

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
RECEITAS CORRENTES.	70.627.027,00	70.627.027,00	12.036.949,81	17,04	12.036.949,81	17,04	58.590.077,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.829,00	2.062.829,00	273.314,70	13,25	273.314,70	13,25	1.789.514,30
IMPOSTOS	1.917.309,00	1.917.309,00	256.921,03	13,40	256.921,03	13,40	1.660.387,97
TAXAS	145.520,00	145.520,00	16.393,67	11,27	16.393,67	11,27	129.126,33
CONTRIBUIÇÕES	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00	155.417,00	385.866,96	248,28	385.866,96	248,28	-230.449,96
VALORES MOBILIÁRIOS	155.417,00	155.417,00	385.866,96	248,28	385.866,96	248,28	-230.449,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00	65.389.161,00	11.377.768,15	17,40	11.377.768,15	17,40	54.011.392,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.137.866,00	45.137.866,00	7.666.425,47	16,98	7.666.425,47	16,98	37.471.440,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.049.393,00	7.049.393,00	1.179.243,31	16,73	1.179.243,31	16,73	5.870.149,69
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	2.532.099,37	19,18	2.532.099,37	19,18	10.669.802,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
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 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)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
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	-	-

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.928.396,00	91.928.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	76.975.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.022.629,85	10.930.664,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.966.461,00	66.212.479,27	14.290.063,50	14.290.063,50	51.922.415,77	11.242.458,33	11.242.458,33	54.970.020,94	10.267.356,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.562.064,00	36.234.850,02	5.633.788,12	5.633.788,12	30.601.061,90	5.088.111,60	5.088.111,60	31.146.738,42	5.048.967,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.404.288,00	29.977.520,25	8.656.275,38	8.656.275,38	21.321.244,87	6.154.346,73	6.154.346,73	23.823.173,52	5.218.389,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.885.455,00	25.639.436,73	663.307,82	663.307,82	24.976.128,91	663.307,82	663.307,82	24.976.128,91	663.307,82	0,00
INVESTIMENTOS	25.096.504,00	22.819.885,73	524.722,46	524.722,46	22.295.163,27	524.722,46	524.722,46	22.295.163,27	524.722,46	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.688.951,00	2.719.551,00	138.585,36	138.585,36	2.580.965,64	138.585,36	138.585,36	2.580.965,64	138.585,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.102.629,85	10.930.664,38	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.102.629,85	10.930.664,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	131.183,66	-	1.106.285,43	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	-	-	11.905.766,15	12.036.949,81	-	12.036.949,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA 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
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497
Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	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)	91.928.396,00	91.928.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	100,00	76.975.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	100,00	80.022.629,85	0,00
LEGISLATIVO	2.090.807,00	2.090.807,00	391.106,22	391.106,22	2,62	1.699.700,78	265.885,22	265.885,22	2,23	1.824.921,78	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.090.807,00	2.090.807,00	391.106,22	391.106,22	2,62	1.699.700,78	265.885,22	265.885,22	2,23	1.824.921,78	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	314.767,00	314.767,00	37.247,80	37.247,80	0,25	277.519,20	25.330,60	25.330,60	0,21	289.436,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	314.767,00	314.767,00	37.247,80	37.247,80	0,25	277.519,20	25.330,60	25.330,60	0,21	289.436,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.239.817,00	16.227.246,55	7.367.763,55	7.367.763,55	49,27	8.859.483,00	4.643.937,75	4.643.937,75	39,01	11.583.308,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.763.598,00	13.273.874,40	5.914.294,82	5.914.294,82	39,55	7.359.579,58	3.337.588,98	3.337.588,98	28,03	9.936.285,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.902.370,00	2.284.123,15	1.261.987,73	1.261.987,73	8,44	1.022.135,42	1.160.394,77	1.160.394,77	9,75	1.123.728,38	0,00
CONTROLE INTERNO	140.958,00	141.858,00	18.981,00	18.981,00	0,13	122.877,00	12.954,00	12.954,00	0,11	128.904,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	432.891,00	527.391,00	172.500,00	172.500,00	1,15	354.891,00	133.000,00	133.000,00	1,12	394.391,00	0,00
DEFESA NACIONAL	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
DEFESA CIVIL	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
SEGURANÇA PÚBLICA	1.545.470,00	1.546.170,00	290.782,53	290.782,53	1,94	1.255.387,47	201.084,83	201.084,83	1,69	1.345.085,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.470,00	1.216.170,00	290.782,53	290.782,53	1,94	925.387,47	201.084,83	201.084,83	1,69	1.015.085,17	0,00
