

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS</u>	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)	160.400.000,00	160.400.000,00	32.329.583,39	20,16	32.329.583,39	20,16	128.070.416,61
RECEITAS CORRENTES	146.027.873,72	146.027.873,72	32.329.583,39	22,14	32.329.583,39	22,14	113.698.290,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.919.010,72	3.919.010,72	282.229,56	7,20	282.229,56	7,20	3.636.781,16
Impostos	3.756.656,37	3.756.656,37	282.229,56	7,51	282.229,56	7,51	3.474.426,81
Taxas	162.354,35	162.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	162.354,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	17,13	491.188,44	17,13	2.375.868,89
Contribuições Sociais	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	17,13	491.188,44	17,13	2.375.868,89
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	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	365.668,64	365.668,64	159.749,22	43,69	159.749,22	43,69	205.919,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	365.668,64	365.668,64	159.749,22	43,69	159.749,22	43,69	205.919,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	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 INDÚSTRIAL	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.876.137,03	138.876.137,03	31.222.176,53	22,48	31.222.176,53	22,48	107.653.960,50
Transferências da União e de suas Entidades	72.183.099,27	72.183.099,27	22.948.928,94	31,79	22.948.928,94	31,79	49.234.170,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.743.037,76	7.743.037,76	100.169,77	1,29	100.169,77	1,29	7.642.867,99
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	58.950.000,00	58.950.000,00	8.173.077,82	13,86	8.173.077,82	13,86	50.776.922,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174.239,64	0,00	174.239,64	0,00	-174.239,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	174.239,64	0,00	174.239,64	0,00	-174.239,64
RECEITAS DE CAPITAL	14.372.126,28	14.372.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372.126,28
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	249.932,58	249.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	249.932,58
Alienação de Bens Móveis	249.932,58	249.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	249.932,58
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	14.122.193,70	14.122.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122.193,70
Transferências da União e de suas Entidades.	6.835.584,07	6.835.584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.584,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades.	1.456.609,63	1.456.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.609,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Transferências de Pessoas Físicas.	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados.	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)	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	13,80	910.877,06	13,80	5.689.122,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	167.000.000,00	167.000.000,00	33.240.460,45	19,90	33.240.460,45	19,90	133.759.539,55
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	167.000.000,00	167.000.000,00	33.240.460,45	19,90	33.240.460,45	19,90	133.759.539,55
DÉFICIT (VI)*					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	19,90	33.240.460,45	19,90	-33.240.460,45
SALDO 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		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	194.537.690,24	207.411.594,40	28.464.122,64	28.464.122,64	178.947.471,	26.788.673,29	26.788.673,29	180.622.921,	24.320.087,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	148.955.335,06	157.334.113,13	27.128.973,70	27.128.973,70	130.205.139,	25.712.350,36	25.712.350,36	131.621.762,	23.503.764,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.105.992,44	96.855.948,24	16.787.186,11	16.787.186,11	80.068.762,13	16.787.186,11	16.787.186,11	80.068.762,13	16.453.391,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.934,83	148.934,83	0,00	0,00	148.934,83	0,00	0,00	148.934,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.581.259,93	60.210.082,20	10.341.787,59	10.341.787,59	49.868.294,61	8.925.164,25	8.925.164,25	51.284.917,95	7.050.373,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.974.937,89	48.470.063,98	1.335.148,94	1.335.148,94	47.134.915,04	1.076.322,93	1.076.322,93	47.393.741,05	816.322,93	0,00
INVESTIMENTOS	41.309.665,42	45.458.694,74	971.826,92	971.826,92	44.486.867,82	713.000,91	713.000,91	44.745.693,83	713.000,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.142.832,58	1.488.929,35	363.322,02	363.322,02	1.125.607,33	363.322,02	363.322,02	1.125.607,33	103.322,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.522.439,89	1.522.439,89	0,00	0,00	1.522.439,89	0,00	0,00	1.522.439,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.607.417,29	1.607.417,29	0,00	0,00	1.607.417,29	0,00	0,00	1.607.417,29	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	4.818.282,04	672.180,04	672.180,04	4.818.282,04	672.180,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	199.988.817,52	212.902.056,48	29.136.302,68	29.136.302,68	183.765.753,	27.460.853,33	27.460.853,33	185.441.203,	24.992.267,65	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	199.988.817,52	212.902.056,48	29.136.302,68	29.136.302,68	183.765.753,	27.460.853,33	27.460.853,33	185.441.203,	24.992.267,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.451.787,16		8.920.372,84	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	199.988.817,52	212.902.056,48	29.136.302,68	29.136.302,68		27.460.853,33	33.912.640,49		33.912.640,49	0,00
RESERVA DO RPPS	102.417,28	102.417,28			102.417,28			102.417,28		

