.421.970,67	1.421.970,67	-552.970,67
1.7.9 Demais Transferências Correntes	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.9 Outras Receitas Correntes	78.577,00	78.577,00	0,00	0,00	78.577,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.334,00	59.334,00	0,00	0,00	59.334,00
1.9.2.1 Indenizações	24.148,00	24.148,00	0,00	0,00	24.148,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	24.148,00	24.148,00	0,00	0,00	24.148,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	24.148,00	24.148,00	0,00	0,00	24.148,00
1.9.2.2 Restituições	35.186,00	35.186,00	0,00	0,00	35.186,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	35.186,00	35.186,00	0,00	0,00	35.186,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	35.186,00	35.186,00	0,00	0,00	35.186,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
2 Receitas de Capital	5.830.541,00	5.830.541,00	2.070.678,71	2.070.678,71	3.759.862,29
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração Pública - Principal					

2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.805.541,00	5.805.541,00	2.070.678,71	2.070.678,71	3.734.862,29
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.597.959,00	5.597.959,00	2.070.678,71	2.070.678,71	3.527.280,29
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	208.183,00	208.183,00	0,00	0,00	208.183,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	208.183,00	208.183,00	0,00	0,00	208.183,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	122.593,00	122.593,00	0,00	0,00	122.593,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	122.593,00	122.593,00	0,00	0,00	122.593,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	52.590,00	52.590,00	0,00	0,00	52.590,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	52.590,00	52.590,00	0,00	0,00	52.590,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.936,00	123.936,00	24.658,22	24.658,22	99.277,78
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.936,00	123.936,00	24.658,22	24.658,22	99.277,78
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	123.936,00	123.936,00	24.658,22	24.658,22	99.277,78
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	123.936,00	123.936,00	24.658,22	24.658,22	99.277,78
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.570.198,00	4.570.198,00	2.046.020,49	2.046.020,49	2.524.177,51
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.570.198,00	4.570.198,00	0,00	0,00	4.570.198,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.570.198,00	4.570.198,00	0,00	0,00	4.570.198,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.570.198,00	4.570.198,00	0,00	0,00	4.570.198,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.046.020,49	2.046.020,49	-2.046.020,49
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	2.046.020,49	2.046.020,49	-2.046.020,49
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	2.046.020,49	2.046.020,49	-2.046.020,49
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	510.642,00	510.642,00	0,00	0,00	510.642,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	416.259,00	416.259,00	0,00	0,00	416.259,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	416.259,00	416.259,00	0,00	0,00	416.259,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	416.259,00	416.259,00	0,00	0,00	416.259,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	94.383,00	94.383,00	0,00	0,00	94.383,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	94.383,00	94.383,00	0,00	0,00	94.383,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	207.582,00	207.582,00	0,00	0,00	207.582,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	57.718,00	57.718,00	0,00	0,00	57.718,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	57.718,00	57.718,00	0,00	0,00	57.718,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	57.718,00	57.718,00	0,00	0,00	57.718,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	13.718,00	13.718,00	0,00	0,00	13.718,00
2.4.2.2.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	112.864,00	112.864,00	0,00	0,00	112.864,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	112.864,00	112.864,00	0,00	0,00	112.864,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	112.864,00	112.864,00	0,00	0,00	112.864,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	40.319,00	40.319,00	0,00	0,00	40.319,00
2.4.2.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	27.194,00	27.194,00	0,00	0,00	27.194,00
2.4.2.9.99.0.1.03 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	45.351,00	45.351,00	0,00	0,00	45.351,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	10.289.366,91	43.979.032,09
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)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	10.289.366,91	43.979.032,09
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				10.289.366,91	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.294.515,24		1.294.515,24	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.294.515,24		1.294.515,24	

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)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	0,00
3 Despesas Correntes	46.600.691,00	47.579.803,44	22.561.001,39	22.561.001,39	25.018.802,05	5.685.882,03	5.685.882,03	41.893.921,41	5.682.792,03	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.072.790,00	19.925.334,88	11.874.516,72	11.874.516,72	8.050.818,16	2.636.161,53	2.636.161,53	17.289.173,35	2.636.161,53	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.072.790,00	19.925.334,88	11.874.516,72	11.874.516,72	8.050.818,16	2.636.161,53	2.636.161,53	17.289.173,35	2.636.161,53	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.267.138,00	2.255.366,20	1.153.876,41	1.153.876,41	1.101.489,79	343.046,64	343.046,64	1.912.319,56	343.046,64	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.743.772,00	14.537.759,99	8.672.625,00	8.672.625,00	5.865.134,99	1.931.448,59	1.931.448,59	12.606.311,40	1.931.448,59	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.995.735,00	3.076.928,69	2.048.015,31	2.048.015,31	1.028.913,38	361.666,30	361.666,30	2.715.262,39	361.666,30	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.002,00	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.143,00	31.143,00	0,00	0,00	31.143,00	0,00	0,00	31.143,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.527.901,00	27.654.468,56	10.686.484,67	10.686.484,67	16.967.983,89	3.049.720,50	3.049.720,50	24.604.748,06	3.046.630,50	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	254.922,00	210.858,38	84.624,00	84.624,00	126.234,38	10.816,00	10.816,00	200.042,38	10.816,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	246.002,00	202.938,38	84.624,00	84.624,00	118.314,38	10.816,00	10.816,00	192.122,38	10.816,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	45.288,00	59.443,00	49.700,00	49.700,00	9.743,00	6.341,66	6.341,66	53.101,34	6.341,66	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.145,00	58.300,00	49.700,00	49.700,00	8.600,00	6.341,66	6.341,66	51.958,34	6.341,66	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	26.227.691,00	27.384.167,18	10.552.160,67	10.552.160,67	16.832.006,51	3.032.562,84	3.032.562,84	24.351.604,34	3.029.472,84	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.833,00	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	285.330,00	285.480,00	9.770,00	9.770,00	275.710,00	7.580,00	7.580,00	277.900,00	7.580,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.364.345,00	5.588.279,99	956.385,38	956.385,38	4.631.894,61	343.290,14	343.290,14	5.244.989,85	343.290,14	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.859,00	34.967,00	394,00	394,00	34.573,00	394,00	394,00	34.573,00	394,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.988,00	228.016,49	84.055,69	84.055,69	143.960,80	78.009,19	78.009,19	150.007,30	78.009,19	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.196,00	195.133,00	10.933,37	10.933,37	184.199,63	0,00	0,00	195.133,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.287.230,00	7.995.007,04	1.950.006,93	1.950.006,93	6.045.000,11	427.055,59	427.055,59	7.567.951,45	427.055,59	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186.173,00	181.882,00	112.800,00	112.800,00	69.082,00	12.200,00	12.200,00	169.682,00	12.200,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.365,00	809.533,32	430.863,35	430.863,35	378.669,97	86.668,34	86.668,34	722.864,98	86.668,34	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.172.359,00	9.196.487,48	4.498.501,43	4.498.501,43	4.697.986,05	872.227,45	872.227,45	8.324.260,03	869.227,45	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	3.747,65	0,00	0,00	3.747,65	0,00	0,00	3.747,65	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.000,00	165.000,00	162.000,00	162.000,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00	138.000,00	27.000,00	0,00

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.215,00	509.463,61	507.500,00	507.500,00	1.963,61	83.307,13	83.307,13	426.156,48	83.307,13	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	102.072,00	94.312,00	31.243,60	31.243,60	63.068,40	6.115,49	6.115,49	88.196,51	6.115,49	0,00
PESSOAS FÍSICAS										
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	204.621,60	204.621,60	204.621,60	0,00	204.621,60	204.621,60	0,00	204.621,60	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.606,00	885.481,20	735.872,85	735.872,85	149.608,35	706.963,04	706.963,04	178.518,16	706.963,04	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909.720,00	920.921,80	857.212,47	857.212,47	63.709,33	177.130,87	177.130,87	743.790,93	177.040,87	0,00
4 Despesas de Capital	7.504.902,00	10.097.429,29	3.205.042,39	3.205.042,39	6.892.386,90	1.827.548,49	1.827.548,49	8.269.880,80	1.827.548,49	0,00
44 INVESTIMENTO	3.699.459,00	6.531.519,77	2.211.106,29	2.211.106,29	4.320.413,48	1.215.608,84	1.215.608,84	5.315.910,93	1.215.608,84	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.698.430,00	6.530.490,77	2.211.106,29	2.211.106,29	4.319.384,48	1.215.608,84	1.215.608,84	5.314.881,93	1.215.608,84	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.061.613,00	4.752.333,49	2.046.020,49	2.046.020,49	2.706.313,00	1.050.523,04	1.050.523,04	3.701.810,45	1.050.523,04	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.572.817,00	1.724.157,28	165.085,80	165.085,80	1.559.071,48	165.085,80	165.085,80	1.559.071,48	165.085,80	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.805.443,00	3.565.909,52	993.936,10	993.936,10	2.571.973,42	611.939,65	611.939,65	2.953.969,87	611.939,65	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	3.805.443,00	3.565.909,52	993.936,10	993.936,10	2.571.973,42	611.939,65	611.939,65	2.953.969,87	611.939,65	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.805.443,00	3.565.909,52	993.936,10	993.936,10	2.571.973,42	611.939,65	611.939,65	2.953.969,87	611.939,65	0,00
9 Reserva de Contingência	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	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)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-15.476.676,87			2.775.936,39		2.779.026,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	10.289.366,91	31.914.090,95	7.513.430,52	10.289.366,91	50.166.704,21	10.289.366,91	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.

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA***	***AURELIO VIEIRA BRITO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - **Balanço Orçamentário**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	18,96	10.289.366,91	18,96	43.979.032,09
Receitas Correntes	48.437.858,00	48.437.858,00	8.218.688,20	16,97	8.218.688,20	16,97	40.219.169,80

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.269.114,00	3.269.114,00	933.216,29	28,55	933.216,29	28,55	2.335.897,71
Impostos	2.877.964,00	2.877.964,00	899.993,50	31,27	899.993,50	31,27	1.977.970,50
Taxas	391.150,00	391.150,00	33.222,79	8,49	33.222,79	8,49	357.927,21
Contribuições	207.800,00	207.800,00	63.169,78	30,40	63.169,78	30,40	144.630,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	207.800,00	207.800,00	63.169,78	30,40	63.169,78	30,40	144.630,22
Receita Patrimonial	338.392,00	338.392,00	128.952,51	38,11	128.952,51	38,11	209.439,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,00
Valores Mobiliários	323.954,00	323.954,00	128.952,51	39,81	128.952,51	39,81	195.001,49
Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
Receita Industrial	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
Receita de Serviços	1.674.212,00	1.674.212,00	148.284,24	8,86	148.284,24	8,86	1.525.927,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.666.366,00	1.666.366,00	148.284,24	8,90	148.284,24	8,90	1.518.081,76
Outros Serviços	7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00
Transferências Correntes	42.866.319,00	42.866.319,00	6.945.065,38	16,20	6.945.065,38	16,20	35.921.253,62
Transferências da União e de suas Entidades	34.997.145,00	34.997.145,00	4.703.395,45	13,44	4.703.395,45	13,44	30.293.749,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.991.374,00	6.991.374,00	819.699,26	11,72	819.699,26	11,72	6.171.674,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	869.000,00	869.000,00	1.421.970,67	163,63	1.421.970,67	163,63	-552.970,67
Demais Transferências Correntes	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Outras Receitas Correntes	78.577,00	78.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.334,00	59.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.334,00
Demais Receitas Correntes	19.243,00	19.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,00
Receitas de Capital	5.830.541,00	5.830.541,00	2.070.678,71	35,51	2.070.678,71	35,51	3.759.862,29
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	5.805.541,00	5.805.541,00	2.070.678,71	35,67	2.070.678,71	35,67	3.734.862,29
Transferências da União e de suas Entidades	5.597.959,00	5.597.959,00	2.070.678,71	36,99	2.070.678,71	36,99	3.527.280,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	207.582,00	207.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.582,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	52,48	10.289.366,91	52,48	43.979.032,09
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)	54.268.399,00	54.268.399,00	10.289.366,91	52,48	10.289.366,91	52,48	43.979.032,09
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					10.289.366,91		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.294.515,24			1.294.515,24		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.294.515,24			1.294.515,24		
Top Down Consultoria Ltda.							

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)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	0,00
Despesas Correntes	46.600.691,00	47.579.803,44	22.561.001,39	22.561.001,39	25.018.802,05	5.685.882,03	5.685.882,03	41.893.921,41	5.682.792,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.072.790,00	19.925.334,88	11.874.516,72	11.874.516,72	8.050.818,16	2.636.161,53	2.636.161,53	17.289.173,35	2.636.161,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.527.901,00	27.654.468,56	10.686.484,67	10.686.484,67	16.967.983,89	3.049.720,50	3.049.720,50	24.604.748,06	3.046.630,50	0,00
Despesas de Capital	7.504.902,00	10.097.429,29	3.205.042,39	3.205.042,39	6.892.386,90	1.827.548,49	1.827.548,49	8.269.880,80	1.827.548,49	0,00

INVESTIMENTO	3.699.459,00	6.531.519,77	2.211.106,29	2.211.106,29	4.320.413,48	1.215.608,84	1.215.608,84	5.315.910,93	1.215.608,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.805.443,00	3.565.909,52	993.936,10	993.936,10	2.571.973,42	611.939,65	611.939,65	2.953.969,87	611.939,65	0,00
Reserva de Contingência	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.806,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	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)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	50.166.704,21	7.510.340,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-15.476.676,87			2.775.936,39		2.779.026,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	10.289.366,91	31.914.090,95	7.513.430,52	10.289.366,91	50.166.704,21	10.289.366,91	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.										
ACACIO SANZIO DE BRITO		***MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA***			***AURELIO VIEIRA BRITO***			***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***		
###.249.464-##		###.730.454-##			###.344.124-##			###.620.074-##		
Prefeito Municipal		Controlador Geral			Secretario De Administração			Assessor Contábil		

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:E2103EEB

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 12 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	2.877.964,00	2.877.964,00	899.993,50	31,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	172.326,00	172.326,00	48.046,38	27,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.317,00	46.317,00	41.142,96	88,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.784.821,00	1.784.821,00	665.038,43	37,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	874.500,00	874.500,00	145.765,73	16,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.284.318,00	40.284.318,00	4.672.770,98	11,59
Cota-Parte FPM	31.632.837,00	31.632.837,00	3.797.826,41	12,00
Cota-Parte ITR	30.479,00	30.479,00	4.562,44	14,96
Cota-Parte IPVA	494.986,00	494.986,00	27.178,14	5,49
Cota-Parte ICMS	8.119.020,00	8.119.020,00	840.270,44	10,34
Cota-Parte IPI-Exportação	6.996,00	6.996,00	2.933,55	41,93
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)	43.162.282,00	43.162.282,00	5.572.764,48	12,91

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)	2.580.197,00	2.525.399,90	1.399.865,19	55,43	290.866,94	11,51	290.776,94	11,51	0,00
Despesas Correntes	2.549.976,00	2.495.178,90	1.399.865,19	56,10	290.866,94	11,65	290.776,94	11,65	0,00
Despesas de Capital	30.221,00	30.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.366.131,00	3.388.117,90	1.410.553,92	41,63	368.830,61	10,88	368.830,61	10,88	0,00
Despesas Correntes	3.354.697,00	3.376.683,90	1.410.553,92	41,77	368.830,61	10,92	368.830,61	10,92	0,00
Despesas de Capital	11.434,00	11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	500.000,00	489.263,98	35.013,98	7,15	14.263,98	2,91	14.263,98	2,91	0,00

Despesas Correntes	500.000,00	489.263,98	35.013,98	7,15	14.263,98	2,91	14.263,98	2,91	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)	14.292,00	14.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.005,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	163.356,00	288.856,00	265.300,00	91,84	39.239,28	13,58	39.239,28	13,58	0,00
Despesas Correntes	155.352,00	280.852,00	265.300,00	94,46	39.239,28	13,97	39.239,28	13,97	0,00
Despesas de Capital	8.004,00	8.004,00	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)	722.921,00	808.921,00	384.016,78	47,47	86.339,38	10,67	86.339,38	10,67	0,00
Despesas Correntes	720.721,00	806.721,00	384.016,78	47,60	86.339,38	10,70	86.339,38	10,70	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.346.897,00	7.514.850,78	3.494.749,87	46,50	799.540,19	10,63	799.450,19	10,63	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)	3.494.749,87	799.540,19	799.450,19
(-) 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)	3.494.749,87	799.540,19	799.450,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	835.914,67	835.914,67	835.914,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	835.914,67	835.914,67	835.914,67
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.658.835,20	(36.374,48)	(36.464,48)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(36.374,48)	(36.464,48)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	62,71	14,34	14,34

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	835.914,67	799.540,19	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	118.378,50	0,00	118.378,50	108.624,21	9.754,29	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	3.112.501,01	5.264.841,09	2.152.340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.340,09
Empenhos de 2021 e anteriores	2.868.018,53	3.850.223,74	982.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.205,21
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)	10.694.193,00	10.694.193,00	681.053,52	6,36
Proveniente da União	10.598.153,00	10.598.153,00	681.053,52	6,42
Proveniente dos Estados	96.040,00	96.040,00	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)	10.694.193,00	10.694.193,00	681.053,52	6,36

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)	3.794.898,00	4.226.961,94	2.179.217,24	51,55	460.835,00	10,90	460.835,00	10,90	0,00
Despesas Correntes	3.670.310,00	4.102.373,94	2.179.217,24	53,12	460.835,00	11,23	460.835,00	11,23	0,00
Despesas de Capital	124.588,00	124.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	381.106,00	381.106,00	173.963,52	45,64	24.334,11	6,38	24.334,11	6,38	0,00
Despesas Correntes	361.306,00	361.306,00	173.963,52	48,14	24.334,11	6,73	24.334,11	6,73	0,00
Despesas de Capital	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	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)	14.292,00	46.242,00	13.750,00	29,73	5.879,36	12,71	5.879,36	12,71	0,00
Despesas Correntes	12.005,00	43.955,00	13.750,00	31,28	5.879,36	13,37	5.879,36	13,37	0,00
Despesas de Capital	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	276.729,00	247.279,00	102.550,00	41,47	20.482,96	8,28	20.482,96	8,28	0,00
Despesas Correntes	234.408,00	204.958,00	102.550,00	50,03	20.482,96	9,99	20.482,96	9,99	0,00
Despesas de Capital	42.321,00	42.321,00	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)	150.800,00	2.146.820,49	2.046.020,49	95,30	1.050.523,04	48,93	1.050.523,04	48,93	0,00
Despesas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	2.146.020,49	2.046.020,49	95,34	1.050.523,04	48,95	1.050.523,04	48,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.667.825,00	7.098.409,43	4.515.501,25	63,61	1.562.054,47	22,00	1.562.054,47	22,00	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)	6.375.095,00	6.752.361,84	3.579.082,43	53,00	751.701,94	11,13	751.611,94	11,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.747.237,00	3.769.223,90	1.584.517,44	42,03	393.164,72	10,43	393.164,72	10,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	550.000,00	539.263,98	35.013,98	6,49	14.263,98	2,64	14.263,98	2,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.584,00	60.534,00	13.750,00	22,71	5.879,36	9,71	5.879,36	9,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	440.085,00	536.135,00	367.850,00	68,61	59.722,24	11,13	59.722,24	11,13	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)	873.721,00	2.955.741,49	2.430.037,27	82,21	1.136.862,42	38,46	1.136.862,42	38,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.014.722,00	14.613.260,21	8.010.251,12	54,81	2.361.594,66	16,16	2.361.504,66	16,16	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.									

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:B77240A1

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 13 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
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)	46.431.861,26	48.434.414,00	49.358.427,37	50.300.068,72	51.259.674,35	52.237.586,97	53.234.155,83	54.249.736,86	55.284.692,75	56.339.393,14	57.414.214,71
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.											

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:DE68CD07

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 2 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
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)	**54.268.399,00**	**57.680.134,73**	**25.766.043,78**	**25.766.043,78**	**100,00**	**31.914.090,95**	**7.513.430,52**	**7.513.430,52**	**100,00**	**50.166.704,21**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.138.000,00	2.138.000,00	1.568.874,45	1.568.874,45	6,09	569.125,55	262.628,24	262.628,24	3,50	1.875.371,76	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.138.000,00	2.138.000,00	1.568.874,45	1.568.874,45	6,09	569.125,55	262.628,24	262.628,24	3,50	1.875.371,76	0,00
02 JUDICIARIA	150.300,00	150.300,00	132.000,00	132.000,00	0,51	18.300,00	21.722,46	21.722,46	0,29	128.577,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.300,00	150.300,00	132.000,00	132.000,00	0,51	18.300,00	21.722,46	21.722,46	0,29	128.577,54	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.689.228,00	4.704.440,22	3.463.622,62	3.463.622,62	13,44	1.240.817,60	694.066,86	694.066,86	9,24	4.010.373,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.289.228,00	4.196.940,22	2.956.122,62	2.956.122,62	11,47	1.240.817,60	610.759,73	610.759,73	8,13	3.586.180,49	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	1,97	0,00	83.307,13	83.307,13	1,11	424.192,87	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.831,00	1.821.955,00	821.400,27	821.400,27	3,19	1.000.554,73	173.763,42	173.763,42	2,31	1.648.191,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	539.340,00	635.553,00	330.207,48	330.207,48	1,28	305.345,52	69.276,20	69.276,20	0,92	566.276,80	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.576,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	362.183,00	374.999,64	192.999,15	192.999,15	0,75	182.000,49	40.173,71	40.173,71	0,53	334.825,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.297,00	113.297,00	9.850,10	9.850,10	0,04	103.446,90	3.645,49	3.645,49	0,05	109.651,51	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	651.000,00	686.666,36	288.343,54	288.343,54	1,12	398.322,82	60.668,02	60.668,02	0,81	625.998,34	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	12.014.722,00	14.613.260,21	8.036.651,12	8.036.651,12	31,19	6.576.609,09	2.365.994,66	2.365.994,66	31,49	12.247.265,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.921,00	808.921,00	384.016,78	384.016,78	1,49	424.904,22	86.339,38	86.339,38	1,15	722.581,62	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.375.095,00	6.752.361,84	3.579.082,43	3.579.082,43	13,89	3.173.279,41	751.701,94	751.701,94	10,00	6.000.659,90	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.747.237,00	3.769.223,90	1.610.917,44	1.610.917,44	6,25	2.158.306,46	397.564,72	397.564,72	5,29	3.371.659,18	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	550.000,00	539.263,98	35.013,98	35.013,98	0,14	504.250,00	14.263,98	14.263,98	0,19	525.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.584,00	60.534,00	13.750,00	13.750,00	0,05	46.784,00	5.879,36	5.879,36	0,08	54.654,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	440.085,00	536.135,00	367.850,00	367.850,00	1,43	168.285,00	59.722,24	59.722,24	0,79	476.412,76	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.800,00	2.146.820,49	2.046.020,49	2.046.020,49	7,94	100.800,00	1.050.523,04	1.050.523,04	13,98	1.096.297,45	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.581.707,00	17.498.791,05	6.290.716,77	6.290.716,77	24,41	11.208.074,28	1.733.832,66	1.733.832,66	23,08	15.764.958,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.174.000,00	1.221.204,69	535.352,13	535.352,13	2,08	685.852,56	92.337,16	92.337,16	1,23	1.128.867,53	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	570.000,00	570.000,00	51.949,43	51.949,43	0,20	518.050,57	8.824,10	8.824,10	0,12	561.175,90	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)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.124.457,00	9.833.287,62	4.047.939,18	4.047.939,18	15,71	5.785.348,44	1.154.655,59	1.154.655,59	15,37	8.678.632,03	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.648.250,00	5.809.298,74	1.655.476,03	1.655.476,03	6,43	4.153.822,71	478.015,81	478.015,81	6,36	5.331.282,93	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
13 CULTURA	211.847,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	211.847,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00
15 URBANISMO	5.233.062,00	6.604.856,74	1.857.570,37	1.857.570,37	7,21	4.747.286,37	677.746,56	677.746,56	9,02	5.927.110,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.937.912,00	4.522.870,71	1.725.026,51	1.725.026,51	6,69	2.797.844,20	660.466,56	660.466,56	8,79	3.862.404,15	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.094.000,00	1.883.848,03	132.543,86	132.543,86	0,51	1.751.304,17	17.280,00	17.280,00	0,23	1.866.568,03	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	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
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.150,00	48.138,00	0,00	0,00	0,00	48.138,00	0,00	0,00	0,00	48.138,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.381.990,00	2.736.182,91	1.232.099,19	1.232.099,19	4,78	1.504.083,72	392.174,79	392.174,79	5,22	2.344.008,12	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	74.574,00	74.574,00	7.923,00	7.923,00	0,03	66.651,00	0,00	0,00	0,00	74.574,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	2.200,00	2.200,00	0,01	117.800,00	2.200,00	2.200,00	0,03	117.800,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.323.600,00	1.693.967,83	1.221.976,19	1.221.976,19	4,74	471.991,64	389.974,79	389.974,79	5,19	1.303.993,04	0,00
605 ABASTECIMENTO	713.816,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	135.426,08	0,00	0,00	0,00	135.426,08	0,00	0,00	0,00	135.426,08	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	32.979,00	47.134,00	23.300,00	23.300,00	0,09	23.834,00	1.941,66	1.941,66	0,03	45.192,34	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.288,00	24.443,00	23.300,00	23.300,00	0,09	1.143,00	1.941,66	1.941,66	0,03	22.501,34	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.691,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.651.973,00	1.655.936,00	659.602,34	659.602,34	2,56	996.333,66	167.754,67	167.754,67	2,23	1.488.181,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.075,00	1.083.255,00	594.953,77	594.953,77	2,31	488.301,23	167.754,67	167.754,67	2,23	915.500,33	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	211.345,00	198.045,00	0,00	0,00	0,00	198.045,00	0,00	0,00	0,00	198.045,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	252.631,00	306.714,00	64.648,57	64.648,57	0,25	242.065,43	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00
22 INDÚSTRIA	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
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	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
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)		
23 COMERCIO E SERVIÇOS	764.828,00	881.305,00	121.213,08	121.213,08	0,47	760.091,92	121.213,08	121.213,08	1,61	760.091,92	0,00
333 EMPREGABILIDADE	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	1.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
695 TURISMO	759.370,00	876.247,00	121.213,08	121.213,08	0,47	755.033,92	121.213,08	121.213,08	1,61	755.033,92	0,00
25 ENERGIA	380.000,00	530.868,40	315.993,21	315.993,21	1,23	214.875,19	67.847,11	67.847,11	0,90	463.021,29	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	380.000,00	530.868,40	315.993,21	315.993,21	1,23	214.875,19	67.847,11	67.847,11	0,90	463.021,29	0,00
27 DESPORTO E LAZER	384.489,00	415.127,08	214.842,66	214.842,66	0,83	200.284,42	45.869,91	45.869,91	0,61	369.257,17	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.716,00	319.354,08	214.842,66	214.842,66	0,83	104.511,42	45.869,91	45.869,91	0,61	273.484,17	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	95.773,00	95.773,00	0,00	0,00	0,00	95.773,00	0,00	0,00	0,00	95.773,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.925.443,00	3.620.131,12	1.028.157,70	1.028.157,70	3,99	2.591.973,42	786.874,44	786.874,44	10,47	2.833.256,68	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.925.443,00	3.620.131,12	1.028.157,70	1.028.157,70	3,99	2.591.973,42	786.874,44	786.874,44	10,47	2.833.256,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	100,00	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	100,00	50.166.704,21	0,00

ACACIO SANZIO DE BRITO MARIA	***EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA***	***AURELIO VIEIRA BRITO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:A25B7686

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 3 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**54.268.399,00**	**57.680.134,73**	**25.766.043,78**	**25.766.043,78**	**100,00**	**31.914.090,95**	**7.513.430,52**	**7.513.430,52**	**100,00**	**50.166.704,21**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.138.000,00	2.138.000,00	1.568.874,45	1.568.874,45	6,09	569.125,55	262.628,24	262.628,24	3,50	1.875.371,76	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.138.000,00	2.138.000,00	1.568.874,45	1.568.874,45	6,09	569.125,55	262.628,24	262.628,24	3,50	1.875.371,76	0,00
02 JUDICIARIA	150.300,00	150.300,00	132.000,00	132.000,00	0,51	18.300,00	21.722,46	21.722,46	0,29	128.577,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.300,00	150.300,00	132.000,00	132.000,00	0,51	18.300,00	21.722,46	21.722,46	0,29	128.577,54	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.689.228,00	4.704.440,22	3.463.622,62	3.463.622,62	13,44	1.240.817,60	694.066,86	694.066,86	9,24	4.010.373,36	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.289.228,00	4.196.940,22	2.956.122,62	2.956.122,62	11,47	1.240.817,60	610.759,73	610.759,73	8,13	3.586.180,49	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	1,97	0,00	83.307,13	83.307,13	1,11	424.192,87	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.831,00	1.821.955,00	821.400,27	821.400,27	3,19	1.000.554,73	173.763,42	173.763,42	2,31	1.648.191,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	539.340,00	635.553,00	330.207,48	330.207,48	1,28	305.345,52	69.276,20	69.276,20	0,92	566.276,80	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.576,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	362.183,00	374.999,64	192.999,15	192.999,15	0,75	182.000,49	40.173,71	40.173,71	0,53	334.825,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.297,00	113.297,00	9.850,10	9.850,10	0,04	103.446,90	3.645,49	3.645,49	0,05	109.651,51	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	651.000,00	686.666,36	288.343,54	288.343,54	1,12	398.322,82	60.668,02	60.668,02	0,81	625.998,34	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	12.014.722,00	14.613.260,21	8.036.651,12	8.036.651,12	31,19	6.576.609,09	2.365.994,66	2.365.994,66	31,49	12.247.265,55	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.921,00	808.921,00	384.016,78	384.016,78	1,49	424.904,22	86.339,38	86.339,38	1,15	722.581,62	0,00

301 ATENÇÃO BÁSICA	6.375.095,00	6.752.361,84	3.579.082,43	3.579.082,43	13,89	3.173.279,41	751.701,94	751.701,94	10,00	6.000.659,90	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.747.237,00	3.769.223,90	1.610.917,44	1.610.917,44	6,25	2.158.306,46	397.564,72	397.564,72	5,29	3.371.659,18	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	550.000,00	539.263,98	35.013,98	35.013,98	0,14	504.250,00	14.263,98	14.263,98	0,19	525.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.584,00	60.534,00	13.750,00	13.750,00	0,05	46.784,00	5.879,36	5.879,36	0,08	54.654,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	440.085,00	536.135,00	367.850,00	367.850,00	1,43	168.285,00	59.722,24	59.722,24	0,79	476.412,76	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.800,00	2.146.820,49	2.046.020,49	2.046.020,49	7,94	100.800,00	1.050.523,04	1.050.523,04	13,98	1.096.297,45	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.581.707,00	17.498.791,05	6.290.716,77	6.290.716,77	24,41	11.208.074,28	1.733.832,66	1.733.832,66	23,08	15.764.958,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.174.000,00	1.221.204,69	535.352,13	535.352,13	2,08	685.852,56	92.337,16	92.337,16	1,23	1.128.867,53	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	570.000,00	570.000,00	51.949,43	51.949,43	0,20	518.050,57	8.824,10	8.824,10	0,12	561.175,90	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.124.457,00	9.833.287,62	4.047.939,18	4.047.939,18	15,71	5.785.348,44	1.154.655,59	1.154.655,59	15,37	8.678.632,03	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.648.250,00	5.809.298,74	1.655.476,03	1.655.476,03	6,43	4.153.822,71	478.015,81	478.015,81	6,36	5.331.282,93	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
13 CULTURA	211.847,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	211.847,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00	0,00	0,00	211.847,00	0,00
15 URBANISMO	5.233.062,00	6.604.856,74	1.857.570,37	1.857.570,37	7,21	4.747.286,37	677.746,56	677.746,56	9,02	5.927.110,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.937.912,00	4.522.870,71	1.725.026,51	1.725.026,51	6,69	2.797.844,20	660.466,56	660.466,56	8,79	3.862.404,15	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.094.000,00	1.883.848,03	132.543,86	132.543,86	0,51	1.751.304,17	17.280,00	17.280,00	0,23	1.866.568,03	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	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
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.150,00	48.138,00	0,00	0,00	0,00	48.138,00	0,00	0,00	0,00	48.138,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.381.990,00	2.736.182,91	1.232.099,19	1.232.099,19	4,78	1.504.083,72	392.174,79	392.174,79	5,22	2.344.008,12	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	74.574,00	74.574,00	7.923,00	7.923,00	0,03	66.651,00	0,00	0,00	0,00	74.574,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	2.200,00	2.200,00	0,01	117.800,00	2.200,00	2.200,00	0,03	117.800,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.323.600,00	1.693.967,83	1.221.976,19	1.221.976,19	4,74	471.991,64	389.974,79	389.974,79	5,19	1.303.993,04	0,00
605 ABASTECIMENTO	713.816,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00	0,00	0,00	0,00	712.215,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	135.426,08	0,00	0,00	0,00	135.426,08	0,00	0,00	0,00	135.426,08	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	32.979,00	47.134,00	23.300,00	23.300,00	0,09	23.834,00	1.941,66	1.941,66	0,03	45.192,34	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.288,00	24.443,00	23.300,00	23.300,00	0,09	1.143,00	1.941,66	1.941,66	0,03	22.501,34	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.691,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.651.973,00	1.655.936,00	659.602,34	659.602,34	2,56	996.333,66	167.754,67	167.754,67	2,23	1.488.181,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.075,00	1.083.255,00	594.953,77	594.953,77	2,31	488.301,23	167.754,67	167.754,67	2,23	915.500,33	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	211.345,00	198.045,00	0,00	0,00	0,00	198.045,00	0,00	0,00	0,00	198.045,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	252.631,00	306.714,00	64.648,57	64.648,57	0,25	242.065,43	0,00	0,00	0,00	306.714,00	0,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00
22 INDÚSTRIA	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
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO

											PROCESSADOS (f)
23 COMERCIO E SERVIÇOS	764.828,00	881.305,00	121.213,08	121.213,08	0,47	760.091,92	121.213,08	121.213,08	1,61	760.091,92	0,00
333 EMPREGABILIDADE	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	1.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
695 TURISMO	759.370,00	876.247,00	121.213,08	121.213,08	0,47	755.033,92	121.213,08	121.213,08	1,61	755.033,92	0,00
25 ENERGIA	380.000,00	530.868,40	315.993,21	315.993,21	1,23	214.875,19	67.847,11	67.847,11	0,90	463.021,29	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	380.000,00	530.868,40	315.993,21	315.993,21	1,23	214.875,19	67.847,11	67.847,11	0,90	463.021,29	0,00
27 DESPORTO E LAZER	384.489,00	415.127,08	214.842,66	214.842,66	0,83	200.284,42	45.869,91	45.869,91	0,61	369.257,17	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.716,00	319.354,08	214.842,66	214.842,66	0,83	104.511,42	45.869,91	45.869,91	0,61	273.484,17	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	95.773,00	95.773,00	0,00	0,00	0,00	95.773,00	0,00	0,00	0,00	95.773,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.925.443,00	3.620.131,12	1.028.157,70	1.028.157,70	3,99	2.591.973,42	786.874,44	786.874,44	10,47	2.833.256,68	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.925.443,00	3.620.131,12	1.028.157,70	1.028.157,70	3,99	2.591.973,42	786.874,44	786.874,44	10,47	2.833.256,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.268.399,00	57.680.134,73	25.766.043,78	25.766.043,78	100,00	31.914.090,95	7.513.430,52	7.513.430,52	100,00	50.166.704,21	0,00

ACACIO SANZIO DE BRITO	*MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA*	*AURELIO VIEIRA BRITO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:F97D3B97

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 4 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.272.418,92**	**3.503.145,51**	**3.924.359,38**	**4.235.905,37**	**4.923.967,82**	**3.866.909,31**	**5.189.949,07**	**4.753.022,84**	**4.279.428,35**	**5.726.725,58**	**4.330.471,26**	**4.825.022,65**	**52.831.326,06**	**56.492.518,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**222.257,47**	**153.757,32**	**271.435,31**	**268.991,33**	**444.923,48**	**489.356,82**	**508.080,63**	**455.073,92**	**476.309,06**	**756.253,51**	**455.976,98**	**477.239,31**	**4.979.655,14**	**3.269.114,00**
IPTU	2.121,07	2.701,40	36.465,09	68.703,24	7.693,01	4.207,95	12.109,54	34.277,78	4.920,81	54.949,98	16.417,68	31.628,70	276.196,25	172.326,00
ISS	48.201,46	59.146,08	86.199,46	81.827,32	329.362,71	384.738,32	382.739,25	83.792,68	365.730,48	130.146,07	344.882,01	320.156,42	2.616.922,26	1.784.821,00
ITBI	1.759,99	822,96	1.794,30	2.014,63	8.710,00	399,99	2.316,46	41.076,03	7.699,00	13.638,73	25.899,96	15.243,00	121.375,05	46.317,00
IRRF	162.012,92	83.533,46	83.228,69	82.834,17	85.476,07	83.845,72	95.918,04	235.650,81	86.686,92	478.518,24	58.255,49	87.510,24	1.623.470,77	874.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.162,03	7.553,42	63.747,77	33.611,97	13.681,69	16.164,84	14.997,34	60.276,62	11.271,85	79.000,49	10.521,84	22.700,95	341.690,81	391.150,00
Contribuições	**20.077,98**	**24.353,04**	**27.874,91**	**24.722,71**	**27.348,11**	**26.475,33**	**26.211,29**	**27.773,81**	**26.676,96**	**24.107,69**	**31.245,24**	**31.924,54**	**318.791,61**	**207.800,00**
Receita Patrimonial	**49.508,47**	**51.575,15**	**57.541,15**	**69.447,83**	**83.796,83**	**73.648,53**	**162.485,90**	**63.186,41**	**52.525,75**	**60.953,26**	**61.800,12**	**67.152,39**	**853.621,79**	**338.392,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.508,47	51.367,10	57.541,15	69.447,83	83.796,83	73.648,53	162.485,90	63.186,41	52.525,75	60.953,26	61.800,12	67.152,39	853.413,74	323.954,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,05	14.438,00
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**	**3.444,00**
Receita de Serviços	**86.159,35**	**106.345,74**	**99.027,07**	**90.984,86**	**124.420,80**	**118.057,72**	**111.284,45**	**99.312,77**	**116.724,85**	**100.504,67**	**84.123,79**	**64.160,45**	**1.201.106,52**	**1.674.212,00**