POLICIAMENTO	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.529.160,00	3.529.160,00	428.109,78	428.109,78	2,86	3.101.050,22	428.109,78	428.109,78	3,60	3.101.050,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.244.567,00	1.256.223,70	216.118,68	216.118,68	1,45	1.040.105,02	216.118,68	216.118,68	1,82	1.040.105,02	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165.131,00	165.131,00	24.407,32	24.407,32	0,16	140.723,68	24.407,32	24.407,32	0,21	140.723,68	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	329.213,00	329.213,00	38.361,72	38.361,72	0,26	290.851,28	38.361,72	38.361,72	0,32	290.851,28	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	846.315,00	802.021,37	15.893,49	15.893,49	0,11	786.127,88	15.893,49	15.893,49	0,13	786.127,88	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	943.934,00	976.570,93	133.328,57	133.328,57	0,89	843.242,36	133.328,57	133.328,57	1,12	843.242,36	0,00
SAÚDE	16.319.308,00	16.319.308,00	2.361.330,94	2.361.330,94	15,79	13.957.977,06	2.333.380,25	2.333.380,25	19,60	13.985.927,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.865.766,00	2.853.965,68	223.719,20	223.719,20	1,50	2.630.246,48	223.719,20	223.719,20	1,88	2.630.246,48	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.000,00	40.092,32	0,00	0,00	0,00	40.092,32	0,00	0,00	0,00	40.092,32	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.770.617,00	9.818.621,78	1.882.381,52	1.882.381,52	12,59	7.936.240,26	1.859.030,83	1.859.030,83	15,61	7.959.590,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.849.092,00	1.874.801,09	133.067,94	133.067,94	0,89	1.741.733,15	133.067,94	133.067,94	1,12	1.741.733,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	583.884,00	583.884,00	7.203,13	7.203,13	0,05	576.680,87	2.603,13	2.603,13	0,02	581.280,87	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	259.266,00	259.266,00	23.021,92	23.021,92	0,15	236.244,08	23.021,92	23.021,92	0,19	236.244,08	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	865.723,00	812.717,13	91.937,23	91.937,23	0,61	720.779,90	91.937,23	91.937,23	0,77	720.779,90	0,00
EDUCAÇÃO	34.064.920,00	34.064.920,00	3.641.037,27	3.641.037,27	24,35	30.423.882,73	3.641.037,27	3.641.037,27	30,58	30.423.882,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.690.159,00	2.867.731,42	346.032,87	346.032,87	2,31	2.521.698,55	346.032,87	346.032,87	2,91	2.521.698,55	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	291.326,00	291.326,00	273,20	273,20	0,00	291.052,80	273,20	273,20	0,00	291.052,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.307.806,00	20.426.212,45	2.720.462,36	2.720.462,36	18,19	17.705.750,09	2.720.462,36	2.720.462,36	22,85	17.705.750,09	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.631.723,00	8.787.350,19	449.197,87	449.197,87	3,00	8.338.152,32	449.197,87	449.197,87	3,77	8.338.152,32	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	741.098,00	743.630,56	124.920,97	124.920,97	0,84	618.709,59	124.920,97	124.920,97	1,05	618.709,59	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.815,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.169.764,00	715.625,38	150,00	150,00	0,00	715.475,38	150,00	150,00	0,00	715.475,38	0,00
CULTURA	1.466.169,00	981.724,73	47.814,31	47.814,31	0,32	933.910,42	35.137,57	35.137,57	0,30	946.587,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.076,00	262.215,75	38.714,31	38.714,31	0,26	223.501,44	26.037,57	26.037,57	0,22	236.178,18	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	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
DIFUSÃO CULTURAL	1.054.093,00	569.508,98	9.100,00	9.100,00	0,06	560.408,98	9.100,00	9.100,00	0,08	560.408,98	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	411.515,00	411.515,00	12.750,00	12.750,00	0,09	398.765,00	8.500,00	8.500,00	0,07	403.015,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.515,00	161.515,00	12.750,00	12.750,00	0,09	148.765,00	8.500,00	8.500,00	0,07	153.015,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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
URBANISMO	7.409.103,00	6.906.214,51	0,00	0,00	0,00	6.906.214,51	0,00	0,00	0,00	6.906.214,51	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	6.352.507,00	6.186.824,09	0,00	0,00	0,00	6.186.824,09	0,00	0,00	0,00	6.186.824,09	0,00
SERVIÇOS URBANOS	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
TURISMO	743.096,00	405.890,42	0,00	0,00	0,00	405.890,42	0,00	0,00	0,00	405.890,42	0,00
HABITAÇÃO	1.552.828,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.552.828,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	505.093,00	505.093,00	27.796,18	27.796,18	0,19	477.296,82	18.529,52	18.529,52	0,16	486.563,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.093,00	325.093,00	27.796,18	27.796,18	0,19	297.296,82	18.529,52	18.529,52	0,16	306.563,48	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	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
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
AGRICULTURA	1.240.241,00	961.787,32	175.995,41	175.995,41	1,18	785.791,91	142.070,14	142.070,14	1,19	819.717,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.430,00	654.965,73	175.995,41	175.995,41	1,18	478.970,32	142.070,14	142.070,14	1,19	512.895,59	0,00
ABASTECIMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	513.811,00	226.821,59	0,00	0,00	0,00	226.821,59	0,00	0,00	0,00	226.821,59	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	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
TURISMO	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