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	13,80	910.877,06	13,80	5.689.122,94
RECEITAS CORRENTES	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	13,80	910.877,06	13,80	5.689.122,94
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	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	13,80	910.877,06	13,80	5.689.122,94
Contribuições Sociais	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	13,80	910.877,06	13,80	5.689.122,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 7

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	672.180,04	4.818.282,0	672.180,04	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 9

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	194.537.690,24	204.791.367,43	28.464.122,64	28.464.122,64	97,69	176.327.244,	26.788.673,29	26.788.673,29	97,55	178.002.694,	1.675.449,35
LEGISLATIVA	3.300.000,02	3.300.000,02	0,00	0,00	0,00	3.300.000,02	0,00	0,00	0,00	3.300.000,02	0,00
Ação Legislativa	3.300.000,02	3.300.000,02	0,00	0,00	0,00	3.300.000,02	0,00	0,00	0,00	3.300.000,02	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.537.870,23	22.376.033,49	4.200.223,38	4.200.223,38	14,42	18.175.810,11	3.750.676,06	3.750.676,06	13,66	18.625.357,43	449.547,32
Planejamento e Orçamento	1.157.311,19	1.599.040,11	658.188,62	658.188,62	2,26	940.851,49	658.188,62	658.188,62	2,40	940.851,49	0,00
Administração Geral	14.507.424,51	15.766.844,74	3.046.823,60	3.046.823,60	10,46	12.720.021,14	2.597.276,28	2.597.276,28	9,46	13.169.568,46	449.547,32
Administração Financeira	4.873.134,53	5.010.148,64	495.211,16	495.211,16	1,70	4.514.937,48	495.211,16	495.211,16	1,80	4.514.937,48	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	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
Defesa Civil	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
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.555.347,77	11.730.013,05	637.511,56	637.511,56	2,19	11.092.501,49	637.391,56	637.391,56	2,32	11.092.621,49	120,00
Administração Geral	3.907.795,40	4.076.383,10	542.979,70	542.979,70	1,86	3.533.403,40	542.979,70	542.979,70	1,98	3.533.403,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.198.776,99	3.198.776,99	0,00	0,00	0,00	3.198.776,99	0,00	0,00	0,00	3.198.776,99	0,00
Assistência Comunitária	4.448.775,38	4.454.852,96	94.531,86	94.531,86	0,32	4.360.321,10	94.411,86	94.411,86	0,34	4.360.441,10	120,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.579.344,26	13.579.344,26	2.571.019,60	2.571.019,60	8,82	11.008.324,66	2.571.019,60	2.571.019,60	9,36	11.008.324,66	0,00
Previdência Básica	13.579.344,26	13.579.344,26	2.571.019,60	2.571.019,60	8,82	11.008.324,66	2.571.019,60	2.571.019,60	9,36	11.008.324,66	0,00
SAÚDE	33.333.151,41	33.573.784,85	4.280.455,39	4.280.455,39	14,69	29.293.329,46	3.688.448,39	3.688.448,39	13,43	29.885.336,46	592.007,00
Administração Geral	7.368.835,18	7.368.835,18	755.864,53	755.864,53	2,59	6.612.970,65	648.528,73	648.528,73	2,36	6.720.306,45	107.335,80
Atenção Básica	20.869.826,43	20.930.127,96	2.081.613,18	2.081.613,18	7,14	18.848.514,78	1.675.989,65	1.675.989,65	6,10	19.254.138,31	405.623,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.568.967,24	4.722.145,15	1.350.365,69	1.350.365,69	4,63	3.371.779,46	1.271.318,02	1.271.318,02	4,63	3.450.827,13	79.047,67