Transferências Correntes	**2.876.415,65**	**3.167.114,26**	**3.468.480,94**	**3.781.758,64**	**4.243.478,60**	**3.159.370,91**	**4.381.886,80**	**4.107.675,93**	**3.607.191,73**	**4.784.906,45**	**3.697.325,13**	**4.184.545,96**	**45.460.151,00**	**50.924.423,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	33.282.837,00
Cota-Parte do ICMS	432.905,60	517.812,50	479.808,46	468.799,23	554.741,19	510.614,16	503.113,25	598.281,56	497.344,68	557.019,80	499.452,39	340.818,05	5.960.710,87	8.119.020,00
Cota-Parte do IPVA	27.650,38	52.229,17	53.668,88	63.171,94	47.990,84	68.293,87	49.973,83	49.061,50	11.115,26	23.245,25	17.612,42	9.565,72	473.579,06	494.986,00
Cota-Parte do ITR	2.122,17	2.169,37	2.816,95	3.385,29	0,00	2.236,22	7.950,01	0,00	2.250,01	2.295,15	4.549,94	12,50	29.787,61	30.479,00
Transferências da LC 61/1989	2.226,66	2.090,59	2.031,05	2.312,18	4.167,19	2.191,32	0,00	7.648,38	2.202,65	2.668,09	1.431,42	1.502,13	30.471,66	6.996,00
Transferências do FUNDEB	626.309,01	762.461,72	752.848,31	842.115,66	646.074,13	689.211,08	711.774,80	738.288,78	755.764,77	912.372,56	893.508,13	822.873,12	9.153.602,07	1.235.850,00
Outras Transferências Correntes	464.216,46	488.004,36	464.953,95	643.152,19	1.141.873,17	462.350,90	1.301.362,26	1.502.026,32	690.492,49	633.376,29	593.318,95	888.141,90	9.273.269,24	7.754.255,00
Outras Receitas Correntes	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**78.577,00**
DEDUÇÕES (II)	**-351.647,87**	**-383.329,63**	**-450.135,73**	**-459.298,19**	**-337.315,54**	**-401.561,77**	**-341.864,63**	**-373.472,13**	**-432.186,86**	**-489.077,20**	**-442.099,56**	**-494.706,15**	**-4.956.695,26**	**8.058.104,00**
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	**-351.647,87**	**-383.329,63**	**-450.135,73**	**-459.298,19**	**-337.315,54**	**-401.561,77**	**-341.864,63**	**-373.472,13**	**-432.186,86**	**-489.077,20**	**-442.099,56**	**-494.706,15**	**-4.956.695,26**	**8.058.104,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.920.771,05**	**3.119.815,88**	**3.474.223,65**	**3.776.607,18**	**4.586.652,28**	**3.465.347,54**	**4.848.084,44**	**4.379.550,71**	**3.847.241,49**	**5.237.648,38**	**3.888.371,70**	**4.330.316,50**	**47.874.630,80**	**48.434.414,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**651.000,00**	**0,00**	**891.000,00**	**500.061,32**	**263.460,55**	**5.031,50**	**4.826,03**	**4.179,85**	**2.519.559,25**	**889.273,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.920.771,05**	**3.119.815,88**	**3.474.223,65**	**3.576.607,18**	**3.935.652,28**	**3.465.347,54**	**3.957.084,44**	**3.879.489,39**	**3.583.780,94**	**5.232.616,88**	**3.883.545,67**	**4.326.136,65**	**45.355.071,55**	**47.545.141,00**
(-) 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**	**347.621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.621,00**	**205.600,00**
(-) Transferências da União	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**66.792,00**	**133.584,00**	**71.324,00**	**71.324,00**	**877.360,00**	**1.100.000,00**

relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) 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)	**2.853.979,05**	**3.053.023,88**	**3.407.431,65**	**3.509.815,18**	**3.868.860,28**	**3.398.555,54**	**3.890.292,44**	**3.465.076,39**	**3.516.988,94**	**5.099.032,88**	**3.812.221,67**	**4.254.812,65**	**44.130.090,55**	**46.239.541,00**

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA***	***AURELIO VIEIRA BRITO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:82ED35B8

GABINETE CIVIL
RREO ANEXO 7 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	
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)	9.305,80	38.024,74	37.949,74	0,92	9.379,88	358.791,43	851.417,85	677.653,69	677.017,91	2.398,45	530.792,92	540.172,80
PODER EXECUTIVO	9.305,80	38.024,74	37.949,74	0,92	9.379,88	358.791,43	851.417,85	677.653,69	677.017,91	2.398,45	530.792,92	540.172,80
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)	9.305,80	38.024,74	37.949,74	0,92	9.379,88	358.791,43	851.417,85	677.653,69	677.017,91	2.398,45	530.792,92	540.172,80

ACACIO SANZIO DE BRITO	***MARIA EUGÊNIA ÁLVARES DE FARIA***	***AURELIO VIEIRA BRITO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.249.464-##	###.730.454-##	###.344.124-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral	Secretario De Administração	Assessor Contábil

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:6434CE93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN				
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
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)	1.920.000,00	1.920.000,00	115.956,72	6,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	4.444,01	6,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	64.171,39	12,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.340.000,00	1.340.000,00	47.341,32	3,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.751.640,00	24.751.640,00	4.462.413,63	18,03
Cota-Parte FPM	20.300.640,00	20.300.640,00	3.811.172,01	18,77
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	63,47	6,35
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	35.713,88	14,29
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	615.464,27	14,65
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.671.640,00	26.671.640,00	4.578.370,35	17,17

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	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 (VIII)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	9.272,12	1,85	9.272,12	1,85
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	9.272,12	1,85	9.272,12	1,85
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)	2.614.000,00	2.614.000,00	1.382.184,85	52,88	822.922,52	31,48	821.234,52	31,42
Despesas Correntes	2.594.000,00	2.594.000,00	1.382.184,85	53,28	822.922,52	31,72	821.234,52	31,66
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.304.000,00	4.304.000,00	1.832.184,85	42,57	832.194,64	19,34	830.506,64	19,30

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)	1.832.184,85	832.194,64	830.506,64
(-) 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)	1.832.184,85	832.194,64	830.506,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		686.755,55	
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]	-------	145.439,09	143.751,09
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)	-------	**18,18**	-------

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	686.755,55	832.194,64	145.439,09	5.351.445,52	0,00	5.206.006,43	-------	0,00	-------	145.439,09
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,50	243.258,45	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.745,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,91	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
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)										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 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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)	5.441.998,00	5.441.998,00	679.440,64	12,49
Proveniente da União	5.436.998,00	5.436.998,00	679.440,64	12,50
Proveniente dos Estados	5.000,00	5.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.441.998,00	5.441.998,00	679.440,64	12,49

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)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.221.695,62	29,80	523.145,23	12,76	411.623,93	10,04
Despesas Correntes	3.550.000,00	3.550.000,00	1.221.695,62	34,41	523.145,23	14,74	411.623,93	11,60
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	905.000,00	905.000,00	121.461,02	13,42	46.461,02	5,13	44.842,60	4,95
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	121.461,02	26,69	46.461,02	10,21	44.842,60	9,86
Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	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)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	88.169,26	97,97	88.169,26	97,97
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	88.169,26	97,97	88.169,26	97,97
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)	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90,91	96.133,88	17,48	96.133,88	17,48
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90,91	96.133,88	17,48	96.133,88	17,48
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)	5.742.000,00	5.742.000,00	1.933.156,64	33,67	753.909,39	13,13	640.769,67	11,16
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)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.221.695,62	29,80	523.145,23	12,76	411.623,93	10,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.705.000,00	1.705.000,00	121.461,02	7,12	46.461,02	2,72	44.842,60	2,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	590.000,00	590.000,00	540.000,00	91,53	97.441,38	16,52	97.441,38	16,52
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)	3.164.000,00	3.164.000,00	1.882.184,85	59,49	919.056,40	29,05	917.368,40	28,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.046.000,00	10.046.000,00	3.765.341,49	37,48	1.586.104,03	15,79	1.471.276,31	14,65
FONTE: Sistema e-Pública (1809-9675-635). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:48.								
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:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:B662781D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	39.202.000,00	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 (1482-6384-842). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:48.											

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:5D173204

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
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)	49.230.000,00	49.230.000,00	12.478.593,88	12.478.593,88	100,00	36.751.406,12	4.742.925,15	4.742.925,15	100,00	44.487.074,85
LEGISLATIVA	1.887.000,00	1.887.000,00	1.146.295,50	1.146.295,50	9,19	740.704,50	157.974,49	157.974,49	3,33	1.729.025,51
Ação Legislativa	1.887.000,00	1.887.000,00	1.146.295,50	1.146.295,50	9,19	740.704,50	157.974,49	157.974,49	3,33	1.729.025,51
ADMINISTRAÇÃO	5.823.500,00	5.823.500,00	2.369.931,57	2.369.931,57	18,99	3.453.568,43	440.285,04	440.285,04	9,28	5.383.214,96
Administração Geral	2.466.500,00	2.466.500,00	1.438.231,57	1.438.231,57	11,53	1.028.268,43	264.225,36	264.225,36	5,57	2.202.274,64
Administração Financeira	457.000,00	457.000,00	341.700,00	341.700,00	2,74	115.300,00	45.366,76	45.366,76	0,96	411.633,24
Controle Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Comunicação Social	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,72	90.000,00	14.119,08	14.119,08	0,30	165.880,92
Demais Subfunções	2.510.000,00	2.510.000,00	500.000,00	500.000,00	4,01	2.010.000,00	116.573,84	116.573,84	2,46	2.393.426,16
SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Informação e Inteligência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.000,00	2.207.000,00	402.364,09	402.364,09	3,22	1.804.635,91	182.354,50	182.354,50	3,84	2.024.645,50
Assistência à Pessoa Idosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	249.000,00	249.000,00	133.575,00	133.575,00	1,07	115.425,00	22.081,41	22.081,41	0,47	226.918,59
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Socioassistenciais	1.208.000,00	1.208.000,00	268.789,09	268.789,09	2,15	939.210,91	160.273,09	160.273,09	3,38	1.047.726,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.020.000,00	1.020.000,00	657.452,41	657.452,41	5,27	362.547,59	254.721,16	254.721,16	5,37	765.278,84
Previdência Básica	1.020.000,00	1.020.000,00	657.452,41	657.452,41	5,27	362.547,59	254.721,16	254.721,16	5,37	765.278,84
SAÚDE	10.246.000,00	10.246.000,00	3.765.341,49	3.765.341,49	30,17	6.480.658,51	1.586.104,03	1.586.104,03	33,44	8.659.895,97
Atenção Básica	4.100.000,00	4.100.000,00	1.221.695,62	1.221.695,62	9,79	2.878.304,38	523.145,23	523.145,23	11,03	3.576.854,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.705.000,00	1.705.000,00	121.461,02	121.461,02	0,97	1.583.538,98	46.461,02	46.461,02	0,98	1.658.538,98
Suporte Profilático e Terapêutico	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Vigilância Sanitária	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Vigilância Epidemiológica	590.000,00	590.000,00	540.000,00	540.000,00	4,33	50.000,00	97.441,38	97.441,38	2,05	492.558,62
Administração Geral	3.364.000,00	3.364.000,00	1.882.184,85	1.882.184,85	15,08	1.481.815,15	919.056,40	919.056,40	19,38	2.444.943,60
TRABALHO	260.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	2,00	10.000,00	48.353,54	48.353,54	1,02	211.646,46

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)	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	260.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	2,00	10.000,00	48.353,54	48.353,54	1,02	211.646,46
EDUCAÇÃO	14.935.000,00	14.935.000,00	1.669.010,96	1.669.010,96	13,37	13.265.989,04	1.380.445,65	1.380.445,65	29,11	13.554.554,35
Ensino Fundamental	5.172.000,00	5.172.000,00	939.070,88	939.070,88	7,53	4.232.929,12	921.462,10	921.462,10	19,43	4.250.537,90
Educação Infantil	2.525.000,00	2.525.000,00	161.013,08	161.013,08	1,29	2.363.986,92	161.013,08	161.013,08	3,39	2.363.986,92
Educação de Jovens e Adultos	515.000,00	515.000,00	58.728,79	58.728,79	0,47	456.271,21	58.728,79	58.728,79	1,24	456.271,21
Educação Especial	367.000,00	367.000,00	47.380,27	47.380,27	0,38	319.619,73	47.380,27	47.380,27	1,00	319.619,73
Educação Básica	6.356.000,00	6.356.000,00	462.817,94	462.817,94	3,71	5.893.182,06	191.861,41	191.861,41	4,05	6.164.138,59
CULTURA	709.500,00	709.500,00	21.600,00	21.600,00	0,17	687.900,00	3.600,00	3.600,00	0,08	705.900,00
Difusão Cultural	709.500,00	709.500,00	21.600,00	21.600,00	0,17	687.900,00	3.600,00	3.600,00	0,08	705.900,00
URBANISMO	3.613.000,00	3.613.000,00	1.166.175,83	1.166.175,83	9,35	2.446.824,17	434.363,31	434.363,31	9,16	3.178.636,69
Infra-Estrutura Urbana	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
Serviços Urbanos	2.688.000,00	2.688.000,00	1.166.175,83	1.166.175,83	9,35	1.521.824,17	434.363,31	434.363,31	9,16	2.253.636,69
HABITAÇÃO	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Habitação Rural	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
SANEAMENTO	1.010.000,00	1.010.000,00	19.504,58	19.504,58	0,16	990.495,42	7.725,78	7.725,78	0,16	1.002.274,22
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	19.504,58	19.504,58	0,16	20.495,42	7.725,78	7.725,78	0,16	32.274,22
Demais Subfunções	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
AGRICULTURA	2.081.000,00	2.081.000,00	240.917,45	240.917,45	1,93	1.840.082,55	135.149,81	135.149,81	2,85	1.945.850,19
Extensão Rural	1.527.000,00	1.527.000,00	29.970,00	29.970,00	0,24	1.497.030,00	29.970,00	29.970,00	0,63	1.497.030,00
Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Administração Geral	484.000,00	484.000,00	210.947,45	210.947,45	1,69	273.052,55	105.179,81	105.179,81	2,22	378.820,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ENERGIA	1.655.000,00	1.655.000,00	600.000,00	600.000,00	4,81	1.055.000,00	84.486,76	84.486,76	1,78	1.570.513,24
Energia Elétrica	1.655.000,00	1.655.000,00	600.000,00	600.000,00	4,81	1.055.000,00	84.486,76	84.486,76	1,78	1.570.513,24
TRANSPORTE	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Transporte Rodoviário	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
DESPORTO E LAZER	378.000,00	378.000,00	170.000,00	170.000,00	1,36	208.000,00	27.361,08	27.361,08	0,58	350.638,92

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)	
Desporto Comunitário	378.000,00	378.000,00	170.000,00	170.000,00	1,36	208.000,00	27.361,08	27.361,08	0,58	350.638,92
ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Outros Encargos Especiais	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.230.000,00	49.230.000,00	12.478.593,88	12.478.593,88	100,00	36.751.406,12	4.742.925,15	4.742.925,15	100,00	44.487.074,85

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 (2246-6747-726). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:45.

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:2F0CDF42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro
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)	20.869,64	74.235,69	0,00	0,00	95.105,33	384.232,96	3.562.170,11	845.679,19	819.546,92	0,00	3.126.856,15	3.221.961,48
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde	11.370,00	2.623,49	0,00	0,00	13.993,49	78.915,91	459.935,46	226.730,54	219.300,50	0,00	319.550,87	333.544,36
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.206,80	0,00	0,00	2.206,80	0,00	64.753,50	57.326,91	57.326,91	0,00	7.426,59	9.633,39
Prefeitura Municipal de Severiano Melo	9.499,64	69.405,40	0,00	0,00	78.905,04	305.317,05	3.037.481,15	561.621,74	542.919,51	0,00	2.799.878,69	2.878.783,73
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)	20.869,64	74.235,69	0,00	0,00	95.105,33	384.232,96	3.562.170,11	845.679,19	819.546,92	0,00	3.126.856,15	3.221.961,48

FONTE: Sistema e-Pública (2329-7286-020). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 13:46.

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:A849DDD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
RREO 01 BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	73.408.100,00	73.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.408.100,00
RECEITAS CORRENTES	73.027.100,00	73.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.027.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.802.150,00	1.802.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.150,00
Impostos	1.797.150,00	1.797.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.150,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	343.100,00	343.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	343.100,00	343.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00
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	69.189.850,00	69.189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.189.850,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	46.651.000,00	46.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.417.850,00	5.417.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.850,00
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	17.121.000,00	17.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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 Patrimôn io 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	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
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	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.408.100,00	73.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.408.100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.408.100,00	73.408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.408.100,00
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	67.409,38	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	73.408.100,00	73.408.100,00	0,00	0,00	67.409,38	0,09	73.340.690,62
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	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01	77.042.539,99	67.409,38	67.409,38	77.248.890,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.563.700,00	65.448.700,00	249.290,01	249.290,01	65.199.409,99	67.409,38	67.409,38	65.381.290,62	0,00
Pessoal e encargos so	36.271.700,00	39.246.700,00	0,00	0,00	39.246.700,00	0,00	0,00	39.246.700,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	25.292.000,00	26.202.000,00	249.290,01	249.290,01	25.952.709,99	67.409,38	67.409,38	26.134.590,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.648.900,00	11.672.100,00	24.470,00	24.470,00	11.647.630,00	0,00	0,00	11.672.100,00	0,00
Investimentos	9.228.900,00	9.252.100,00	24.470,00	24.470,00	9.227.630,00	0,00	0,00	9.252.100,00	0,00
Inversões financeiras	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
Amortização de dívida	2.333.200,00	2.333.200,00	0,00	0,00	2.333.200,00	0,00	0,00	2.333.200,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)								
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01	77.042.539,99	67.409,38	67.409,38	77.248.890,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01	77.042.539,99	67.409,38	67.409,38	77.248.890,62	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01		67.409,38	67.409,38		0,00

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:03									
(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.									
NOTA:									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
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
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção 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							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
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
Outras transferências	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 Patrimôn io 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
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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Taipu	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(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	
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	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	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------					----------					
----------					----------					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										
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-ORCAMENTARIAS) (I)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01	100,00	77.042.539,99	67.409,38	67.409,38	100,00	77.248.890,62
LEGISLATIVA	2.426.300,00	2.426.300,00	0,00	0,00	0,00	2.426.300,00	0,00	0,00	0,00	2.426.300,00
Ação Legislativa	2.426.300,00	2.426.300,00	0,00	0,00	0,00	2.426.300,00	0,00	0,00	0,00	2.426.300,00
ADMINISTRAÇÃO	9.952.300,00	9.982.300,00	27.536,98	27.536,98	10,06	9.954.763,02	6.266,98	6.266,98	9,30	9.976.033,02
Administração Geral	8.918.400,00	8.943.400,00	26.692,50	26.692,50	9,75	8.916.707,50	5.422,50	5.422,50	8,04	8.937.977,50
Administração Financeira	991.400,00	996.400,00	844,48	844,48	0,31	995.555,52	844,48	844,48	1,25	995.555,52
Formação de Recursos Human	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.908.100,00	2.911.300,00	3.501,00	3.501,00	1,28	2.907.799,00	301,00	301,00	0,45	2.910.999,00
Assistência à Criança e ao	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Assistência Comunitária	1.745.300,00	1.748.500,00	3.501,00	3.501,00	1,28	1.744.999,00	301,00	301,00	0,45	1.748.199,00
Administração Geral	1.154.100,00	1.154.100,00	0,00	0,00	0,00	1.154.100,00	0,00	0,00	0,00	1.154.100,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Previdência Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SAÚDE	24.694.000,00	28.504.000,00	210.631,36	210.631,36	76,94	28.293.368,64	28.750,73	28.750,73	42,65	28.475.249,27
Atenção Básica	3.748.300,00	7.258.300,00	191.102,08	191.102,08	69,81	7.067.197,92	16.617,45	16.617,45	24,65	7.241.682,55
Assistência Hospitalar e A	12.249.300,00	12.549.300,00	9.099,70	9.099,70	3,32	12.540.200,30	1.703,70	1.703,70	2,53	12.547.596,30
Suporte Profilático e Tera	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
Vigilância Sanitária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Vigilância Epidemiológica	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Administração Geral	6.952.400,00	6.952.400,00	10.429,58	10.429,58	3,81	6.941.970,42	10.429,58	10.429,58	15,47	6.941.970,42
EDUCAÇÃO	18.145.700,00	18.145.700,00	1.715,00	1.715,00	0,63	18.143.985,00	1.715,00	1.715,00	2,54	18.143.985,00
Ensino Fundamental	14.627.700,00	14.627.700,00	1.715,00	1.715,00	0,63	14.625.985,00	1.715,00	1.715,00	2,54	14.625.985,00
Educação Infantil	3.391.500,00	3.391.500,00	0,00	0,00	0,00	3.391.500,00	0,00	0,00	0,00	3.391.500,00
Educação de Jovens e Adult	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Demais Subfunções	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
CULTURA	3.112.800,00	3.112.800,00	0,00	0,00	0,00	3.112.800,00	0,00	0,00	0,00	3.112.800,00
Difusão Cultural	3.112.800,00	3.112.800,00	0,00	0,00	0,00	3.112.800,00	0,00	0,00	0,00	3.112.800,00
URBANISMO	7.170.800,00	7.220.800,00	987,67	987,67	0,36	7.219.812,33	987,67	987,67	1,47	7.219.812,33
Infra-Estrutura Urbana	5.369.300,00	5.369.300,00	280,00	280,00	0,10	5.369.020,00	280,00	280,00	0,42	5.369.020,00
Serviços Urbanos	1.118.900,00	1.118.900,00	0,00	0,00	0,00	1.118.900,00	0,00	0,00	0,00	1.118.900,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00									
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)	
Demais Subfunções	682.600,00	732.600,00	707,67	707,67	0,26	731.892,33	707,67	707,67	1,05	731.892,33
GESTÃO AMBIENTAL	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
AGRICULTURA	1.366.600,00	1.366.600,00	1.545,60	1.545,60	0,56	1.365.054,40	1.545,60	1.545,60	2,29	1.365.054,40
Abastecimento	519.900,00	519.900,00	0,00	0,00	0,00	519.900,00	0,00	0,00	0,00	519.900,00
Extensão Rural	744.200,00	744.200,00	1.545,60	1.545,60	0,56	742.654,40	1.545,60	1.545,60	2,29	742.654,40
Irrigação	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
COMUNICAÇÕES	262.300,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00
Administração Geral	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00	0,00	0,00	0,00	249.100,00
Demais Subfunções	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TRANSPORTE	1.825.900,00	1.825.900,00	84,00	84,00	0,03	1.825.816,00	84,00	84,00	0,12	1.825.816,00
Transporte Rodoviário	1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	0,00	0,00	1.134.900,00	0,00	0,00	0,00	1.134.900,00
Administração Geral	691.000,00	691.000,00	84,00	84,00	0,03	690.916,00	84,00	84,00	0,12	690.916,00
DESPORTO E LAZER	1.215.300,00	1.230.300,00	27.758,40	27.758,40	10,14	1.202.541,60	27.758,40	27.758,40	41,18	1.202.541,60
Desporto Comunitário	553.300,00	553.300,00	0,00	0,00	0,00	553.300,00	0,00	0,00	0,00	553.300,00
Administração Geral	662.000,00	677.000,00	27.758,40	27.758,40	10,14	649.241,60	27.758,40	27.758,40	41,18	649.241,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	73.408.100,00	77.316.300,00	273.760,01	273.760,01	100,00	77.042.539,99	67.409,38	67.409,38	100,00	77.248.890,62
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:33										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:33										
----------						----------				
----------						----------				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	4.343.453,09	4.982.072,06	5.029.989,33	5.655.691,53	5.132.818,40	6.961.246,46	5.598.875,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	62.864,83	105.657,32	105.016,60	121.794,22	98.794,31	328.008,88	459.072,60
IPTU	12.300,32	11.182,70	2.731,68	12.028,36	10.069,47	4.802,61	4.742,26
ISS	25.415,70	44.839,29	60.545,60	53.393,20	44.887,04	49.893,67	52.105,80
ITBI	300,00	2.044,95	0,00	4.457,50	4.521,79	3.000,00	3.381,03
IRRF	21.570,07	46.373,45	39.416,73	48.501,00	38.865,23	269.615,66	393.151,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.278,74	1.216,93	2.322,59	3.414,16	450,78	696,94	5.691,67
Contribuições	54.906,46	51.738,94	54.526,52	51.003,98	55.525,43	52.728,35	46.897,94
Receita Patrimonial	96.487,57	101.749,94	111.421,12	108.935,19	145.859,99	2.016.885,93	132.745,57
Rendimentos de Aplicação Financeira	96.487,57	101.749,94	111.421,12	108.935,19	145.859,99	2.016.885,93	132.745,57
Outras 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
Transferências correntes	4.129.194,23	4.722.925,86	4.759.025,09	5.373.958,14	4.832.638,67	4.563.623,30	4.960.159,78
Cota-parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.580.568,70
Cota-parte do ICMS	305.815,77	365.796,21	338.949,18	331.171,96	391.883,61	360.711,12	355.412,27
Cota-parte do IPVA	15.029,18	20.801,50	24.380,52	15.418,97	17.095,74	15.782,64	13.944,55
Cota-parte do ITR	252,34	237,30	215,35	631,58	2.158,05	375,37	756,64
Transferências da LC 61/89	1.258,38	1.181,47	1.147,82	1.306,70	1.121,12	1.238,41	1.313,30
Transferências do Fundeb	1.260.109,42	1.511.656,42	1.515.294,51	1.688.262,07	1.328.514,96	1.411.252,55	1.448.700,57
Outras transferências correntes	785.415,32	1.033.457,58	595.899,92	992.070,67	627.022,44	874.965,39	559.463,75
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	413.476,32	431.165,73	524.460,42	535.379,88	366.726,54	452.076,80	377.932,01
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	413.476,32	431.165,73	524.460,42	535.379,88	366.726,54	452.076,80	377.932,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.929.976,77	4.550.906,33	4.505.528,91	5.120.311,65	4.766.091,86	6.509.169,66	5.220.943,88

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.929.976,77	4.550.906,33	4.505.528,91	5.120.311,65	4.766.091,86	6.509.169,66	5.220.943,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	3.929.976,77	4.550.906,33	4.505.528,91	5.120.311,65	4.766.091,86	6.509.169,66	5.220.943,88

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.576.218,93	5.381.702,58	8.370.860,20	0,00	0,00	57.032.928,47	77.638.250,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	240.222,80	102.715,46	1.183.916,71	0,00	0,00	2.808.063,73	1.802.150,00
IPTU	3.051,41	2.517,30	1.357,33	0,00	0,00	64.783,44	67.000,00
ISS	55.770,19	46.900,36	98.201,11	0,00	0,00	531.951,96	805.000,00
ITBI	2.218,23	6.556,00	0,00	0,00	0,00	26.479,50	73.000,00
IRRF	178.830,47	46.509,30	1.083.927,41	0,00	0,00	2.166.761,16	852.150,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352,50	232,50	430,86	0,00	0,00	18.087,67	5.000,00
Contribuições	51.848,31	48.629,87	42.656,91	0,00	0,00	510.462,71	542.000,00
Receita Patrimonial	141.212,33	119.801,69	209.262,39	0,00	0,00	3.184.361,72	343.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.212,33	119.801,69	209.262,39	0,00	0,00	3.184.361,72	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00
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	5.142.935,49	5.110.555,56	6.935.024,19	0,00	0,00	50.530.040,31	73.801.000,00
Cota-parte do FPM	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	0,00	0,00	22.476.479,86	28.370.000,00
Cota-parte do ICMS	422.641,62	483.337,21	393.493,26	0,00	0,00	3.749.212,21	5.262.000,00
Cota-parte do IPVA	11.757,87	2.261,44	8.214,83	0,00	0,00	144.687,24	294.000,00
Cota-parte do ITR	12.953,62	1.441,40	1.136,40	0,00	0,00	20.158,05	15.000,00
Transferências da LC 61/89	1.259,47	1.244,81	1.507,84	0,00	0,00	12.579,32	5.000,00
Transferências do Fundeb	1.403.458,12	1.483.015,01	1.770.403,82	0,00	0,00	14.820.667,45	17.811.000,00
Outras transferências correntes	1.674.372,28	941.893,19	1.221.695,64	0,00	0,00	9.306.256,18	22.044.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	410.417,48	510.028,15	574.968,03	0,00	0,00	4.596.631,36	4.611.150,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	410.417,48	510.028,15	574.968,03	0,00	0,00	4.596.631,36	4.611.150,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.165.801,45	4.871.674,43	7.795.892,17	0,00	0,00	52.436.297,11	73.027.100,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.165.801,45	4.871.674,43	7.795.892,17	0,00	0,00	52.436.297,11	73.027.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	5.165.801,45	4.871.674,43	7.795.892,17	0,00	0,00	52.436.297,11	73.027.100,00

PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:46

----------	----------
----------	----------

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	73.027.100,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.802.150,00	0,00
IPTU	67.000,00	0,00
ISS	805.000,00	0,00
ITBI	73.000,00	0,00
IRRF	852.150,00	0,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.000,00	0,00
Contribuições	542.000,00	0,00
Receita patrimonial	343.100,00	0,00
Aplicações financeiras (II)	343.100,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	69.189.850,00	0,00
Cota-parte do FPM	24.761.000,00	0,00
Cota-parte do ICMS	4.323.000,00	0,00
Cota-parte do IPVA	235.000,00	0,00
Cota Parte do ITR	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.850,00	0,00
Transferências do Fundeb	17.811.000,00	0,00
Outras transferências correntes	22.044.000,00	0,00
Demais receitas correntes	1.150.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.150.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	72.684.000,00	0,00
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)	381.000,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	15.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	15.000,00	0,00
Transferências de capital	366.000,00	0,00
Convênios	366.000,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	381.000,00	0,00
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)	73.065.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	73.065.000,00	0,00

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)	65.448.700,00	249.290,01	67.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	39.246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.202.000,00	249.290,01	67.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - XIX)	65.448.700,00	249.290,01	67.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.672.100,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.252.100,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	86.800,00	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	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	2.333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	9.338.900,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	195.500,00	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 CORRENTES (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)	74.983.100,00	273.760,01	67.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	74.983.100,00	273.760,01	67.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				0,00			

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 CORRENTE	
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)	-	0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.753.516,09	0,00
DEDUÇÕES (XL)	4.884.292,69	0,00
Disponibilidade de caixa	4.884.292,69	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	15.703.390,26	0,00
(-)Restos a pagar processados (XLI)	9.961.550,10	0,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	857.547,47	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-3.130.776,60	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-3.130.776,60
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 SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	9.961.550,10
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))	-	6.830.773,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	6.830.773,50
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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:57		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)
----------	----------
----------	----------

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Taipu		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR			
Consolidado		POR PODER E ÓRGÃO			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)		R$ 1,00			
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Taipu			DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado			POR PODER E ÓRGÃO				
			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)			R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Taipu		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR			
Consolidado		POR PODER E ÓRGÃO			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)		R$ 1,00			
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Taipu			DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado			POR PODER E ÓRGÃO				
			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)			R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:07							
NOTAS:							
----------		----------					
----------		----------					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.797.150,00	0,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	67.000,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	73.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	805.000,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	852.150,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.946.000,00	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	28.370.000,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.495.000,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.875.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.262.000,00	0,00
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	0,00
2.4 - Cota parte ITR	15.000,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	294.000,00	0,00
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.743.150,00	0,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.611.150,00	0,00
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))	2.721.587,50	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR.DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
FUNDEB	

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.834.000,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.144.000,00	0,00
6.1.1 - Principal	17.121.000,00	0,00
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	23.000,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	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	690.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	690.000,00	0,00
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	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	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)	12.509.850,00	0,00

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)	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
DESPESAS COM 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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.386.800,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.537.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação infantil	2.140.600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.397.200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	849.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10.2.1 - Educação infantil	164.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	684.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	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 PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.260,00	1.260,00	0,00			1.260,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.260,00	1.260,00	0,00			1.260,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)						
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		0,00	0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		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

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 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 MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	-	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO ATÉ PRIM.QUAD.EXE.ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	

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 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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.093.600,00	0,00	0,00	0,00
20.1 - Educação Infantil	600.400,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.384.300,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	108.900,00	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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	16.371.500,00	1.715,00	1.715,00	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.905.300,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	2.905.300,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.466.200,00	1.715,00	1.715,00	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))	0,00
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	0,00
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
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)	0,00

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	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	1.684.500,00	0,00
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.299.000,00	0,00
31.1.1 - Salário-Educação	421.000,00	0,00
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	240.000,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	638.000,00	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	366.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	19.500,00	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	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.665.300,00	0,00	0,00	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	486.200,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	17.600,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

32.8 - OUTRAS	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.145.700,00	1.715,00	1.715,00	0,00
33.1 - Despesas Correntes	16.852.400,00	1.715,00	1.715,00	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	13.877.700,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	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
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.974.700,00	1.715,00	1.715,00	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTR.DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:08		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 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 ser 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%.		
_____	_____	
_____	_____	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO XII (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)	1.797.150,00	1.797.150,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	852.150,00	852.150,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.071.000,00	31.071.000,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	25.495.000,00	25.495.000,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	5.262.000,00	5.262.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências 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	32.868.150,00	32.868.150,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES 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)	742.200,00	767.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.024.000,00	1.024.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM P							
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	6.366.700,00	6.366.700,00	10.429,58	0,16	10.429,58	0,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.182.300,00	6.182.300,00	10.429,58	0,17	10.429,58	0,17	0,00	0,00
Despesas de Capital	184.400,00	184.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	10.123.900,00	10.148.900,00	10.429,58	0,10	10.429,58	0,10	0,00	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)	10.429,58	10.429,58	0,00
(-) 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)	10.429,58	10.429,58	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			10.429,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
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 (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	0,00	0,00	0,00	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 DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/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 Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre 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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
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)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	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 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.687.000,00	15.687.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	15.687.000,00	15.687.000,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À 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)	15.687.000,00	15.687.000,00	0,00	0,00

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)	3.006.100,00	6.491.100,00	191.102,08	2,94	16.617,45	0,26	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.597.100,00	6.082.100,00	191.102,08	3,14	16.617,45	0,27	0,00	0,00
Despesas de Capital	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.553.300,00	10.853.300,00	9.099,70	0,08	1.703,70	0,02	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.148.300,00	10.448.300,00	9.099,70	0,09	1.703,70	0,02	0,00	0,00
Despesas de Capital	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM							
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 (XXXVI)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	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
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)	585.700,00	585.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.700,00	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	410.000,00	410.000,00	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)	14.570.100,00	18.355.100,00	200.201,78	1,09	18.321,15	0,10	0,00	0,00

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)	3.748.300,00	7.258.300,00	191.102,08	2,63	16.617,45	0,23	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	12.249.300,00	12.549.300,00	9.099,70	0,07	1.703,70	0,01	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	230.000,00	230.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	6.952.400,00	6.952.400,00	10.429,58	0,15	10.429,58	0,15	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	24.694.000,00	28.504.000,00	210.631,36	0,74	28.750,73	0,10	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:51								
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 (regra antiga).								
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)
_____	_____
_____	_____

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2026
		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(2026)	<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									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	52.436.297,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:47	
NOTA:	
_____	_____
_____	_____

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.408.100,00
Previsão Atualizada	73.408.100,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	67.409,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	73.408.100,00
Dotação Atualizada	77.316.300,00
Despesas Empenhadas	273.760,01
Despesas Liquidadas	67.409,38
Despesas Pagas	0,00
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	273.760,01
Despesas Liquidadas	67.409,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.436.297,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.436.297,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	52.436.297,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO 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

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	0,00	-3.130.776,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Taipu	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2026 (Janeiro a Fevereiro)	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	10.429,58	15,00 %	0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taipu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:45	
_____	_____
_____	_____

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:CCB9BF0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTABILIDADE
RREO 1º BIMESTRE

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**						
Bimestre: 1/2026							
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)	71.248.977,00	71.248.977,00	14.092.818,39	19,78	14.092.818,39	19,78	57.156.158,61
Receitas Correntes	69.477.027,00	69.477.027,00	13.517.327,27	19,46	13.517.327,27	19,46	55.959.699,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.706,00	2.376.706,00	462.976,22	19,48	462.976,22	19,48	1.913.729,78
Impostos	2.325.706,00	2.325.706,00	452.050,38	19,44	452.050,38	19,44	1.873.655,62
Taxas	51.000,00	51.000,00	10.925,84	21,42	10.925,84	21,42	40.074,16
Contribuições	3.016.217,00	3.016.217,00	665.125,44	22,05	665.125,44	22,05	2.351.091,56
Contribuições Sociais	2.073.262,00	2.073.262,00	465.125,44	22,43	465.125,44	22,43	1.608.136,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	942.955,00	942.955,00	200.000,00	21,21	200.000,00	21,21	742.955,00
Receita Patrimonial	986.000,00	986.000,00	375.887,29	38,12	375.887,29	38,12	610.112,71
Valores Mobiliários	986.000,00	986.000,00	250.887,29	25,44	250.887,29	25,44	735.112,71
Cessão de Direitos	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências Correntes	61.634.740,00	61.634.740,00	12.007.044,55	19,48	12.007.044,55	19,48	49.627.695,45
Transferências da União e de suas Entidades	46.341.720,00	46.341.720,00	7.200.624,01	15,54	7.200.624,01	15,54	39.141.095,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.381.181,00	3.381.181,00	1.050.775,58	31,08	1.050.775,58	31,08	2.330.405,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.911.839,00	11.911.839,00	3.755.644,96	31,53	3.755.644,96	31,53	8.156.194,04
Outras Receitas Correntes	1.463.364,00	1.463.364,00	6.293,77	0,43	6.293,77	0,43	1.457.070,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.377.508,00	1.377.508,00	6.293,77	0,46	6.293,77	0,46	1.371.214,23
Demais Receitas Correntes	85.856,00	85.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.856,00
Receitas de Capital	1.771.950,00	1.771.950,00	575.491,12	32,48	575.491,12	32,48	1.196.458,88
Operações de Crédito	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Transferências de Capital	1.606.950,00	1.606.950,00	575.491,12	35,81	575.491,12	35,81	1.031.458,88
Transferências da União e de suas Entidades	1.458.950,00	1.458.950,00	314.200,00	21,54	314.200,00	21,54	1.144.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.000,00	148.000,00	261.291,12	176,55	261.291,12	176,55	-113.291,12
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.460.882,00	3.460.882,00	604.779,67	17,47	604.779,67	17,47	2.856.102,33
Contribuições	3.460.882,00	3.460.882,00	604.779,67	17,47	604.779,67	17,47	2.856.102,33
Contribuições Sociais	3.460.882,00	3.460.882,00	604.779,67	17,47	604.779,67	17,47	2.856.102,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.709.859,00	74.709.859,00	14.697.598,06	69,41	14.697.598,06	69,41	60.012.260,94
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)	74.709.859,00	74.709.859,00	14.697.598,06	69,41	14.697.598,06	69,41	60.012.260,94
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					14.697.598,06		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.326.449,38			1.326.449,38		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.326.449,38			1.326.449,38		

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

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)	74.057.839,00	75.449.055,11	39.340.688,29	39.340.688,29	36.108.366,82	14.554.650,78	14.554.650,78	60.894.404,33	12.556.829,57	0,00
Despesas Correntes	67.412.811,00	67.568.920,47	37.486.118,63	37.486.118,63	30.082.801,84	13.486.929,32	13.486.929,32	54.081.991,15	11.837.588,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.932.025,00	35.520.561,98	26.979.044,55	26.979.044,55	8.541.517,43	6.755.536,68	6.755.536,68	28.765.025,30	6.755.536,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	43.612,00	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.437.174,00	32.004.746,49	10.507.074,08	10.507.074,08	21.497.672,41	6.731.392,64	6.731.392,64	25.273.353,85	5.082.051,67	0,00
Despesas de Capital	6.245.028,00	7.480.134,64	1.854.569,66	1.854.569,66	5.625.564,98	1.067.721,46	1.067.721,46	6.412.413,18	719.241,22	0,00
INVESTIMENTO	4.997.528,00	6.082.634,64	964.569,66	964.569,66	5.118.064,98	964.569,66	964.569,66	5.118.064,98	616.089,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	770.000,00	920.000,00	890.000,00	890.000,00	30.000,00	103.151,80	103.151,80	816.848,20	103.151,80	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	652.020,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00
Despesas Correntes	652.020,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.020,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00	587.268,83	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.709.859,00	76.036.323,94	39.340.688,29	39.340.688,29	36.695.635,65	14.554.650,78	14.554.650,78	61.481.673,16	12.556.829,57	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)	74.709.859,00	76.036.323,94	39.340.688,29	39.340.688,29	36.695.635,65	14.554.650,78	14.554.650,78	61.481.673,16	12.556.829,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-24.643.090,23			142.947,28		2.140.768,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	74.709.859,00	76.036.323,94	39.340.688,29	14.697.598,06	36.695.635,65	14.554.650,78	14.697.598,06	61.481.673,16	14.697.598,06	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.