TRANSPORTE	78.016,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	78.016,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.205.392,00	1.452.448,89	33.051,97	33.051,97	0,22	1.419.396,92	24.177,86	24.177,86	0,20	1.428.271,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.092,00	220.327,58	33.051,97	33.051,97	0,22	187.275,61	24.177,86	24.177,86	0,20	196.149,72	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	645.300,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00	0,00
LAZER	1.344.000,00	586.821,31	0,00	0,00	0,00	586.821,31	0,00	0,00	0,00	586.821,31	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.060,00	2.719.660,00	138.585,36	138.585,36	0,93	2.581.074,64	138.585,36	138.585,36	1,16	2.581.074,64	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.689.060,00	2.719.660,00	138.585,36	138.585,36	0,93	2.581.074,64	138.585,36	138.585,36	1,16	2.581.074,64	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	100,00	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	100,00	80.102.629,85	0,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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 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)	5.384.529,32	5.555.528,39	5.283.689,00	7.006.136,70	9.258.783,85	5.172.926,73	6.256.307,52	6.243.079,81	6.078.616,61	7.980.442,32	7.079.391,28	6.077.131,55	77.376.563,08	76.060.315,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.492,99	137.182,64	104.082,21	237.669,20	111.095,21	120.793,04	148.832,06	120.700,07	150.276,15	540.296,68	159.628,13	113.686,57	2.041.734,95	2.062.829,00
IPTU	459,47	36.901,20	9.404,26	12.050,81	12.080,68	7.945,61	1.266,97	767,60	5.100,91	3.628,51	2.974,98	822,34	93.403,34	131.867,00
ISS	25.956,41	28.696,36	43.798,02	29.155,04	25.905,27	27.011,62	52.348,25	37.384,74	28.550,47	73.308,87	30.329,13	37.645,94	440.090,12	909.932,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.650,00	150,00	82.250,00	30.894,00
IRRF	62.651,11	67.584,96	48.790,93	132.386,25	69.816,26	83.031,31	88.702,50	80.222,23	114.282,64	440.737,48	115.514,02	67.834,62	1.371.554,31	844.616,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.426,00	4.000,12	2.089,00	4.077,10	2.843,00	2.804,50	6.514,34	2.325,50	2.342,13	2.621,82	9.160,00	7.233,67	54.437,18	145.520,00
Contribuições	49.516,58	64.616,00	50.353,35	53.966,45	58.276,83	59.384,23	55.754,61	57.601,95	61.544,40	59.033,36	0,00	0,00	570.047,76	719.774,00
Receita Patrimonial	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	193.229,44	205.319,98	185.533,45	231.823,21	192.979,77	192.887,19	1.834.909,81	155.417,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	193.229,44	205.319,98	185.533,45	231.823,21	192.979,77	192.887,19	1.834.909,81	155.417,00
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	5.194.424,00	5.240.475,12	5.038.536,31	5.580.392,25	8.880.063,83	4.845.376,88	5.732.445,56	5.859.457,81	5.681.262,61	7.159.282,44	6.726.783,38	5.770.557,79	71.709.057,98	70.822.449,00
Cota-Parte do FPM	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	1.974.622,40	1.324.309,90	1.800.187,05	2.898.971,93	1.852.107,32	2.328.653,74	22.455.089,00	21.529.246,00
Cota-Parte do ICMS	551.548,86	565.951,07	558.423,78	539.931,78	567.128,82	539.655,86	576.416,55	573.569,82	621.028,92	704.206,58	707.458,49	650.880,00	7.156.200,53	7.278.866,00
Cota-Parte do IPVA	33.622,65	44.889,72	39.565,24	53.948,44	50.327,31	34.792,24	33.205,58	18.190,27	17.864,83	13.729,64	33.300,02	24.303,84	397.739,78	360.613,00
Cota-Parte do ITR	0,00	591,71	0,00	325,50	16,18	52,18	198,00	3.615,10	549,13	1.983,61	49,72	69,23	7.450,36	5.134,00
Transferências da LC 61/1989	815,74	661,64	513,51	744,82	742,63	552,28	739,38	839,47	575,11	964,11	458,46	587,06	8.194,21	7.180,00
Transferências do FUNDEB	1.700.080,94	2.180.917,25	2.003.210,45	2.080.540,85	1.820.770,31	1.954.097,37	1.783.576,37	1.916.113,94	2.066.033,86	2.139.287,58	3.365.280,11	2.028.582,80	25.038.491,83	24.990.097,00
Outras Transferências Correntes	1.465.401,20	981.175,64	566.364,95	983.683,11	4.421.758,60	760.229,10	1.363.687,28	2.022.819,31	1.175.023,71	1.400.138,99	768.129,26	737.481,12	16.645.892,27	16.651.313,00
Outras Receitas Correntes	0,00	62.306,42	0,00	1.019.990,00	8.725,05	13.738,63	126.045,85	0,00	0,00	-9.993,37	0,00	0,00	1.220.812,58	2.299.846,00
DEDUÇÕES (II)	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	373.374,08	384.104,86	488.040,35	560.882,58	518.674,75	600.898,27	5.530.191,11	5.433.288,00
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 Aplic. 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	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	373.374,08	384.104,86	488.040,35	560.882,58	518.674,75	600.898,27	5.530.191,11	5.433.288,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	8.899.267,66	4.746.716,68	5.882.933,44	5.858.974,95	5.590.576,26	7.419.559,74	6.560.716,53	5.476.233,28	71.846.371,97	70.627.027,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	6.418.267,66	4.746.716,68	5.882.933,44	5.858.974,95	5.590.576,26	7.419.559,74	6.560.716,53	5.476.233,28	69.365.371,97	70.627.027,00
(-) 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 a 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	60.720,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	60.720,00	157.872,00	74.566,00	74.566,00	917.240,00	875.642,00
(-) 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)	4.908.912,96	5.070.024,23	4.720.068,90	6.433.075,34	6.357.547,66	4.676.888,68	5.813.105,44	5.789.146,95	5.529.856,26	7.261.687,74	6.486.150,53	5.401.667,28	68.448.131,97	69.751.385,00