Vigilância Sanitária	525.522,56	552.676,56	92.611,99	92.611,99	0,32	460.064,57	92.611,99	92.611,99	0,34	460.064,57	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	71.893.187,85	74.929.488,39	11.581.393,16	11.581.393,16	39,75	63.348.095,23	11.321.829,27	11.321.829,27	41,23	63.607.659,12	259.563,89
Administração Geral	499.384,96	499.384,96	0,00	0,00	0,00	499.384,96	0,00	0,00	0,00	499.384,96	0,00
Ensino Fundamental	58.768.011,40	61.804.311,94	10.709.591,23	10.709.591,23	36,76	51.094.720,71	10.627.014,48	10.627.014,48	38,70	51.177.297,46	82.576,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Médio	420.535,65	420.535,65	0,00	0,00	0,00	420.535,65	0,00	0,00	0,00	420.535,65	0,00
Ensino Superior	442.073,96	442.073,96	0,00	0,00	0,00	442.073,96	0,00	0,00	0,00	442.073,96	0,00
Educação Infantil	11.555.157,24	11.555.157,24	853.359,41	853.359,41	2,93	10.701.797,83	678.933,99	678.933,99	2,47	10.876.223,25	174.425,42
Educação de Jovens e Adultos	208.024,64	208.024,64	18.442,52	18.442,52	0,06	189.582,12	15.880,80	15.880,80	0,06	192.143,84	2.561,72
CULTURA	3.644.478,45	3.967.100,05	582.885,63	582.885,63	2,00	3.384.214,42	549.785,63	549.785,63	2,00	3.417.314,42	33.100,00
Administração Geral	3.374.478,45	3.697.100,05	582.885,63	582.885,63	2,00	3.114.214,42	549.785,63	549.785,63	2,00	3.147.314,42	33.100,00
Difusão Cultural	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	14.612.838,39	17.767.710,79	2.613.913,32	2.613.913,32	8,97	15.153.797,47	2.590.988,00	2.590.988,00	9,44	15.176.722,79	22.925,32
Administração Geral	6.043.407,56	9.198.279,96	2.464.554,61	2.464.554,61	8,46	6.733.725,35	2.441.629,29	2.441.629,29	8,89	6.756.650,67	22.925,32
Infra-estrutura Urbana	8.569.430,83	8.569.430,83	149.358,71	149.358,71	0,51	8.420.072,12	149.358,71	149.358,71	0,54	8.420.072,12	0,00
HABITAÇÃO	1.830.966,89	1.830.966,89	0,00	0,00	0,00	1.830.966,89	0,00	0,00	0,00	1.830.966,89	0,00
Habitação Urbana	1.830.966,89	1.830.966,89	0,00	0,00	0,00	1.830.966,89	0,00	0,00	0,00	1.830.966,89	0,00
SANEAMENTO	1.953.487,39	1.953.487,39	0,00	0,00	0,00	1.953.487,39	0,00	0,00	0,00	1.953.487,39	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.953.487,39	1.953.487,39	0,00	0,00	0,00	1.953.487,39	0,00	0,00	0,00	1.953.487,39	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	612.762,02	701.806,09	73.296,00	73.296,00	0,25	628.510,09	73.296,00	73.296,00	0,27	628.510,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	612.762,02	701.806,09	73.296,00	73.296,00	0,25	628.510,09	73.296,00	73.296,00	0,27	628.510,09	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.011.694,26	3.011.694,26	38.777,97	38.777,97	0,13	2.972.916,29	38.777,97	38.777,97	0,14	2.972.916,29	0,00
Administração Geral	401.063,39	401.063,39	38.777,97	38.777,97	0,13	362.285,42	38.777,97	38.777,97	0,14	362.285,42	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.610.630,87	2.610.630,87	0,00	0,00	0,00	2.610.630,87	0,00	0,00	0,00	2.610.630,87	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.744.687,97	1.744.687,97	0,00	0,00	0,00	1.744.687,97	0,00	0,00	0,00	1.744.687,97	0,00
Promoção Industrial	1.744.687,97	1.744.687,97	0,00	0,00	0,00	1.744.687,97	0,00	0,00	0,00	1.744.687,97	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.607.066,54	1.607.066,54	7.960,00	7.960,00	0,03	1.599.106,54	7.960,00	7.960,00	0,03	1.599.106,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 11