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026**

Bimestre: 1/2026

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)	**74.057.839,00**	**75.449.055,11**	**39.340.688,29**	**39.340.688,29**	**100,00**	**36.108.366,82**	**14.554.650,78**	**14.554.650,78**	**100,00**	**60.894.404,33**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.460.000,00	3.460.000,00	3.243.933,34	3.243.933,34	8,25	216.066,66	519.783,23	519.783,23	3,57	2.940.216,77	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.460.000,00	3.460.000,00	3.243.933,34	3.243.933,34	8,25	216.066,66	519.783,23	519.783,23	3,57	2.940.216,77	0,00
02 JUDICIARIA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.311.491,00	6.079.574,03	5.118.382,03	5.118.382,03	13,01	961.192,00	1.222.735,51	1.222.735,51	8,40	4.856.838,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.129.800,00	5.037.266,58	4.356.978,74	4.356.978,74	11,07	680.287,84	1.107.740,00	1.107.740,00	7,61	3.929.526,58	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.000,00	930.000,00	731.403,29	731.403,29	1,86	198.596,71	110.726,88	110.726,88	0,76	819.273,12	0,00
124 CONTROLE INTERNO	103.691,00	103.691,00	30.000,00	30.000,00	0,08	73.691,00	4.268,63	4.268,63	0,03	99.422,37	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	8.616,45	0,00	0,00	0,00	8.616,45	0,00	0,00	0,00	8.616,45	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181 POLICIAMENTO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.981.485,00	1.976.161,17	842.533,95	842.533,95	2,14	1.133.627,22	285.638,13	285.638,13	1,96	1.690.523,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00	9.487,00	0,00	0,00	0,00	9.487,00	0,00	0,00	0,00	9.487,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	475.535,00	452.025,78	217.523,85	217.523,85	0,55	234.501,93	61.892,40	61.892,40	0,43	390.133,38	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.265.950,00	1.439.648,39	625.010,10	625.010,10	1,59	814.638,29	223.745,73	223.745,73	1,54	1.215.902,66	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	15,00	100.000,00	1.178.429,12	1.178.429,12	8,10	4.821.570,88	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	15,00	100.000,00	1.178.429,12	1.178.429,12	8,10	4.821.570,88	0,00
10 SAÚDE	21.871.706,00	22.754.998,67	8.759.505,77	8.759.505,77	22,27	13.995.492,90	4.366.840,00	4.366.840,00	30,00	18.388.158,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	1.764,82	1.764,82	0,00	98.235,18	1.764,82	1.764,82	0,01	98.235,18	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	19.861.706,00	20.741.998,67	8.742.569,45	8.742.569,45	22,22	11.999.429,22	4.349.903,68	4.349.903,68	29,89	16.392.094,99	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920.000,00	920.000,00	3.451,00	3.451,00	0,01	916.549,00	3.451,00	3.451,00	0,02	916.549,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	303.000,00	11.720,50	11.720,50	0,03	291.279,50	11.720,50	11.720,50	0,08	291.279,50	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	23.222.450,00	23.497.056,81	10.047.562,69	10.047.562,69	25,54	13.449.494,12	4.407.249,91	4.407.249,91	30,28	19.089.806,90	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026											
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)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.927.450,00	20.932.450,00	9.677.982,69	9.677.982,69	24,60	11.254.467,31	4.308.634,14	4.308.634,14	29,60	16.623.815,86	0,00
362 ENSINO MÉDIO	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
364 ENSINO SUPERIOR	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
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.955.000,00	2.179.606,81	249.580,00	249.580,00	0,63	1.930.026,81	73.958,03	73.958,03	0,51	2.105.648,78	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.000,00	225.000,00	120.000,00	120.000,00	0,31	105.000,00	24.657,74	24.657,74	0,17	200.342,26	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
13 CULTURA	990.000,00	990.000,00	369.887,67	369.887,67	0,94	620.112,33	262.487,67	262.487,67	1,80	727.512,33	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	990.000,00	990.000,00	369.887,67	369.887,67	0,94	620.112,33	262.487,67	262.487,67	1,80	727.512,33	0,00
15 URBANISMO	4.066.707,00	4.530.086,00	2.371.738,78	2.371.738,78	6,03	2.158.347,22	1.315.425,17	1.315.425,17	9,04	3.214.660,83	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.882.707,00	2.346.086,00	1.424.037,45	1.424.037,45	3,62	922.048,55	871.470,70	871.470,70	5,99	1.474.615,30	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.184.000,00	2.184.000,00	947.701,33	947.701,33	2,41	1.236.298,67	443.954,47	443.954,47	3,05	1.740.045,53	0,00
16 HABITAÇÃO	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	410.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	410.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	605.000,00	610.000,00	188.000,00	188.000,00	0,48	422.000,00	39.600,00	39.600,00	0,27	570.400,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	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
544 RECURSOS HÍDRICOS	555.000,00	560.000,00	188.000,00	188.000,00	0,48	372.000,00	39.600,00	39.600,00	0,27	520.400,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.110.000,00	1.119.000,00	613.340,43	613.340,43	1,56	505.659,57	318.486,42	318.486,42	2,19	800.513,58	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.090.000,00	1.099.000,00	613.340,43	613.340,43	1,56	485.659,57	318.486,42	318.486,42	2,19	780.513,58	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	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
23 COMERCIO E SERVIÇOS	315.000,00	319.726,00	269.970,00	269.970,00	0,69	49.756,00	42.715,50	42.715,50	0,29	277.010,50	0,00
695 TURISMO	315.000,00	319.726,00	269.970,00	269.970,00	0,69	49.756,00	42.715,50	42.715,50	0,29	277.010,50	0,00
24 COMUNICAÇÕES	179.000,00	179.000,00	115.000,00	115.000,00	0,29	64.000,00	19.000,00	19.000,00	0,13	160.000,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	179.000,00	179.000,00	115.000,00	115.000,00	0,29	64.000,00	19.000,00	19.000,00	0,13	160.000,00	0,00
25 ENERGIA	610.000,00	574.621,00	0,00	0,00	0,00	574.621,00	0,00	0,00	0,00	574.621,00	0,00

752 ENERGIA ELÉTRICA	610.000,00	574.621,00	0,00	0,00	0,00	574.621,00	0,00	0,00	0,00	574.621,00	0,00
26 TRANSPORTE	439.000,00	400.000,00	199.795,00	199.795,00	0,51	200.205,00	62.069,69	62.069,69	0,43	337.930,31	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	439.000,00	400.000,00	199.795,00	199.795,00	0,51	200.205,00	62.069,69	62.069,69	0,43	337.930,31	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026											
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)		
27 DESPORTO E LAZER	350.000,00	513.836,98	214.731,88	214.731,88	0,55	299.105,10	214.731,88	214.731,88	1,48	299.105,10	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	413.836,98	214.731,88	214.731,88	0,55	199.105,10	214.731,88	214.731,88	1,48	199.105,10	0,00
813 LAZER	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
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.275.000,00	1.216.994,45	1.086.306,75	1.086.306,75	2,76	130.687,70	299.458,55	299.458,55	2,06	917.535,90	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.265.000,00	1.206.994,45	1.086.306,75	1.086.306,75	2,76	120.687,70	299.458,55	299.458,55	2,06	907.535,90	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	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
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**652.020,00**	**587.268,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.268,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.268,83**	**0,00**
02 JUDICIARIA	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
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	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
04 ADMINISTRAÇÃO	208.509,00	171.434,00	0,00	0,00	0,00	171.434,00	0,00	0,00	0,00	171.434,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.200,00	155.125,00	0,00	0,00	0,00	155.125,00	0,00	0,00	0,00	155.125,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	16.309,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	16.309,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.515,00	1.838,83	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.050,00	1.838,83	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00
10 SAÚDE	161.153,00	161.153,00	0,00	0,00	0,00	161.153,00	0,00	0,00	0,00	161.153,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	101.153,00	101.153,00	0,00	0,00	0,00	101.153,00	0,00	0,00	0,00	101.153,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	242.550,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	242.550,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00
15 URBANISMO	8.293,00	8.293,00	0,00	0,00	0,00	8.293,00	0,00	0,00	0,00	8.293,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.293,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	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
24 COMUNICAÇÕES	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

MUNICIPIO DE TANGARÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026											
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)		
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
26 TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.709.859,00	76.036.323,94	39.340.688,29	39.340.688,29	100,00	36.695.635,65	14.554.650,78	14.554.650,78	100,00	61.481.673,16	0,00
ROBSON MEDEIROS DA COSTA					***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***						
###.771.864-##					###.208.854-##						
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação					Prefeito Municipal						

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	Mai/2025	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.707.928,14**	**5.704.176,81**	**6.910.751,85**	**6.855.997,31**	**9.872.686,80**	**6.279.499,71**	**6.811.297,26**	**7.691.891,04**	**8.590.842,29**	**10.065.914,44**	**7.653.162,12**	**7.352.860,71**	**89.497.008,48**	**73.149.726,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**215.060,72**	**131.244,76**	**158.519,72**	**158.296,84**	**114.213,50**	**220.335,41**	**216.306,96**	**1.216.215,77**	**960.779,76**	**634.002,95**	**201.426,64**	**261.549,58**	**4.487.952,61**	**2.376.706,00**
IPTU	4.215,04	12.924,02	5.446,05	12.833,13	701,27	4.279,17	40.520,26	35.993,03	22.239,48	29.953,31	4.138,97	11.526,54	184.770,27	688.594,00
ISS	78.703,22	37.690,88	69.318,46	64.222,85	69.101,34	75.019,79	145.087,69	113.087,01	427.895,92	168.473,09	120.153,16	203.538,77	1.572.292,18	502.000,00
ITBI	4.480,51	6.353,33	8.802,27	7.417,65	5.652,63	55.610,22	11.139,59	11.438,48	10.869,55	7.547,37	6.376,85	8.032,99	143.721,44	12.112,00
IRRF	109.387,93	68.667,11	74.151,39	72.573,43	32.968,93	81.761,71	18.923,89	1.055.300,09	499.774,81	427.379,53	63.939,04	34.344,06	2.539.171,92	1.120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.274,02	5.609,42	801,55	1.249,78	5.789,33	3.664,52	635,53	397,16	0,00	649,65	6.818,62	4.107,22	47.996,80	54.000,00
Contribuições	**262.533,38**	**-200.031,93**	**394.234,17**	**280.846,26**	**286.140,68**	**340.350,81**	**223.841,15**	**110.501,33**	**579.860,78**	**520.407,00**	**436.617,90**	**228.507,54**	**3.463.809,07**	**3.016.217,00**
Receita Patrimonial	**12.860,81**	**156.974,90**	**141.068,43**	**87.972,05**	**126.612,79**	**141.764,11**	**147.030,83**	**171.133,92**	**111.073,65**	**141.417,59**	**279.679,59**	**96.207,70**	**1.613.796,37**	**986.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.860,81	156.974,90	141.068,43	87.972,05	126.612,79	141.764,11	147.030,83	171.133,92	111.073,65	141.417,59	154.679,59	96.207,70	1.488.796,37	986.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	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	**5.187.386,51**	**5.614.495,01**	**6.207.395,20**	**6.313.596,94**	**9.345.719,83**	**5.572.074,52**	**6.220.567,06**	**6.194.040,02**	**6.905.927,57**	**8.751.823,91**	**6.735.437,99**	**6.760.302,12**	**79.808.766,68**	**65.307.439,00**
Cota-Parte do FPM	2.201.642,27	2.237.244,23	2.853.922,23	2.931.370,27	3.081.053,45	2.374.122,27	3.012.854,45	2.020.615,65	2.746.703,12	4.423.215,52	2.626.037,09	3.301.715,30	33.810.495,85	15.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	613.300,35	733.588,54	679.747,95	664.151,11	785.905,68	723.390,60	712.764,01	847.589,59	704.591,63	789.133,79	747.231,58	527.179,34	8.528.574,17	3.149.272,00
Cota-Parte do IPVA	34.279,13	46.038,46	62.940,71	71.939,05	65.321,84	50.424,48	47.712,13	40.983,63	9.298,36	28.263,08	26.801,26	0,00	484.002,13	200.000,00
Cota-Parte do ITR	186,99	73,09	6,91	0,00	0,00	139,59	128,72	2.506,45	37,55	37,87	94,83	41,43	3.253,43	6.157,00
Transferências da LC 61/1989	3.154,51	2.961,72	2.877,38	3.275,66	2.810,44	3.104,46	3.292,21	3.157,25	3.120,50	3.779,89	2.125,56	2.230,54	35.890,12	8.072,00
Transferências do FUNDEB	1.467.904,76	1.778.520,07	1.765.165,37	1.970.276,43	1.532.393,83	1.630.981,65	1.679.317,90	1.760.171,41	1.719.704,27	2.138.154,57	2.581.496,29	2.233.233,71	22.257.320,26	14.736.839,00
Outras Transferências Correntes	866.918,50	816.068,90	842.734,65	672.584,42	3.878.234,59	789.911,47	764.497,64	1.519.016,04	1.722.472,14	1.369.239,19	751.651,38	695.901,80	14.689.230,72	31.407.099,00
Outras Receitas Correntes	**30.086,72**	**1.494,07**	**9.534,33**	**15.285,22**	**0,00**	**4.974,86**	**3.551,26**	**0,00**	**33.200,53**	**18.262,99**	**0,00**	**6.293,77**	**122.683,75**	**1.463.364,00**
DEDUÇÕES (II)	**-783.330,89**	**-999.277,95**	**-1.192.893,32**	**-1.039.747,19**	**-852.041,12**	**-1.084.532,77**	**-885.686,45**	**-845.294,40**	**-1.314.853,28**	**-1.421.032,45**	**-1.045.021,13**	**-1.133.023,72**	**-12.596.734,67**	**6.626.817,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-208.820,44**	**-254.926,58**	**-345.145,47**	**-228.967,21**	**-228.619,11**	**-340.350,81**	**-223.841,15**	**-110.501,33**	**-526.010,99**	**-520.407,00**	**-236.617,90**	**-228.507,54**	**-3.452.715,53**	**2.073.262,00**
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**	**80.856,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-3.997,93**	**-140.370,36**	**-127.848,97**	**-76.632,96**	**-92.721,71**	**-113.945,86**	**-125.693,19**	**-151.822,77**	**-96.092,18**	**-116.329,96**	**-128.016,15**	**-96.207,70**	**-1.269.679,74**	**800.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-570.512,52**	**-603.981,01**	**-719.898,88**	**-734.147,02**	**-530.700,30**	**-630.236,10**	**-536.152,11**	**-582.970,30**	**-692.750,11**	**-784.295,49**	**-680.387,08**	**-808.308,48**	**-7.874.339,40**	**3.672.699,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.924.597,25**	**4.704.898,86**	**5.717.858,53**	**5.816.250,12**	**9.020.645,68**	**5.194.966,94**	**5.925.610,81**	**6.846.596,64**	**7.275.989,01**	**8.644.881,99**	**6.608.140,99**	**6.219.836,99**	**76.900.273,81**	**66.522.909,00**

MUNICIPIO DE TANGARÁ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2026**			
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940.038,00**	**55.600,00**

obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.924.597,25**	**4.704.898,86**	**5.717.858,53**	**5.816.250,12**	**6.580.645,68**	**5.194.966,94**	**5.925.610,81**	**6.346.558,64**	**7.275.989,01**	**8.644.881,99**	**6.608.140,99**	**6.219.836,99**	**73.960.235,81**	**66.467.309,00**
(-) 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**	**347.621,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**597.621,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	**115.368,00**	**115.368,00**	**115.368,00**	**115.368,00**	**100.188,00**	**197.340,00**	**100.188,00**	**103.224,00**	**112.332,00**	**227.700,00**	**119.954,00**	**119.954,00**	**1.542.352,00**	**2.015.751,00**
(-) 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)	**4.809.229,25**	**4.589.530,86**	**5.602.490,53**	**5.700.882,12**	**6.480.457,68**	**4.997.626,94**	**5.825.422,81**	**6.243.334,64**	**6.816.036,01**	**8.167.181,99**	**6.488.186,99**	**6.099.882,99**	**71.820.262,81**	**64.451.558,00**

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	6.025.000,00	1.300.422,73
Receita de Contribuições dos Segurados	2.073.262,00	465.125,44
Ativo	1.870.262,00	465.125,44
Inativo	200.000,00	0,00
Pensionista	3.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.040.882,00	604.779,67
Ativo	3.040.882,00	604.779,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	800.000,00	224.223,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	224.223,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	110.856,00	6.293,77
Compensação Financeira entre os Regimes	80.856,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	6.293,77
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)	6.025.000,00	1.300.422,73			
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	6.000.000,00	5.900.000,00	1.178.429,12	1.178.429,12	0,00
Aposentadorias	5.750.000,00	5.700.000,00	1.131.777,78	1.131.777,78	0,00
Pensões por Morte	250.000,00	200.000,00	46.651,34	46.651,34	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.025.000,00	5.900.000,00	1.178.429,12	1.178.429,12	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	-4.599.577,27	121.993,61	121.993,61	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	11.051.923,76				
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)			

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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	0,0
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	420.000,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	420.000,00	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)	410.000,00	397.360,00	78.230,39	78.230,39	0,0
Pessoal e Encargos Sociais	172.000,00	172.000,00	35.042,00	35.042,00	0,0
Demais Despesas Correntes	238.000,00	225.360,00	43.188,39	43.188,39	0,0
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	420.000,00	397.360,00	78.230,39	78.230,39	0,0

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-397.360,00	-78.230,39	-78.230,39	0,0
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	0,0
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ROBSON MEDEIROS DA COSTA		***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***			
###.771.864-##		###.208.854-##			
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação		Prefeito Municipal			

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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)	66.492.909,00	12.821.684,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.706,00	462.976,22
IPTU	688.594,00	15.665,51
ISS	502.000,00	323.691,93
ITBI	12.112,00	14.409,84
IRRF	1.120.000,00	98.283,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.000,00	10.925,84
Receitas de Contribuições	942.955,00	200.000,00
Receita Patrimonial	186.000,00	151.663,44
Aplicações Financeiras (II)	186.000,00	26.663,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	125.000,00
Transferências Correntes	61.634.740,00	12.007.044,55
Cota-Parte do FPM	12.800.000,00	4.700.052,39
Cota-Parte do ICMS	2.519.418,00	1.019.528,78
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	21.441,07
Cota-Parte do ITR	4.926,00	109,03
Transferências da LC 61/1989	6.458,00	3.630,10
Transferências do FUNDEB	14.736.839,00	4.814.730,00
Outras Transferências Correntes	31.407.099,00	1.447.553,18
Demais Receitas Correntes	1.352.508,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.352.508,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	66.306.909,00	12.795.020,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.179.118,00	471.419,21
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	805.000,00	224.223,85
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.771.950,00	575.491,12
Operações de Crédito (VIII)	165.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	1.606.950,00	575.491,12
Convênios	1.048.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	558.950,00	575.491,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.606.950,00	575.491,12
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)	70.092.977,00	13.841.931,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.913.859,00	13.370.511,89

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)	61.731.189,30	31.188.758,63	12.230.269,81	10.580.928,84	512.083,88	254.134,75	254.134,75
Pessoal e Encargos Sociais	29.928.330,81	20.907.044,55	5.542.065,56	5.542.065,56	0,00	254.134,75	254.134,75
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.759.246,49	10.281.714,08	6.688.204,25	5.038.863,28	512.083,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.687.577,30	31.188.758,63	12.230.269,81	10.580.928,84	512.083,88	254.134,75	254.134,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.425.000,00	6.297.360,00	1.256.659,51	1.256.659,51	3.842,00	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)	7.460.134,64	1.854.569,66	1.067.721,46	719.241,22	13.931,95	0,00	0,00
Investimentos	6.062.634,64	964.569,66	964.569,66	616.089,42	13.931,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	477.500,00	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	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	920.000,00	890.000,00	103.151,80	103.151,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.540.134,64	964.569,66	964.569,66	616.089,42	13.931,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	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)	75.072.711,94	38.450.688,29	14.451.498,98	12.453.677,77	529.857,83	254.134,75	254.134,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.627.711,94	32.153.328,29	13.194.839,47	11.197.018,26	526.015,83	254.134,75	254.134,75
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							604.260,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.393.343,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.985.653,00						

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	26.663,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.420.006,49

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-9.509.658,56	0,00
Disponibilidade de Caixa	-9.509.658,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.509.658,56	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.509.658,56	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.509.658,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	803.283,98
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-9.509.658,56
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)]	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-26.663,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.326.449,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.326.449,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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)	6.899.477,90	1.473.891,89	529.857,83	1.020,70	7.842.491,26	7.486,19	596.608,59	254.134,75	254.134,75	0,00	349.960,03	8.192.451,29
PODER EXECUTIVO	6.899.477,90	1.473.891,89	529.857,83	1.020,70	7.842.491,26	7.486,19	596.608,59	254.134,75	254.134,75	0,00	349.960,03	8.192.451,29
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)	1.140.130,77	0,00	0,00	0,00	1.140.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.130,77
TOTAL (III) = (I + II)	8.039.608,67	1.473.891,89	529.857,83	1.020,70	8.982.622,03	7.486,19	596.608,59	254.134,75	254.134,75	0,00	349.960,03	9.332.582,06

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
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	2.322.706,00	452.050,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	688.594,00	15.665,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.112,00	14.409,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	502.000,00	323.691,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.120.000,00	98.283,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.490.802,00	7.233.456,93
2.1- Cota-Parte FPM	12.800.000,00	5.927.752,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	5.927.752,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.519.418,00	1.274.410,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.458,00	4.356,10
2.4- Cota-Parte ITR	4.926,00	136,26
2.5- Cota-Parte IPVA	160.000,00	26.801,26
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)	17.813.508,00	7.685.507,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	2.938.160,40	1.488.695,56
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))	1.515.216,60	474.685,45
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.736.839,00	4.752.396,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.911.839,00	3.761.963,49
6.1.1- Principal	11.911.839,00	3.755.644,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.318,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	48.460,03
6.2.1- Principal	100.000,00	48.460,03
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	2.600.000,00	941.973,31
6.3.1- Principal	2.600.000,00	941.973,31
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	125.000,00	0,00
6.4.1- Principal	125.000,00	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)	8.973.678,60	2.266.949,40
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)		4.752.396,83

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	15.011.445,81	8.398.701,95	3.516.522,85	3.250.144,99	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.267.063,00	6.774.545,00	2.668.211,37	2.668.211,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.550.000,00	230.000,00	54.378,03	54.378,03	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.563.988,00	6.424.545,00	2.589.175,60	2.589.175,60	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	153.075,00	120.000,00	24.657,74	24.657,74	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	5.744.382,81	1.624.156,95	848.311,48	581.933,62	0,00
10.2.1- Educação Infantil	402.106,81	19.580,00	19.580,00	19.580,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.342.276,00	1.604.576,95	828.731,48	562.353,62	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 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	8.379.121,95	3.496.942,85	3.230.564,99	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.267.121,95	3.462.962,37	3.196.584,51	0,00	0,00	0,00
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	112.000,00	33.980,48	33.980,48	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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.774.545,00	2.668.211,37	2.668.211,37	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.326.677,78	2.668.211,37	2.668.211,37	56,15
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	456.574,46	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	141.296,00	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	475.239,68	1.255.453,98	1.255.453,98	780.214,30	26,42

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	2.141.932,17	0,00	19.580,00	19.580,00	(39.160,00)	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	5.078.236,00	1.236.296,72	555.888,51	515.720,87	0,00
20.1- Educação Infantil	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.001.736,00	1.236.296,72	555.888,51	515.720,87	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
20.4- Educação Especial	20.000,00	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	20.039.681,81	9.634.998,67	4.072.411,36	3.765.865,86	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.014.606,81	249.580,00	73.958,03	73.958,03	0,00
21.1.1- Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.004.606,81	249.580,00	73.958,03	73.958,03	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.025.075,00	9.385.418,67	3.998.453,33	3.691.907,83	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)	555.888,51		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.488.695,56		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	780.214,30		
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)	1.264.369,77		
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	1.921.376,83	1.264.369,77	16,45

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	3.882.162,71	3.781.799,32	268.482,65	0,00	3.613.680,06
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	364.487,36	344.989,22	14.347,90	0,00	350.139,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.169.699,66	3.169.699,66	0,00	0,00	3.169.699,66
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	347.975,69	267.110,44	254.134,75	0,00	93.840,94

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	6.911.161,00	300.877,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.800.925,00	300.877,31
31.1.1- Salário-Educação	1.008.000,00	298.880,19
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00

31.1.3- PNAE	216.000,00	109,64
31.1.4 - PNATE	67.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	499.925,00	1.887,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.110.236,00	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	3.649.925,00	412.564,02	334.838,55	223.132,52	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.267.000,00	412.564,02	334.838,55	223.132,52	0,00

MUNICIPIO DE TANGARÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	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	57.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	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)	23.739.606,81	10.047.562,69	4.407.249,91	3.988.998,38	0,00
33.1- Despesas Correntes	22.848.086,00	10.027.982,69	4.387.669,91	3.969.418,38	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.275.482,00	7.638.545,00	2.827.668,13	2.827.668,13	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	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.570.311,00	2.389.437,69	1.560.001,78	1.141.750,25	0,00
33.2- Despesas de Capital	893.813,81	19.580,00	19.580,00	19.580,00	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	893.813,81	19.580,00	19.580,00	19.580,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	494.755,33	44.355,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.752.396,83	298.880,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.504.279,74	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.742.872,42	343.235,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	828.111,83	(298.770,55)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	371.183,24	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.199.801,01	44.465,20
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%.

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	2.322.706,00	2.322.706,00	452.050,38	19,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	688.594,00	688.594,00	15.665,51	2,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.112,00	12.112,00	14.409,84	118,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	502.000,00	502.000,00	323.691,93	64,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.120.000,00	1.120.000,00	98.283,10	8,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.363.501,00	18.363.501,00	7.233.456,93	39,39
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	5.927.752,39	39,51
Cota-Parte ITR	6.157,00	6.157,00	136,26	2,21
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	26.801,26	13,40
Cota-Parte ICMS	3.149.272,00	3.149.272,00	1.274.410,92	40,46
Cota-Parte IPI-Exportação	8.072,00	8.072,00	4.356,10	53,96
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)	20.686.207,00	20.686.207,00	7.685.507,31	37,15

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)	10.238.743,00	10.084.368,99	4.835.727,40	47,95	2.427.576,04	24,07	1.831.273,99	18,15	0,00
Despesas Correntes	9.921.450,00	9.767.075,99	4.835.727,40	49,51	2.427.576,04	24,85	1.831.273,99	18,74	0,00
Despesas de Capital	317.293,00	317.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	161.320,00	161.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	159.115,00	159.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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)	81.167,00	81.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.167,00	81.167,00	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)	100.000,00	100.000,00	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	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)	10.671.230,00	10.516.855,99	4.837.492,22	45,99	2.429.340,86	23,09	1.833.038,81	17,42	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)	4.837.492,22	2.429.340,86	1.833.038,81
(-) 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

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.837.492,22	2.429.340,86	1.833.038,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.152.826,10	1.152.826,10	1.152.826,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.152.826,10	1.152.826,10	1.152.826,10
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.684.666,12	1.276.514,76	680.212,71
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)	62,94	31,60	23,85

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	1.152.826,10	2.429.340,86	1.276.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.514,76
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	149.243,87	0,00	149.243,87	97.722,68	51.521,19	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	143.227,03	0,00	143.227,03	0,00	143.227,03	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.935.627,25	11.219.807,63	6.284.180,38	777.679,25	0,00	0,00	0,00	777.679,25	0,00	6.284.180,38
Empenhos de 2021 e anteriores	4.537.425,31	9.251.357,52	4.713.932,21	57.147,35	0,00	0,00	0,00	57.147,35	0,00	4.713.932,21
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	18.830.583,00	18.830.583,00	1.341.964,71	7,12
Proveniente da União	18.313.283,00	18.313.283,00	1.341.964,71	7,32
Proveniente dos Estados	517.300,00	517.300,00	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)	18.830.583,00	18.830.583,00	1.341.964,71	7,12

MUNICIPIO DE TANGARÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									
Exercício: **2026**									
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
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)	9.724.116,00	10.758.782,68	3.906.842,05	36,31	1.922.327,64	17,86	1.790.438,14	16,64	0,00
Despesas Correntes	9.045.566,00	9.451.832,68	3.596.942,05	38,05	1.612.427,64	17,05	1.480.538,14	15,66	0,00
Despesas de Capital	678.550,00	1.306.950,00	309.900,00	23,71	309.900,00	23,71	309.900,00	23,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	758.680,00	758.680,00	3.451,00	0,45	3.451,00	0,45	3.451,00	0,45	0,00
Despesas Correntes	486.475,00	486.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	272.205,00	272.205,00	3.451,00	1,26	3.451,00	1,26	3.451,00	1,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.000,00	223.000,00	11.720,50	5,25	11.720,50	5,25	140,64	0,06	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	203.000,00	11.720,50	5,77	11.720,50	5,77	140,64	0,06	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	368.833,00	368.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	368.833,00	368.833,00	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)	11.361.629,00	12.399.295,68	3.922.013,55	31,63	1.937.499,14	15,62	1.794.029,78	14,46	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)	19.962.859,00	20.843.151,67	8.742.569,45	41,94	4.349.903,68	20,86	3.621.712,13	17,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	920.000,00	920.000,00	3.451,00	0,37	3.451,00	0,37	3.451,00	0,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	300.000,00	303.000,00	11.720,50	3,86	11.720,50	3,86	140,64	0,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	450.000,00	450.000,00	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)	100.000,00	100.000,00	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	1.764,82	1,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.032.859,00	22.916.151,67	8.759.505,77	38,22	4.366.840,00	19,05	3.627.068,59	15,82	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.									

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE TANGARÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS .PDF	**Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**	Exercício: **2026** Pág.: 1/1	
Bimestre: 1/2026			
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)	76.737.910,11	66.522.909,00	67.792.007,82	69.085.318,02	70.403.301,50	71.746.428,98	73.115.180,13	74.510.043,79	75.931.518,13	77.380.110,83	78.856.339,22
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.											