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(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	
CompensaçãoFinanceira 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)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	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				
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
	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

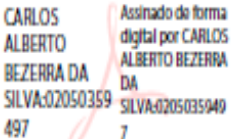
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		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

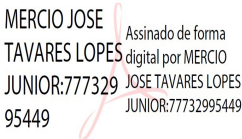
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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	-

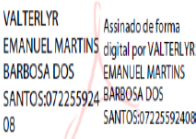
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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	-
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	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	-


 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
 PREFEITO


 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR


 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	70.627.027,00	12.036.949,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.829,00	273.314,70
IPTU	131.867,00	3.797,32
ISS	909.932,00	67.975,07
ITBI	30.894,00	1.800,00
IRRF	844.616,00	183.348,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.520,00	16.393,67
Contribuições	719.774,00	0,00
Receita Patrimonial	155.417,00	385.866,96
Aplicações Financeiras (II)	155.417,00	385.866,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.389.161,00	11.377.768,15
Cota-Parte do FPM	17.626.317,00	3.344.608,92
Cota-Parte do ICMS	5.823.093,00	1.086.671,29
Cota-Parte do IPVA	288.490,00	46.083,06
Cota-Parte do ITR	4.107,00	95,17
Transferências da LC 61/1989	5.744,00	836,42
Transferências do FUNDEB	24.990.097,00	5.393.862,91
Outras Transferências Correntes	16.651.313,00	1.505.610,38
Demais Receitas Correntes	2.299.846,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.299.846,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	70.471.610,00	11.651.082,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.381.369,00	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	21.381.369,00	0,00
Convênios	14.469.477,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.911.892,00	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)]	21.381.369,00	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)	91.852.979,00	11.651.082,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.852.979,00	11.651.082,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.292.479,27	14.290.063,50	11.242.458,33	10.267.356,56	300.000,14	26.325,79	26.325,79	
Pessoal e Encargos Sociais	36.314.850,02	5.633.788,12	5.088.111,60	5.048.967,50	300.000,14	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.977.520,25	8.656.275,38	6.154.346,73	5.218.389,06	0,00	26.325,79	26.325,79	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.292.370,27	14.290.063,50	11.242.458,33	10.267.356,56	300.000,14	26.325,79	26.325,79	
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)	25.639.436,73	663.307,82	663.307,82	663.307,82	0,00	337.300,00	337.300,00	
Investimentos	22.819.885,73	524.722,46	524.722,46	524.722,46	0,00	337.300,00	337.300,00	
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)	2.719.551,00	138.585,36	138.585,36	138.585,36	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	22.919.885,73	524.722,46	524.722,46	524.722,46	0,00	337.300,00	337.300,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	76.480,00	-	-	-	-	-	-	
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)	89.288.736,00	14.814.785,96	11.767.180,79	10.792.079,02	300.000,14	363.625,79	363.625,79	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.288.736,00	14.814.785,96	11.767.180,79	10.792.079,02	300.000,14	363.625,79	363.625,79	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]								
							195.377,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]								
							195.377,90	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
2.533.643,00								
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026							
VALOR INCORRIDO								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)								
							385.866,96	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								
							0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		581.244,86						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO							
	Em 31/Dez/2025 (a)				Até o <Bimestre> (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.548.136,86				12.057.806,10			
DEDUÇÕES (XL)	8.786.114,63				9.442.513,73			
Disponibilidade de Caixa	7.624.293,31				8.356.905,15			
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.029.983,40				24.199.581,62			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	300.144,24				144,10			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.105.545,85				15.842.532,37			
Demais Haveres Financeiros	1.161.821,32				1.085.608,58			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.762.022,23				2.615.292,37			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-853.270,14							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
1.841.535,00								