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	238.353,01	238.353,01	7.960,00	7.960,00	0,03	230.393,01	7.960,00	7.960,00	0,03	230.393,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.368.713,53	1.368.713,53	0,00	0,00	0,00	1.368.713,53	0,00	0,00	0,00	1.368.713,53	0,00
DESPORTO E LAZER	7.644.432,06	9.041.808,66	1.876.686,63	1.876.686,63	6,44	7.165.122,03	1.558.500,81	1.558.500,81	5,68	7.483.307,85	318.185,82
Administração Geral	476.604,76	476.604,76	74.955,48	74.955,48	0,26	401.649,28	74.955,48	74.955,48	0,27	401.649,28	0,00
Desporto Comunitário	6.997.827,30	8.395.203,90	1.801.731,15	1.801.731,15	6,18	6.593.472,75	1.483.545,33	1.483.545,33	5,40	6.911.658,57	318.185,82
Lazer	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.374,72	1.671.374,72	0,00	0,00	0,00	1.671.374,72	0,00	0,00	0,00	1.671.374,72	0,00
Transferências	1.671.374,72	1.671.374,72	0,00	0,00	0,00	1.671.374,72	0,00	0,00	0,00	1.671.374,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.505.000,01	1.505.000,01				1.505.000,01				1.505.000,01	
Reserva de Contingencia	1.505.000,01	1.505.000,01				1.505.000,01				1.505.000,01	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	2,31	4.818.282,04	672.180,04	672.180,04	2,45	4.818.282,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	199.988.817,52	210.281.829,51	29.136.302,68	29.136.302,68	100,00	181.145.526,	27.460.853,33	27.460.853,33	100,00	182.820.976,	1.675.449,35

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

NOTA:

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 PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.451.127,28	5.490.462,08	672.180,04	672.180,04	100,00	4.818.282,04	672.180,04	672.180,04	100,00	4.818.282,04	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.394.598,61	1.394.598,61	0,00	0,00	0,00	1.394.598,61	0,00	0,00	0,00	1.394.598,61	0,00
Planejamento e Orçamento	39.692,93	39.692,93	0,00	0,00	0,00	39.692,93	0,00	0,00	0,00	39.692,93	0,00
Administração Geral	1.027.170,39	1.027.170,39	0,00	0,00	0,00	1.027.170,39	0,00	0,00	0,00	1.027.170,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Administração Financeira	327.735,29	327.735,29	0,00	0,00	0,00	327.735,29	0,00	0,00	0,00	327.735,29	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
Assistência Comunitária	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.630,63	13.630,63	0,00	0,00	0,00	13.630,63	0,00	0,00	0,00	13.630,63	0,00
Previdência Básica	13.630,63	13.630,63	0,00	0,00	0,00	13.630,63	0,00	0,00	0,00	13.630,63	0,00
SAÚDE	302.158,14	341.492,94	52.315,50	52.315,50	7,78	289.177,44	52.315,50	52.315,50	7,78	289.177,44	0,00
Administração Geral	302.158,14	302.158,14	12.980,70	12.980,70	1,93	289.177,44	12.980,70	12.980,70	1,93	289.177,44	0,00
Atenção Básica	0,00	5.971,93	5.971,93	5.971,93	0,89	0,00	5.971,93	5.971,93	0,89	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.854,96	7.854,96	7.854,96	1,17	0,00	7.854,96	7.854,96	1,17	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	25.507,91	25.507,91	25.507,91	3,79	0,00	25.507,91	25.507,91	3,79	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.586.126,20	3.586.126,20	619.864,54	619.864,54	92,22	2.966.261,66	619.864,54	619.864,54	92,22	2.966.261,66	0,00
Ensino Fundamental	1.788.891,80	1.788.891,80	514.573,41	514.573,41	76,55	1.274.318,39	514.573,41	514.573,41	76,55	1.274.318,39	0,00
Educação Infantil	1.797.234,40	1.797.234,40	105.291,13	105.291,13	15,66	1.691.943,27	105.291,13	105.291,13	15,66	1.691.943,27	0,00
CULTURA	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
Administração Geral	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	71.488,77	71.488,77	0,00	0,00	0,00	71.488,77	0,00	0,00	0,00	71.488,77	0,00
Administração Geral	71.488,77	71.488,77	0,00	0,00	0,00	71.488,77	0,00	0,00	0,00	71.488,77	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	35.744,38	35.744,38	0,00	0,00	0,00	35.744,38	0,00	0,00	0,00	35.744,38	0,00
Administração Geral	35.744,38	35.744,38	0,00	0,00	0,00	35.744,38	0,00	0,00	0,00	35.744,38	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	7.448,54	7.448,54	0,00	0,00	0,00	7.448,54	0,00	0,00	0,00	7.448,54	0,00
Administração Geral	7.448,54	7.448,54	0,00	0,00	0,00	7.448,54	0,00	0,00	0,00	7.448,54	0,00
DESPORTO E LAZER	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
Desporto Comunitário	9.310,67	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00	0,00	0,00	9.310,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00				0,00				0,00	

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 14

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.009.328,34	15.780.590,11
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	238.275,24	43.954,32	282.229,56	3.919.010,72
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	532.224,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.405,63	27.537,09	74.942,72	198.446,74
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	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.868,01
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	190.869,61	16.417,23	207.286,84	1.774.471,97
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.382,30	397.806,14	491.188,44	2.867.057,33
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.968,35	96.780,87	159.749,22	365.668,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.968,35	96.780,87	159.749,22	365.668,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.321.583,75	5.433.525,41	9.755.109,16	48.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.512,42	1.107.814,55	2.315.326,97	16.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.187,66	134.798,92	223.986,58	3.300.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,40	0,00	5.473,40	51.560,98
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	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 LC 61/1989	0,00	0,00	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 do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.777,90	240.754,95	917.532,85	40.000.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	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 Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.001,46	49.238,18	174.239,64	0,00
DEDUÇÕES (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	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	0,00	0,00	0,00	93.382,30	397.806,14	491.188,44	2.867.057,33
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.907,48	1.335.427,58	2.460.335,06	12.440.056,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
Dedução Transf.obrigatórias União emendas individuais	0,00	0,00	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 Transf.obrigatórias União emendas de bancada	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0017.791.038,56	14.047.356,39	31.838.394,95	143.160.816,39

FONTE: Sistema J.C. Contabilidade Pública - www.jcsoftwares.com.br

NOTA:

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	9.467.057,33	9.467.057,33	1.466.177,57	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Civil¹	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Ativo¹¹	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Inativo¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Civil²	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Ativo²¹	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Inativo²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar²	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo²²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo²²	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista²²	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	64.112,07	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	64.112,07	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 17

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	9.467.057,33	9.467.057,33	1.466.177,57		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	2026	2025
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
PREVIDÊNCIA (VI)	13.490.557,61	13.490.557,61	2.571.019,60	0,00	2.571.019,60	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	9.176.860,00	9.176.860,00	2.249.484,14	0,00	2.249.484,14	0,00	0,00	0,00
Pensões ¹	1.310.980,00	1.310.980,00	195.313,48	0,00	195.313,48	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	2026	2025
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	13.490.557,61	13.490.557,61	2.571.019,60	0,00	2.571.019,60	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	-	-10.623.500,28	-2.015.719,09	0,00	-1.460.418,58	0,00		