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE TANGARÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial		74.709.859,00
Previsão Atualizada		74.709.859,00
Receitas Realizadas		14.697.598,06
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.326.449,38
DESPESAS		
Dotação Inicial		74.709.859,00
Dotação Atualizada		76.036.323,94
Despesas Empenhadas		39.340.688,29

Despesas Liquidadas	14.554.650,78
Despesas Pagas	12.556.829,57
Superávit Orçamentário	142.947,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.340.688,29
Despesas Liquidadas	14.554.650,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	76.900.273,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.960.235,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.820.262,81
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	1.300.422,73
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.900.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.178.429,12
Despesas Previdenciárias Pagas	1.178.429,12
Resultado Previdenciário	121.993,61
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	4.985.653,00	1.393.343,05		27,94
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	803.283,98	9.509.658,56		1.183,84
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.513.500,56	1.020,70	529.857,83	8.982.622,03
Poder Executivo	9.513.500,56	1.020,70	529.857,83	8.982.622,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	604.094,78	0,00	254.134,75	349.960,03
Poder Executivo	604.094,78	0,00	254.134,75	349.960,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.117.595,34	1.020,70	783.992,58	9.332.582,06
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	1.264.369,77		25,00	16,45
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.668.211,37		70,00	56,15
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	5.481.925,55	2.809.031,74	586.433,29	6.370,56
Despesas Previdenciárias	21.202.125,58	9.551.223,67	2.173.795,04	18.964,48
Resultado Previdenciário	-15.720.200,03	-6.742.191,93	-1.587.361,75	-12.593,92
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

MUNICIPIO DE TANGARÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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	2.429.340,86	15,00	31,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ROBSON MEDEIROS DA COSTA	***AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
###.771.864-##	###.208.854-##
Secretária Munic De Adm, Finanças E Tributação	Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:425AFDCB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS				
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	1.535.206,29	1.535.206,29	302.766,16	19,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.000,00	241.000,00	2.708,08	1,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.800,00	13.800,00	2.760,94	20,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	390.000,00	390.000,00	117.056,38	30,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	890.406,29	890.406,29	180.240,76	20,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.238.609,00	30.238.609,00	5.951.186,59	19,68
Cota-Parte FPM	23.575.000,00	23.575.000,00	5.078.779,26	21,54
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	19,16	0,64
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	99.386,40	6,41
Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	770.212,51	15,10
Cota-Parte IPI-Exportação	10.609,00	10.609,00	2.789,26	26,29
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)	31.773.815,29	31.773.815,29	6.253.952,75	19,68

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)	1.088.000,00	2.677.102,00	2.247.301,98	83,95	557.047,76	20,81	499.912,86	18,67	0,00
Despesas Correntes	1.088.000,00	2.677.102,00	2.247.301,98	83,95	557.047,76	20,81	499.912,86	18,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.117.213,30	1.078.942,30	431.040,75	39,95	266.490,75	24,70	224.858,58	20,84	0,00
Despesas Correntes	4.117.213,30	1.078.942,30	431.040,75	39,95	266.490,75	24,70	224.858,58	20,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	500.000,00	1.900.001,00	1.800.000,00	94,74	143.190,40	7,54	143.190,40	7,54	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	1.900.001,00	1.800.000,00	94,74	143.190,40	7,54	143.190,40	7,54	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)	435.674,10	389.076,10	340.500,00	87,52	34.072,57	8,76	34.072,57	8,76	0,00
Despesas Correntes	435.674,10	389.076,10	340.500,00	87,52	34.072,57	8,76	34.072,57	8,76	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)	25.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	5.001,00	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)	6.165.887,40	6.050.122,40	4.818.842,73	79,65	1.000.801,48	16,54	902.034,41	14,91	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)	4.818.842,73	1.000.801,48	902.034,41
(-) 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)	4.818.842,73	1.000.801,48	902.034,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	938.092,91	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	938.092,91	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	62.708,57	0,00
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)	77,05	16,00	

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			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Referência 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

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)	13.598.078,90	13.598.078,90	1.951.138,27	14,35
Proveniente da União	13.340.752,90	13.340.752,90	1.951.138,27	14,63
Proveniente dos Estados	257.326,00	257.326,00	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)	135.000,00	135.000,00	27.046,96	20,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.733.078,90	13.733.078,90	1.978.185,23	14,40

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)	6.991.932,00	8.167.398,00	7.446.173,96	91,17	1.540.896,68	18,87	1.447.800,12	17,73	0,00
Despesas Correntes	6.591.627,50	7.774.993,50	7.148.173,96	91,94	1.242.896,68	15,99	1.149.800,12	14,79	0,00
Despesas de Capital	400.304,50	392.404,50	298.000,00	75,94	298.000,00	75,94	298.000,00	75,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.832.806,00	4.675.005,00	3.460.376,54	74,02	1.027.523,87	21,98	1.027.523,87	21,98	0,00
Despesas Correntes	5.533.680,00	4.667.279,00	3.460.376,54	74,14	1.027.523,87	22,02	1.027.523,87	22,02	0,00
Despesas de Capital	299.126,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	704.280,00	702.279,00	36.683,15	5,22	36.683,15	5,22	36.683,15	5,22	0,00
Despesas Correntes	704.280,00	702.279,00	36.683,15	5,22	36.683,15	5,22	36.683,15	5,22	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)	85.060,90	183.160,90	138.000,00	75,34	22.696,13	12,39	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.060,90	177.060,90	138.000,00	77,94	22.696,13	12,82	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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	2.001,00	2.000,00	99,95	104,64	5,23	104,64	5,23	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.001,00	2.000,00	99,95	104,64	5,23	104,64	5,23	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)	13.635.078,90	13.750.843,90	11.083.233,65	80,60	2.627.904,47	19,11	2.512.111,78	18,27	0,00

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)	8.079.932,00	10.844.500,00	9.693.475,94	89,39	2.097.944,44	19,35	1.947.712,98	17,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.950.019,30	5.753.947,30	3.891.417,29	67,63	1.294.014,62	22,49	1.252.382,45	21,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.204.280,00	2.602.280,00	1.836.683,15	70,58	179.873,55	6,91	179.873,55	6,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	520.735,00	572.237,00	478.500,00	83,62	56.768,70	9,92	34.072,57	5,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.000,00	26.001,00	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	2.001,00	2.000,00	99,95	104,64	5,23	104,64	5,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.800.966,30	19.800.966,30	15.902.076,38	80,31	3.628.705,95	18,33	3.414.146,19	17,24	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									

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:588FF51D

SETOR CONTABIL
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - TENENTE ANANIAS/ RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
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 FEV (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 DEPENDENTES (I) = (I.1 + I	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 / RCL (%) (V) = (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:F268305A

SETOR CONTABIL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)- TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.323.900,00	75.323.900,00	12.540.893,66	16,65	12.540.893,66	16,65	62.783.006,34
RECEITAS CORRENTES	71.433.527,24	71.433.527,24	12.155.831,26	17,02	12.155.831,26	17,02	59.277.695,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.785.206,29	3.785.206,29	343.308,31	9,07	343.308,31	9,07	3.441.897,98
Impostos	1.535.206,29	1.535.206,29	302.766,16	19,72	302.766,16	19,72	1.232.440,13
Taxas	2.150.000,00	2.150.000,00	40.542,15	1,89	40.542,15	1,89	2.109.457,85
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	8.714.200,78	8.714.200,78	511.152,74	5,87	511.152,74	5,87	8.203.048,04
Contribuições Sociais	6.915.200,78	6.915.200,78	482.150,23	6,97	482.150,23	6,97	6.433.050,55
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	1.799.000,00	1.799.000,00	29.002,51	1,61	29.002,51	1,61	1.769.997,49
RECEITA PATRIMONIAL	926.156,80	926.156,80	224.372,71	24,23	224.372,71	24,23	701.784,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Valores Mobiliários	726.156,80	726.156,80	223.771,15	30,82	223.771,15	30,82	502.385,65
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	601,56	0,00	601,56	0,00	-601,56
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.507.699,15	56.507.699,15	10.921.997,50	19,33	10.921.997,50	19,33	45.585.701,65
Transferências da União e de suas Entidades	39.259.670,73	39.259.670,73	7.572.019,15	19,29	7.572.019,15	19,29	31.687.651,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.091.335,92	6.091.335,92	702.467,31	11,53	702.467,31	11,53	5.388.868,61
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	11.156.692,50	11.156.692,50	2.647.511,04	23,73	2.647.511,04	23,73	8.509.181,46
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	1.200.264,22	1.200.264,22	155.000,00	12,91	155.000,00	12,91	1.045.264,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	501.000,00	501.000,00	155.000,00	30,94	155.000,00	30,94	346.000,00
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	699.264,22	699.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699.264,22
RECEITAS DE CAPITAL	3.890.372,76	3.890.372,76	385.062,40	9,90	385.062,40	9,90	3.505.310,36
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	3.890.372,76	3.890.372,76	385.062,40	9,90	385.062,40	9,90	3.505.310,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.752.210,00	2.752.210,00	314.200,00	11,42	314.200,00	11,42	2.438.010,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	567.727,07	567.727,07	70.862,40	12,48	70.862,40	12,48	496.864,67
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	570.435,69	570.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	570.435,69
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)	75.323.900,00	75.323.900,00	12.540.893,66	16,65	12.540.893,66	16,65	62.783.006,34
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)
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)	75.323.900,00	75.323.900,00	12.540.893,66	16,65	12.540.893,66	16,65	62.783.006,34
DÉFICIT (VI)					100.692,62		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.323.900,00	75.323.900,00	12.540.893,66	16,65	12.641.586,28	16,78	62.682.313,72
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		

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA
049.145.144-00
Contador

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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.774.154,90	70.721.640,90	44.597.817,54	44.597.817,54	26.123.823,36	11.909.888,27	11.909.888,27	58.811.752,63	11.560.617,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	64.803.389,07	65.720.478,07	43.171.817,54	43.171.817,54	22.548.660,53	11.423.858,81	11.423.858,81	54.296.619,26	11.074.587,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.435.589,65	29.836.227,65	21.011.998,81	21.011.998,81	8.824.228,84	4.701.390,62	4.701.390,62	25.134.837,03	4.628.189,63	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	27.367.799,42	35.884.250,42	22.159.818,73	22.159.818,73	13.724.431,69	6.722.468,19	6.722.468,19	29.161.782,23	6.446.398,12	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	27.367.799,42	35.884.250,42	22.159.818,73	22.159.818,73	13.724.431,69	6.722.468,19	6.722.468,19	29.161.782,23	6.446.398,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.942.765,40	4.973.162,40	1.426.000,00	1.426.000,00	3.547.162,40	486.029,46	486.029,46	4.487.132,94	486.029,46	0,00
INVESTIMENTOS	5.603.365,40	3.633.762,40	298.000,00	298.000,00	3.335.762,40	298.000,00	298.000,00	3.335.762,40	298.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.338.400,00	1.338.400,00	1.128.000,00	1.128.000,00	210.400,00	188.029,46	188.029,46	1.150.370,54	188.029,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,43	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	81.370,03	731.698,01	731.698,01	3.870.561,09	1.796,24	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.323.900,00	75.323.900,00	49.118.706,61	49.118.706,61	26.205.193,39	12.641.586,28	12.641.586,28	62.682.313,72	11.562.413,45	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)	75.323.900,00	75.323.900,00	49.118.706,61	49.118.706,61	26.205.193,39	12.641.586,28	12.641.586,28	62.682.313,72	11.562.413,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.323.900,00	75.323.900,00	49.118.706,61	49.118.706,61		12.641.586,28	12.641.586,28		11.562.413,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DAYANE DA SILVA BATISTA			***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***			***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***				
016.942.054-01			011.024.964-05			012.491.573-66				
Prefeita			Secretario Finanças			Controladora Geral				
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA										
049.145.144-00										
Contador										

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	81.370,03	731.698,01	731.698,01	3.870.561,09	1.796,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	81.370,03	731.698,01	731.698,01	3.870.561,09	1.796,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	81.370,03	731.698,01	731.698,01	3.870.561,09	1.796,24	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
DAYANE DA SILVA BATISTA			***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***			***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***				
016.942.054-01			011.024.964-05			012.491.573-66				
Prefeita			Secretario Finanças			Controladora Geral				
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA										
049.145.144-00										
Contador										

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:0484704A

SETOR CONTABIL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.774.154,90	70.721.640,90	44.597.817,54	44.597.817,54	90,80	26.123.823,36	11.909.888,27	11.909.888,27	94,21	58.811.752,63	0,00
Legislativa	2.249.324,00	2.249.324,00	323.267,75	323.267,75	0,66	1.926.056,25	323.267,75	323.267,75	2,56	1.926.056,25	0,00
Ação Legislativa	2.249.324,00	2.249.324,00	323.267,75	323.267,75	0,66	1.926.056,25	323.267,75	323.267,75	2,56	1.926.056,25	0,00

Judiciária	120.000,00	232.501,00	213.900,00	213.900,00	0,44	18.601,00	32.583,22	32.583,22	0,26	199.917,78	0,00
Ação Judiciária	120.000,00	232.501,00	213.900,00	213.900,00	0,44	18.601,00	32.583,22	32.583,22	0,26	199.917,78	0,00
Administração	14.897.325,30	14.141.323,30	10.486.078,94	10.486.078,94	21,35	3.655.244,36	2.335.713,01	2.335.713,01	18,48	11.805.610,29	0,00
Administração Financeira	2.412.791,00	2.045.790,00	1.519.200,00	1.519.200,00	3,09	526.590,00	248.343,29	248.343,29	1,96	1.797.446,71	0,00
Administração Geral	12.474.534,30	12.085.533,30	8.966.878,94	8.966.878,94	18,26	3.118.654,36	2.087.369,72	2.087.369,72	16,51	9.998.163,58	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
Assistência Social	1.890.209,30	1.870.209,30	802.815,67	802.815,67	1,63	1.067.393,63	127.446,59	127.446,59	1,01	1.742.762,71	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.400,00	200.401,00	86.500,00	86.500,00	0,18	113.901,00	13.788,50	13.788,50	0,11	186.612,50	0,00
Assistência Comunitária	527.470,00	453.467,00	100.000,00	100.000,00	0,20	353.467,00	13.600,00	13.600,00	0,11	439.867,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	499.299,00	529.400,00	281.800,00	281.800,00	0,57	247.600,00	44.612,34	44.612,34	0,35	484.787,66	0,00
Administração Geral	689.990,30	630.891,30	334.515,67	334.515,67	0,68	296.375,63	55.445,75	55.445,75	0,44	575.445,55	0,00
Demais Subfunções	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
Previdência Social	7.673.600,00	7.673.600,00	993.121,55	993.121,55	2,02	6.680.478,45	972.810,70	972.810,70	7,70	6.700.789,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.673.600,00	7.673.600,00	993.121,55	993.121,55	2,02	6.680.478,45	972.810,70	972.810,70	7,70	6.700.789,30	0,00
Saúde	19.282.368,30	18.739.168,30	14.887.411,31	14.887.411,31	30,31	3.851.756,99	3.465.470,32	3.465.470,32	27,41	15.273.697,98	0,00
Atenção Básica	7.647.169,00	9.960.637,00	8.816.810,87	8.816.810,87	17,95	1.143.826,13	1.957.404,94	1.957.404,94	15,48	8.003.232,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.948.019,30	5.751.947,30	3.891.417,29	3.891.417,29	7,92	1.860.530,01	1.294.014,62	1.294.014,62	10,24	4.457.932,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.204.280,00	2.602.280,00	1.836.683,15	1.836.683,15	3,74	765.596,85	179.873,55	179.873,55	1,42	2.422.406,45	0,00
Vigilância Sanitária	442.900,00	402.302,00	340.500,00	340.500,00	0,69	61.802,00	34.072,57	34.072,57	0,27	368.229,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
Administração Geral	0,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00	104,64	104,64	0,00	1.896,36	0,00
Educação	18.801.607,57	19.075.294,57	15.646.016,32	15.646.016,32	31,85	3.429.278,25	3.700.022,94	3.700.022,94	29,27	15.375.271,63	0,00
Ensino Fundamental	12.953.378,57	12.082.466,57	9.833.834,94	9.833.834,94	20,02	2.248.631,63	2.547.608,81	2.547.608,81	20,15	9.534.857,76	0,00
Ensino Profissional	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
Educação Infantil	4.255.499,00	4.327.445,00	3.742.619,04	3.742.619,04	7,62	584.825,96	781.216,73	781.216,73	6,18	3.546.228,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	385.230,00	673.681,00	555.422,32	555.422,32	1,13	118.258,68	66.761,87	66.761,87	0,53	606.919,13	0,00
Educação Especial	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Educação Básica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.934.202,00	1.514.140,02	1.514.140,02	3,08	420.061,98	304.435,53	304.435,53	2,41	1.629.766,47	0,00
Demais Subfunções	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Cultura	1.164.600,00	1.164.600,00	744.832,81	744.832,81	1,52	419.767,19	734.832,81	734.832,81	5,81	429.767,19	0,00
Difusão Cultural	1.164.600,00	1.164.600,00	744.832,81	744.832,81	1,52	419.767,19	734.832,81	734.832,81	5,81	429.767,19	0,00
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	1.786.950,00	1.786.950,00	44.666,67	44.666,67	0,09	1.742.283,33	44.666,67	44.666,67	0,35	1.742.283,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.446.950,00	1.446.950,00	0,00	0,00	0,00	1.446.950,00	0,00	0,00	0,00	1.446.950,00	0,00
Serviços Urbanos	335.000,00	335.000,00	44.666,67	44.666,67	0,09	290.333,33	44.666,67	44.666,67	0,35	290.333,33	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
Habitação	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
Habitação Urbana	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	1.631.960,00	1.631.960,00	204.496,56	204.496,56	0,42	1.427.463,44	17.041,38	17.041,38	0,13	1.614.918,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.631.960,00	1.631.960,00	204.496,56	204.496,56	0,42	1.427.463,44	17.041,38	17.041,38	0,13	1.614.918,62	0,00
Gestão Ambiental	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
Preservação e Conservação Ambiental	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
Agricultura	1.666.500,00	1.666.500,00	218.669,96	218.669,96	0,45	1.447.830,04	125.286,94	125.286,94	0,99	1.541.213,06	0,00
Extensão Rural	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
Administração Geral	1.423.000,00	1.423.000,00	218.669,96	218.669,96	0,45	1.204.330,04	125.286,94	125.286,94	0,99	1.297.713,06	0,00
Demais Subfunções	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Comércio e Serviços	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
Turismo	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
Energia	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
Energia Elétrica	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
Desporto e Lazer	431.710,00	312.210,00	32.540,00	32.540,00	0,07	279.670,00	30.745,94	30.745,94	0,24	281.464,06	0,00
Desporto Comunitário	431.710,00	312.210,00	32.540,00	32.540,00	0,07	279.670,00	30.745,94	30.745,94	0,24	281.464,06	0,00
Reserva de Contingência	28.000,43	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00
Demais Subfunções	28.000,43	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	9,20	81.370,03	731.698,01	731.698,01	5,79	3.870.561,09	0,00
Judiciária	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,05	0,00	3.856,00	3.856,00	0,03	22.144,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,05	0,00	3.856,00	3.856,00	0,03	22.144,00	0,00
Administração	204.105,90	204.105,90	193.000,00	193.000,00	0,39	11.105,90	31.321,46	31.321,46	0,25	172.784,44	0,00

Administração Financeira	10.609,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00
Administração Geral	193.496,90	193.496,90	193.000,00	193.000,00	0,39	496,90	31.321,46	31.321,46	0,25	162.175,44	0,00
Assistência Social	35.009,70	55.009,70	54.600,00	54.600,00	0,11	409,70	7.708,72	7.708,72	0,06	47.300,98	0,00
Administração Geral	35.009,70	55.009,70	54.600,00	54.600,00	0,11	409,70	7.708,72	7.708,72	0,06	47.300,98	0,00
Saúde	518.598,00	1.061.798,00	1.014.665,07	1.014.665,07	2,07	47.132,93	163.235,63	163.235,63	1,29	898.562,37	0,00
Atenção Básica	432.763,00	883.863,00	876.665,07	876.665,07	1,78	7.197,93	140.539,50	140.539,50	1,11	743.323,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Vigilância Sanitária	77.835,00	169.935,00	138.000,00	138.000,00	0,28	31.935,00	22.696,13	22.696,13	0,18	147.238,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	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
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	2.792.031,50	3.255.345,50	3.232.624,00	3.232.624,00	6,58	22.721,50	525.576,20	525.576,20	4,16	2.729.769,30	0,00
Ensino Fundamental	1.844.685,50	808.037,50	796.428,00	796.428,00	1,62	11.609,50	265.472,97	265.472,97	2,10	542.564,53	0,00
Educação Infantil	946.346,00	796.308,00	786.196,00	786.196,00	1,60	10.112,00	122.978,95	122.978,95	0,97	673.329,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3,36	0,00	137.124,28	137.124,28	1,08	1.512.875,72	0,00
Administração Geral	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
TOTAL (III) = (I + II)	75.323.900,00	75.323.900,00	49.118.706,61	49.118.706,61	100,00	26.205.193,39	12.641.586,28	12.641.586,28	100,00	62.682.313,72	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.

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:4295E085

SETOR CONTABIL
ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇAO E SUBFUNÇÃO- TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.774.154,90	70.721.640,90	44.597.817,54	44.597.817,54	90,80	26.123.823,36	11.909.888,27	11.909.888,27	94,21	58.811.752,63	0,00
Legislativa	2.249.324,00	2.249.324,00	323.267,75	323.267,75	0,66	1.926.056,25	323.267,75	323.267,75	2,56	1.926.056,25	0,00
Ação Legislativa	2.249.324,00	2.249.324,00	323.267,75	323.267,75	0,66	1.926.056,25	323.267,75	323.267,75	2,56	1.926.056,25	0,00
Judiciária	120.000,00	232.501,00	213.900,00	213.900,00	0,44	18.601,00	32.583,22	32.583,22	0,26	199.917,78	0,00
Ação Judiciária	120.000,00	232.501,00	213.900,00	213.900,00	0,44	18.601,00	32.583,22	32.583,22	0,26	199.917,78	0,00
Administração	14.897.325,30	14.141.323,30	10.486.078,94	10.486.078,94	21,35	3.655.244,36	2.335.713,01	2.335.713,01	18,48	11.805.610,29	0,00
Administração Financeira	2.412.791,00	2.045.790,00	1.519.200,00	1.519.200,00	3,09	526.590,00	248.343,29	248.343,29	1,96	1.797.446,71	0,00
Administração Geral	12.474.534,30	12.085.533,30	8.966.878,94	8.966.878,94	18,26	3.118.654,36	2.087.369,72	2.087.369,72	16,51	9.998.163,58	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
Assistência Social	1.890.209,30	1.870.209,30	802.815,67	802.815,67	1,63	1.067.393,63	127.446,59	127.446,59	1,01	1.742.762,71	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.400,00	200.401,00	86.500,00	86.500,00	0,18	113.901,00	13.788,50	13.788,50	0,11	186.612,50	0,00
Assistência Comunitária	527.470,00	453.467,00	100.000,00	100.000,00	0,20	353.467,00	13.600,00	13.600,00	0,11	439.867,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	499.299,00	529.400,00	281.800,00	281.800,00	0,57	247.600,00	44.612,34	44.612,34	0,35	484.787,66	0,00
Administração Geral	689.990,30	630.891,30	334.515,67	334.515,67	0,68	296.375,63	55.445,75	55.445,75	0,44	575.445,55	0,00
Demais Subfunções	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

Previdência Social	7.673.600,00	7.673.600,00	993.121,55	993.121,55	2,02	6.680.478,45	972.810,70	972.810,70	7,70	6.700.789,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.673.600,00	7.673.600,00	993.121,55	993.121,55	2,02	6.680.478,45	972.810,70	972.810,70	7,70	6.700.789,30	0,00
Saúde	19.282.368,30	18.739.168,30	14.887.411,31	14.887.411,31	30,31	3.851.756,99	3.465.470,32	3.465.470,32	27,41	15.273.697,98	0,00
Atenção Básica	7.647.169,00	9.960.637,00	8.816.810,87	8.816.810,87	17,95	1.143.826,13	1.957.404,94	1.957.404,94	15,48	8.003.232,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.948.019,30	5.751.947,30	3.891.417,29	3.891.417,29	7,92	1.860.530,01	1.294.014,62	1.294.014,62	10,24	4.457.932,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.204.280,00	2.602.280,00	1.836.683,15	1.836.683,15	3,74	765.596,85	179.873,55	179.873,55	1,42	2.422.406,45	0,00
Vigilância Sanitária	442.900,00	402.302,00	340.500,00	340.500,00	0,69	61.802,00	34.072,57	34.072,57	0,27	368.229,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
Administração Geral	0,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1,00	104,64	104,64	0,00	1.896,36	0,00
Educação	18.801.607,57	19.075.294,57	15.646.016,32	15.646.016,32	31,85	3.429.278,25	3.700.022,94	3.700.022,94	29,27	15.375.271,63	0,00
Ensino Fundamental	12.953.378,57	12.082.466,57	9.833.834,94	9.833.834,94	20,02	2.248.631,63	2.547.608,81	2.547.608,81	20,15	9.534.857,76	0,00
Ensino Profissional	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
Educação Infantil	4.255.499,00	4.327.445,00	3.742.619,04	3.742.619,04	7,62	584.825,96	781.216,73	781.216,73	6,18	3.546.228,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	385.230,00	673.681,00	555.422,32	555.422,32	1,13	118.258,68	66.761,87	66.761,87	0,53	606.919,13	0,00
Educação Especial	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Educação Básica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.934.202,00	1.514.140,02	1.514.140,02	3,08	420.061,98	304.435,53	304.435,53	2,41	1.629.766,47	0,00
Demais Subfunções	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Cultura	1.164.600,00	1.164.600,00	744.832,81	744.832,81	1,52	419.767,19	734.832,81	734.832,81	5,81	429.767,19	0,00
Difusão Cultural	1.164.600,00	1.164.600,00	744.832,81	744.832,81	1,52	419.767,19	734.832,81	734.832,81	5,81	429.767,19	0,00
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	1.786.950,00	1.786.950,00	44.666,67	44.666,67	0,09	1.742.283,33	44.666,67	44.666,67	0,35	1.742.283,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.446.950,00	1.446.950,00	0,00	0,00	0,00	1.446.950,00	0,00	0,00	0,00	1.446.950,00	0,00
Serviços Urbanos	335.000,00	335.000,00	44.666,67	44.666,67	0,09	290.333,33	44.666,67	44.666,67	0,35	290.333,33	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
Habitação	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
Habitação Urbana	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	1.631.960,00	1.631.960,00	204.496,56	204.496,56	0,42	1.427.463,44	17.041,38	17.041,38	0,13	1.614.918,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.631.960,00	1.631.960,00	204.496,56	204.496,56	0,42	1.427.463,44	17.041,38	17.041,38	0,13	1.614.918,62	0,00
Gestão Ambiental	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
Preservação e Conservação Ambiental	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
Agricultura	1.666.500,00	1.666.500,00	218.669,96	218.669,96	0,45	1.447.830,04	125.286,94	125.286,94	0,99	1.541.213,06	0,00
Extensão Rural	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
Administração Geral	1.423.000,00	1.423.000,00	218.669,96	218.669,96	0,45	1.204.330,04	125.286,94	125.286,94	0,99	1.297.713,06	0,00
Demais Subfunções	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Comércio e Serviços	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
Turismo	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
Energia	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
Energia Elétrica	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
Desporto e Lazer	431.710,00	312.210,00	32.540,00	32.540,00	0,07	279.670,00	30.745,94	30.745,94	0,24	281.464,06	0,00
Desporto Comunitário	431.710,00	312.210,00	32.540,00	32.540,00	0,07	279.670,00	30.745,94	30.745,94	0,24	281.464,06	0,00
Reserva de Contingência	28.000,43	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00
Demais Subfunções	28.000,43	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00	0,00	0,00	28.000,43	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.549.745,10	4.602.259,10	4.520.889,07	4.520.889,07	9,20	81.370,03	731.698,01	731.698,01	5,79	3.870.561,09	0,00
Judiciária	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,05	0,00	3.856,00	3.856,00	0,03	22.144,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,05	0,00	3.856,00	3.856,00	0,03	22.144,00	0,00
Administração	204.105,90	204.105,90	193.000,00	193.000,00	0,39	11.105,90	31.321,46	31.321,46	0,25	172.784,44	0,00
Administração Financeira	10.609,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00
Administração Geral	193.496,90	193.496,90	193.000,00	193.000,00	0,39	496,90	31.321,46	31.321,46	0,25	162.175,44	0,00
Assistência Social	35.009,70	55.009,70	54.600,00	54.600,00	0,11	409,70	7.708,72	7.708,72	0,06	47.300,98	0,00
Administração Geral	35.009,70	55.009,70	54.600,00	54.600,00	0,11	409,70	7.708,72	7.708,72	0,06	47.300,98	0,00
Saúde	518.598,00	1.061.798,00	1.014.665,07	1.014.665,07	2,07	47.132,93	163.235,63	163.235,63	1,29	898.562,37	0,00
Atenção Básica	432.763,00	883.863,00	876.665,07	876.665,07	1,78	7.197,93	140.539,50	140.539,50	1,11	743.323,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Vigilância Sanitária	77.835,00	169.935,00	138.000,00	138.000,00	0,28	31.935,00	22.696,13	22.696,13	0,18	147.238,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	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
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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

Educação	2.792.031,50	3.255.345,50	3.232.624,00	3.232.624,00	6,58	22.721,50	525.576,20	525.576,20	4,16	2.729.769,30	0,00
Ensino Fundamental	1.844.685,50	808.037,50	796.428,00	796.428,00	1,62	11.609,50	265.472,97	265.472,97	2,10	542.564,53	0,00
Educação Infantil	946.346,00	796.308,00	786.196,00	786.196,00	1,60	10.112,00	122.978,95	122.978,95	0,97	673.329,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3,36	0,00	137.124,28	137.124,28	1,08	1.512.875,72	0,00
Administração Geral	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
TOTAL (III) = (I + II)	75.323.900,00	75.323.900,00	49.118.706,61	49.118.706,61	100,00	26.205.193,39	12.641.586,28	12.641.586,28	100,00	62.682.313,72	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.

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:A6CD4AD0

SETOR CONTABIL
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/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
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.115.213,30	5.515.782,51	5.998.515,67	6.372.808,58	6.244.050,95	5.555.422,27	6.031.607,09	7.856.742,77	6.112.794,10	9.435.630,68	6.796.550,08	6.549.518,32	77.584.636,32	75.755.600,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.520,07	130.504,41	132.748,69	250.260,74	190.571,37	191.374,69	153.613,08	144.987,43	128.753,62	143.187,89	202.958,70	140.349,61	1.941.830,30	3.785.206,29
IPTU	1.979,04	1.534,51	13.489,86	47.976,43	34.800,10	31.144,05	10.749,56	12.010,48	6.530,81	7.965,95	2.185,33	522,75	170.888,87	241.000,00
ISS	25.160,22	46.860,64	30.256,53	65.491,55	41.973,63	47.842,36	57.593,23	44.763,30	35.957,37	50.720,79	54.624,56	62.431,82	563.676,00	390.000,00
ITBI	1.333,61	464,13	0,00	4.599,99	1.394,13	1.375,99	2.419,99	0,00	7.171,92	4.957,63	0,00	2.760,94	26.478,33	13.800,00
IRRF	74.737,93	79.680,57	78.121,18	95.806,44	87.308,57	87.492,09	74.128,40	80.507,04	74.275,76	74.131,72	109.774,80	70.465,96	986.430,46	890.406,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.309,27	1.964,56	10.881,12	36.386,33	25.094,94	23.520,20	8.721,90	7.706,61	4.817,76	5.411,80	36.374,01	4.168,14	194.356,64	2.250.000,00
Contribuições	484.717,51	503.127,55	471.727,11	446.887,36	501.370,71	470.013,00	532.658,00	644.934,57	327.766,01	947.496,35	174.799,64	336.353,10	5.841.850,91	8.714.200,78
Receita Patrimonial	78.215,45	90.708,66	84.014,10	86.056,73	105.319,79	96.871,96	98.141,25	110.803,85	98.705,03	116.419,44	119.541,27	104.831,44	1.189.628,97	926.156,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	78.215,45	90.708,66	84.014,10	86.056,73	105.319,79	96.871,96	98.141,25	110.803,85	98.705,03	116.364,08	119.262,63	104.508,52	1.188.972,05	726.156,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	278,64	322,92	656,92	200.000,00
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	300.000,00
Transferências Correntes	4.408.977,21	4.789.331,89	5.299.304,32	5.577.121,52	5.436.789,08	4.786.206,53	5.237.194,76	6.936.016,92	5.555.677,78	8.079.933,36	6.154.250,47	5.957.984,17	68.218.788,01	60.829.772,23
Cota-Parte do FPM	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	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	27.384.973,98	25.075.000,00
Cota-Parte do ICMS	347.703,97	415.900,05	385.375,72	376.533,25	445.560,68	410.118,44	404.093,82	480.531,71	399.460,56	447.390,82	446.153,77	324.058,74	4.882.881,53	5.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	72.056,25	87.411,31	105.548,85	114.505,66	90.141,30	89.662,11	93.256,99	66.228,69	22.461,87	41.087,77	57.673,30	41.713,10	881.747,20	1.550.000,00
Cota-Parte do ITR	9,57	12,13	30,68	319,97	84,53	30,25	329,91	601,17	25,23	6,16	12,94	6,22	1.468,76	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.788,40	1.679,12	1.631,28	1.857,08	1.593,33	1.760,02	1.866,47	1.789,95	1.769,14	2.142,92	1.361,02	1.428,24	20.666,97	10.609,00
Transferencias do FUNDEB	1.332.828,93	1.599.350,85	1.606.977,32	1.786.816,97	1.423.971,68	1.509.525,56	1.528.025,92	1.617.143,78	1.629.741,51	1.862.643,30	2.347.489,27	1.814.143,61	20.058.658,70	13.307.544,50

Outras Transferências Correntes	893.276,27	895.183,05	916.602,68	951.992,40	1.010.594,81	875.812,33	799.338,09	3.153.229,11	1.304.856,97	2.188.089,99	1.051.624,32	947.790,85	14.988.390,87	15.783.618,73
Outras Receitas Correntes	10.783,06	2.110,00	10.721,45	12.482,23	10.000,00	10.956,09	10.000,00	20.000,00	1.891,66	148.593,64	145.000,00	10.000,00	392.538,13	1.200.264,22
DEDUÇÕES (II)	916.461,78	966.624,89	1.003.249,68	1.032.479,59	909.233,08	957.912,20	947.723,26	1.091.199,27	861.369,39	1.557.594,53	738.310,17	987.455,15	11.969.612,99	11.995.673,08
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	467.524,10	486.418,89	434.359,34	446.796,30	491.259,05	455.354,36	518.465,34	633.713,47	314.813,05	935.855,47	158.500,36	323.649,87	5.666.709,60	6.915.200,78
Compensação Financeira entre Regimes 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	599.264,22
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	12.363,33	21.246,45	13.745,52	18.020,94	22.583,83	22.384,18	22.650,26	24.357,09	22.340,57	27.571,44	28.782,52	24.595,43	260.641,56	159.135,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	436.574,35	458.959,55	555.144,82	567.662,35	395.390,20	480.173,66	406.607,66	433.128,71	524.215,77	594.167,62	551.027,29	639.209,85	6.042.261,83	4.322.073,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	6.765.543,50	5.251.424,71	7.878.036,15	6.058.239,91	5.562.063,17	65.615.023,33	63.759.927,24
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	6.765.543,50	5.251.424,71	7.878.036,15	6.058.239,91	5.562.063,17	65.615.023,33	63.759.927,24
(-) 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	2.084.973,00	94.933,00	460.000,00	0,00	0,00	2.639.906,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	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 (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)	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	4.680.570,50	5.156.491,71	7.418.036,15	6.058.239,91	5.562.063,17	62.975.117,33	63.759.927,24
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:110B5E58

SETOR CONTABIL
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2025 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	538.492,61	536.668,62	0,00	1.823,99	0,00	463.810,55	434.356,69	430.306,69	0,00	33.503,86	35.327,85
02 PODER EXECUTIVO	0,00	538.492,61	536.668,62	0,00	1.823,99	0,00	463.810,55	434.356,69	430.306,69	0,00	33.503,86	35.327,85
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	0,00	95.293,02	95.293,02	0,00	0,00	0,00	59.629,86	46.851,61	46.851,61	0,00	12.778,25	12.778,25
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI	0,00	1.894,31	1.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEMD	0,00	14.625,11	14.625,11	0,00	0,00	0,00	146.678,11	133.928,10	131.803,10	0,00	14.875,01	14.875,01
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	0,00	162.352,51	162.352,51	0,00	0,00	0,00	49.974,95	46.049,95	44.124,95	0,00	5.850,00	5.850,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	116.705,60	116.705,60	0,00	0,00	0,00	84.403,86	84.403,86	84.403,86	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	25.036,24	23.212,25	0,00	1.823,99	0,00	15.702,81	15.702,81	15.702,81	0,00	0,00	1.823,99
0209 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - S	0,00	122.585,82	122.585,82	0,00	0,00	0,00	107.320,96	107.320,36	107.320,36	0,00	0,60	0,60
0215 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	384.254,46	345.183,25	0,00	39.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,21
02 PODER EXECUTIVO	0,00	384.254,46	345.183,25	0,00	39.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,21
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	922.747,07	881.851,87	0,00	40.895,20	0,00	463.810,55	434.356,69	430.306,69	0,00	33.503,86	74.399,06
DAYANE DA SILVA BATISTA		***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***				***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***			***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***			
016.942.054-01		011.024.964-05				012.491.573-66			049.145.144-00			
Prefeita		Secretario Finanças				Controladora Geral			Contador			

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:A885EBC6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
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)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	7.519.752,15	42.912.102,85
1 Receitas Correntes	49.947.014,00	49.947.014,00	7.508.112,54	7.508.112,54	42.438.901,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.846.113,00	1.846.113,00	248.234,50	248.234,50	1.597.878,50
1.1.1 Impostos	1.568.186,00	1.568.186,00	228.044,59	228.044,59	1.340.141,41
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	139.102,00	139.102,00	69.289,79	69.289,79	69.812,21
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.410,00	55.410,00	36.728,67	36.728,67	18.681,33
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.485,00	48.485,00	22.037,47	22.037,47	26.447,53
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.155,00	4.155,00	13.011,20	13.011,20	-8.856,20
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.385,00	1.385,00	1.680,00	1.680,00	-295,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	83.692,00	83.692,00	32.561,12	32.561,12	51.130,88
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	32.190,00	32.190,00	47.810,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	415,00	415,00	371,12	371,12	43,88
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	977.674,00	977.674,00	147.330,71	147.330,71	830.343,29

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	977.674,00	977.674,00	147.330,71	147.330,71	830.343,29
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	977.674,00	977.674,00	147.330,71	147.330,71	830.343,29
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	977.674,00	977.674,00	147.330,71	147.330,71	830.343,29
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	929.189,00	929.189,00	127.972,46	127.972,46	801.216,54
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	48.485,00	48.485,00	19.358,25	19.358,25	29.126,75
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	451.410,00	451.410,00	11.424,09	11.424,09	439.985,91
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	451.410,00	451.410,00	11.424,09	11.424,09	439.985,91
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	451.410,00	451.410,00	11.424,09	11.424,09	439.985,91
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	450.000,00	11.049,05	11.049,05	438.950,95
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.410,00	1.410,00	375,04	375,04	1.034,96
1.1.2 Taxas	277.927,00	277.927,00	20.189,91	20.189,91	257.737,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	274.927,00	274.927,00	17.795,82	17.795,82	257.131,18
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	274.927,00	274.927,00	17.795,82	17.795,82	257.131,18
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	274.927,00	274.927,00	17.795,82	17.795,82	257.131,18
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	250.000,00	250.000,00	12.945,82	12.945,82	237.054,18
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	3.000,00	3.000,00	394,73	394,73	2.605,27
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	15.000,00	15.000,00	3.765,10	3.765,10	11.234,90
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.927,00	6.927,00	690,17	690,17	6.236,83
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	2.394,09	2.394,09	605,91
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	2.394,09	2.394,09	605,91
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	2.394,09	2.394,09	605,91
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	2.394,09	2.394,09	-1.394,09
1.2 Contribuições	96.970,00	96.970,00	25.615,37	25.615,37	71.354,63
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.970,00	96.970,00	25.615,37	25.615,37	71.354,63
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.970,00	96.970,00	25.615,37	25.615,37	71.354,63
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.970,00	96.970,00	25.615,37	25.615,37	71.354,63
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	96.970,00	96.970,00	25.615,37	25.615,37	71.354,63
1.3 Receita Patrimonial	401.006,00	401.006,00	85.528,48	85.528,48	315.477,52
1.3.2 Valores Mobiliários	401.006,00	401.006,00	85.528,48	85.528,48	315.477,52
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	401.006,00	401.006,00	85.528,48	85.528,48	315.477,52
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	401.006,00	401.006,00	85.528,48	85.528,48	315.477,52
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	380.227,00	380.227,00	84.911,65	84.911,65	295.315,35
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	380.227,00	380.227,00	84.911,65	84.911,65	295.315,35
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	180.083,00	180.083,00	24.606,83	24.606,83	155.476,17
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	0,00	0,00	309,25	309,25	-309,25
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	12.063,38	12.063,38	-12.063,38
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.378,00	1.378,00	491,68	491,68	886,32
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	56.955,00	56.955,00	13.401,66	13.401,66	43.553,34
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.475,00	30.475,00	2.955,61	2.955,61	27.519,39
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	496,45	496,45	-496,45
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	232,54	232,54	-232,54
MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46,24	46,24	-46,24
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	55.410,00	55.410,00	317,63	317,63	55.092,37
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.926,00	6.926,00	108,62	108,62	6.817,38
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	1,64	1,64	-1,64
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	49.000,00	49.000,00	29.880,12	29.880,12	19.119,88
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	20.779,00	20.779,00	616,83	616,83	20.162,17
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	20.779,00	20.779,00	616,83	616,83	20.162,17
1.7 Transferências Correntes	47.602.925,00	47.602.925,00	7.148.734,19	7.148.734,19	40.454.190,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.531.313,00	32.531.313,00	4.769.280,92	4.769.280,92	27.762.032,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.512.624,00	22.512.624,00	3.047.436,03	3.047.436,03	19.465.187,97
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.512.224,00	22.512.224,00	3.047.267,58	3.047.267,58	19.464.956,42
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.592.224,00	20.592.224,00	3.047.267,58	3.047.267,58	17.544.956,42
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.592.224,00	20.592.224,00	3.047.267,58	3.047.267,58	17.544.956,42
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.740.280,00	25.740.280,00	3.783.671,71	3.783.671,71	21.956.608,29
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	25.412,71	25.412,71	-25.412,71
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.148.056,00	-5.148.056,00	-761.816,84	-761.816,84	-4.386.239,16