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)	-300.000,14
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)]	-1.153.270,28
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.539.137,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE:	

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31
EXECUTIVO	0,00	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31
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
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	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA02050359497

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA02050359497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
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 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

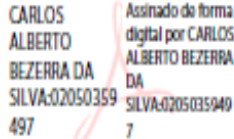
R\$ 1,00

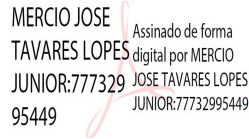
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.917.309,00	256.921,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	131.867,00	3.797,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.894,00	1.800,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	909.932,00	67.975,07	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	844.616,00	183.348,64	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.181.039,00	5.597.867,88	
2.1- Cota-Parte FPM	21.529.246,00	4.180.761,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.514.646,00	4.180.761,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.014.600,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.278.866,00	1.358.338,49	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.180,00	1.045,52	
2.4- Cota-Parte ITR	5.134,00	118,95	
2.5- Cota-Parte IPVA	360.613,00	57.603,86	
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.098.348,00	5.854.788,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.433.288,00	1.119.573,02	
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))	2.341.299,20	344.123,65	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.990.097,00	5.422.168,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.201.902,00	2.560.404,59	
6.1.1- Principal	13.201.902,00	2.532.099,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	28.305,22	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.733.740,00	656.679,72	
6.2.1- Principal	2.733.740,00	656.679,72	
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	7.882.913,00	1.997.076,64	
6.3.1- Principal	7.882.913,00	1.997.076,64	
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	1.171.542,00	208.007,18	
6.4.1- Principal	1.171.542,00	208.007,18	
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)	7.768.614,00	1.412.526,35	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			527.755,39
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			439.071,33
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			88.684,06
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			5.949.923,52

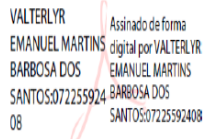
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.434.037,76	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00			
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.958.951,75	2.400.903,42	2.400.903,42	2.392.604,53	0,00			
10.1.1 - Educação Infantil	7.185.124,19	449.197,87	449.197,87	447.629,89	0,00			
10.1.2- Ensino Fundamental	11.355.009,20	1.827.847,18	1.827.847,18	1.821.116,27	0,00			
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	247.650,36	123.858,37	123.858,37	123.858,37	0,00			
10.1.4- Educação Especial	171.168,00	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	6.475.086,01	864.063,81	864.063,81	864.063,81	0,00			
10.2.1- Educação Infantil	172.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2.2- Ensino Fundamental	6.019.100,01	863.608,41	863.608,41	863.608,41	0,00			
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	243.113,00	455,40	455,40	455,40	0,00			
10.2.4- Educação Especial	40.647,00	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	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00	0,00	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.145.055,38	2.145.055,38	2.138.324,47	0,00	0,00	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	77.579,38	77.579,38	77.579,38	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.042.332,47	1.042.332,47	1.040.764,49	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	2.400.903,42	2.400.903,42	2.392.604,53	0,00	0,00	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	441.146,40	441.146,40	439.578,42	0,00	0,00	-		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	74.919,92	74.919,92	74.919,92	0,00	0,00	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(j)		(k)		(l)	(m)		
	15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.649.912,67		2.400.903,42	2.400.903,42	46,05	
	16- Percentual de 54,05% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.162.698,02		441.146,40	441.146,40	22,09	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		299.561,50		74.919,92	74.919,92	3,75		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO		
	(n)		(o)	(p)	(q)	(r)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		542.216,81	2.157.200,90	2.157.200,90	1.614.984,09	39,78		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)		
	19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		439.071,33	439.071,33	0,00	0,00	439.071,33	0,00
	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		439.071,33	439.071,33	0,00	0,00	439.071,33	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.506.120,00	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	343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	47.679,00	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	2.114.837,00	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 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.940.157,76	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.357.350,19	449.197,87	449.197,87	447.629,89	0,00
21.1.1- Creche	1.251.456,85	124.200,72	124.200,72	124.200,72	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.105.893,34	324.997,15	324.997,15	323.429,17	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.582.807,57	2.815.769,36	2.815.769,36	2.809.038,45	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)					0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.119.573,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.614.984,09
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					439.071,33
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) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					-934.482,40
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	1.463.697,23	-934.482,40	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	300.000,14	0,00	300.000,14	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	147.865,41	0,00	147.865,41	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	152.134,73	0,00	152.134,73	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	6.283.993,00		353.018,80		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.864.860,00		318.585,64		
31.1- Salário-Educação	1.230.346,00		274.003,84		
31.2- PDDE	6.135,00		0,00		
31.3- PNAE	273.167,00		412,77		
31.4 - PNATE	150.631,00		81,34		
31.5- Outras Transferências do FNDE	4.204.581,00		44.087,69		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	419.133,00		32.500,96		
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		1.932,20		