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.270.779,92

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-4.125.917,56

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 19

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2026	2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.121.200,17	3.270.779,92
Investimentos e Aplicações	2.123.536,67	3.269.942,38
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<u>PLANO FINANCEIRO</u>				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025
RECEITAS CORRENTES (IX)	9.467.057,33	9.467.057,33	1.466.177,57	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Civil ¹	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Ativo ¹¹	2.867.057,33	2.867.057,33	491.188,44	0,00
Inativo ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Civil ²	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Ativo ²¹	6.600.000,00	6.600.000,00	910.877,06	0,00
Inativo ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar ²	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo ²²	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo ²²	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 20

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	
Pensionista ²²	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	64.112,07		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	64.112,07		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	9.467.057,33	9.467.057,33	1.466.177,57		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	2026	2025	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	13.490.557,61	13.490.557,61	2.571.019,60	0,00	2.571.019,60	0,00	0,00		0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	Até o Bimestre/ 2026	Até o Bimestre/ 2025	2026	2025
Aposentadorias	9.176.860,00	9.176.860,00	2.249.484,14	0,00	2.249.484,14	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	13.490.557,61	13.490.557,61	2.571.019,60	0,00	2.571.019,60	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	-	-10.623.500,28	-2.015.719,09	0,00	-1.460.418,58	0,00		

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
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 A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 22

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

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 23

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

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	146.027.873,72	32.329.583,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.919.010,72	282.229,56
IPTU	532.224,00	0,00
ISS	198.446,74	74.942,72
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.413.868,01	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.774.471,97	207.286,84
Contribuições	2.867.057,33	491.188,44
Receita Patrimonial	365.668,64	159.749,22
Aplicações Financeiras (II)	365.668,64	159.749,22
Outras Receitas Patrimoniais	365.668,64	159.749,22
Transferências Correntes	138.876.137,03	31.222.176,53
Cota-Parte do FPM	48.000.000,00	9.755.109,16
Cota-Parte do ICMS	16.500.000,00	2.315.326,97
Cota-Parte do IPVA	3.300.000,00	223.986,58
Cota-Parte do ITR	51.560,98	5.473,40
Transferências da LC 87/1996	0,00	8.970,54
Transferências da LC 61/1989	279.972,00	1.779,48
Transferências do FUNDEB	40.000.000,00	8.173.077,82
Outras Transferências Correntes	34.324.576,05	10.964.218,64
Demais Receitas Correntes	0,00	174.239,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	174.239,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	145.662.205,08	32.169.834,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.372.126,28	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	249.932,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	1.488.929,35	363.322,02	363.322,02	103.322,02	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.522.439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	46.947.624,09	1.335.148,94	1.076.322,93	816.322,93	757.270,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.607.417,29						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	205.627.689,48	28.464.122,64	26.788.673,29	24.320.087,61	2.733.056,70	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	7.577.024,92
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</u>	VALOR CORRENTE
--	----------------

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
---	------

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/ 2026
	VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	159.749,22
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.736.774,14
--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 26

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

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

<u>ABAIXO DA LINHA</u>			
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2025 (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-17.158.808,66	
DEDUÇÕES (XXIX)	5.613.845,75	10.716.411,10	
Disponibilidade de Caixa	5.613.845,75	10.716.411,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.784.442,69	10.716.411,10	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	170.596,94	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.613.845,75	-27.875.219,76	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.261.374,01	

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre/ 2026
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	170.596,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-17.158.808,66
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	17.158.808,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 28

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

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</u>		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 29