1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	400,00	168,45	168,45	231,55
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	400,00	168,45	168,45	231,55
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	554,00	554,00	210,56	210,56	343,44
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-154,00	-154,00	-42,11	-42,11	-111,89
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	356.703,00	356.703,00	59.701,55	59.701,55	297.001,45
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.318,00	355.318,00	59.701,55	59.701,55	295.616,45
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	7.884,34	7.884,34	-7.884,34
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	7.884,34	7.884,34	-7.884,34
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	964,70	964,70	-964,70
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	6.919,64	6.919,64	-6.919,64
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	355.318,00	355.318,00	51.817,21	51.817,21	303.500,79
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	355.318,00	355.318,00	51.817,21	51.817,21	303.500,79
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.544.352,00	6.544.352,00	668.211,65	668.211,65	5.876.140,35
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	6.544.352,00	6.544.352,00	668.211,65	668.211,65	5.876.140,35
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.541.428,00	5.541.428,00	582.395,08	582.395,08	4.959.032,92
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.541.428,00	5.541.428,00	582.395,08	582.395,08	4.959.032,92
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.993.658,00	4.993.658,00	370.748,52	370.748,52	4.622.909,48
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	132.000,00	132.000,00	-132.000,00
1.7.1.3.50.1.1.95 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	377,41	377,41	-377,41
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	1.461,15	1.461,15	-1.461,15
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	547.770,00	547.770,00	77.808,00	77.808,00	469.962,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	335.905,00	335.905,00	19.452,00	19.452,00	316.453,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	335.905,00	335.905,00	19.452,00	19.452,00	316.453,00
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	335.905,00	335.905,00	19.452,00	19.452,00	316.453,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	39.479,00	39.479,00	14.718,20	14.718,20	24.760,80
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	39.479,00	39.479,00	14.718,20	14.718,20	24.760,80
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	39.479,00	39.479,00	14.718,20	14.718,20	24.760,80
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	627.540,00	627.540,00	51.646,37	51.646,37	575.893,63
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	627.540,00	627.540,00	51.646,37	51.646,37	575.893,63
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	627.540,00	627.540,00	51.646,37	51.646,37	575.893,63
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	615.056,00	615.056,00	196.401,06	196.401,06	418.654,94
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	360.167,00	360.167,00	169.978,31	169.978,31	190.188,69
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	360.167,00	360.167,00	169.978,31	169.978,31	190.188,69
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	159.305,00	159.305,00	26.422,75	26.422,75	132.882,25

1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	159.305,00	159.305,00	26.422,75	26.422,75	132.882,25
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	26.422,75	26.422,75	-26.422,75
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	159.305,00	159.305,00	0,00	0,00	159.305,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	41.558,00	41.558,00	0,00	0,00	41.558,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	41.558,00	41.558,00	0,00	0,00	41.558,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	41.558,00	41.558,00	0,00	0,00	41.558,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	54.026,00	54.026,00	0,00	0,00	54.026,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	54.026,00	54.026,00	0,00	0,00	54.026,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	54.026,00	54.026,00	0,00	0,00	54.026,00
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	1.074.526,00	1.074.526,00	764.979,83	764.979,83	309.546,17
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.074.526,00	1.074.526,00	580.527,76	580.527,76	493.998,24
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.074.526,00	1.074.526,00	580.527,76	580.527,76	493.998,24
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.074.526,00	1.074.526,00	580.527,76	580.527,76	493.998,24
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	145.846,60	145.846,60	-145.846,60
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	145.846,60	145.846,60	-145.846,60

1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	145.846,60	145.846,60	-145.846,60
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	38.605,47	38.605,47	-38.605,47
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	38.605,47	38.605,47	-38.605,47
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.064.114,00	1.064.114,00	31.873,94	31.873,94	1.032.240,06
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.064.114,00	1.064.114,00	31.873,94	31.873,94	1.032.240,06
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.064.114,00	1.064.114,00	31.873,94	31.873,94	1.032.240,06
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	225.097,00	225.097,00	0,00	0,00	225.097,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	209.728,00	209.728,00	6.551,53	6.551,53	203.176,47
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	27.705,00	27.705,00	5.338,27	5.338,27	22.366,73
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	249.346,00	249.346,00	6.625,14	6.625,14	242.720,86
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	177.565,00	177.565,00	13.359,00	13.359,00	164.206,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	124.673,00	124.673,00	0,00	0,00	124.673,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	362.938,00	362.938,00	0,00	0,00	362.938,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	362.938,00	362.938,00	0,00	0,00	362.938,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	362.938,00	362.938,00	0,00	0,00	362.938,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	676,86	676,86	323,14
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	676,86	676,86	-676,86
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	676,86	676,86	-676,86
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.050.840,00	3.050.840,00	439.843,89	439.843,89	2.610.996,11
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.050.840,00	3.050.840,00	439.843,89	439.843,89	2.610.996,11
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.731.050,00	2.731.050,00	423.217,31	423.217,31	2.307.832,69
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.731.050,00	2.731.050,00	423.217,31	423.217,31	2.307.832,69
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.413.813,00	3.413.813,00	529.021,57	529.021,57	2.884.791,43
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-682.763,00	-682.763,00	-105.804,26	-105.804,26	-576.958,74
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	11.977,93	11.977,93	228.022,07
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	11.977,93	11.977,93	228.022,07
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	14.972,39	14.972,39	285.027,61
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-2.994,46	-2.994,46	-57.005,54
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	79.790,00	79.790,00	1.545,08	1.545,08	78.244,92
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	79.790,00	79.790,00	1.545,08	1.545,08	78.244,92
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	110.820,00	110.820,00	1.931,33	1.931,33	108.888,67
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-31.030,00	-31.030,00	-386,25	-386,25	-30.643,75
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	3.103,57	3.103,57	-3.103,57
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	3.103,57	3.103,57	-3.103,57
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.020.772,00	12.020.772,00	1.939.609,38	1.939.609,38	10.081.162,62
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.020.772,00	12.020.772,00	1.939.609,38	1.939.609,38	10.081.162,62
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	12.020.772,00	12.020.772,00	1.939.609,38	1.939.609,38	10.081.162,62
MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
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	12.020.772,00	12.020.772,00	1.939.609,38	1.939.609,38	10.081.162,62
2 Receitas de Capital	484.841,00	484.841,00	11.639,61	11.639,61	473.201,39
2.4 Transferências de Capital	484.841,00	484.841,00	11.639,61	11.639,61	473.201,39
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	11.639,61	11.639,61	-11.639,61
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	11.639,61	11.639,61	-11.639,61
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	11.639,61	11.639,61	-11.639,61
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	11.639,61	11.639,61	-11.639,61
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	484.841,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	484.841,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	484.841,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	484.841,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	484.841,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	7.519.752,15	42.912.102,85
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)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	7.519.752,15	42.912.102,85
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				7.519.752,15	
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	

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	

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)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	0,00
3 Despesas Correntes	45.579.149,00	45.604.823,10	26.077.068,20	26.077.068,20	19.527.754,90	5.588.499,55	5.588.499,55	40.016.323,55	5.143.434,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.083.477,00	26.773.635,90	19.785.645,87	19.785.645,87	6.987.990,03	3.452.320,09	3.452.320,09	23.321.315,81	3.396.163,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.083.477,00	26.773.635,90	19.785.645,87	19.785.645,87	6.987.990,03	3.452.320,09	3.452.320,09	23.321.315,81	3.396.163,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.195,00	766.195,00	120.000,00	120.000,00	646.195,00	20.749,06	20.749,06	745.445,94	20.749,06	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.430.549,00	22.006.462,90	18.646.000,00	18.646.000,00	3.360.462,90	2.893.856,10	2.893.856,10	19.112.606,80	2.893.856,10	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.605.541,00	3.578.040,13	697.900,00	697.900,00	2.880.140,13	450.835,58	450.835,58	3.127.204,55	437.399,90	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.899,00	188.899,00	180.000,00	180.000,00	8.899,00	42.721,24	42.721,24	146.177,76	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.705,00	27.705,00	0,00	0,00	27.705,00	0,00	0,00	27.705,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.697,00	33.442,87	21.745,87	21.745,87	11.697,00	21.745,87	21.745,87	11.697,00	21.745,87	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.891,00	172.891,00	120.000,00	120.000,00	52.891,00	22.412,24	22.412,24	150.478,76	22.412,24	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	49.651,72	49.651,72	150.348,28	49.651,72	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	49.651,72	49.651,72	150.348,28	49.651,72	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	49.651,72	49.651,72	150.348,28	49.651,72	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495.672,00	18.631.187,20	6.091.422,33	6.091.422,33	12.539.764,87	2.086.527,74	2.086.527,74	16.544.659,46	1.697.620,07	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.927,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	24.927,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.745,00	18.606.260,20	6.091.422,33	6.091.422,33	12.514.837,87	2.086.527,74	2.086.527,74	16.519.732,46	1.697.620,07	0,00
339006 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.541,00	5.541,00	0,00	0,00	5.541,00	0,00	0,00	5.541,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	183.639,00	183.639,00	18.565,00	18.565,00	165.074,00	9.980,00	9.980,00	173.659,00	9.880,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.990.610,00	5.926.317,84	1.096.094,12	1.096.094,12	4.830.223,72	232.388,70	232.388,70	5.693.929,14	70.206,28	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	79.784,00	79.784,00	1.900,00	1.900,00	77.884,00	1.900,00	1.900,00	77.884,00	300,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.136,00	303.979,75	2.712,15	2.712,15	301.267,60	0,00	0,00	303.979,75	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.715,00	57.715,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.480.701,00	1.197.785,81	124.580,00	124.580,00	1.073.205,81	13.290,00	13.290,00	1.184.495,81	4.001,90	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.142.949,00	8.367.046,93	2.808.782,67	2.808.782,67	5.558.264,26	686.273,99	686.273,99	7.680.772,94	592.059,95	0,00

339041 CONTRIBUIÇÕES	210.055,00	242.055,00	161.124,92	161.124,92	80.930,08	18.958,48	18.958,48	223.096,52	17.016,82	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349.609,00	440.809,00	421.200,00	421.200,00	19.609,00	118.151,17	118.151,17	322.657,83	118.151,17	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.967,00	96.967,00	7.800,00	7.800,00	89.167,00	4.900,00	4.900,00	92.067,00	4.900,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00	340.000,00	328.958,07	328.958,07	11.041,93	136.258,94	136.258,94	203.741,06	107.648,36	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.409,00	1.160.633,72	1.060.349,25	1.060.349,25	100.284,47	827.194,31	827.194,31	333.439,41	736.223,44	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.475,00	189.831,15	59.356,15	59.356,15	130.475,00	37.232,15	37.232,15	152.599,00	37.232,15	0,00
4 Despesas de Capital	4.702.967,00	4.677.292,90	1.131.954,04	1.131.954,04	3.545.338,86	219.923,17	219.923,17	4.457.369,73	104.046,71	0,00
44 INVESTIMENTO	3.760.339,00	3.884.664,90	651.954,04	651.954,04	3.232.710,86	138.839,61	138.839,61	3.745.825,29	22.963,15	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.760.339,00	3.884.664,90	651.954,04	651.954,04	3.232.710,86	138.839,61	138.839,61	3.745.825,29	22.963,15	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891.247,00	1.914.520,16	508.362,10	508.362,10	1.406.158,06	7.445,67	7.445,67	1.907.074,49	7.445,67	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.866.322,00	1.848.295,00	24.512,20	24.512,20	1.823.782,80	12.314,20	12.314,20	1.835.980,80	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119.079,74	119.079,74	119.079,74	0,00	119.079,74	119.079,74	0,00	15.517,48	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	942.628,00	792.628,00	480.000,00	480.000,00	312.628,00	81.083,56	81.083,56	711.544,44	81.083,56	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	942.628,00	792.628,00	480.000,00	480.000,00	312.628,00	81.083,56	81.083,56	711.544,44	81.083,56	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	942.628,00	792.628,00	480.000,00	480.000,00	312.628,00	81.083,56	81.083,56	711.544,44	81.083,56	0,00
9 Reserva de Contingência	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	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)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	0,00
MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026										
SUPERÁVIT (XIII)				-19.689.270,09			1.711.329,43		2.272.270,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	7.519.752,15	23.222.832,76	5.808.422,72	7.519.752,15	44.623.432,28	7.519.752,15	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.										
FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***		***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***			***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***				
###.006.414-##	###.587.258-##		###.926.603-##			###.620.074-##				
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario		Controladora Geral do Munícipio			Assessor Contábil				

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026								
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)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	14,91	7.519.752,15	14,91		42.912.102,85

Receitas Correntes	49.947.014,00	49.947.014,00	7.508.112,54	15,03	7.508.112,54	15,03	42.438.901,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.846.113,00	1.846.113,00	248.234,50	13,45	248.234,50	13,45	1.597.878,50
Impostos	1.568.186,00	1.568.186,00	228.044,59	14,54	228.044,59	14,54	1.340.141,41
Taxas	277.927,00	277.927,00	20.189,91	7,26	20.189,91	7,26	257.737,09
Contribuições	96.970,00	96.970,00	25.615,37	26,42	25.615,37	26,42	71.354,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.970,00	96.970,00	25.615,37	26,42	25.615,37	26,42	71.354,63
Receita Patrimonial	401.006,00	401.006,00	85.528,48	21,33	85.528,48	21,33	315.477,52
Valores Mobiliários	401.006,00	401.006,00	85.528,48	21,33	85.528,48	21,33	315.477,52
Transferências Correntes	47.602.925,00	47.602.925,00	7.148.734,19	15,02	7.148.734,19	15,02	40.454.190,81
Transferências da União e de suas Entidades	32.531.313,00	32.531.313,00	4.769.280,92	14,66	4.769.280,92	14,66	27.762.032,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.050.840,00	3.050.840,00	439.843,89	14,42	439.843,89	14,42	2.610.996,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.020.772,00	12.020.772,00	1.939.609,38	16,14	1.939.609,38	16,14	10.081.162,62
Receitas de Capital	484.841,00	484.841,00	11.639,61	2,40	11.639,61	2,40	473.201,39
Transferências de Capital	484.841,00	484.841,00	11.639,61	2,40	11.639,61	2,40	473.201,39
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	11.639,61	0,00	11.639,61	0,00	-11.639,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	484.841,00	484.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.841,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	17,43	7.519.752,15	17,43	42.912.102,85
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)	50.431.855,00	50.431.855,00	7.519.752,15	17,43	7.519.752,15	17,43	42.912.102,85
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					7.519.752,15		
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		

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026										
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)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	0,00
Despesas Correntes	45.579.149,00	45.604.823,10	26.077.068,20	26.077.068,20	19.527.754,90	5.588.499,55	5.588.499,55	40.016.323,55	5.143.434,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.083.477,00	26.773.635,90	19.785.645,87	19.785.645,87	6.987.990,03	3.452.320,09	3.452.320,09	23.321.315,81	3.396.163,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	49.651,72	49.651,72	150.348,28	49.651,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495.672,00	18.631.187,20	6.091.422,33	6.091.422,33	12.539.764,87	2.086.527,74	2.086.527,74	16.544.659,46	1.697.620,07	0,00
Despesas de Capital	4.702.967,00	4.677.292,90	1.131.954,04	1.131.954,04	3.545.338,86	219.923,17	219.923,17	4.457.369,73	104.046,71	0,00
INVESTIMENTO	3.760.339,00	3.884.664,90	651.954,04	651.954,04	3.232.710,86	138.839,61	138.839,61	3.745.825,29	22.963,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	942.628,00	792.628,00	480.000,00	480.000,00	312.628,00	81.083,56	81.083,56	711.544,44	81.083,56	0,00
Reserva de Contingência	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	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)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	44.623.432,28	5.247.481,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-19.689.270,09			1.711.329,43		2.272.270,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	7.519.752,15	23.222.832,76	5.808.422,72	7.519.752,15	44.623.432,28	7.519.752,15	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.										

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:7100113F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	1.568.186,00	1.568.186,00	228.044,59	14,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.410,00	55.410,00	36.728,67	66,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.692,00	83.692,00	32.561,12	38,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	451.410,00	451.410,00	11.424,09	2,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	977.674,00	977.674,00	147.330,71	15,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.565.467,00	29.565.467,00	4.355.220,27	14,73
Cota-Parte FPM	25.740.280,00	25.740.280,00	3.809.084,42	14,79
Cota-Parte ITR	554,00	554,00	210,56	38,00
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	14.972,39	4,99
Cota-Parte ICMS	3.413.813,00	3.413.813,00	529.021,57	15,49
Cota-Parte IPI-Exportação	110.820,00	110.820,00	1.931,33	1,74
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)	31.133.653,00	31.133.653,00	4.583.264,86	14,72

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)	5.841.761,00	5.671.958,00	3.761.092,23	66,31	648.045,66	11,42	560.614,09	9,88	0,00
Despesas Correntes	5.738.645,00	5.565.479,00	3.751.874,23	67,41	641.605,66	11,52	554.850,87	9,96	0,00
Despesas de Capital	103.116,00	106.479,00	9.218,00	8,65	6.440,00	6,04	5.763,22	5,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.773.397,00	1.711.560,00	576.198,45	33,66	326.343,47	19,06	299.032,18	17,47	0,00
Despesas Correntes	1.565.608,00	1.500.694,00	573.121,45	38,19	323.266,47	21,54	295.955,18	19,72	0,00
Despesas de Capital	207.789,00	210.866,00	3.077,00	1,45	3.077,00	1,45	3.077,00	1,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.632,00	47.632,00	12.447,30	26,13	12.447,30	26,13	12.447,30	26,13	0,00
Despesas Correntes	34.632,00	47.632,00	12.447,30	26,13	12.447,30	26,13	12.447,30	26,13	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)	20.780,00	20.780,00	3.702,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.780,00	20.780,00	3.702,00	17,81	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)	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.310,00	8.310,00	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)	55.410,00	55.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.410,00	55.410,00	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)	7.734.290,00	7.515.650,00	4.353.439,98	57,92	986.836,43	13,13	872.093,57	11,60	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)	4.353.439,98	986.836,43	872.093,57
(-) 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)	4.353.439,98	986.836,43	872.093,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	687.489,73	687.489,73	687.489,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	687.489,73	687.489,73	687.489,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.665.950,25	299.346,70	184.603,84
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)	94,98	21,53	19,02

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(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	687.489,73	986.836,43	299.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.346,70
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	2.855.641,05	5.323.048,03	2.467.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.406,98
Empenhos de 2021 e anteriores	2.714.017,89	4.903.095,87	2.189.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.077,98
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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1]
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.544.352,00	6.544.352,00	668.211,65	10,21
Proveniente da União	6.544.352,00	6.544.352,00	668.211,65	10,21
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	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)	6.544.352,00	6.544.352,00	668.211,65	10,21

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)	6.218.283,00	6.357.951,00	1.649.289,72	25,94	743.365,49	11,69	641.633,02	10,09	0,00
Despesas Correntes	5.477.170,00	5.616.838,00	1.649.289,72	29,36	743.365,49	13,23	641.633,02	11,42	0,00
Despesas de Capital	741.113,00	741.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	277.052,00	356.024,00	74.184,84	20,83	28.857,35	8,10	693,20	0,19	0,00
Despesas Correntes	138.526,00	217.498,00	74.184,84	34,10	28.857,35	13,26	693,20	0,31	0,00
Despesas de Capital	138.526,00	138.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.820,00	110.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.820,00	110.820,00	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)	20.780,00	20.780,00	3.700,62	17,80	394,88	1,90	394,88	1,90	0,00
Despesas Correntes	6.927,00	6.927,00	3.700,62	53,42	394,88	5,70	394,88	5,70	0,00
Despesas de Capital	13.853,00	13.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.310,00	8.310,00	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)	13.853,00	13.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.853,00	13.853,00	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)	6.649.098,00	6.867.738,00	1.727.175,18	25,14	772.617,72	11,24	642.721,10	9,35	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)	12.060.044,00	12.029.909,00	5.410.381,95	44,97	1.391.411,15	11,56	1.202.247,11	9,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.050.449,00	2.067.584,00	650.383,29	31,45	355.200,82	17,17	299.725,38	14,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	145.452,00	158.452,00	12.447,30	7,85	12.447,30	7,85	12.447,30	7,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	41.560,00	41.560,00	7.402,62	17,81	394,88	0,95	394,88	0,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	69.263,00	69.263,00	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)	14.383.388,00	14.383.388,00	6.080.615,16	42,27	1.759.454,15	12,23	1.514.814,67	10,53	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.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	*MAURICIO DE SOUZA*	*DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:E28FF7EF

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	43.224.481,07	49.947.014,00	50.899.884,18	51.870.932,86	52.860.506,83	53.868.959,53	54.896.651,10	55.943.948,58	57.011.226,00	58.098.864,54	59.207.252,63
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.											

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	*MAURICIO DE SOUZA*	*DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:C98B197C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**50.431.855,00**	**50.431.855,00**	**27.209.022,24**	**27.209.022,24**	**100,00**	**23.222.832,76**	**5.808.422,72**	**5.808.422,72**	**100,00**	**44.623.432,28**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.016.000,00	2.016.000,00	1.503.693,19	1.503.693,19	5,53	512.306,81	293.664,47	293.664,47	5,06	1.722.335,53	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.016.000,00	2.016.000,00	1.503.693,19	1.503.693,19	5,53	512.306,81	293.664,47	293.664,47	5,06	1.722.335,53	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	126.599,00	126.599,00	80.000,00	80.000,00	0,29	46.599,00	13.000,00	13.000,00	0,22	113.599,00	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	126.599,00	126.599,00	80.000,00	80.000,00	0,29	46.599,00	13.000,00	13.000,00	0,22	113.599,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.688.738,00	7.644.738,00	4.869.996,87	4.869.996,87	17,90	2.774.741,13	1.181.078,60	1.181.078,60	20,33	6.463.659,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.496.935,00	6.402.935,00	4.111.785,97	4.111.785,97	15,11	2.291.149,03	1.012.316,53	1.012.316,53	17,43	5.390.618,47	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	959.626,00	1.009.626,00	656.574,00	656.574,00	2,41	353.052,00	147.682,11	147.682,11	2,54	861.943,89	0,00
124 CONTROLE INTERNO	144.904,00	144.904,00	100.186,90	100.186,90	0,37	44.717,10	19.629,96	19.629,96	0,34	125.274,04	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	87.273,00	87.273,00	1.450,00	1.450,00	0,01	85.823,00	1.450,00	1.450,00	0,02	85.823,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.441.351,00	2.441.351,00	751.908,06	751.908,06	2,76	1.689.442,94	122.540,73	122.540,73	2,11	2.318.810,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	673.834,00	673.458,00	404.547,20	404.547,20	1,49	268.910,80	67.855,46	67.855,46	1,17	605.602,54	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	212.320,00	212.320,00	63.275,20	63.275,20	0,23	149.044,80	8.902,15	8.902,15	0,15	203.417,85	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	29.089,00	29.089,00	0,00	0,00	0,00	29.089,00	0,00	0,00	0,00	29.089,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	445.235,00	447.517,25	124.454,81	124.454,81	0,46	323.062,44	22.242,13	22.242,13	0,38	425.275,12	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.077.096,00	1.075.189,75	159.630,85	159.630,85	0,59	915.558,90	23.540,99	23.540,99	0,41	1.051.648,76	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.777,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00
10 SAÚDE	14.383.388,00	14.383.388,00	6.080.615,16	6.080.615,16	22,35	8.302.772,84	1.759.454,15	1.759.454,15	30,29	12.623.933,85	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.060.044,00	12.029.909,00	5.410.381,95	5.410.381,95	19,88	6.619.527,05	1.391.411,15	1.391.411,15	23,96	10.638.497,85	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.050.449,00	2.067.584,00	650.383,29	650.383,29	2,39	1.417.200,71	355.200,82	355.200,82	6,12	1.712.383,18	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.452,00	158.452,00	12.447,30	12.447,30	0,05	146.004,70	12.447,30	12.447,30	0,21	146.004,70	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.560,00	41.560,00	7.402,62	7.402,62	0,03	34.157,38	394,88	394,88	0,01	41.165,12	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69.263,00	69.263,00	0,00	0,00	0,00	69.263,00	0,00	0,00	0,00	69.263,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.214.833,00	17.214.833,00	10.991.391,76	10.991.391,76	40,40	6.223.441,24	1.715.226,17	1.715.226,17	29,53	15.499.606,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.260.426,00	1.181.507,81	396.458,28	396.458,28	1,46	785.049,53	66.528,36	66.528,36	1,15	1.114.979,45	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	332.462,00	332.462,00	2.882,28	2.882,28	0,01	329.579,72	0,00	0,00	0,00	332.462,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.006.224,00	13.085.414,97	9.732.461,88	9.732.461,88	35,77	3.352.953,09	1.300.133,80	1.300.133,80	22,38	11.785.281,17	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.482.044,00	2.541.771,22	859.589,32	859.589,32	3,16	1.682.181,90	348.564,01	348.564,01	6,00	2.193.207,21	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	126.752,00	66.752,00	0,00	0,00	0,00	66.752,00	0,00	0,00	0,00	66.752,00	0,00
13 CULTURA	127.578,00	127.578,00	0,00	0,00	0,00	127.578,00	0,00	0,00	0,00	127.578,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.239,00	15.239,00	0,00	0,00	0,00	15.239,00	0,00	0,00	0,00	15.239,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	112.339,00	112.339,00	0,00	0,00	0,00	112.339,00	0,00	0,00	0,00	112.339,00	0,00
15 URBANISMO	689.861,00	772.861,00	549.404,90	549.404,90	2,02	223.456,10	49.504,90	49.504,90	0,85	723.356,10	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	689.861,00	772.861,00	549.404,90	549.404,90	2,02	223.456,10	49.504,90	49.504,90	0,85	723.356,10	0,00
17 SANEAMENTO	211.944,00	211.944,00	23.300,00	23.300,00	0,09	188.644,00	1.941,66	1.941,66	0,03	210.002,34	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	191.165,00	187.165,00	0,00	0,00	0,00	187.165,00	0,00	0,00	0,00	187.165,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	20.779,00	24.779,00	23.300,00	23.300,00	0,09	1.479,00	1.941,66	1.941,66	0,03	22.837,34	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	241.033,00	241.033,00	28.637,00	28.637,00	0,11	212.396,00	12.987,00	12.987,00	0,22	228.046,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	121.903,00	121.903,00	15.650,00	15.650,00	0,06	106.253,00	0,00	0,00	0,00	121.903,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	110.820,00	110.820,00	12.987,00	12.987,00	0,05	97.833,00	12.987,00	12.987,00	0,22	97.833,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.843.220,00	1.843.220,00	718.017,36	718.017,36	2,64	1.125.202,64	139.094,21	139.094,21	2,39	1.704.125,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.606.339,00	1.606.339,00	658.817,36	658.817,36	2,42	947.521,64	139.094,21	139.094,21	2,39	1.467.244,79	0,00

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	202.250,00	202.250,00	59.200,00	59.200,00	0,22	143.050,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	34.631,00	34.631,00	0,00	0,00	0,00	34.631,00	0,00	0,00	0,00	34.631,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	688.365,00	688.365,00	250.401,80	250.401,80	0,92	437.963,20	178.216,70	178.216,70	3,07	510.148,30	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	166.231,00	166.231,00	2.185,10	2.185,10	0,01	164.045,90	0,00	0,00	0,00	166.231,00	0,00
695 TURISMO	522.134,00	522.134,00	248.216,70	248.216,70	0,91	273.917,30	178.216,70	178.216,70	3,07	343.917,30	0,00
25 ENERGIA	180.086,00	191.086,00	35.764,00	35.764,00	0,13	155.322,00	20.795,25	20.795,25	0,36	170.290,75	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	180.086,00	191.086,00	35.764,00	35.764,00	0,13	155.322,00	20.795,25	20.795,25	0,36	170.290,75	0,00
26 TRANSPORTE	48.485,00	48.485,00	9.390,00	9.390,00	0,03	39.095,00	0,00	0,00	0,00	48.485,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.485,00	48.485,00	9.390,00	9.390,00	0,03	39.095,00	0,00	0,00	0,00	48.485,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	919.398,00	919.398,00	236.502,14	236.502,14	0,87	682.895,86	55.487,97	55.487,97	0,96	863.910,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.884,00	309.884,00	231.302,14	231.302,14	0,85	78.581,86	50.287,97	50.287,97	0,87	259.596,03	0,00
695 TURISMO	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	22.165,00	22.165,00	5.200,00	5.200,00	0,02	16.965,00	5.200,00	5.200,00	0,09	16.965,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	581.809,00	581.809,00	0,00	0,00	0,00	581.809,00	0,00	0,00	0,00	581.809,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.461.237,00	1.411.237,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3,97	331.237,00	265.430,91	265.430,91	4,57	1.145.806,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	475.000,00	300.000,00	300.000,00	1,10	175.000,00	107.300,87	107.300,87	1,85	367.699,13	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.609,00	318.609,00	300.000,00	300.000,00	1,10	18.609,00	77.046,48	77.046,48	1,33	241.562,52	0,00
694 SERVIÇOS FINANCEIROS	692.628,00	617.628,00	480.000,00	480.000,00	1,76	137.628,00	81.083,56	81.083,56	1,40	536.544,44	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.739,00	149.739,00	0,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00	0,00	0,00	149.739,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.431.855,00	50.431.855,00	27.209.022,24	27.209.022,24	100,00	23.222.832,76	5.808.422,72	5.808.422,72	100,00	44.623.432,28	0,00

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS***	***GIFONI MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec De Plan Fin Trib E Cont Orçamentario	Controladora Geral Do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:98156DA0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.019.311,62**	**3.631.278,96**	**3.615.506,23**	**4.186.054,38**	**4.075.303,92**	**3.294.453,16**	**3.650.331,48**	**5.237.372,21**	**4.016.694,73**	**5.156.459,56**	**4.104.426,37**	**4.274.730,09**	**48.261.922,71**	**55.869.017,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**154.186,37**	**393.153,52**	**129.834,98**	**118.340,75**	**141.196,83**	**146.057,33**	**148.461,36**	**127.774,51**	**71.710,75**	**280.725,70**	**125.281,79**	**122.952,71**	**1.959.676,60**	**1.846.113,00**
IPTU	3.795,53	2.947,45	2.455,70	2.185,51	2.776,79	9.968,81	20.325,94	13.168,45	3.738,27	5.968,45	10.157,62	26.571,05	104.059,57	55.410,00
ISS	39.230,23	62.592,02	29.043,40	18.404,52	28.103,99	25.542,85	21.321,04	16.815,36	15.130,84	31.094,15	5.655,23	5.768,86	298.702,49	451.410,00
ITBI	16.950,00	15.314,25	8.397,12	10.152,98	4.470,00	7.478,12	16.800,20	1.849,19	23.336,48	19.536,09	23.111,12	9.450,00	156.845,55	83.692,00
IRRF	91.034,23	86.150,76	84.684,12	85.270,61	89.773,33	90.307,55	86.384,88	91.042,36	24.734,95	221.191,12	77.092,94	70.237,77	1.097.904,62	977.674,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.176,38	226.149,04	5.254,64	2.327,13	16.072,72	12.760,00	3.629,30	4.899,15	4.770,21	2.935,89	9.264,88	10.925,03	302.164,37	277.927,00
Contribuições	**14.985,51**	**14.357,38**	**14.914,46**	**14.069,22**	**14.778,41**	**15.752,52**	**13.833,52**	**15.317,38**	**15.620,19**	**1.892,23**	**7.688,89**	**17.926,48**	**161.136,19**	**96.970,00**
Receita Patrimonial	**46.048,14**	**49.506,37**	**32.306,58**	**62.155,75**	**138.565,19**	**35.771,97**	**29.595,52**	**97.723,51**	**48.357,03**	**49.509,21**	**30.848,80**	**54.679,68**	**675.067,75**	**401.006,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.048,14	49.506,37	32.306,58	62.155,75	138.565,19	35.771,97	29.595,52	97.723,51	48.357,03	49.509,21	30.848,80	54.679,68	675.067,75	401.006,00
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	**2.804.091,60**	**3.126.451,33**	**3.438.450,21**	**3.991.488,66**	**3.780.763,49**	**3.096.871,34**	**3.458.441,08**	**4.996.556,81**	**3.881.006,76**	**4.824.332,42**	**3.940.606,89**	**4.079.171,22**	**45.418.231,81**	**53.524.928,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	27.660.280,00
Cota-Parte do ICMS	231.231,02	276.582,97	256.283,57	251.635,18	296.307,94	272.738,05	268.731,54	319.564,48	265.650,33	297.525,03	304.639,76	224.381,81	3.265.271,68	3.413.813,00
Cota-Parte do IPVA	20.516,15	24.459,68	35.180,48	32.072,44	31.615,20	27.465,59	29.271,37	22.797,52	5.858,28	8.863,47	7.846,77	7.125,62	253.072,57	300.000,00
Cota-Parte do ITR	6,28	8,86	0,00	31,86	0,00	9,15	85,37	249,12	16,48	19,12	0,00	210,56	636,80	554,00
Transferências da LC 61/1989	1.189,34	1.116,65	1.084,84	0,00	1.059,61	1.170,45	1.241,23	1.190,37	1.176,51	1.425,10	942,39	988,94	12.585,43	110.820,00

Transferências do FUNDEB	863.568,88	1.047.042,73	1.039.704,01	1.161.173,45	899.844,40	958.313,94	980.208,25	1.055.938,08	1.059.039,03	1.245.565,04	1.427.245,97	1.277.343,24	13.014.987,02	13.095.298,00
Outras Transferências Correntes	366.594,56	434.893,89	393.843,97	787.753,58	703.304,26	412.700,80	371.190,67	2.384.447,85	901.244,26	617.005,35	512.480,12	447.488,51	8.332.947,82	8.944.163,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**47.810,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.810,36**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-314.785,49**	**-328.902,86**	**-400.980,00**	**-408.512,30**	**-281.732,12**	**-345.171,17**	**-289.888,96**	**-311.374,77**	**-384.144,55**	**-433.598,12**	**-400.176,06**	**-470.867,86**	**-4.370.134,26**	**5.922.003,00**
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	**-314.785,49**	**-328.902,86**	**-400.980,00**	**-408.512,30**	**-281.732,12**	**-345.171,17**	**-289.888,96**	**-311.374,77**	**-384.144,55**	**-433.598,12**	**-400.176,06**	**-470.867,86**	**-4.370.134,26**	**5.922.003,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.704.526,13**	**3.302.376,10**	**3.214.526,23**	**3.777.542,08**	**3.793.571,80**	**2.949.281,99**	**3.360.442,52**	**4.925.997,44**	**3.632.550,18**	**4.722.861,44**	**3.704.250,31**	**3.803.862,23**	**43.891.788,45**	**49.947.014,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.534.537,62**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.461,15**	**2.211.998,77**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.704.526,13**	**3.302.376,10**	**3.214.526,23**	**3.401.542,08**	**3.593.571,80**	**2.949.281,99**	**3.360.442,52**	**3.391.459,82**	**3.532.550,18**	**4.722.861,44**	**3.704.250,31**	**3.802.401,08**	**41.679.789,68**	**49.947.014,00**
(-) 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**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**377,41**	**800.377,41**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**45.540,00**	**91.080,00**	**48.630,00**	**48.630,00**	**598.200,00**	**883.675,00**
(-) 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)	**2.658.986,13**	**3.256.836,10**	**3.168.986,23**	**3.356.002,08**	**3.548.031,80**	**2.903.741,99**	**3.314.902,52**	**2.945.919,82**	**3.087.010,18**	**4.631.781,44**	**3.655.620,31**	**3.753.393,67**	**40.281.212,27**	**49.063.339,00**

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:884BB82C

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7 - 1º BIMESTRE DE 2026

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
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	0,00	885.869,59	679.049,69	0,00	206.819,90	7.000,00	241.336,98	66.462,09	56.325,09	0,00	192.011,89	398.831,79
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	0,00	885.869,59	679.049,69	0,00	206.819,90	7.000,00	241.336,98	66.462,09	56.325,09	0,00	192.011,89	398.831,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	885.869,59	679.049,69	0,00	206.819,90	7.000,00	241.336,98	66.462,09	56.325,09	0,00	192.011,89	398.831,79

FRANCISCO MACEDO DA SILVA	***MAURICIO DE SOUZA***	***DANIELLE MIRANDA RIBEIRO DE MEDEIROS GIFONI***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.006.414-##	###.587.258-##	###.926.603-##	###.620.074-##
Prefeito	Sec de Plan Fin Trib e Cont Orçamentario	Controladora Geral do Munícipio	Assessor Contábil

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:4D16F252

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE

MUNICÍPIO DE TIBAU				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026** Pág.: 1/4
Bimestre: 1/2026				
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)	5.728.000,00	5.728.000,00	1.851.720,01	32,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.655.000,00	2.655.000,00	1.057.892,49	39,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	756.000,00	756.000,00	272.241,87	36,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.017.000,00	1.017.000,00	300.073,21	29,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	221.512,44	17,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.430.000,00	25.430.000,00	5.050.395,18	19,85
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.809.084,42	19,04
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	18,16	0,36
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	59.091,77	14,77
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.177.530,84	23,55
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.669,99	18,67
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)	31.158.000,00	31.158.000,00	6.902.115,19	22,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.688.000,00	5.688.000,00	3.957.578,85	69,57	931.762,85	16,38	843.315,22	14,82	0,00
Despesas Correntes	5.633.000,00	5.633.000,00	3.954.094,85	70,19	931.762,85	16,54	843.315,22	14,97	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	3.484,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	499.000,00	499.000,00	217.123,53	43,51	125.613,49	25,17	125.613,49	25,17	0,00
Despesas Correntes	494.000,00	494.000,00	217.123,53	43,95	125.613,49	25,42	125.613,49	25,42	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	205.000,00	205.000,00	82.240,00	40,11	8.187,92	3,99	7.575,47	3,69	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	82.240,00	40,11	8.187,92	3,99	7.575,47	3,69	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)	508.300,00	508.300,00	502.800,00	98,91	83.764,03	16,47	80.884,96	15,91	0,00
Despesas Correntes	508.300,00	508.300,00	502.800,00	98,91	83.764,03	16,47	80.884,96	15,91	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)	6.900.300,00	6.900.300,00	4.759.742,38	68,97	1.149.328,29	16,65	1.057.389,14	15,32	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)	4.759.742,38	1.149.328,29	1.057.389,14
(-) 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)	4.759.742,38	1.149.328,29	1.057.389,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.035.317,28	1.035.317,28	1.035.317,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.035.317,28	1.035.317,28	1.035.317,28
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.724.425,10	114.011,01	22.071,86
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)	68,96	16,65	15,31

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	1.035.317,28	1.149.328,29	114.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.011,01
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	266.349,49	0,00	266.349,49	165.141,21	101.208,28	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	4.043.505,98	7.463.265,90	3.419.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.759,92
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1]
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.922.500,00	2.922.500,00	1.274.825,72	43,62
Proveniente da União	2.880.000,00	2.880.000,00	1.274.825,72	44,26
Proveniente dos Estados	42.500,00	42.500,00	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)	2.922.500,00	2.922.500,00	1.274.825,72	43,62
Top Down Consultoria Ltda.				