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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.661.872,62	29.429,97	29.429,97	29.429,97	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.499,24	29.006,77	29.006,77	29.006,77	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	204.581,00	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	1.238.792,38	423,20	423,20	423,20	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.144.920,00	3.641.037,27	3.641.037,27	3.628.877,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	29.530.468,48	3.550.841,83	3.550.841,83	3.538.682,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.493.577,97	2.493.341,75	2.493.341,75	2.482.143,18	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	9.036.890,51	1.057.500,08	1.057.500,08	1.056.539,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.614.451,52	90.195,44	90.195,44	90.195,44	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	4.614.451,52	90.195,44	90.195,44	90.195,44	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			827.755,53	23.231,44	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.422.168,13	274.003,84	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.556.668,48	29.006,77	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.693.255,18	268.228,51	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			330.116,30	0,93	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.363.138,88	268.227,58	


 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
 PREFEITO


 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR


 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
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 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.917.309,00	1.917.309,00	256.921,03	13,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	131.867,00	131.867,00	3.797,32	2,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.894,00	30.894,00	1.800,00	5,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	909.932,00	909.932,00	67.975,07	7,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	844.616,00	844.616,00	183.348,64	21,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.166.439,00	27.166.439,00	5.597.867,88	20,61
Cota-Parte FPM	19.514.646,00	19.514.646,00	4.180.761,06	21,42
Cota-Parte ITR	5.134,00	5.134,00	118,95	2,32
Cota-Parte IPVA	360.613,00	360.613,00	57.603,86	15,97
Cota-Parte ICMS	7.278.866,00	7.278.866,00	1.358.338,49	18,66
Cota-Parte IPI-Exportação	7.180,00	7.180,00	1.045,52	14,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.083.748,00	29.083.748,00	5.854.788,91	20,13

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)	1.674.993,00	1.708.311,06	207.737,48	12,16	207.737,48	12,16	207.737,48	12,16	0,00
Despesas Correntes	1.672.488,00	1.685.098,06	187.029,48	11,10	187.029,48	11,10	187.029,48	11,10	0,00
Despesas Capital	2.505,00	23.213,00	20.708,00	89,21	20.708,00	89,21	20.708,00	89,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	344.724,00	344.724,00	3.268,80	0,95	3.268,80	0,95	3.268,80	0,95	0,00
Despesas Correntes	329.866,00	329.866,00	3.268,80	0,99	3.268,80	0,99	3.268,80	0,99	0,00
Despesas Capital	14.858,00	14.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.704.269,00	2.579.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.684.757,00	2.559.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	19.512,00	19.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.031.489,00	4.939.700,46	211.006,28	4,27	211.006,28	4,27	211.006,28	4,27	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)	211.006,28	211.006,28	211.006,28
(-) 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)	211.006,28	211.006,28	211.006,28

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	878.218,34	878.218,34	878.218,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	878.218,34	878.218,34	878.218,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-667.212,06	-667.212,06	-667.212,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			667.212,06
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)	3,60	3,60	3,60