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(f)	(g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	875.821,62	317.243,97	0,00	558.577,65	0,00	705.224,68	304.749,17	304.749,17	0,00	400.475,51	959.053,16
PODER EXECUTIVO	0,00	875.821,62	317.243,97	0,00	558.577,65	0,00	705.224,68	304.749,17	304.749,17	0,00	400.475,51	959.053,16
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	875.821,62	317.243,97	0,00	558.577,65	0,00	705.224,68	304.749,17	304.749,17	0,00	400.475,51	959.053,16

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 30

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)
	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(1 + 2)	0,00	0,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	0,00	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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 31

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	0,00	0,00
		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS (g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
	0,00	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 PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 34

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 35

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO	
	(x)	L32 Total para Fins de Limite		(y)	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 36

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
		0,00
		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Pág. 37

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	48.470.063,98	1.335.148,94	47.134.915,04
Investimentos	45.458.694,74	971.826,92	44.486.867,82
Inversões Financeiras	1.488.929,35	363.322,02	1.125.607,33
Amortização da Dívida	1.522.439,89	0,00	1.522.439,89
(-) 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)	48.470.063,98	1.335.148,94	47.134.915,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	48.470.063,98	1.335.148,94	47.134.915,04

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 39

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO 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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (If+ Ig))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilj)
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pág. 41

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.266.784,57	3.266.784,57	282.229,56	56,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	532.224,00	532.224,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.446,74	198.446,74	74.942,72	37,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.413.868,01	1.413.868,01	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.051.560,98	48.051.560,98	9.760.582,56	30,94
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	9.755.109,16	20,32
Cota-Parte ITR	51.560,98	51.560,98	5.473,40	10,62
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	51.318.345,55	51.318.345,55	10.042.812,12	19,57

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	17.426.715,97	17.426.715,97	1.941.782,68	11,14
Provenientes da União	17.426.715,97	17.426.715,97	1.941.782,68	11,14
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	25.945.822,16	26.225.790,40	3.589.674,61	25,82	3.105.003,41	20,16	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.915.191,46	23.195.159,70	3.229.116,10	13,92	2.868.711,16	12,37	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.030.630,70	3.030.630,70	360.558,51	11,90	236.292,25	7,80	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	25.945.822,16	26.225.790,40	3.589.674,61	25,82	3.105.003,41	20,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.689.487,39	7.689.487,39	743.096,28	9,66	635.760,48	8,27	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

6,33

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6

-870.661,34

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	<u>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</u>		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	<u>LIMITE NÃO CUMPRIDO</u>		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	20.869.826,43	20.936.099,89	2.087.585,11	48,18	1.681.961,58	44,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.568.967,24	4.730.000,11	1.358.220,65	31,35	1.279.172,98	34,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	525.522,56	578.184,47	118.119,90	2,73	118.119,90	3,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.670.993,32	7.670.993,32	768.845,23	17,74	661.509,43	17,68	0,00
TOTAL	33.635.309,55	33.915.277,79	4.332.770,89	100,00	3.740.763,89	100,00	0,00

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</u>		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		167.000.000,00
Previsão Atualizada		167.000.000,00
Receitas Realizadas		33.240.460,45
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		199.988.817,52
Créditos Adicionais		3.244.067,59
Dotação Atualizada		212.902.056,48
Despesas Empenhadas		29.136.302,68
Despesas Liquidadas		27.460.853,33
Despesas Pagas		24.992.267,65
Superávit Orçamentário		8.248.192,80

<u>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</u>		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		29.136.302,68
Despesas Liquidadas		27.460.853,33

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</u>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.838.394,95

<u>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</u>	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas.	1.466.177,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas.	2.571.019,60
Resultado Previdenciário.	-1.104.842,03

<u>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</u>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	6.904.844,88	0,00
Resultado Primário	0,00	6.904.844,88	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</u>	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

<u>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</u>	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	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<u>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</u>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

<u>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</u>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<u>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / 1º BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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	0,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

ERONITA SPOSITO LEAO E LIMA
PREFEITA

ALLEF FELICIANO DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Porto Calvo



RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1º Bimestre / 2026