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o bimestre	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre**	**% (f/c) x 100**	
		(c)	**(d)**		**(e)**		**(f)**		**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.524.000,00	7.903.801,23	2.142.546,03	27,10	531.198,69	6,72	446.671,38	5,65	0,00
Despesas Correntes	6.457.000,00	7.240.731,00	1.830.581,28	25,28	531.198,69	7,33	446.671,38	6,16	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	663.070,23	311.964,75	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.172.000,00	1.172.000,00	109.849,23	9,37	77.760,99	6,63	76.435,91	6,52	0,00
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.165.000,00	109.849,23	9,42	77.760,99	6,67	76.435,91	6,56	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	274.500,00	304.500,00	58.199,42	19,11	20.575,20	6,75	9.947,28	3,26	0,00
Despesas Correntes	274.500,00	304.500,00	58.199,42	19,11	20.575,20	6,75	9.947,28	3,26	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)	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 (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)	160.000,00	160.000,00	8.567,00	5,35	6.551,91	4,09	6.551,91	4,09	0,00
Despesas Correntes	152.000,00	152.000,00	8.567,00	5,63	6.551,91	4,31	6.551,91	4,31	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	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)	8.130.500,00	9.540.301,23	2.319.161,68	24,30	636.086,79	6,66	539.606,48	5,65	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)	12.212.000,00	13.591.801,23	6.100.124,88	44,88	1.462.961,54	10,76	1.289.986,60	9,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.671.000,00	1.671.000,00	326.972,76	19,56	203.374,48	12,17	202.049,40	12,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	479.500,00	509.500,00	140.439,42	27,56	28.763,12	5,64	17.522,75	3,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	668.300,00	668.300,00	511.367,00	76,51	90.315,94	13,51	87.436,87	13,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.030.800,00	16.440.601,23	7.078.904,06	43,05	1.785.415,08	10,85	1.596.995,62	9,71	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.

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:514FCAC1

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE TIBAU		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	70.216.156,48	74.625.500,00	76.049.176,97	77.500.014,32	78.978.530,18	80.485.252,62	82.020.719,73	83.585.479,90	85.180.091,97	86.805.125,44	88.461.160,69
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.											

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:D443C27E

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 1 - BALANCO ORCAMENTARIO - SINTETICO

MUNICÍPIO DE TIBAU					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2026** - Pág.: 1/2		
Bimestre: 1/2026							
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)	84.897.500,00	84.897.500,00	27.234.780,01	32,08	27.234.780,01	32,08	57.662.719,99
Receitas Correntes	74.625.500,00	74.625.500,00	26.444.032,23	35,44	26.444.032,23	35,44	48.181.467,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.009.000,00	7.009.000,00	2.080.089,87	29,68	2.080.089,87	29,68	4.928.910,13
Impostos	5.728.000,00	5.728.000,00	1.851.720,01	32,33	1.851.720,01	32,33	3.876.279,99
Taxas	1.281.000,00	1.281.000,00	228.369,86	17,83	228.369,86	17,83	1.052.630,14
Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	234.070,59	15,60	234.070,59	15,60	1.265.929,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	234.070,59	15,60	234.070,59	15,60	1.265.929,41
Receita Patrimonial	438.000,00	438.000,00	144.116,84	32,90	144.116,84	32,90	293.883,16
Valores Mobiliários	438.000,00	438.000,00	144.116,84	32,90	144.116,84	32,90	293.883,16
Transferências Correntes	65.678.500,00	65.678.500,00	23.951.653,72	36,47	23.951.653,72	36,47	41.726.846,28
Transferências da União e de suas Entidades	55.149.000,00	55.149.000,00	21.941.434,40	39,79	21.941.434,40	39,79	33.207.565,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.529.500,00	4.529.500,00	1.009.103,79	22,28	1.009.103,79	22,28	3.520.396,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.001.115,53	16,69	1.001.115,53	16,69	4.998.884,47
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	34.101,21	0,00	34.101,21	0,00	-34.101,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	34.101,21	0,00	34.101,21	0,00	-34.101,21
Receitas de Capital	10.272.000,00	10.272.000,00	790.747,78	7,70	790.747,78	7,70	9.481.252,22
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências de Capital	5.272.000,00	5.272.000,00	790.747,78	15,00	790.747,78	15,00	4.481.252,22
Transferências da União e de suas Entidades	5.272.000,00	5.272.000,00	790.747,78	15,00	790.747,78	15,00	4.481.252,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.897.500,00	84.897.500,00	27.234.780,01	43,13	27.234.780,01	43,13	57.662.719,99

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)	84.897.500,00	84.897.500,00	27.234.780,01	43,13	27.234.780,01	43,13	57.662.719,99
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					27.234.780,01		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	536.070,23			536.070,23		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	536.070,23			536.070,23		

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)	84.897.500,00	86.307.301,23	38.845.916,09	38.845.916,09	47.461.385,14	9.040.721,39	9.040.721,39	77.266.579,84	8.177.779,61	0,00
Despesas Correntes	63.524.500,00	64.807.231,00	31.011.834,49	31.011.834,49	33.795.396,51	8.166.200,05	8.166.200,05	56.641.030,95	7.303.258,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.903.300,00	23.353.300,00	20.171.380,80	20.171.380,80	3.181.919,20	3.545.731,94	3.545.731,94	19.807.568,06	3.229.880,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.422.000,00	3.422.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.422.000,00	530.911,50	530.911,50	2.891.088,50	530.911,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.199.200,00	38.031.931,00	9.840.453,69	9.840.453,69	28.191.477,31	4.089.556,61	4.089.556,61	33.942.374,39	3.542.466,02	0,00
Despesas de Capital	20.873.000,00	21.000.070,23	7.834.081,60	7.834.081,60	13.165.988,63	874.521,34	874.521,34	20.125.548,89	874.521,34	0,00
INVESTIMENTO	17.670.000,00	17.797.070,23	6.536.537,60	6.536.537,60	11.260.532,63	262.919,69	262.919,69	17.534.150,54	262.919,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.203.000,00	3.203.000,00	1.297.544,00	1.297.544,00	1.905.456,00	611.601,65	611.601,65	2.591.398,35	611.601,65	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.897.500,00	86.307.301,23	38.845.916,09	38.845.916,09	47.461.385,14	9.040.721,39	9.040.721,39	77.266.579,84	8.177.779,61	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)	84.897.500,00	86.307.301,23	38.845.916,09	38.845.916,09	47.461.385,14	9.040.721,39	9.040.721,39	77.266.579,84	8.177.779,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-11.611.136,08			18.194.058,62		19.057.000,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	84.897.500,00	86.307.301,23	38.845.916,09	27.234.780,01	47.461.385,14	9.040.721,39	27.234.780,01	77.266.579,84	27.234.780,01	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.

Usuário

LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:FE00B84D

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICÍPIO DE TIBAU											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**84.897.500,00**	**86.307.301,23**	**38.845.916,09**	**38.845.916,09**	**100,00**	**47.461.385,14**	**9.040.721,39**	**9.040.721,39**	**100,00**	**77.266.579,84**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.316.000,00	2.316.000,00	2.084.440,00	2.084.440,00	5,37	231.560,00	359.187,30	359.187,30	3,97	1.956.812,70	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.316.000,00	2.316.000,00	2.084.440,00	2.084.440,00	5,37	231.560,00	359.187,30	359.187,30	3,97	1.956.812,70	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	14.621.500,00	14.681.500,00	7.200.622,36	7.200.622,36	18,54	7.480.877,64	1.931.834,07	1.931.834,07	21,37	12.749.665,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.640.500,00	10.700.500,00	5.693.990,85	5.693.990,85	14,66	5.006.509,15	1.291.584,15	1.291.584,15	14,29	9.408.915,85	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.891.000,00	3.891.000,00	1.443.031,51	1.443.031,51	3,71	2.447.968,49	615.309,92	615.309,92	6,81	3.275.690,08	0,00
124 CONTROLE INTERNO	90.000,00	90.000,00	63.600,00	63.600,00	0,16	26.400,00	24.940,00	24.940,00	0,28	65.060,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.675.000,00	4.675.000,00	1.460.600,53	1.460.600,53	3,76	3.214.399,47	795.637,97	795.637,97	8,80	3.879.362,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.000,00	1.322.000,00	416.272,27	416.272,27	1,07	905.727,73	149.405,95	149.405,95	1,65	1.172.594,05	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.353.000,00	3.353.000,00	1.044.328,26	1.044.328,26	2,69	2.308.671,74	646.232,02	646.232,02	7,15	2.706.767,98	0,00
10 SAÚDE	15.030.800,00	16.440.601,23	7.278.884,06	7.278.884,06	18,74	9.161.717,17	1.797.175,08	1.797.175,08	19,88	14.643.426,15	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	668.300,00	668.300,00	511.367,00	511.367,00	1,32	156.933,00	90.315,94	90.315,94	1,00	577.984,06	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.212.000,00	13.591.801,23	6.300.104,88	6.300.104,88	16,22	7.291.696,35	1.474.721,54	1.474.721,54	16,31	12.117.079,69	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671.000,00	1.671.000,00	326.972,76	326.972,76	0,84	1.344.027,24	203.374,48	203.374,48	2,25	1.467.625,52	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	479.500,00	509.500,00	140.439,42	140.439,42	0,36	369.060,58	28.763,12	28.763,12	0,32	480.736,88	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.742.900,00	19.742.900,00	13.396.660,33	13.396.660,33	34,49	6.346.239,67	1.397.485,70	1.397.485,70	15,46	18.345.414,30	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	360.000,00	305.854,00	305.854,00	0,79	54.146,00	79.378,35	79.378,35	0,88	280.621,65	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	443.000,00	443.000,00	34.463,70	34.463,70	0,09	408.536,30	16.455,88	16.455,88	0,18	426.544,12	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.392.900,00	6.926.900,00	4.306.884,43	4.306.884,43	11,09	2.620.015,57	695.888,41	695.888,41	7,70	6.231.011,59	0,00
362 ENSINO MÉDIO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	931.000,00	1.231.000,00	124.141,08	124.141,08	0,32	1.106.858,92	85.378,08	85.378,08	0,94	1.145.621,92	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.564.000,00	10.730.000,00	8.625.317,12	8.625.317,12	22,20	2.104.682,88	520.384,98	520.384,98	5,76	10.209.615,02	0,00
13 CULTURA	598.000,00	598.000,00	36.420,24	36.420,24	0,09	561.579,76	15.120,00	15.120,00	0,17	582.880,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	598.000,00	598.000,00	36.420,24	36.420,24	0,09	561.579,76	15.120,00	15.120,00	0,17	582.880,00	0,00
15 URBANISMO	13.410.600,00	13.292.600,00	1.995.196,25	1.995.196,25	5,14	11.297.403,75	747.662,87	747.662,87	8,27	12.544.937,13	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.887.000,00	6.734.000,00	580,00	580,00	0,00	6.733.420,00	49,89	49,89	0,00	6.733.950,11	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.523.600,00	6.558.600,00	1.994.616,25	1.994.616,25	5,13	4.563.983,75	747.612,98	747.612,98	8,27	5.810.987,02	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	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
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
542 CONTROLE AMBIENTAL	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
20 AGRICULTURA	924.000,00	924.000,00	475.436,63	475.436,63	1,22	448.563,37	146.881,65	146.881,65	1,62	777.118,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	430.000,00	376.145,64	376.145,64	0,97	53.854,36	69.047,05	69.047,05	0,76	360.952,95	0,00
605 ABASTECIMENTO	435.000,00	435.000,00	93.690,99	93.690,99	0,24	341.309,01	77.834,60	77.834,60	0,86	357.165,40	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00	5.600,00	5.600,00	0,01	29.400,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.796.000,00	1.796.000,00	138.682,00	138.682,00	0,36	1.657.318,00	102.412,00	102.412,00	1,13	1.693.588,00	0,00
695 TURISMO	1.796.000,00	1.796.000,00	138.682,00	138.682,00	0,36	1.657.318,00	102.412,00	102.412,00	1,13	1.693.588,00	0,00
26 TRANSPORTE	2.120.000,00	2.120.000,00	527.892,86	527.892,86	1,36	1.592.107,14	261.679,69	261.679,69	2,89	1.858.320,31	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.120.000,00	2.120.000,00	527.892,86	527.892,86	1,36	1.592.107,14	261.679,69	261.679,69	2,89	1.858.320,31	0,00
27 DESPORTO E LAZER	348.700,00	406.700,00	87.509,78	87.509,78	0,23	319.190,22	52.903,15	52.903,15	0,59	353.796,85	0,00

812 DESPORTO COMUNITÁRIO	348.700,00	406.700,00	87.509,78	87.509,78	0,23	319.190,22	52.903,15	52.903,15	0,59	353.796,85	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	8.790.000,00	8.790.000,00	4.163.571,05	4.163.571,05	10,72	4.626.428,95	1.432.741,91	1.432.741,91	15,85	7.357.258,09	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.625.000,00	6.625.000,00	2.297.544,00	2.297.544,00	5,91	4.327.456,00	1.142.513,15	1.142.513,15	12,64	5.482.486,85	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.165.000,00	2.165.000,00	1.866.027,05	1.866.027,05	4,80	298.972,95	290.228,76	290.228,76	3,21	1.874.771,24	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.897.500,00	86.307.301,23	38.845.916,09	38.845.916,09	100,00	47.461.385,14	9.040.721,39	9.040.721,39	100,00	77.266.579,84	0,00

Usuário

LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:44F6A01D

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE TIBAU								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								Exercício: **2026**						
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.391.563,49**	**4.552.440,63**	**4.708.373,57**	**4.837.147,95**	**16.815.589,49**	**4.634.959,99**	**5.914.888,51**	**5.338.080,17**	**5.845.107,75**	**7.056.028,95**	**6.153.016,12**	**21.301.094,95**	**91.548.291,57**	**79.711.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**525.812,58**	**510.498,35**	**309.631,85**	**380.824,36**	**481.936,16**	**520.594,02**	**500.683,36**	**524.687,61**	**399.222,74**	**471.836,82**	**924.134,71**	**1.155.955,16**	**6.705.817,72**	**7.009.000,00**
IPTU	208.916,67	98.278,89	107.587,88	103.366,95	121.037,26	141.023,82	228.448,74	114.223,87	192.194,23	234.434,35	377.115,64	680.776,85	2.607.405,15	2.655.000,00
ISS	73.463,87	135.137,17	59.094,82	28.177,32	92.508,98	82.711,48	61.975,06	168.261,00	26.594,88	60.350,14	214.409,07	85.664,14	1.088.347,93	1.017.000,00
ITBI	71.555,23	43.578,39	29.536,78	43.447,66	81.992,98	55.569,23	51.163,02	23.674,59	52.830,76	28.740,99	131.038,71	141.203,16	754.331,50	756.000,00
IRRF	103.138,04	149.148,87	88.367,32	165.340,25	159.029,79	228.418,84	119.147,34	209.889,18	125.185,73	146.069,84	120.408,84	101.103,60	1.715.247,64	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.738,77	84.355,03	25.045,05	40.492,18	27.367,15	12.870,65	39.949,20	8.638,97	2.417,14	2.241,50	81.162,45	147.207,41	540.485,50	1.281.000,00
Contribuições	**109.978,49**	**102.162,81**	**112.007,30**	**99.303,66**	**105.323,20**	**109.437,74**	**103.122,82**	**110.558,59**	**108.747,86**	**105.472,71**	**0,00**	**234.070,59**	**1.300.185,77**	**1.500.000,00**
Receita Patrimonial	**55.633,75**	**51.728,48**	**46.262,24**	**40.477,12**	**81.561,30**	**124.499,89**	**85.912,27**	**107.700,10**	**56.565,94**	**88.810,47**	**48.871,18**	**95.245,66**	**883.268,40**	**438.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.633,75	51.728,48	46.262,24	40.477,12	81.561,30	124.499,89	85.912,27	107.700,10	56.565,94	88.810,47	48.871,18	95.245,66	883.268,40	438.000,00
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	**3.695.344,40**	**3.884.311,31**	**4.234.751,46**	**4.316.542,81**	**16.145.369,28**	**3.878.961,13**	**5.222.710,30**	**4.578.936,76**	**5.265.429,97**	**6.369.516,12**	**5.161.344,14**	**19.800.388,42**	**82.553.606,10**	**70.764.500,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	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	20.538.730,49	23.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	333.031,90	398.350,33	369.114,02	360.644,68	426.759,36	392.812,67	387.042,28	460.254,73	382.604,53	428.512,27	634.967,87	542.562,97	5.116.657,61	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.810,36	29.866,14	41.517,70	44.084,17	36.771,32	42.909,70	38.803,32	29.145,86	14.104,66	28.000,10	20.774,15	38.317,62	387.105,10	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,33	0,00	0,00	19,48	145,62	164,18	90.080,90	1.046,45	639,71	0,00	18,16	92.120,83	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.712,94	1.608,27	1.562,45	1.778,72	1.526,11	1.685,75	1.787,71	1.714,44	1.694,48	2.052,54	2.278,72	2.391,27	21.793,40	25.000,00
Transferências do FUNDEB	421.043,05	490.976,15	501.975,98	563.949,86	420.490,63	450.747,96	466.924,24	479.832,78	496.027,24	589.472,03	522.737,48	559.061,87	5.963.239,27	6.650.000,00
Outras Transferências Correntes	1.595.760,78	1.621.157,54	1.608.227,97	1.587.263,23	13.411.170,30	1.566.186,07	2.520.275,92	2.305.538,66	2.721.930,74	2.666.910,16	2.293.134,04	16.536.403,99	50.433.959,40	35.684.500,00
Outras Receitas Correntes	**4.794,27**	**3.739,68**	**5.720,72**	**0,00**	**1.399,55**	**1.467,21**	**2.459,76**	**16.197,11**	**15.141,24**	**20.392,83**	**18.666,09**	**15.435,12**	**105.413,58**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-335.708,01**	**-354.435,46**	**-424.909,42**	**-433.065,88**	**-308.950,91**	**-372.405,34**	**-315.583,14**	**-358.712,97**	**-409.494,32**	**-463.872,46**	**-469.094,40**	**-540.984,44**	**-4.787.216,75**	**5.086.000,00**
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	**-335.708,01**	**-354.435,46**	**-424.909,42**	**-433.065,88**	**-308.950,91**	**-372.405,34**	**-315.583,14**	**-358.712,97**	**-409.494,32**	**-463.872,46**	**-469.094,40**	**-540.984,44**	**-4.787.216,75**	**5.086.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.055.855,48**	**4.198.005,17**	**4.283.464,15**	**4.404.082,07**	**16.506.638,58**	**4.262.554,65**	**5.599.305,37**	**4.979.367,20**	**5.435.613,43**	**6.592.156,49**	**5.683.921,72**	**20.760.110,51**	**86.761.074,82**	**74.625.500,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/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**	**250.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.055.855,48**	**4.198.005,17**	**4.283.464,15**	**4.404.082,07**	**16.506.638,58**	**4.262.554,65**	**5.599.305,37**	**4.729.367,20**	**5.435.613,43**	**6.357.156,49**	**5.683.921,72**	**20.760.110,51**	**86.276.074,82**	**74.625.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873.731,00**	**873.731,00**	**0,00**

CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**30.360,00**	**30.360,00**	**30.360,00**	**6.072,00**	**30.360,00**	**30.360,00**	**54.648,00**	**30.360,00**	**30.360,00**	**60.720,00**	**32.420,00**	**32.420,00**	**398.800,00**	**385.000,00**
(-) 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)	**4.025.495,48**	**4.167.645,17**	**4.253.104,15**	**4.398.010,07**	**16.476.278,58**	**4.232.194,65**	**5.544.657,37**	**4.699.007,20**	**5.405.253,43**	**6.296.436,49**	**5.651.501,72**	**19.853.959,51**	**85.003.543,82**	**74.240.500,00**

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:EF849AE7

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE TIBAU												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2026** - Pág.: 1/1
Bimestre: 1/2026												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	39.150,51	2.469.661,17	1.709.826,97	0,00	798.984,71	0,00	1.939.143,76	1.431.800,55	1.255.545,78	52.475,85	631.122,13	1.430.106,84
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	39.150,51	2.469.661,17	1.709.826,97	0,00	798.984,71	0,00	1.939.143,76	1.431.800,55	1.255.545,78	52.475,85	631.122,13	1.430.106,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	39.150,51	2.469.661,17	1.709.826,97	0,00	798.984,71	0,00	1.939.143,76	1.431.800,55	1.255.545,78	52.475,85	631.122,13	1.430.106,84

Usuário		
LIDIANE MARQUES DA COSTA	***MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO***	***JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA***
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	Controlador

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:3CC79FC1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
ANECO III RCL

MUNICIPIO DE TOUROS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.025.000,74**	**16.967.709,42**	**18.722.219,36**	**18.491.869,73**	**21.867.313,46**	**18.585.457,63**	**18.098.716,62**	**20.134.693,41**	**17.547.333,69**	**24.754.486,39**	**21.000.923,89**	**20.466.948,74**	**232.662.673,08**	**237.054.012,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	**1.494.837,41**	**1.707.226,13**	**1.736.042,20**	**2.050.622,80**	**2.300.645,26**	**2.154.074,34**	**1.913.353,59**	**2.396.801,08**	**1.745.214,99**	**3.999.950,65**	**1.933.881,10**	**2.185.710,07**	**25.618.359,62**	**24.478.516,00**
de Melhoria														
IPTU	185.631,85	227.862,71	388.511,16	118.712,94	154.219,10	99.341,64	83.350,32	108.284,12	247.715,92	961.861,07	147.851,22	226.129,03	2.949.471,08	4.604.082,00
ISS	376.763,03	802.160,81	660.716,62	1.269.755,85	1.479.456,80	1.260.311,14	1.185.451,49	1.458.724,38	787.057,16	1.651.702,99	934.656,93	1.234.758,61	13.101.515,81	9.530.000,00
ITBI	67.597,82	69.128,78	97.598,28	104.998,48	138.620,71	212.357,31	73.032,07	94.746,37	140.998,89	302.024,42	41.181,60	147.205,21	1.489.489,94	1.500.000,00
IRRF	460.407,14	543.370,94	532.389,25	528.362,15	507.257,74	571.289,62	553.670,25	712.935,20	560.417,21	835.404,44	467.369,98	543.918,00	6.816.791,92	4.843.447,00
Outros Impostos, Taxas e	404.437,57	64.702,89	56.826,89	28.793,38	21.090,91	10.774,63	17.849,46	22.111,01	9.025,81	248.957,73	342.821,37	33.699,22	1.261.090,87	4.000.987,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**201.708,42**	**199.008,71**	**195.528,23**	**190.858,20**	**195.055,34**	**189.381,85**	**178.558,28**	**998,78**	**1.335,34**	**171.766,48**	**36.779,41**	**223.078,04**	**1.784.057,08**	**2.150.231,00**
Receita Patrimonial	**234.326,46**	**260.160,41**	**280.457,99**	**235.963,91**	**372.710,99**	**385.447,63**	**345.687,24**	**307.716,63**	**226.583,77**	**594.639,26**	**310.605,34**	**296.573,12**	**3.850.872,75**	**2.817.157,00**
Rendimentos de Aplicação	234.326,46	260.160,41	280.457,99	235.963,91	372.710,99	383.445,99	334.110,71	307.716,63	226.583,77	594.375,47	271.308,96	295.560,57	3.796.721,86	2.347.157,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,64	11.576,53	0,00	0,00	263,79	39.296,38	1.012,55	54.150,89	470.000,00
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	**427.761,35**	**443.518,22**	**532.955,13**	**459.663,67**	**525.312,22**	**463.183,22**	**495.491,03**	**550.590,46**	**449.028,41**	**589.334,59**	**523.462,40**	**441.806,34**	**5.902.107,04**	**4.993.064,00**
Transferências Correntes	**13.662.863,10**	**14.355.595,63**	**15.977.083,31**	**15.542.213,21**	**18.453.066,85**	**15.388.512,24**	**15.157.376,88**	**16.874.817,66**	**15.125.171,18**	**19.385.745,50**	**18.136.995,64**	**17.317.100,91**	**195.376.542,11**	**197.481.886,00**
Cota-Parte do FPM	3.522.627,63	3.579.590,78	4.566.275,57	4.690.192,41	4.929.685,50	3.798.595,63	4.820.567,10	3.232.985,05	4.394.725,01	7.077.144,83	4.499.871,71	5.657.686,81	54.769.948,03	62.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.097.176,43	2.508.501,10	2.324.393,56	2.278.270,51	2.687.399,15	2.476.345,44	2.440.007,86	2.901.043,02	2.409.346,32	2.698.437,67	2.489.482,51	1.729.254,65	29.039.658,22	30.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.684,98	72.051,80	97.578,31	98.646,46	107.512,51	71.852,60	88.798,20	86.936,26	53.634,69	48.507,76	0,00	37.414,02	817.617,59	2.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.422,90	840,81	1.839,78	3.422,11	1.480,20	785,70	61.262,53	21.253,87	2.488,12	2.494,95	1.553,72	437,96	100.282,65	47.555,00
Transferências da LC 61/1989	10.786,87	10.127,63	21.040,31	0,00	8.766,63	10.615,69	11.257,73	10.796,20	10.670,45	12.925,19	7.262,77	7.621,53	121.871,00	200.000,00
Transferências do FUNDEB	5.124.261,52	6.123.487,64	6.174.417,46	6.861.993,78	5.485.583,33	5.812.222,86	5.898.781,11	5.996.356,31	6.164.017,10	7.101.032,19	9.145.058,03	7.031.362,35	76.918.573,68	64.960.561,00
Outras Transferências Correntes	2.850.902,77	2.060.995,87	2.791.538,32	1.609.687,94	5.232.639,53	3.218.094,32	1.836.702,35	4.625.446,95	2.090.289,49	2.445.202,91	1.993.766,90	2.853.323,59	33.608.590,94	37.273.770,00
Outras Receitas Correntes	**3.504,00**	**2.200,32**	**152,50**	**12.547,94**	**20.522,80**	**4.858,35**	**8.249,60**	**3.768,80**	**0,00**	**13.049,91**	**59.200,00**	**2.680,26**	**130.734,48**	**5.133.158,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.126.602,70**	**-1.219.811,99**	**-1.382.709,76**	**-1.392.934,86**	**-1.115.357,76**	**-1.256.725,19**	**-1.114.358,91**	**-1.249.967,62**	**-1.374.172,64**	**-1.534.855,73**	**-1.439.136,99**	**-1.479.000,11**	**-15.685.634,26**	**17.551.889,00**
Contrib. do Servidor para o Plano	**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**
de Previdência														
Compensação Financ. entre	**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**
Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de	**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**
recursos previdênciários														
Dedução de Receita para	**-1.126.602,70**	**-1.219.811,99**	**-1.382.709,76**	**-1.392.934,86**	**-1.115.357,76**	**-1.256.725,19**	**-1.114.358,91**	**-1.249.967,62**	**-1.374.172,64**	**-1.534.855,73**	**-1.439.136,99**	**-1.479.000,11**	**-15.685.634,26**	**17.551.889,00**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I	**14.898.398,04**	**15.747.897,43**	**17.339.509,60**	**17.098.934,87**	**20.751.955,70**	**17.328.732,44**	**16.984.357,71**	**18.884.725,79**	**16.173.161,05**	**23.219.630,66**	**19.561.786,90**	**18.987.948,63**	**216.977.038,82**	**219.502.123,00**
- II)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2025	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**810.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**738.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.448.212,00**	**2.765.540,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III- IV)	**14.088.186,04**	**15.747.897,43**	**17.339.509,60**	**17.098.934,87**	**18.251.955,70**	**16.590.732,44**	**16.984.357,71**	**18.684.725,79**	**16.173.161,05**	**23.019.630,66**	**19.561.786,90**	**18.987.948,63**	**212.528.826,82**	**216.736.583,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503.807,00**	**169.400,00**

CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art198, $11) (VII)	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**0,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**224.664,00**	**227.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.046.264,00**	**4.500.500,00**
(-) Outras Deduções	**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**
Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**13.860.486,04**	**15.520.197,43**	**17.111.809,60**	**16.871.234,87**	**18.251.955,70**	**16.363.032,44**	**16.756.657,71**	**15.953.218,79**	**15.948.497,05**	**22.791.930,66**	**19.561.786,90**	**18.987.948,63**	**207.978.755,82**	**212.066.683,00**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX) = (V - VI - VII - VIII)														

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:598D718E

GABINETE CIVIL
ANEXO I

MUNICIPIO DE TOUROS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026							
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)	230.123.623,00	230.123.623,00	38.549.735,53	16,75	38.549.735,53	16,75	191.573.887,47
Receitas Correntes	219.502.123,00	219.502.123,00	38.549.735,53	17,56	38.549.735,53	17,56	180.952.387,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.478.516,00	24.478.516,00	4.119.591,17	16,83	4.119.591,17	16,83	20.358.924,83
Impostos	20.477.529,00	20.477.529,00	3.743.070,58	18,28	3.743.070,58	18,28	16.734.458,42
Taxas	4.000.987,00	4.000.987,00	376.520,59	9,41	376.520,59	9,41	3.624.466,41
Contribuições	2.150.231,00	2.150.231,00	259.857,45	12,09	259.857,45	12,09	1.890.373,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.150.231,00	2.150.231,00	259.857,45	12,09	259.857,45	12,09	1.890.373,55
Receita Patrimonial	2.817.157,00	2.817.157,00	607.178,46	21,55	607.178,46	21,55	2.209.978,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	470.000,00	470.000,00	40.308,93	8,58	40.308,93	8,58	429.691,07
Valores Mobiliários	2.347.157,00	2.347.157,00	566.869,53	24,15	566.869,53	24,15	1.780.287,47
Receita de Serviços	4.993.064,00	4.993.064,00	965.268,74	19,33	965.268,74	19,33	4.027.795,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.993.064,00	4.993.064,00	965.268,74	19,33	965.268,74	19,33	4.027.795,26
Transferências Correntes	179.929.997,00	179.929.997,00	32.535.959,45	18,08	32.535.959,45	18,08	147.394.037,55
Transferências da União e de suas Entidades	99.058.547,00	99.058.547,00	19.050.298,30	19,23	19.050.298,30	19,23	80.008.248,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.614.949,00	27.614.949,00	3.430.461,12	12,42	3.430.461,12	12,42	24.184.487,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.256.501,00	53.256.501,00	10.055.200,03	18,88	10.055.200,03	18,88	43.201.300,97
Outras Receitas Correntes	5.133.158,00	5.133.158,00	61.880,26	1,21	61.880,26	1,21	5.071.277,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.118,00	190.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.118,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.943.040,00	4.943.040,00	61.880,26	1,25	61.880,26	1,25	4.881.159,74
Receitas de Capital	10.621.500,00	10.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621.500,00
Transferências de Capital	10.621.500,00	10.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.251.500,00	10.251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Receita de Serviços	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	230.313.623,00	230.313.623,00	38.549.735,53	17,56	38.549.735,53	17,56	191.763.887,47
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)	230.313.623,00	230.313.623,00	38.549.735,53	17,56	38.549.735,53	17,56	191.763.887,47
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					38.549.735,53		
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)	230.313.623,00	230.313.623,00	148.161.683,56	148.161.683,56	82.151.939,44	30.111.315,62	30.111.315,62	200.202.307,38	24.609.266,55	0,00
Despesas Correntes	186.777.613,00	191.890.067,13	138.299.281,14	138.299.281,14	53.590.785,99	27.637.273,59	27.637.273,59	164.252.793,54	22.498.161,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.699.902,00	97.553.697,44	84.446.160,57	84.446.160,57	13.107.536,87	14.465.186,19	14.465.186,19	83.088.511,25	14.441.660,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	246.092,00	1.116.092,00	990.000,00	990.000,00	126.092,00	320.945,88	320.945,88	795.146,12	320.945,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.831.619,00	93.220.277,69	52.863.120,57	52.863.120,57	40.357.157,12	12.851.141,52	12.851.141,52	80.369.136,17	7.735.554,46	0,00
Despesas de Capital	40.531.890,00	38.332.435,87	9.862.402,42	9.862.402,42	28.470.033,45	2.474.042,03	2.474.042,03	35.858.393,84	2.111.105,40	0,00
INVESTIMENTO	37.032.394,00	34.844.493,00	6.947.955,55	6.947.955,55	27.896.537,45	2.157.377,41	2.157.377,41	32.687.115,59	1.804.995,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	469.210,00	469.210,00	0,00	0,00	469.210,00	0,00	0,00	469.210,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.030.286,00	3.018.732,87	2.914.446,87	2.914.446,87	104.286,00	316.664,62	316.664,62	2.702.068,25	306.109,55	0,00
Reserva de Contingência	3.004.120,00	91.120,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.004.120,00	91.120,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	230.313.623,00	230.313.623,00	148.161.683,56	148.161.683,56	82.151.939,44	30.111.315,62	30.111.315,62	200.202.307,38	24.609.266,55	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)	230.313.623,00	230.313.623,00	148.161.683,56	148.161.683,56	82.151.939,44	30.111.315,62	30.111.315,62	200.202.307,38	24.609.266,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-109.611.948,03			8.438.419,91		13.940.468,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	230.313.623,00	230.313.623,00	148.161.683,56	38.549.735,53	82.151.939,44	30.111.315,62	38.549.735,53	200.202.307,38	38.549.735,53	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.										