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) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(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 exercício 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 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))
Empenho de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 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) (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 APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	11.303.362,00	11.303.362,00	620.683,21	5,49
Proveniente da União	10.938.289,00	10.938.289,00	613.580,06	5,61
Proveniente dos Estados	365.073,00	365.073,00	7.103,15	1,95
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)	11.303.362,00	11.303.362,00	620.683,21	5,49

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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		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)	8.095.624,00	8.110.310,72	1.674.644,04	20,65	1.651.293,35	20,36	1.651.293,35	20,36	0,00
Despesas Correntes	4.885.013,00	4.899.699,72	1.260.825,02	25,73	1.237.474,33	25,26	1.237.474,33	25,26	0,00
Despesas Capital	3.210.611,00	3.210.611,00	413.819,02	12,89	413.819,02	12,89	413.819,02	12,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.504.368,00	1.530.077,09	129.799,14	8,48	129.799,14	8,48	129.799,14	8,48	0,00
Despesas Correntes	801.368,00	827.077,09	129.799,14	15,69	129.799,14	15,69	129.799,14	15,69	0,00
Despesas Capital	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	457.484,00	457.484,00	7.203,13	1,57	2.603,13	0,57	2.603,13	0,57	0,00
Despesas Correntes	457.484,00	457.484,00	7.203,13	1,57	2.603,13	0,57	2.603,13	0,57	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	209.796,00	209.796,00	23.021,92	10,97	23.021,92	10,97	23.021,92	10,97	0,00
Despesas Correntes	205.796,00	205.796,00	23.021,92	11,19	23.021,92	11,19	23.021,92	11,19	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	734.090,00	681.084,13	91.937,23	13,50	91.937,23	13,50	91.937,23	13,50	0,00
Despesas Correntes	300.090,00	310.630,41	91.937,23	29,60	91.937,23	29,60	91.937,23	29,60	0,00
Despesas Capital	434.000,00	370.453,72	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	539.457,00	643.855,60	223.719,20	34,75	223.719,20	34,75	223.719,20	34,75	0,00
Despesas Correntes	274.055,00	378.453,60	223.719,20	59,11	223.719,20	59,11	223.719,20	59,11	0,00
Despesas Capital	265.402,00	265.402,00	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)	11.540.819,00	11.632.607,54	2.150.324,66	18,49	2.122.373,97	18,25	2.122.373,97	18,25	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 (XI) = (IV + XXXII)	9.770.617,00	9.818.621,78	1.882.381,52	19,17	1.859.030,83	18,93	1.859.030,83	18,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.849.092,00	1.874.801,09	133.067,94	7,10	133.067,94	7,10	133.067,94	7,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	583.884,00	583.884,00	7.203,13	1,23	2.603,13	0,45	2.603,13	0,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.266,00	259.266,00	23.021,92	8,88	23.021,92	8,88	23.021,92	8,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	865.723,00	812.717,13	91.937,23	11,31	91.937,23	11,31	91.937,23	11,31	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)	3.243.726,00	3.223.018,00	223.719,20	6,94	223.719,20	6,94	223.719,20	6,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.572.308,00	16.572.308,00	2.361.330,94	14,25	2.333.380,25	14,08	2.333.380,25	14,08	0,00

FONTE:

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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 Provisionado	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	-	71.846.371,97	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

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
02050359 497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
777329 95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
072255924 08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			92.008.396,00		
Previsão Atualizada			92.008.396,00		
Receitas Realizadas			12.036.949,81		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			92.008.396,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			92.008.396,00		
Despesas Empenhadas			14.953.371,32		
Despesas Liquidadas			11.905.766,15		
Despesas Pagas			10.930.664,38		
Superávit Orçamentário			131.183,66		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.953.371,32			
Despesas Liquidadas		11.905.766,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		71.846.371,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		69.365.371,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		68.448.131,97			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.533.643,00	195.377,90	0,08	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.841.535,00	-853.270,14	0,46	
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		300.144,24	0,00	300.000,14	144,10
Poder Executivo		300.144,24	0,00	300.000,14	144,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		643.812,91	209,91	363.625,79	279.977,21
Poder Executivo		643.812,91	209,91	363.625,79	279.977,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		943.957,15	209,91	663.625,93	280.121,31
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		-934.482,40	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.400.903,42	70,00	46,05	
Percentual de 54,05% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		441.146,40	54,05	22,09	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		74.919,92	15,00	3,75	