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	*###.942.764-##*	*###.209.024-##*
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:D44F005E

GABINETE CIVIL
ANEXO II

MUNICIPIO DE TOUROS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026															
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2															
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)						

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**230.313.623,00**	**230.313.623,00**	**148.161.683,56**	**148.161.683,56**	**100,00**	**82.151.939,44**	**30.111.315,62**	**30.111.315,62**	**100,00**	**200.202.307,38**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	8.240.000,00	8.240.000,00	6.439.591,86	6.439.591,86	4,35	1.800.408,14	1.049.830,65	1.049.830,65	3,49	7.190.169,35	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	8.240.000,00	8.240.000,00	6.439.591,86	6.439.591,86	4,35	1.800.408,14	1.049.830,65	1.049.830,65	3,49	7.190.169,35	0,00
02 JUDICIARIA	1.294.900,00	1.294.900,00	975.048,26	975.048,26	0,66	319.851,74	185.701,81	185.701,81	0,62	1.109.198,19	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	400.000,00	400.000,00	369.000,00	369.000,00	0,25	31.000,00	69.547,85	69.547,85	0,23	330.452,15	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	894.900,00	894.900,00	606.048,26	606.048,26	0,41	288.851,74	116.153,96	116.153,96	0,39	778.746,04	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	27.137.054,00	29.090.054,00	19.857.216,62	19.857.216,62	13,40	9.232.837,38	4.524.282,65	4.524.282,65	15,03	24.565.771,35	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	997.959,00	997.959,00	424.186,00	424.186,00	0,29	573.773,00	41.735,99	41.735,99	0,14	956.223,01	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.323.008,00	19.918.008,00	13.375.801,13	13.375.801,13	9,03	6.542.206,87	3.577.690,26	3.577.690,26	11,88	16.340.317,74	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.550.749,00	1.280.749,00	728.630,00	728.630,00	0,49	552.119,00	125.224,11	125.224,11	0,42	1.155.524,89	0,00
124 CONTROLE INTERNO	401.723,00	514.723,00	356.900,00	356.900,00	0,24	157.823,00	39.917,65	39.917,65	0,13	474.805,35	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.196.284,00	1.196.284,00	577.527,68	577.527,68	0,39	618.756,32	44.466,74	44.466,74	0,15	1.151.817,26	0,00
182 DEFESA CIVIL	610.272,00	310.272,00	0,00	0,00	0,00	310.272,00	0,00	0,00	0,00	310.272,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	28.522,00	28.522,00	0,00	0,00	0,00	28.522,00	0,00	0,00	0,00	28.522,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	706.296,00	651.296,00	528.171,81	528.171,81	0,36	123.124,19	61.132,57	61.132,57	0,20	590.163,43	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	95.055,00	95.055,00	0,00	0,00	0,00	95.055,00	0,00	0,00	0,00	95.055,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	96.808,00	96.808,00	0,00	0,00	0,00	96.808,00	0,00	0,00	0,00	96.808,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.130.378,00	4.000.378,00	3.866.000,00	3.866.000,00	2,61	134.378,00	634.115,33	634.115,33	2,11	3.366.262,67	0,00
05 DEFESA NACIONAL	11.462,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	11.462,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00	0,00	0,00	11.462,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.964.622,00	7.964.622,00	2.583.209,18	2.583.209,18	1,74	5.381.412,82	398.116,37	398.116,37	1,32	7.566.505,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.013.670,00	2.985.752,00	1.627.616,69	1.627.616,69	1,10	1.358.135,31	203.561,28	203.561,28	0,68	2.782.190,72	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.478,00	25.478,00	0,00	0,00	0,00	25.478,00	0,00	0,00	0,00	25.478,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.925.474,00	4.953.392,00	955.592,49	955.592,49	0,64	3.997.799,51	194.555,09	194.555,09	0,65	4.758.836,91	0,00
10 SAÚDE	47.174.964,00	47.174.964,00	33.506.423,94	33.506.423,94	22,61	13.668.540,06	5.464.995,68	5.464.995,68	18,15	41.709.968,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.244.586,00	4.174.686,00	3.169.400,49	3.169.400,49	2,14	1.005.285,51	392.504,97	392.504,97	1,30	3.782.181,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	20.105.603,00	22.339.569,56	16.178.398,64	16.178.398,64	10,92	6.161.170,92	2.835.501,49	2.835.501,49	9,42	19.504.068,07	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.256.458,00	18.869.415,44	13.256.190,73	13.256.190,73	8,95	5.613.224,71	2.097.928,73	2.097.928,73	6,97	16.771.486,71	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	636.889,00	131.089,00	0,00	0,00	0,00	131.089,00	0,00	0,00	0,00	131.089,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	498.802,00	249.802,00	129,28	129,28	0,00	249.672,72	129,28	129,28	0,00	249.672,72	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.432.626,00	1.410.402,00	902.304,80	902.304,80	0,61	508.097,20	138.931,21	138.931,21	0,46	1.271.470,79	0,00
12 EDUCAÇÃO	90.088.881,00	91.734.082,00	65.083.771,81	65.083.771,81	43,93	26.650.310,19	13.248.091,82	13.248.091,82	44,00	78.485.990,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	72.479.673,00	65.962.113,99	48.475.056,31	48.475.056,31	32,72	17.487.057,68	10.135.080,92	10.135.080,92	33,66	55.827.033,07	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	433.090,00	461.990,00	391.706,29	391.706,29	0,26	70.283,71	85.281,86	85.281,86	0,28	376.708,14	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	14.477.176,00	22.631.036,01	14.279.009,21	14.279.009,21	9,64	8.352.026,80	2.676.168,57	2.676.168,57	8,89	19.954.867,44	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.918.337,00	2.348.337,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1,31	410.337,00	351.560,47	351.560,47	1,17	1.996.776,53	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	688.205,00	238.205,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00	0,00	0,00	0,00	238.205,00	0,00
13 CULTURA	1.491.652,00	806.451,00	19.223,75	19.223,75	0,01	787.227,25	2.700,00	2.700,00	0,01	803.751,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.491.652,00	806.451,00	19.223,75	19.223,75	0,01	787.227,25	2.700,00	2.700,00	0,01	803.751,00	0,00
15 URBANISMO	26.117.509,00	26.547.509,00	13.686.880,42	13.686.880,42	9,24	12.860.628,58	3.410.410,10	3.410.410,10	11,33	23.137.098,90	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	383.676,00	383.676,00	30.042,90	30.042,90	0,02	353.633,10	17.269,15	17.269,15	0,06	366.406,85	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.776.019,00	25.206.019,00	13.656.837,52	13.656.837,52	9,22	11.549.181,48	3.393.140,95	3.393.140,95	11,27	21.812.878,05	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	857.814,00	857.814,00	0,00	0,00	0,00	857.814,00	0,00	0,00	0,00	857.814,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	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

16 HABITAÇÃO	512.739,00	212.739,00	0,00	0,00	0,00	212.739,00	0,00	0,00	0,00	212.739,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.739,00	12.739,00	0,00	0,00	0,00	12.739,00	0,00	0,00	0,00	12.739,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	6.203.512,00	6.185.612,78	2.717.616,57	2.717.616,57	1,83	3.467.996,21	923.230,36	923.230,36	3,07	5.262.382,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.377.000,00	3.791.100,78	2.672.691,10	2.672.691,10	1,80	1.118.409,68	893.204,89	893.204,89	2,97	2.897.895,89	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	254.756,00	254.756,00	0,00	0,00	0,00	254.756,00	0,00	0,00	0,00	254.756,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.438.756,00	1.188.756,00	13.700,00	13.700,00	0,01	1.175.056,00	8.900,00	8.900,00	0,03	1.179.856,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	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
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.923.000,00	841.000,00	31.225,47	31.225,47	0,02	809.774,53	21.125,47	21.125,47	0,07	819.874,53	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	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
18 GESTÃO AMBIENTAL	883.113,00	883.113,00	254.760,00	254.760,00	0,17	628.353,00	30.833,08	30.833,08	0,10	852.279,92	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	883.113,00	883.113,00	254.760,00	254.760,00	0,17	628.353,00	30.833,08	30.833,08	0,10	852.279,92	0,00
20 AGRICULTURA	4.474.708,00	4.474.708,00	1.684.210,72	1.684.210,72	1,14	2.790.497,28	283.725,35	283.725,35	0,94	4.190.982,65	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.689.484,00	2.879.484,00	1.684.210,72	1.684.210,72	1,14	1.195.273,28	283.725,35	283.725,35	0,94	2.595.758,65	0,00
605 ABASTECIMENTO	437.269,00	247.269,00	0,00	0,00	0,00	247.269,00	0,00	0,00	0,00	247.269,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	891.670,00	891.670,00	0,00	0,00	0,00	891.670,00	0,00	0,00	0,00	891.670,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	266.165,00	266.165,00	0,00	0,00	0,00	266.165,00	0,00	0,00	0,00	266.165,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	190.120,00	190.120,00	0,00	0,00	0,00	190.120,00	0,00	0,00	0,00	190.120,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.979.453,00	1.979.453,00	395.627,00	395.627,00	0,27	1.583.826,00	111.753,46	111.753,46	0,37	1.867.699,54	0,00
695 TURISMO	1.979.453,00	1.979.453,00	395.627,00	395.627,00	0,27	1.583.826,00	111.753,46	111.753,46	0,37	1.867.699,54	0,00
26 TRANSPORTE	1.358.464,00	1.228.464,00	0,00	0,00	0,00	1.228.464,00	0,00	0,00	0,00	1.228.464,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.122.074,00	992.074,00	0,00	0,00	0,00	992.074,00	0,00	0,00	0,00	992.074,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	236.390,00	236.390,00	0,00	0,00	0,00	236.390,00	0,00	0,00	0,00	236.390,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.151.470,00	2.151.470,00	880.204,21	880.204,21	0,59	1.271.265,79	466.503,01	466.503,01	1,55	1.684.966,99	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.151.470,00	2.151.470,00	880.204,21	880.204,21	0,59	1.271.265,79	466.503,01	466.503,01	1,55	1.684.966,99	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	242.899,22	77.899,22	77.899,22	0,05	165.000,00	11.141,28	11.141,28	0,04	231.757,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	242.899,22	77.899,22	77.899,22	0,05	165.000,00	11.141,28	11.141,28	0,04	231.757,94	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.004.120,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.004.120,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	91.120,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	230.313.623,00	230.313.623,00	148.161.683,56	148.161.683,56	100,00	82.151.939,44	30.111.315,62	30.111.315,62	100,00	200.202.307,38	0,00

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:037DBA78

GABINETE CIVIL
ANEXO VII

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2026** -										
Bimestre: 1/2026											
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7											
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados	Saldo e=(a+b)-	Inscritos Em Exercícios	Inscritos em 31 de dezembro	Liquidados	Pagos (i)	Cancelados	Saldo k=(f+g)-	Saldo Total L = (e

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)		(d)	(c+d)	Anteriores (f)	de 2025 (g)	(h)		(j)	(i-j)	+ k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	176.620,30	4.168.601,59	3.207.987,25	0,00	1.137.234,64	1.350.417,34	10.257.051,05	1.660.604,30	1.605.392,63	0,00	10.002.075,76	11.139.310,40
PODER EXECUTIVO	176.620,30	4.168.601,59	3.207.987,25	0,00	1.137.234,64	1.350.417,34	10.092.772,71	1.514.106,20	1.458.894,54	0,00	9.984.295,51	11.121.530,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.278,34	146.498,10	146.498,09	0,00	17.780,25	17.780,25
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.278,34	146.498,10	146.498,09	0,00	17.780,25	17.780,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	176.620,30	4.168.601,59	3.207.987,25	0,00	1.137.234,64	1.350.417,34	10.257.051,05	1.660.604,30	1.605.392,63	0,00	10.002.075,76	11.139.310,40

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	***MARIANE DA SILVA VICENTE***
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:F297C071

GABINETE CIVIL
ANEXO XIII

MUNICIPIO DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026			
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)	212.833.070,21	219.502.123,00	223.689.701,22	227.957.168,46	232.306.048,83	236.737.895,48	241.254.291,23	245.856.849,06	250.547.212,74	255.327.057,40	260.198.090,12
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.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO	*EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO*	*MARIANE DA SILVA VICENTE*
###.913.004-##	###.942.764-##	###.209.024-##
Prefeito	Controlador Geral Do Município	Secretário De Finanças

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:E2D9152B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
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)	80.382.483,00	80.382.483,00	13.505.881,81	13.505.881,81	66.876.601,19
1 Receitas Correntes	77.928.483,00	77.928.483,00	13.505.881,81	13.505.881,81	64.422.601,19
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.977.000,00	3.977.000,00	930.087,01	930.087,01	3.046.912,99
1.1.1 Impostos	3.728.500,00	3.728.500,00	773.577,04	773.577,04	2.954.922,96
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	317.000,00	317.000,00	33.724,97	33.724,97	283.275,03
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	66.000,00	3.093,81	3.093,81	62.906,19
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	60.000,00	3.093,81	3.093,81	56.906,19
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	251.000,00	251.000,00	30.631,16	30.631,16	220.368,84
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	30.631,16	30.631,16	219.368,84
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.810.000,00	1.810.000,00	329.226,41	329.226,41	1.480.773,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.810.000,00	1.810.000,00	329.226,41	329.226,41	1.480.773,59
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.790.000,00	1.790.000,00	329.083,99	329.083,99	1.460.916,01
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.790.000,00	1.790.000,00	329.083,99	329.083,99	1.460.916,01
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	329.083,99	329.083,99	1.370.916,01
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	142,42	142,42	19.857,58
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	142,42	142,42	19.857,58
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	20.000,00	20.000,00	142,42	142,42	19.857,58
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.601.500,00	1.601.500,00	410.625,66	410.625,66	1.190.874,34
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.601.500,00	1.601.500,00	410.625,66	410.625,66	1.190.874,34
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.601.500,00	1.601.500,00	410.625,66	410.625,66	1.190.874,34
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	410.625,66	410.625,66	1.189.374,34
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	247.500,00	247.500,00	156.509,97	156.509,97	90.990,03
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	176.000,00	176.000,00	137.801,43	137.801,43	38.198,57
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	176.000,00	176.000,00	137.801,43	137.801,43	38.198,57
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	176.000,00	176.000,00	137.801,43	137.801,43	38.198,57
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.000,00	170.000,00	137.801,43	137.801,43	32.198,57
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	71.500,00	71.500,00	18.708,54	18.708,54	52.791,46
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	71.500,00	71.500,00	18.708,54	18.708,54	52.791,46
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	71.500,00	71.500,00	18.708,54	18.708,54	52.791,46
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	70.000,00	18.708,54	18.708,54	51.291,46
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	645.000,00	645.000,00	129.569,62	129.569,62	515.430,38
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	645.000,00	645.000,00	129.569,62	129.569,62	515.430,38
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	645.000,00	645.000,00	129.569,62	129.569,62	515.430,38
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	645.000,00	645.000,00	129.569,62	129.569,62	515.430,38
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	645.000,00	645.000,00	129.569,62	129.569,62	515.430,38
1.3 Receita Patrimonial	1.045.000,00	1.045.000,00	475.389,14	475.389,14	569.610,86
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	1.038.500,00	1.038.500,00	475.389,14	475.389,14	563.110,86
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.038.500,00	1.038.500,00	475.389,14	475.389,14	563.110,86
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.038.500,00	1.038.500,00	475.389,14	475.389,14	563.110,86
1.3.2.1.01.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários	1.023.500,00	1.023.500,00	469.220,69	469.220,69	554.279,31
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.023.500,00	1.023.500,00	469.220,69	469.220,69	554.279,31
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	250.000,00	250.000,00	68.532,22	68.532,22	181.467,78
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	16.500,00	16.500,00	2.742,54	2.742,54	13.757,46
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	37.303,34	37.303,34	112.696,66
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	10.000,00	10.000,00	198,16	198,16	9.801,84
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16.000,00	16.000,00	5.361,65	5.361,65	10.638,35
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	245,46	245,46	754,54
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	605,18	605,18	4.394,82
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	16.000,00	16.000,00	3.876,71	3.876,71	12.123,29
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	3.295,38	3.295,38	6.704,62
1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.500,00	2.500,00	115,71	115,71	2.384,29
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	2.000,00	11,48	11,48	1.988,52
1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	20.000,00	20.000,00	32.647,27	32.647,27	-12.647,27
1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	5.000,00	5.000,00	372,74	372,74	4.627,26
1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	142,79	142,79	-142,79
1.3.2.1.01.1.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAIS	7.500,00	7.500,00	54.746,96	54.746,96	-47.246,96
1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	3.080,44	3.080,44	1.919,56
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	305,74	305,74	-305,74
1.3.2.1.01.1.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - EC 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação ao Piso dos Profissionais de Enfermagem	25.000,00	25.000,00	103.774,23	103.774,23	-78.774,23
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	1.000,00	1.000,00	19.699,13	19.699,13	-18.699,13
1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	10.875,11	10.875,11	-10.875,11

1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	1.000,00	1.000,00	165,85	165,85	834,15
1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares Individuais	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Comissão	0,00	0,00	3.851,99	3.851,99	-3.851,99
1.3.2.1.01.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	402.000,00	402.000,00	117.270,61	117.270,61	284.729,39
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	15.000,00	15.000,00	6.168,45	6.168,45	8.831,55
1.3.2.1.01.2.1 Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal	15.000,00	15.000,00	6.168,45	6.168,45	8.831,55
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	72.217.483,00	72.217.483,00	11.929.039,67	11.929.039,67	60.288.443,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	44.051.022,00	44.051.022,00	7.137.771,92	7.137.771,92	36.913.250,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.590.217,00	28.590.217,00	5.078.918,16	5.078.918,16	23.511.298,84
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.587.017,00	28.587.017,00	5.078.779,34	5.078.779,34	23.508.237,66
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.082.017,00	25.082.017,00	5.078.779,34	5.078.779,34	20.003.237,66
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.082.017,00	25.082.017,00	5.078.779,34	5.078.779,34	20.003.237,66
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.327.521,00	31.327.521,00	6.306.119,52	6.306.119,52	25.021.401,48
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	70.000,00	70.000,00	42.354,54	42.354,54	27.645,46
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.265.504,00	-6.265.504,00	-1.269.694,72	-1.269.694,72	-4.995.809,28
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Redutor FPM	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	138,82	138,82	3.061,18
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	138,82	138,82	3.061,18
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	173,51	173,51	3.826,49
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-34,69	-34,69	-765,31
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.765.570,00	2.765.570,00	473.692,08	473.692,08	2.291.877,92
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	10.000,00	842,63	842,63	9.157,37
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	842,63	842,63	9.157,37
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.677.570,00	2.677.570,00	472.849,45	472.849,45	2.204.720,55
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.342.570,00	1.342.570,00	286.318,05	286.318,05	1.056.251,95
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.342.570,00	1.342.570,00	286.318,05	286.318,05	1.056.251,95
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.342.570,00	1.342.570,00	286.318,05	286.318,05	1.056.251,95
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	800.000,00	800.000,00	100.169,39	100.169,39	699.830,61
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	800.000,00	800.000,00	100.169,39	100.169,39	699.830,61
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	535.000,00	535.000,00	86.362,01	86.362,01	448.637,99
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	535.000,00	535.000,00	86.362,01	86.362,01	448.637,99
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.157.198,00	9.157.198,00	1.155.844,74	1.155.844,74	8.001.353,26
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	9.157.198,00	9.157.198,00	1.155.844,74	1.155.844,74	8.001.353,26
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.296.320,00	6.296.320,00	915.037,82	915.037,82	5.381.282,18
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.296.320,00	6.296.320,00	915.037,82	915.037,82	5.381.282,18
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	91.000,00	91.000,00	209.100,00	209.100,00	-118.100,00
1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Implemento de Políticas para Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	765.000,00	765.000,00	166.365,82	166.365,82	598.634,18
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	1.920.000,00	1.920.000,00	238.000,00	238.000,00	1.682.000,00

1.7.1.3.50.1.1.11 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de Base Populacional	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	555.408,00	555.408,00	7.100,00	7.100,00	548.308,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	513.000,00	513.000,00	80.500,00	80.500,00	432.500,00
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	1.616.912,00	1.616.912,00	213.972,00	213.972,00	1.402.940,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.195.000,00	1.195.000,00	158.984,50	158.984,50	1.036.015,50
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.195.000,00	1.195.000,00	158.984,50	158.984,50	1.036.015,50
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	815.000,00	815.000,00	161.580,46	161.580,46	653.419,54
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	-15.000,00	-15.000,00	-2.595,96	-2.595,96	-12.404,04
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	138.400,00	138.400,00	55.270,02	55.270,02	83.129,98
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.400,00	138.400,00	55.270,02	55.270,02	83.129,98
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	126.400,00	126.400,00	55.270,02	55.270,02	71.129,98
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	117.478,00	117.478,00	26.552,40	26.552,40	90.925,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	117.478,00	117.478,00	26.552,40	26.552,40	90.925,60
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	117.478,00	117.478,00	26.552,40	26.552,40	90.925,60
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
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	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.877.077,00	1.877.077,00	258.041,71	258.041,71	1.619.035,29
MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	925.000,00	925.000,00	215.608,96	215.608,96	709.391,04
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	925.000,00	925.000,00	215.608,96	215.608,96	709.391,04
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	304.077,00	304.077,00	42.432,75	42.432,75	261.644,25
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	304.077,00	304.077,00	42.432,75	42.432,75	261.644,25
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	49.077,00	49.077,00	7.104,25	7.104,25	41.972,75
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	43.000,00	43.000,00	5.637,00	5.637,00	37.363,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	207.500,00	207.500,00	28.404,50	28.404,50	179.095,50
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.500,00	4.500,00	1.287,00	1.287,00	3.213,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.124.990,00	1.124.990,00	14.926,95	14.926,95	1.110.063,05
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	982.546,00	982.546,00	14.926,95	14.926,95	967.619,05
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	982.546,00	982.546,00	14.926,95	14.926,95	967.619,05
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.002.546,00	1.002.546,00	14.926,95	14.926,95	987.619,05
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.444,00	22.444,00	0,00	0,00	22.444,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	22.444,00	22.444,00	0,00	0,00	22.444,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	22.444,00	22.444,00	0,00	0,00	22.444,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.611,00	394.611,00	31.284,64	31.284,64	363.326,36
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.611,00	394.611,00	31.284,64	31.284,64	363.326,36

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	394.611,00	394.611,00	31.284,64	31.284,64	363.326,36
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	136.611,00	136.611,00	0,00	0,00	136.611,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	120.000,00	120.000,00	10.399,85	10.399,85	109.600,15
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	95.000,00	95.000,00	7.500,00	7.500,00	87.500,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00	20.000,00	13.384,79	13.384,79	6.615,21
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	141.359,00	141.359,00	125.063,64	125.063,64	16.295,36
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.200,00	20.200,00	3.253,40	3.253,40	16.946,60
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.200,00	20.200,00	3.253,40	3.253,40	16.946,60
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	121.159,00	121.159,00	121.084,63	121.084,63	74,37
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	121.159,00	121.159,00	121.084,63	121.084,63	74,37
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	725,61	725,61	-725,61
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	725,61	725,61	-725,61
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	725,61	725,61	-725,61
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.748.239,00	10.748.239,00	2.167.396,29	2.167.396,29	8.580.842,71
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.161.000,00	10.161.000,00	2.050.234,71	2.050.234,71	8.110.765,29
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	2.000.271,55	2.000.271,55	7.599.728,45
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	2.000.271,55	2.000.271,55	7.599.728,45
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	2.500.339,37	2.500.339,37	9.499.660,63
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-500.067,82	-500.067,82	-1.899.932,18
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	36.706,36	36.706,36	443.293,64
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	36.706,36	36.706,36	443.293,64
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	45.882,93	45.882,93	554.117,07
MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-120.000,00	-120.000,00	-9.176,57	-9.176,57	-110.823,43
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	52.000,00	52.000,00	7.426,67	7.426,67	44.573,33
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	52.000,00	52.000,00	7.426,67	7.426,67	44.573,33
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	65.000,00	65.000,00	9.283,32	9.283,32	55.716,68
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-13.000,00	-13.000,00	-1.856,65	-1.856,65	-11.143,35
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	29.000,00	5.830,13	5.830,13	23.169,87
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	29.000,00	5.830,13	5.830,13	23.169,87
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	31.717,98	31.717,98	208.282,02
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	240.000,00	240.000,00	31.717,98	31.717,98	208.282,02
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	240.000,00	240.000,00	31.717,98	31.717,98	208.282,02
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.739,00	58.739,00	0,00	0,00	58.739,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	58.739,00	58.739,00	0,00	0,00	58.739,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.739,00	58.739,00	0,00	0,00	58.739,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	58.739,00	58.739,00	0,00	0,00	58.739,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	225.000,00	225.000,00	85.443,60	85.443,60	139.556,40
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	225.000,00	225.000,00	85.443,60	85.443,60	139.556,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	225.000,00	225.000,00	85.443,60	85.443,60	139.556,40
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	225.000,00	225.000,00	85.443,60	85.443,60	139.556,40
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03 Outras Transferências dos Estados e DF - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	17.408.222,00	17.408.222,00	2.623.871,46	2.623.871,46	14.784.350,54
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.408.222,00	17.408.222,00	2.623.871,46	2.623.871,46	14.784.350,54
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	17.408.222,00	17.408.222,00	2.623.871,46	2.623.871,46	14.784.350,54
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	17.408.222,00	17.408.222,00	2.623.871,46	2.623.871,46	14.784.350,54
1.7.9 Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.9 Outras Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.9.99 Outras Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.7.9.9.99.0.1 Outras Transferências Correntes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	43.000,00	43.000,00	41.796,37	41.796,37	1.203,63
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	41.796,37	41.796,37	1.203,63
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	40.000,00	40.000,00	41.796,37	41.796,37	-1.796,37
1.9.2.2.99 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	41.796,37	41.796,37	-1.796,37
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	41.796,37	41.796,37	-1.796,37
1.9.2.3 Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.059.500,00	2.059.500,00	0,00	0,00	2.059.500,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2026** -		
Bimestre: 1/2026					
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.382.483,00	80.382.483,00	13.505.881,81	13.505.881,81	66.876.601,19
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)	80.382.483,00	80.382.483,00	13.505.881,81	13.505.881,81	66.876.601,19
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				13.505.881,81	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.771.164,34		3.771.164,34	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.771.164,34		3.771.164,34	

MUNICIPIO DE UPANEMA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026** -				
Bimestre: 1/2026										
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)	80.382.483,00	84.153.647,34	49.749.909,46	49.749.909,46	34.403.737,88	10.882.423,89	10.882.423,89	73.271.223,45	10.462.697,47	0,00
3 Despesas Correntes	71.133.454,00	73.687.280,56	46.007.305,96	46.007.305,96	27.679.974,60	9.871.992,06	9.871.992,06	63.815.288,50	9.492.265,64	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.529.369,00	37.187.430,03	34.587.242,30	34.587.242,30	2.600.187,73	4.894.401,43	4.894.401,43	32.293.028,60	4.894.401,43	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	37.529.369,00	37.187.430,03	34.587.242,30	34.587.242,30	2.600.187,73	4.894.401,43	4.894.401,43	32.293.028,60	4.894.401,43	0,00
319003 PENSÕES	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	0,00	5.824,36	5.824,36	30.085,64	5.824,36	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.692.408,00	2.782.408,00	2.781.408,00	2.781.408,00	1.000,00	373.452,96	373.452,96	2.408.955,04	373.452,96	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.742.116,00	31.408.916,00	31.359.875,74	31.359.875,74	49.040,26	4.472.648,31	4.472.648,31	26.936.267,69	4.472.648,31	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707.935,00	2.609.196,03	399.000,00	399.000,00	2.210.196,03	31.427,24	31.427,24	2.577.768,79	31.427,24	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	350.000,00	11.048,56	11.048,56	338.951,44	11.048,56	11.048,56	338.951,44	11.048,56	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	700.000,00	444.000,00	444.000,00	256.000,00	102.131,57	102.131,57	597.868,43	102.131,57	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	444.000,00	444.000,00	256.000,00	102.131,57	102.131,57	597.868,43	102.131,57	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	700.000,00	444.000,00	444.000,00	256.000,00	102.131,57	102.131,57	597.868,43	102.131,57	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.904.085,00	35.799.850,53	10.976.063,66	10.976.063,66	24.823.786,87	4.875.459,06	4.875.459,06	30.924.391,47	4.495.732,64	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.093.466,00	3.743.466,00	999.781,30	999.781,30	2.743.684,70	497.249,03	497.249,03	3.246.216,97	289.825,50	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	603.466,00	603.466,00	493.926,00	493.926,00	109.540,00	5.325,00	5.325,00	598.141,00	5.325,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	3.490.000,00	3.140.000,00	505.855,30	505.855,30	2.634.144,70	491.924,03	491.924,03	2.648.075,97	284.500,50	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	17.000,00	17.000,00	13.200,00	13.200,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	14.800,00	2.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00	17.000,00	13.200,00	13.200,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	14.800,00	2.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	28.253.619,00	31.499.384,53	9.423.082,36	9.423.082,36	22.076.302,17	4.286.010,03	4.286.010,03	27.213.374,50	4.113.707,14	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	243.145,00	243.145,00	85.519,40	85.519,40	157.625,60	85.519,40	85.519,40	157.625,60	85.399,40	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00	83.000,00	25.200,00	25.200,00	57.800,00	8.400,00	8.400,00	74.600,00	8.400,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.317.354,00	7.167.421,93	1.224.041,04	1.224.041,04	5.943.380,89	720.673,71	720.673,71	6.446.748,22	706.569,36	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.828,00	1.599.828,00	279.131,77	279.131,77	1.320.696,23	135.488,41	135.488,41	1.464.339,59	135.488,41	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.862,00	74.862,00	3.947,90	3.947,90	70.914,10	3.947,90	3.947,90	70.914,10	3.947,90	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	480.000,00	480.000,00	45.355,92	45.355,92	434.644,08	45.355,92	45.355,92	434.644,08	45.355,92	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00	144.000,00	90.000,00	90.000,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00	98.000,00	46.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	517.738,00	519.495,34	200.073,36	200.073,36	319.421,98	34.820,56	34.820,56	484.674,78	33.820,56	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.967.462,00	19.043.721,69	6.136.802,49	6.136.802,49	12.906.919,20	2.977.629,92	2.977.629,92	16.066.091,77	2.820.551,38	0,00

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	326.730,00	327.730,00	182.020,00	182.020,00	145.710,00	29.825,00	29.825,00	297.905,00	29.825,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	35.353,33	35.353,33	224.646,67	35.353,33	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	804.000,00	804.000,00	196.000,00	102.077,35	102.077,35	897.922,65	102.077,35	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	114.000,00	114.000,00	21.130,00	21.130,00	92.870,00	12.130,00	12.130,00	101.870,00	12.130,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	76.180,57	65.860,48	65.860,48	10.320,09	48.788,53	48.788,53	27.392,04	48.788,53	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.049.029,00	10.266.366,78	3.742.603,50	3.742.603,50	6.523.763,28	1.010.431,83	1.010.431,83	9.255.934,95	970.431,83	0,00
44 INVESTIMENTO	7.546.386,00	8.763.723,78	2.511.174,98	2.511.174,98	6.252.548,80	753.016,55	753.016,55	8.010.707,23	753.016,55	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.546.386,00	8.763.723,78	2.511.174,98	2.511.174,98	6.252.548,80	753.016,55	753.016,55	8.010.707,23	753.016,55	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.444,00	1.377.444,00	270.496,11	270.496,11	1.106.947,89	216.603,98	216.603,98	1.160.840,02	216.603,98	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.455.000,00	5.773.598,81	2.004.339,90	2.004.339,90	3.769.258,91	448.812,57	448.812,57	5.324.786,24	448.812,57	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.713.942,00	1.612.680,97	236.338,97	236.338,97	1.376.342,00	87.600,00	87.600,00	1.525.080,97	87.600,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	52.000,00	52.000,00	28.000,00	12.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.422.643,00	1.422.643,00	1.179.428,52	1.179.428,52	243.214,48	205.415,28	205.415,28	1.217.227,72	205.415,28	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.643,00	1.422.643,00	1.179.428,52	1.179.428,52	243.214,48	205.415,28	205.415,28	1.217.227,72	205.415,28	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.422.643,00	1.422.643,00	1.179.428,52	1.179.428,52	243.214,48	205.415,28	205.415,28	1.217.227,72	205.415,28	0,00
9 Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.382.483,00	84.153.647,34	49.749.909,46	49.749.909,46	34.403.737,88	10.882.423,89	10.882.423,89	73.271.223,45	10.462.697,47	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
MUNICIPIO DE UPANEMA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2026**				
Bimestre: 1/2026										
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)	80.382.483,00	84.153.647,34	49.749.909,46	49.749.909,46	34.403.737,88	10.882.423,89	10.882.423,89	73.271.223,45	10.462.697,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-36.244.027,65			2.623.457,92		3.043.184,34	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.382.483,00	84.153.647,34	49.749.909,46	13.505.881,81	34.403.737,88	10.882.423,89	13.505.881,81	73.271.223,45	13.505.881,81	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.										
RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***			***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***				***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***		
###.881.514-##	###.067.114-##			###.224.528-##				###.743.564-##		
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio			Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento				Contadora		

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026** -
Bimestre: 1/2026	

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**80.382.483,00**	**84.153.647,34**	**49.749.909,46**	**49.749.909,46**	**10.882.423,89**	**10.882.423,89**	**100,00**	**12,93**	**38.867.485,57**	**10.462.697,47**	**10.462.697,47**	**419.726,42**
01 LEGISLATIVA	3.650.011,00	3.650.011,00	3.174.750,87	3.174.750,87	598.880,84	598.880,84	5,50	16,41	2.575.870,03	598.880,84	598.880,84	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.650.011,00	3.650.011,00	3.174.750,87	3.174.750,87	598.880,84	598.880,84	5,50	16,41	2.575.870,03	598.880,84	598.880,84	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	12.968.804,00	12.968.804,00	8.027.370,92	8.027.370,92	1.628.695,66	1.628.695,66	14,97	22,75	6.398.675,26	1.587.712,72	1.587.712,72	40.982,94
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.691.749,00	12.691.749,00	7.787.370,92	7.787.370,92	1.600.604,76	1.600.604,76	14,71	12,61	6.186.766,16	1.559.621,82	1.559.621,82	40.982,94
124 CONTROLE INTERNO	277.055,00	277.055,00	240.000,00	240.000,00	28.090,90	28.090,90	0,26	10,14	211.909,10	28.090,90	28.090,90	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.617.659,00	1.617.659,00	1.242.418,10	1.242.418,10	185.420,47	185.420,47	1,70	24,51	1.056.997,63	185.420,47	185.420,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.966,00	137.966,00	24.898,10	24.898,10	18.219,00	18.219,00	0,17	13,21	6.679,10	18.219,00	18.219,00	0,00
181 POLICIAMENTO	1.479.693,00	1.479.693,00	1.217.520,00	1.217.520,00	167.201,47	167.201,47	1,54	11,30	1.050.318,53	167.201,47	167.201,47	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.594.211,00	1.594.211,00	603.715,92	603.715,92	112.575,10	112.575,10	1,03	12,84	491.140,82	112.575,10	112.575,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.152.600,00	1.152.600,00	561.394,02	561.394,02	96.208,35	96.208,35	0,88	8,35	465.185,67	96.208,35	96.208,35	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	364.611,00	364.611,00	42.321,90	42.321,90	16.366,75	16.366,75	0,15	4,49	25.955,15	16.366,75	16.366,75	0,00
10 SAÚDE	21.217.988,00	23.652.790,00	12.405.441,42	12.405.441,42	2.860.763,08	2.860.763,08	26,29	77,77	9.544.678,34	2.650.509,90	2.650.509,90	210.253,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.835.611,00	4.636.511,00	2.105.437,11	2.105.437,11	772.979,75	772.979,75	7,10	16,67	1.332.457,36	591.373,57	591.373,57	181.606,18
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.793.352,00	9.956.780,67	4.968.094,04	4.968.094,04	879.767,11	879.767,11	8,08	8,84	4.088.326,93	852.887,11	852.887,11	26.880,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.051.408,00	7.521.881,33	4.934.561,56	4.934.561,56	1.022.470,59	1.022.470,59	9,40	13,59	3.912.090,97	1.020.703,59	1.020.703,59	1.767,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	779.217,00	779.217,00	79.145,22	79.145,22	79.043,86	79.043,86	0,73	10,14	101,36	79.043,86	79.043,86	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	346.400,00	346.400,00	260.886,14	260.886,14	49.184,42	49.184,42	0,45	14,20	211.701,72	49.184,42	49.184,42	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400.000,00	400.000,00	57.317,35	57.317,35	57.317,35	57.317,35	0,53	14,33	0,00	57.317,35	57.317,35	0,00
12 EDUCAÇÃO	25.317.142,00	25.317.142,00	18.097.088,35	18.097.088,35	3.070.694,69	3.070.694,69	28,22	38,26	15.026.393,66	3.064.908,44	3.064.908,44	5.786,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	815.133,00	815.133,00	533.994,58	533.994,58	67.621,13	67.621,13	0,62	8,30	466.373,45	67.621,13	67.621,13	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.660.432,00	19.660.432,00	14.189.954,46	14.189.954,46	2.577.525,42	2.577.525,42	23,69	13,11	11.612.429,04	2.571.739,17	2.571.739,17	5.786,25
362 ENSINO MÉDIO	130.000,00	130.000,00	7.289,78	7.289,78	659,88	659,88	0,01	0,51	6.629,90	659,88	659,88	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	118.000,00	118.000,00	29.524,49	29.524,49	8.400,00	8.400,00	0,08	7,12	21.124,49	8.400,00	8.400,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.512.077,00	4.512.077,00	3.286.325,04	3.286.325,04	416.488,26	416.488,26	3,83	9,23	2.869.836,78	416.488,26	416.488,26	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
13 CULTURA	2.877.159,00	3.690.922,53	1.204.046,45	1.204.046,45	1.182.656,45	1.182.656,45	10,87	32,04	21.390,00	1.182.656,45	1.182.656,45	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.877.159,00	3.690.922,53	1.204.046,45	1.204.046,45	1.182.656,45	1.182.656,45	10,87	32,04	21.390,00	1.182.656,45	1.182.656,45	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	275.884,00	275.884,00	252.152,82	252.152,82	33.503,15	33.503,15	0,31	12,14	218.649,67	33.181,04	33.181,04	322,11
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	275.884,00	275.884,00	252.152,82	252.152,82	33.503,15	33.503,15	0,31	12,14	218.649,67	33.181,04	33.181,04	322,11
15 URBANISMO	2.310.000,00	2.832.598,81	824.943,88	824.943,88	246.538,92	246.538,92	2,27	8,70	578.404,96	246.538,92	246.538,92	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.310.000,00	2.832.598,81	824.943,88	824.943,88	246.538,92	246.538,92	2,27	8,70	578.404,96	246.538,92	246.538,92	0,00
16 HABITAÇÃO	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERAL												
481 HABITAÇÃO RURAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.628.982,00	2.628.982,00	1.100.462,24	1.100.462,24	415.561,15	415.561,15	3,82	39,21	684.901,09	263.948,46	263.948,46	151.612,69
605 ABASTECIMENTO	232.800,00	232.800,00	134.109,50	134.109,50	47.265,50	47.265,50	0,43	20,30	86.844,00	47.265,50	47.265,50	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.947.850,00	1.947.850,00	966.352,74	966.352,74	368.295,65	368.295,65	3,38	18,91	598.057,09	216.682,96	216.682,96	151.612,69
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	448.332,00	448.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	700.000,00	700.000,00	334.205,55	334.205,55	116.282,29	116.282,29	1,07	16,61	217.923,26	105.513,04	105.513,04	10.769,25
752 ENERGIA ELÉTRICA	700.000,00	700.000,00	334.205,55	334.205,55	116.282,29	116.282,29	1,07	16,61	217.923,26	105.513,04	105.513,04	10.769,25
26 TRANSPORTE	294.000,00	294.000,00	44.835,86	44.835,86	10.179,33	10.179,33	0,09	3,46	34.656,53	10.179,33	10.179,33	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	294.000,00	294.000,00	44.835,86	44.835,86	10.179,33	10.179,33	0,09	3,46	34.656,53	10.179,33	10.179,33	0,00
27 DESPORTO E LAZER	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.475.643,00	3.475.643,00	2.438.477,08	2.438.477,08	420.672,76	420.672,76	3,87	12,10	2.017.804,32	420.672,76	420.672,76	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.475.643,00	3.475.643,00	2.438.477,08	2.438.477,08	420.672,76	420.672,76	3,87	12,10	2.017.804,32	420.672,76	420.672,76	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	80.382.483,00	84.153.647,34	49.749.909,46	49.749.909,46	10.882.423,89	10.882.423,89	100,00	316,81	38.867.485,57	10.462.697,47	10.462.697,47	419.726,42

MUNICIPIO DE UPANEMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2			
RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***	***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026		
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	3.728.500,00	773.577,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.000,00	3.093,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	251.000,00	30.631,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.601.500,00	410.625,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	329.226,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.722.217,00	8.904.153,19
2.1- Cota-Parte FPM	28.587.017,00	6.348.474,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.082.017,00	6.348.474,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.505.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	2.500.339,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	9.283,32
2.4- Cota-Parte ITR	3.200,00	173,51
2.5- Cota-Parte IPVA	480.000,00	45.882,93
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)	42.450.717,00	9.677.730,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	7.043.443,40	1.780.830,45
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))	3.569.235,85	638.601,92
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.683.212,00	2.676.101,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.558.222,00	2.661.174,80
6.1.1- Principal	17.408.222,00	2.623.871,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	37.303,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.444,00	0,00
6.2.1- Principal	22.444,00	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	982.546,00	14.926,95
6.3.1- Principal	982.546,00	14.926,95
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	120.000,00	0,00
6.4.1- Principal	120.000,00	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)	10.364.778,60	843.041,01
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)	2.676.101,75	

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	18.683.212,00	16.283.548,00	2.447.914,48	2.447.914,48	0,00

MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.748.548,00	16.073.548,00	2.432.646,04	2.432.646,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.310.000,00	3.140.000,00	382.834,08	382.834,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.383.548,00	12.883.548,00	2.049.811,96	2.049.811,96	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	50.000,00	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	1.934.664,00	210.000,00	15.268,44	15.268,44	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.934.664,00	210.000,00	15.268,44	15.268,44	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR	INSC. EM REST. A PAG. NÃO	DESPESAS LIQUIDADAS /

RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Bimestre(d)	Bimestre(e)		NÃO PROC.(g)	PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	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	16.283.548,00	2.447.914,48	2.447.914,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.282.000,00	2.447.914,48	2.447.914,48	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	859.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.073.548,00	2.432.646,04	2.432.646,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	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- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.873.271,23		2.432.646,04	2.432.646,04	90,90
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	7.650,06		0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.239,04		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	267.610,18	228.187,27	228.187,27	0,00	8,53

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	1.554.493,31	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	3.062.220,00	963.889,62	360.190,22	357.739,07	0,00
20.1- Educação Infantil	910.000,00	146.325,04	33.654,18	33.654,18	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.152.220,00	817.564,58	326.536,04	324.084,89	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2026**		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
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	21.745.432,00	17.247.437,62	2.808.104,70	2.805.653,55	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.220.000,00	3.286.325,04	416.488,26	416.488,26	0,00
21.1.1- Creche	1.165.000,00	1.095.000,00	157.255,82	157.255,82	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.055.000,00	2.191.325,04	259.232,44	259.232,44	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.525.432,00	13.961.112,58	2.391.616,44	2.389.165,29	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)	360.190,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.780.830,45
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)	2.141.020,67

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	2.419.432,56			2.141.020,67	22,12
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	1.668.907,98	182.148,20	178.839,18	0,00	1.490.068,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	20.107,98	19.948,57	19.883,54	0,00	224,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.648.800,00	162.199,63	158.955,64	0,00	1.489.844,36
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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	2.117.577,00	343.937,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.891.577,00	258.367,06
31.1.1- Salário-Educação	925.000,00	215.608,96
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	306.577,00	42.548,46
31.1.4 - PNATE	380.000,00	11,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	280.000,00	198,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	225.000,00	85.443,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	126,97
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	3.571.710,00	849.650,73	262.589,99	259.254,89	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	292.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.190.000,00	278.841,88	185.908,98	182.573,88	0,00

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	130.000,00	7.289,78	659,88	659,88	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	118.000,00	29.524,49	8.400,00	8.400,00	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	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	815.133,00	533.994,58	67.621,13	67.621,13	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)	25.317.142,00	18.097.088,35	3.070.694,69	3.064.908,44	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.691.256,00	18.038.738,35	3.012.344,69	3.006.558,44	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.570.768,00	16.780.768,00	2.487.230,90	2.487.230,90	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	6.120.488,00	1.257.970,35	525.113,79	519.327,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.625.886,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00	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	1.625.886,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	1.664.117,33	312.069,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.676.101,75	215.608,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.606.870,12	179.586,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.733.348,96	348.092,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	238.950,46	6.168,39
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.972.299,42	354.260,98
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%.		

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***	***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

MUNICIPIO DE UPANEMA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026				
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)	3.728.500,00	3.728.500,00	773.577,04	20,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	66.000,00	66.000,00	3.093,81	4,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.000,00	251.000,00	30.631,16	12,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.601.500,00	1.601.500,00	410.625,66	25,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	329.226,41	18,18

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	44.016.521,00	44.016.521,00	8.904.153,19	20,22
Cota-Parte FPM	31.347.521,00	31.347.521,00	6.348.474,06	20,25
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	173,51	4,33
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	45.882,93	7,64
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	2.500.339,37	20,83
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	9.283,32	14,28
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)	47.745.021,00	47.745.021,00	9.677.730,23	20,26

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)	2.324.440,00	2.223.178,97	1.788.661,10	80,45	11.730,00	0,52	11.730,00	0,52	0,00
Despesas Correntes	1.874.440,00	1.874.440,00	1.586.030,00	84,61	11.730,00	0,62	11.730,00	0,62	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	348.738,97	202.631,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.087.000,00	2.388.261,03	2.340.000,00	97,97	198.667,86	8,31	198.667,86	8,31	0,00
Despesas Correntes	1.487.000,00	1.388.261,03	1.340.000,00	96,52	175.790,23	12,66	175.790,23	12,66	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	22.877,63	2,28	22.877,63	2,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,00	600.000,00	79.145,22	13,19	79.043,86	13,17	79.043,86	13,17	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	79.145,22	13,19	79.043,86	13,17	79.043,86	13,17	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)	220.000,00	220.000,00	200.000,00	90,90	43.889,04	19,94	43.889,04	19,94	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	200.000,00	90,90	43.889,04	19,94	43.889,04	19,94	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)	380.000,00	380.000,00	57.317,35	15,08	57.317,35	15,08	57.317,35	15,08	0,00
Despesas Correntes	380.000,00	380.000,00	57.317,35	15,08	57.317,35	15,08	57.317,35	15,08	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)	2.218.000,00	2.018.000,00	575.413,13	28,51	525.818,50	26,05	345.274,97	17,10	0,00
Despesas Correntes	2.208.000,00	2.008.000,00	575.413,13	28,65	525.818,50	26,18	345.274,97	17,19	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.829.440,00	7.829.440,00	5.040.536,80	64,37	916.466,61	11,70	735.923,08	9,39	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)	5.040.536,80	916.466,61	735.923,08
(-) 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

MUNICIPIO DE UPANEMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.040.536,80	916.466,61	735.923,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.451.659,53	1.451.659,53	1.451.659,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.451.659,53	1.451.659,53	1.451.659,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.588.877,27	(535.192,92)	(715.736,45)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(535.192,92)	(715.736,45)
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)	52,08	9,46	7,60

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	1.451.659,53	916.466,61	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	316.326,15	0,00	316.326,15	180.547,77	135.778,38	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	5.808.131,21	9.255.792,48	3.447.661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.661,27
Empenhos de 2021 e anteriores	5.220.102,92	11.112.120,12	5.892.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.017,20
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 PARAA SAÚDE (XXVIII)	10.043.937,00	10.043.937,00	1.155.844,74	11,50
Proveniente da União	9.985.198,00	9.985.198,00	1.155.844,74	11,57
Proveniente dos Estados	58.739,00	58.739,00	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)	10.043.937,00	10.043.937,00	1.155.844,74	11,50

MUNICIPIO DE UPANEMA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
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)	6.468.912,00	7.733.601,70	3.179.432,94	41,11	868.037,11	11,22	841.157,11	10,87	0,00
Despesas Correntes	6.118.912,00	7.383.601,70	3.179.432,94	43,06	868.037,11	11,75	841.157,11	11,39	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.964.408,00	5.133.620,30	2.581.361,56	50,28	821.602,73	16,00	819.835,73	15,96	0,00
Despesas Correntes	3.464.408,00	4.237.620,30	2.185.361,56	51,57	425.602,73	10,04	423.835,73	10,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	896.000,00	396.000,00	44,19	396.000,00	44,19	396.000,00	44,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	179.217,00	179.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	179.217,00	179.217,00	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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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 (XXXVI)	126.400,00	126.400,00	60.886,14	48,16	5.295,38	4,18	5.295,38	4,18	0,00
Despesas Correntes	126.400,00	126.400,00	60.886,14	48,16	5.295,38	4,18	5.295,38	4,18	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)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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)	2.617.611,00	2.618.511,00	1.530.023,98	58,43	247.161,25	9,43	246.098,60	9,39	0,00
Despesas Correntes	2.612.611,00	2.613.511,00	1.530.023,98	58,54	247.161,25	9,45	246.098,60	9,41	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	13.388.548,00	15.823.350,00	7.351.704,62	46,46	1.942.096,47	12,27	1.912.386,82	12,08	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)	8.793.352,00	9.956.780,67	4.968.094,04	49,89	879.767,11	8,83	852.887,11	8,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.051.408,00	7.521.881,33	4.921.361,56	65,42	1.020.270,59	13,56	1.018.503,59	13,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	779.217,00	779.217,00	79.145,22	10,15	79.043,86	10,14	79.043,86	10,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	346.400,00	346.400,00	260.886,14	75,31	49.184,42	14,19	49.184,42	14,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	400.000,00	400.000,00	57.317,35	14,32	57.317,35	14,32	57.317,35	14,32	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.835.611,00	4.636.511,00	2.105.437,11	45,40	772.979,75	16,67	591.373,57	12,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.217.988,00	23.652.790,00	12.392.241,42	52,39	2.858.563,08	12,08	2.648.309,90	11,19	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.

MUNICIPIO DE UPANEMA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***	***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

MUNICIPIO DE UPANEMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2026**	
Bimestre: 1/2026			
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)	80.272.558,29	77.928.483,00	79.415.173,03	80.930.225,57	82.474.181,70	84.047.592,85	85.651.020,94	87.285.038,62	88.950.229,46	90.647.188,19	92.376.520,85
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.											

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***	***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.382.483,00
Previsão Atualizada	80.382.483,00
Receitas Realizadas	13.505.881,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.771.164,34
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.382.483,00
Dotação Atualizada	84.153.647,34
Despesas Empenhadas	49.749.909,46
Despesas Liquidadas	10.882.423,89
Despesas Pagas	10.462.697,47
Superávit Orçamentário	2.623.457,92
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	49.749.909,46
Despesas Liquidadas	10.882.423,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	80.433.388,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.035.012,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.070.316,67
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	1.370.541,32	1.935.170,02	141,19
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	407.939,81	0,00	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	82.678,38	0,00	81.594,10	1.084,28
Poder Executivo	82.678,38	0,00	81.594,10	1.084,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.829.771,58	16.091,11	858.577,93	2.955.102,54
Poder Executivo	3.829.771,58	16.091,11	858.577,93	2.955.102,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.912.449,96	16.091,11	940.172,03	2.956.186,82

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	2.141.020,67	25,00	22,12
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.432.646,04	70,00	90,90
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	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
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

MUNICIPIO DE UPANEMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2026**
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

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	916.466,61	15,00	9,46

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*	*KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA*
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:3B76E5AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO II

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro
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)	49.918.308,00	50.430.197,54	10.646.898,62	10.646.898,62	100,00	39.783.298,92	4.344.956,25	4.344.956,25	100,00	46.085.241,29
LEGISLATIVA	1.765.000,00	1.765.000,00	1.256.435,00	1.256.435,00	11,80	508.565,00	267.895,07	267.895,07	6,17	1.497.104,93
Ação Legislativa	1.765.000,00	1.765.000,00	1.256.435,00	1.256.435,00	11,80	508.565,00	267.895,07	267.895,07	6,17	1.497.104,93
ADMINISTRAÇÃO	6.122.188,00	6.123.083,11	2.337.299,40	2.337.299,40	21,95	3.785.783,71	481.543,37	481.543,37	11,08	5.641.539,74
Administração Geral	4.708.688,00	4.709.583,11	1.923.019,95	1.923.019,95	18,06	2.786.563,16	339.869,96	339.869,96	7,82	4.369.713,15
Administração Financeira	1.139.000,00	1.139.000,00	245.029,45	245.029,45	2,30	893.970,55	113.433,84	113.433,84	2,61	1.025.566,16
Controle Interno	99.500,00	99.500,00	56.050,00	56.050,00	0,53	43.450,00	9.206,80	9.206,80	0,21	90.293,20
Demais Subfunções	175.000,00	175.000,00	113.200,00	113.200,00	1,06	61.800,00	19.032,77	19.032,77	0,44	155.967,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.848.800,00	1.848.800,00	671.023,68	671.023,68	6,30	1.177.776,32	122.390,13	122.390,13	2,82	1.726.409,87
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	209.000,00	209.000,00	140.200,00	140.200,00	1,32	68.800,00	9.970,37	9.970,37	0,23	199.029,63
Assistência Comunitária	232.000,00	232.000,00	5.207,50	5.207,50	0,05	226.792,50	5.207,50	5.207,50	0,12	226.792,50
Administração Geral	1.004.000,00	1.004.000,00	410.004,74	410.004,74	3,85	593.995,26	87.854,38	87.854,38	2,02	916.145,62
Serviços Socioassistenciais	388.800,00	388.800,00	115.611,44	115.611,44	1,09	273.188,56	19.357,88	19.357,88	0,45	369.442,12
SAÚDE	13.992.372,00	14.147.161,62	3.133.243,65	3.133.243,65	29,43	11.013.917,97	1.140.274,05	1.140.274,05	26,24	13.006.887,57
Atenção Básica	3.982.960,00	4.008.900,00	488.466,27	488.466,27	4,59	3.520.433,73	293.601,57	293.601,57	6,76	3.715.298,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.585.600,00	3.689.850,02	485.667,10	485.667,10	4,56	3.204.182,92	125.824,59	125.824,59	2,90	3.564.025,43
Suporte Profilático e Terapêutico	625.500,00	650.099,60	71.935,19	71.935,19	0,68	578.164,41	71.935,19	71.935,19	1,66	578.164,41
Vigilância Sanitária	174.012,00	174.012,00	56.030,00	56.030,00	0,53	117.982,00	10.941,69	10.941,69	0,25	163.070,31
Vigilância Epidemiológica	188.800,00	188.800,00	143.050,00	143.050,00	1,34	45.750,00	23.021,32	23.021,32	0,53	165.778,68
Administração Geral	5.435.500,00	5.435.500,00	1.888.095,09	1.888.095,09	17,73	3.547.404,91	614.949,69	614.949,69	14,15	4.820.550,31
EDUCAÇÃO	17.113.657,31	17.462.977,78	1.850.063,80	1.850.063,80	17,38	15.612.913,98	1.828.917,64	1.828.917,64	42,09	15.634.060,14
Ensino Fundamental	12.302.857,31	12.627.177,78	1.502.478,49	1.502.478,49	14,11	11.124.699,29	1.490.762,97	1.490.762,97	34,31	11.136.414,81
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	3.395.300,00	3.400.300,00	220.039,79	220.039,79	2,07	3.180.260,21	220.039,79	220.039,79	5,06	3.180.260,21
Educação de Jovens e Adultos	665.500,00	665.500,00	86.964,58	86.964,58	0,82	578.535,42	86.964,58	86.964,58	2,00	578.535,42
Administração Geral	718.000,00	738.000,00	40.580,94	40.580,94	0,38	697.419,06	31.150,30	31.150,30	0,72	706.849,70
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)**	
CULTURA	247.000,00	247.000,00	100,00	100,00	0,00	246.900,00	13,16	13,16	0,00	246.986,84
Difusão Cultural	247.000,00	247.000,00	100,00	100,00	0,00	246.900,00	13,16	13,16	0,00	246.986,84
URBANISMO	3.510.000,00	3.516.884,34	711.889,17	711.889,17	6,69	2.804.995,17	203.043,94	203.043,94	4,67	3.313.840,40

Infra-Estrutura Urbana	1.014.000,00	1.020.884,34	0,00	0,00	0,00	1.020.884,34	0,00	0,00	0,00	1.020.884,34
Serviços Urbanos	275.000,00	275.000,00	2.769,20	2.769,20	0,03	272.230,80	1.992,13	1.992,13	0,05	273.007,87
Administração Geral	2.169.000,00	2.169.000,00	709.119,97	709.119,97	6,66	1.459.880,03	201.051,81	201.051,81	4,63	1.967.948,19
Demais Subfunções	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AGRICULTURA	2.386.851,33	2.386.851,33	453.693,42	453.693,42	4,26	1.933.157,91	237.529,93	237.529,93	5,47	2.149.321,40
Abastecimento	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Extensão Rural	2.239.851,33	2.239.851,33	453.693,42	453.693,42	4,26	1.786.157,91	237.529,93	237.529,93	5,47	2.002.321,40
Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Turismo	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
COMUNICAÇÕES	193.600,00	193.600,00	115.150,00	115.150,00	1,08	78.450,00	21.701,56	21.701,56	0,50	171.898,44
Demais Subfunções	193.600,00	193.600,00	115.150,00	115.150,00	1,08	78.450,00	21.701,56	21.701,56	0,50	171.898,44
ENERGIA	100.037,36	100.037,36	0,00	0,00	0,00	100.037,36	0,00	0,00	0,00	100.037,36
Energia Elétrica	100.037,36	100.037,36	0,00	0,00	0,00	100.037,36	0,00	0,00	0,00	100.037,36
TRANSPORTE	576.000,00	576.000,00	90.100,00	90.100,00	0,85	485.900,00	13.746,90	13.746,90	0,32	562.253,10
Transporte Rodoviário	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Administração Geral	173.000,00	173.000,00	90.100,00	90.100,00	0,85	82.900,00	13.746,90	13.746,90	0,32	159.253,10
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
DESPORTO E LAZER	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
Desporto Comunitário	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	220.000,00	27.900,50	27.900,50	0,26	192.099,50	27.900,50	27.900,50	0,64	192.099,50
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)**	
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	220.000,00	27.900,50	27.900,50	0,26	192.099,50	27.900,50	27.900,50	0,64	192.099,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	770.802,00	770.802,00	0,00	0,00	0,00	770.802,00	0,00	0,00	0,00	770.802,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.918.308,00	50.430.197,54	10.646.898,62	10.646.898,62	100,00	39.783.298,92	4.344.956,25	4.344.956,25	100,00	46.085.241,29
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 (2051-8233-238). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:00.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:C0126F88

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO VII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**						**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos 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)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2025 (b)**										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	320.496,68	488.446,10	400.235,40	0,00	408.707,38	886.899,76	2.364.566,30	540.691,79	540.691,79	9.870,90	2.700.903,37	3.109.610,75
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Venha-Ver	213.460,24	285.495,15	222.411,34	0,00	276.544,05	716.465,53	1.518.595,33	417.064,75	417.064,75	1.900,00	1.816.096,11	2.092.640,16
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha- Ver	27.200,12	48.100,88	47.306,59	0,00	27.994,41	7.344,43	60.929,59	20.738,65	20.738,65	0,00	47.535,37	75.529,78

Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver	79.836,32	154.850,07	130.517,47	0,00	104.168,92	163.089,80	785.041,38	102.888,39	102.888,39	7.970,90	837.271,89	941.440,81
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)	320.496,68	488.446,10	400.235,40	0,00	408.707,38	886.899,76	2.364.566,30	540.691,79	540.691,79	9.870,90	2.700.903,37	3.109.610,75

FONTE: Sistema e-Pública (1541-8949-856). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:04.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES***	***BARRETO FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação	Contador CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:111CDDC4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO XII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver				
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: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
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)	1.453.000,00	1.453.000,00	35.488,50	2,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	35.488,50	5,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.455.204,00	25.455.204,00	4.228.614,65	16,61
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	3.809.084,42	17,31
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	223.260,00	223.260,00	10.211,18	4,57
Cota-Parte ICMS	3.214.944,00	3.214.944,00	407.828,72	12,69
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	1.490,33	9,94
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)	26.908.204,00	26.908.204,00	4.264.103,15	15,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o %**		**DESPESAS LIQUIDADAS Até o %**		**DESPESAS PAGAS Até o**	
			Bimestre (d)	**(d/c) x100**	**Bimestre (e)**	**(e/c) x100**	**Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	641.400,00	650.400,00	39.995,10	6,15	39.994,10	6,15	39.994,10	6,15
Despesas Correntes	451.400,00	460.400,00	39.995,10	8,69	39.994,10	8,69	39.994,10	8,69
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	231.800,00	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	124.599,60	32.599,60	26,16	32.599,60	26,16	32.599,60	26,16
Despesas Correntes	96.000,00	120.599,60	32.599,60	27,03	32.599,60	27,03	32.599,60	27,03
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.300,00	18.300,00	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)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	5.403.000,00	5.403.000,00	1.888.095,09	34,95	614.949,69	11,38	602.607,57	11,15
Despesas Correntes	5.353.000,00	5.353.000,00	1.888.095,09	35,27	614.949,69	11,49	602.607,57	11,26
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.416.500,00	6.450.099,60	1.960.689,79	30,40	687.543,39	10,66	675.201,27	10,47

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)	1.960.689,79	687.543,39	675.201,27
(-) 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)	1.960.689,79	687.543,39	675.201,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		639.615,47	
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]	-------	47.927,92	35.585,80
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)	-------	**16,12**	-------

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 Indevidamente no exercício (p)**	**RPNP Inscritos 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 aplicado além do limite ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**	
Empenhos de 2026	639.615,47	687.543,39	47.927,92	4.357.219,20	0,00	4.309.291,28	-------	0,00	-------	47.927,92	
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.005,86	718.914,69	7.970,90	-7.970,90	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	173.837,89	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,33	13.474,64	0,00	0,00	
Empenhos de 2022 e anteriores	1.542.418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.292,70	52.269,14	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										7.970,90	
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)										7.970,90	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1° 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)	7.970,90	0,00	0,00	0,00	7.970,90
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)	7.970,90	0,00	0,00	0,00	7.970,90

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)	7.433.372,00	7.433.372,00	628.643,35	8,46
Proveniente da União	7.393.372,00	7.393.372,00	628.643,35	8,50
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	40.000,00	40.000,00	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)	7.433.372,00	7.433.372,00	628.643,35	8,46

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)	3.341.560,00	3.358.500,00	448.471,17	13,35	253.607,47	7,55	248.040,97	7,39
Despesas Correntes	2.908.560,00	2.925.500,00	448.471,17	15,33	253.607,47	8,67	248.040,97	8,48
Despesas de Capital	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.253.800,00	3.358.050,02	420.867,10	12,53	104.064,59	3,10	103.272,72	3,08
Despesas Correntes	2.593.800,00	2.598.800,00	311.617,10	11,99	104.064,59	4,00	103.272,72	3,97
Despesas de Capital	660.000,00	759.250,02	109.250,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	525.500,00	525.500,00	39.335,59	7,49	39.335,59	7,49	39.335,59	7,49
Despesas Correntes	521.500,00	521.500,00	39.335,59	7,54	39.335,59	7,54	39.335,59	7,54
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.712,00	155.712,00	56.030,00	35,98	10.941,69	7,03	10.335,44	6,64
Despesas Correntes	155.712,00	155.712,00	56.030,00	35,98	10.941,69	7,03	10.335,44	6,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	166.800,00	166.800,00	143.050,00	85,76	23.021,32	13,80	21.726,15	13,03
Despesas Correntes	151.800,00	151.800,00	143.050,00	94,24	23.021,32	15,17	21.726,15	14,31
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	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)	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	7.475.872,00	7.597.062,02	1.107.753,86	14,58	430.970,66	5,67	422.710,87	5,56
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)	3.982.960,00	4.008.900,00	488.466,27	12,18	293.601,57	7,32	288.035,07	7,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.485.600,00	3.589.850,02	420.867,10	11,72	104.064,59	2,90	103.272,72	2,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	625.500,00	650.099,60	71.935,19	11,07	71.935,19	11,07	71.935,19	11,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	174.012,00	174.012,00	56.030,00	32,20	10.941,69	6,29	10.335,44	5,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	188.800,00	188.800,00	143.050,00	75,77	23.021,32	12,19	21.726,15	11,51
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)	5.435.500,00	5.435.500,00	1.888.095,09	34,74	614.949,69	11,31	602.607,57	11,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.892.372,00	14.047.161,62	3.068.443,65	21,84	1.118.514,05	7,96	1.097.912,14	7,82
FONTE: Sistema e-Pública (1081-7705-435). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:08.								
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.								

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:DF558E12

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026 - ANEXO XIII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
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	46.457.747,34	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 (1797-5613-197). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2026 e hora de emissão: 16:09.											

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:C64F077B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE/2026 - ANEXO II - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO

Ente: 2403806 - Florânia/RN
Poder: E - Executivo
Instituição: 2445 - Prefeitura Municipal de Florânia - RN
Exercício: 2026
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 1º bimestre
Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	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)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	14.178.023,79	100,00	55.810.705,74	6.606.740,34	6.606.740,34	100,00	63.381.989,19	0,00
Legislativa	2.719.000,00	2.719.000,00	382.789,04	382.789,04	2,70	2.336.210,96	382.789,04	382.789,04	5,79	2.336.210,96	0,00
Ação Legislativa	2.719.000,00	2.719.000,00	382.789,04	382.789,04	2,70	2.336.210,96	382.789,04	382.789,04	5,79	2.336.210,96	
Controle Externo	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	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Judiciária	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00	0,00	0,00		104.000,00	0,00
Ação Judiciária	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	
FU02 - Administração Geral	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00		104.000,00	0,00	0,00		104.000,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Essencial à Justiça	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	
Representação Judicial e Extrajudicial	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	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Administração	6.923.704,00	6.923.704,00	2.322.374,63	2.322.374,63	16,38	4.601.329,37	996.299,47	996.299,47	15,08	5.927.404,53	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
FU04 - Administração Geral	4.096.000,00	4.096.000,00	1.616.173,27	1.616.173,27	11,40	2.479.826,73	464.778,51	464.778,51	7,03	3.631.221,49	
Administração Financeira	2.827.704,00	2.827.704,00	706.201,36	706.201,36	4,98	2.121.502,64	531.520,96	531.520,96	8,05	2.296.183,04	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Normatização e Fiscalização	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	
Ordenamento Territorial	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	
Administração de Receitas	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	
Comunicação Social	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	
Defesa Nacional	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	
Defesa Naval	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	
FU05 - Administração Geral	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	
Segurança Pública	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	
Defesa Civil	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	
FU06 - Administração Geral	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	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas	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	
FU07 - Administração Geral	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	
Assistência Social	3.987.000,00	3.987.000,00	978.724,01	978.724,01	6,90	3.008.275,99	252.567,98	252.567,98	3,82	3.734.432,02	0,00
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	526,55	526,55	0,00	24.473,45	526,55	526,55	0,01	24.473,45	
Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	989.900,00	989.900,00	550.652,08	550.652,08	3,88	439.247,92	120.829,67	120.829,67	1,83	869.070,33	
Assistência Comunitária	2.972.100,00	2.972.100,00	427.545,38	427.545,38	3,02	2.544.554,62	131.211,76	131.211,76	1,99	2.840.888,24	
Serviços Socioassistenciais	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	
FU08 - Administração Geral	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	
Previdência Social	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	
Previdência do Regime Estatutário	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	
Previdência Especial	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	
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Saúde	15.941.250,00	16.510.250,00	4.268.615,24	4.268.615,24	30,11	12.241.634,76	1.994.259,42	1.994.259,42	30,19	14.515.990,58	0,00
Atenção Básica	12.211.750,00	12.505.750,00	3.142.151,62	3.142.151,62	22,16	9.363.598,38	1.431.911,11	1.431.911,11	21,67	11.073.838,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	1.485.000,00	670.245,03	670.245,03	4,73	814.754,97	316.799,54	316.799,54	4,80	1.168.200,46	
Suporte Profilático e Terapêutico	575.000,00	575.000,00	113.162,22	113.162,22	0,80	461.837,78	49.510,27	49.510,27	0,75	525.489,73	
Vigilância Sanitária	92.000,00	92.000,00	9.030,68	9.030,68	0,06	82.969,32	7.260,68	7.260,68	0,11	84.739,32	
Vigilância Epidemiológica	522.000,00	522.000,00	177.940,70	177.940,70	1,26	344.059,30	75.080,30	75.080,30	1,14	446.919,70	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
FU10 - Administração Geral	1.330.500,00	1.330.500,00	156.084,99	156.084,99	1,10	1.174.415,01	113.697,52	113.697,52	1,72	1.216.802,48	
FU10 - Demais Subfunções	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
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	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	
Empregabilidade	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	
FU11 - Administração Geral	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	
Educação	18.238.600,00	18.238.600,00	2.301.599,12	2.301.599,12	16,23	15.937.000,88	1.899.368,92	1.899.368,92	28,75	16.339.231,08	0,00
Ensino Fundamental	10.510.600,00	10.510.600,00	1.389.283,70	1.389.283,70	9,80	9.121.316,30	1.238.702,69	1.238.702,69	18,75	9.271.897,31	
Ensino Médio	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	
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	14.400,00	14.400,00	0,10	55.600,00	14.400,00	14.400,00	0,22	55.600,00	
Educação Infantil	3.803.000,00	4.103.000,00	595.397,20	595.397,20	4,20	3.507.602,80	534.900,72	534.900,72	8,10	3.568.099,28	
Educação de Jovens e Adultos	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	

Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
FU12 - Administração Geral	3.475.000,00	3.375.000,00	261.201,65	261.201,65	1,84	3.113.798,35	79.221,49	79.221,49	1,20	3.295.778,51	
FU12 - Demais Subfunções	380.000,00	180.000,00	41.316,57	41.316,57	0,29	138.683,43	32.144,02	32.144,02	0,49	147.855,98	
Cultura	621.500,00	621.500,00	39.477,48	39.477,48	0,28	582.022,52	34.655,42	34.655,42	0,52	586.844,58	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Difusão Cultural	621.500,00	621.500,00	39.477,48	39.477,48	0,28	582.022,52	34.655,42	34.655,42	0,52	586.844,58	
FU13 - Administração Geral	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	
Direitos da Cidadania	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	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	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	
FU14 - Administração Geral	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	
Urbanismo	10.553.050,00	11.948.575,53	2.068.730,04	2.068.730,04	14,59	9.879.845,49	399.076,90	399.076,90	6,04	11.549.498,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.153.050,00	11.548.575,53	2.050.225,65	2.050.225,65	14,46	9.498.349,88	382.573,31	382.573,31	5,79	11.166.002,22	
Serviços Urbanos	400.000,00	400.000,00	18.504,39	18.504,39	0,13	381.495,61	16.503,59	16.503,59	0,25	383.496,41	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Habitação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Habitação Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	
FU16 - Administração Geral	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	
Saneamento	400.000,00	308.500,00	31.066,00	31.066,00	0,22	277.434,00	2.588,83	2.588,83	0,04	305.911,17	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	308.500,00	31.066,00	31.066,00	0,22	277.434,00	2.588,83	2.588,83	0,04	305.911,17	
FU17 - Administração Geral	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	
Gestão Ambiental	168.000,00	174.765,00	96.337,31	96.337,31	0,68	78.427,69	45.722,92	45.722,92	0,69	129.042,08	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	168.000,00	174.765,00	96.337,31	96.337,31	0,68	78.427,69	45.722,92	45.722,92	0,69	129.042,08	
Controle Ambiental	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	
Recursos Hídricos	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	
FU18 - Administração Geral	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	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	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	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	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	
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Agricultura	4.430.100,00	4.508.835,00	1.041.568,78	1.041.568,78	7,35	3.467.266,22	448.308,19	448.308,19	6,79	4.060.526,81	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Extensão Rural	4.380.100,00	4.458.835,00	1.041.568,78	1.041.568,78	7,35	3.417.266,22	448.308,19	448.308,19	6,79	4.010.526,81	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
Defesa Agropecuária	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	
FU20 - Demais Subfunções	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
Reforma Agrária	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	
FU21 - Administração Geral	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	
Indústria	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	
Produção Industrial	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	
Propriedade Industrial	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	
FU22 - Administração Geral	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	
Comércio e Serviços	2.319.500,00	2.319.500,00	95.772,93	95.772,93	0,68	2.223.727,07	93.667,93	93.667,93	1,42	2.225.832,07	0,00
Promoção Comercial	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	
Comércio Exterior	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	
Turismo	2.319.500,00	2.319.500,00	95.772,93	95.772,93	0,68	2.223.727,07	93.667,93	93.667,93	1,42	2.225.832,07	
FU23 - Administração Geral	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	
Comunicações	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	
Telecomunicações	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	
FU24 - Demais Subfunções	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
Conservação de Energia	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	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Biocombustíveis	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	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Transporte	272.500,00	272.500,00	24.901,36	24.901,36	0,18	247.598,64	24.901,36	24.901,36	0,38	247.598,64	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Transporte Rodoviário	272.500,00	272.500,00	24.901,36	24.901,36	0,18	247.598,64	24.901,36	24.901,36	0,38	247.598,64	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	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	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Desporto e Lazer	712.000,00	1.132.000,00	526.067,85	526.067,85	3,71	605.932,15	32.533,96	32.533,96	0,49	1.099.466,04	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Desporto Comunitário	599.000,00	1.009.000,00	475.600,00	475.600,00	3,35	533.400,00	0,00	0,00		1.009.000,00	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
FU27 - Administração Geral	113.000,00	123.000,00	50.467,85	50.467,85	0,36	72.532,15	32.533,96	32.533,96	0,49	90.466,04	
FU27 - Demais Subfunções	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
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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	
Transferências	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	
Transferências para a Educação Básica	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	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	14.178.023,79	100,00	55.810.705,74	6.606.740,34	6.606.740,34	100,00	63.381.989,19	0,00

Nota: Republicação por incorreção.

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS

PREFEITO

FELIPE PEREIRA DE MEDEIROS

CONTADOR CRC RN 013087/O-6

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:29863CAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE/2026 - ANEXO I - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO
Ente: 2403806 - Florânia/RN
Poder: E - Executivo
Instituição: 2445 - Prefeitura Municipal de Florânia - RN
Exercício: 2026
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 1º bimestre
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.610.204,00	67.610.204,00	9.149.899,62	13,53	9.149.899,62	13,53	58.460.304,38
RECEITAS CORRENTES	58.510.204,00	58.510.204,00	9.149.899,62	15,64	9.149.899,62	15,64	49.360.304,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.800.000,00	2.800.000,00	375.897,92	13,42	375.897,92	13,42	2.424.102,08
Impostos	2.303.800,00	2.303.800,00	317.956,38	13,80	317.956,38	13,80	1.985.843,62
Taxas	496.200,00	496.200,00	57.941,54	11,68	57.941,54	11,68	438.258,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	86.926,31	21,73	86.926,31	21,73	313.073,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	86.926,31	21,73	86.926,31	21,73	313.073,69
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	148.099,46	74,05	148.099,46	74,05	51.900,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	148.099,46	74,05	148.099,46	74,05	51.900,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000.000,00	55.000.000,00	8.040.158,06	14,62	8.040.158,06	14,62	46.959.841,94
Transferências da União e de suas Entidades	41.384.800,00	41.384.800,00	5.725.066,62	13,83	5.725.066,62	13,83	35.659.733,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.515.200,00	5.515.200,00	702.123,18	12,73	702.123,18	12,73	4.813.076,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	8.100.000,00	1.612.968,26	19,91	1.612.968,26	19,91	6.487.031,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.204,00	70.204,00	498.817,87	710,53	498.817,87	710,53	-428.613,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.704,00	63.704,00	498.817,87	783,02	498.817,87	783,02	-435.113,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	537.500,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.610.204,00	67.610.204,00	9.149.899,62	13,53	9.149.899,62	13,53	58.460.304,38
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 Externo	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)	67.610.204,00	67.610.204,00	9.149.899,62	13,53	9.149.899,62	13,53	58.460.304,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.610.204,00	67.610.204,00	9.149.899,62	13,53	9.149.899,62	13,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.378.525,53			2.378.525,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.378.525,53			2.378.525,53		

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 Orçamentárias										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	14.178.023,79	55.810.705,74	6.606.740,34	6.606.740,34	63.381.989,19	6.363.869,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.864.000,00	53.361.500,00	11.988.550,59	11.988.550,59	41.372.949,41	6.345.586,50	6.345.586,50	47.015.913,50	6.102.715,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.123.450,00	24.147.600,00	6.407.275,50	6.407.275,50	17.740.324,50	4.163.437,52	4.163.437,52	19.984.162,48	3.960.494,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.690.550,00	29.163.900,00	5.581.275,09	5.581.275,09	23.582.624,91	2.182.148,98	2.182.148,98	26.981.751,02	2.142.220,67	
DESPESAS DE CAPITAL	14.646.204,00	16.527.229,53	2.189.473,20	2.189.473,20	14.337.756,33	261.153,84	261.153,84	16.266.075,69	261.153,84	0,00
INVESTIMENTOS	13.186.000,00	15.067.025,53	1.928.319,36	1.928.319,36	13.138.706,17	0,00	0,00	15.067.025,53	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460.204,00	1.460.204,00	261.153,84	261.153,84	1.199.050,16	261.153,84	261.153,84	1.199.050,16	261.153,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
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)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	14.178.023,79	55.810.705,74	6.606.740,34	6.606.740,34	63.381.989,19	6.363.869,31	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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	14.178.023,79	55.810.705,74	6.606.740,34	6.606.740,34	63.381.989,19	6.363.869,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-5.028.124,17			2.543.159,28		2.786.030,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.610.204,00	69.988.729,53	14.178.023,79	9.149.899,62		6.606.740,34	9.149.899,62		9.149.899,62	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: Republicação por incorreção.

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS

PREFEITO

FELIPE PEREIRA DE MEDEIROS

CONTADOR CRC RN 013087/O-6

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:3DD01E4B