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				663.307,82	24.976.128,91
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		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	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		211.006,28	15,00	3,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
RECEITAS CORRENTES.	70.627.027,00	70.627.027,00	12.036.949,81	17,04	12.036.949,81	17,04	58.590.077,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.829,00	2.062.829,00	273.314,70	13,25	273.314,70	13,25	1.789.514,30
IMPOSTOS	1.917.309,00	1.917.309,00	256.921,03	13,40	256.921,03	13,40	1.660.387,97
TAXAS	145.520,00	145.520,00	16.393,67	11,27	16.393,67	11,27	129.126,33
CONTRIBUIÇÕES	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.774,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00	155.417,00	385.866,96	248,28	385.866,96	248,28	-230.449,96
VALORES MOBILIÁRIOS	155.417,00	155.417,00	385.866,96	248,28	385.866,96	248,28	-230.449,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00	65.389.161,00	11.377.768,15	17,40	11.377.768,15	17,40	54.011.392,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.137.866,00	45.137.866,00	7.666.425,47	16,98	7.666.425,47	16,98	37.471.440,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.049.393,00	7.049.393,00	1.179.243,31	16,73	1.179.243,31	16,73	5.870.149,69
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	2.532.099,37	19,18	2.532.099,37	19,18	10.669.802,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.299.846,00	2.299.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.846,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.381.369,00	21.381.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381.369,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
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 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)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	92.008.396,00	92.008.396,00	12.036.949,81	13,08	12.036.949,81	13,08	79.971.446,19
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	-	-

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.928.396,00	91.928.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	76.975.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.022.629,85	10.930.664,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.966.461,00	66.212.479,27	14.290.063,50	14.290.063,50	51.922.415,77	11.242.458,33	11.242.458,33	54.970.020,94	10.267.356,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.562.064,00	36.234.850,02	5.633.788,12	5.633.788,12	30.601.061,90	5.088.111,60	5.088.111,60	31.146.738,42	5.048.967,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.404.288,00	29.977.520,25	8.656.275,38	8.656.275,38	21.321.244,87	6.154.346,73	6.154.346,73	23.823.173,52	5.218.389,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.885.455,00	25.639.436,73	663.307,82	663.307,82	24.976.128,91	663.307,82	663.307,82	24.976.128,91	663.307,82	0,00
INVESTIMENTOS	25.096.504,00	22.819.885,73	524.722,46	524.722,46	22.295.163,27	524.722,46	524.722,46	22.295.163,27	524.722,46	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.688.951,00	2.719.551,00	138.585,36	138.585,36	2.580.965,64	138.585,36	138.585,36	2.580.965,64	138.585,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.102.629,85	10.930.664,38	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	80.102.629,85	10.930.664,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	131.183,66	-	1.106.285,43	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	-	-	11.905.766,15	12.036.949,81	-	12.036.949,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA 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
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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	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)	91.928.396,00	91.928.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	100,00	76.975.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	100,00	80.022.629,85	0,00
LEGISLATIVO	2.090.807,00	2.090.807,00	391.106,22	391.106,22	2,62	1.699.700,78	265.885,22	265.885,22	2,23	1.824.921,78	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.090.807,00	2.090.807,00	391.106,22	391.106,22	2,62	1.699.700,78	265.885,22	265.885,22	2,23	1.824.921,78	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	314.767,00	314.767,00	37.247,80	37.247,80	0,25	277.519,20	25.330,60	25.330,60	0,21	289.436,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	314.767,00	314.767,00	37.247,80	37.247,80	0,25	277.519,20	25.330,60	25.330,60	0,21	289.436,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.239.817,00	16.227.246,55	7.367.763,55	7.367.763,55	49,27	8.859.483,00	4.643.937,75	4.643.937,75	39,01	11.583.308,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.763.598,00	13.273.874,40	5.914.294,82	5.914.294,82	39,55	7.359.579,58	3.337.588,98	3.337.588,98	28,03	9.936.285,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.902.370,00	2.284.123,15	1.261.987,73	1.261.987,73	8,44	1.022.135,42	1.160.394,77	1.160.394,77	9,75	1.123.728,38	0,00
CONTROLE INTERNO	140.958,00	141.858,00	18.981,00	18.981,00	0,13	122.877,00	12.954,00	12.954,00	0,11	128.904,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	432.891,00	527.391,00	172.500,00	172.500,00	1,15	354.891,00	133.000,00	133.000,00	1,12	394.391,00	0,00
DEFESA NACIONAL	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
DEFESA CIVIL	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
SEGURANÇA PÚBLICA	1.545.470,00	1.546.170,00	290.782,53	290.782,53	1,94	1.255.387,47	201.084,83	201.084,83	1,69	1.345.085,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.470,00	1.216.170,00	290.782,53	290.782,53	1,94	925.387,47	201.084,83	201.084,83	1,69	1.015.085,17	0,00
POLICIAMENTO	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.529.160,00	3.529.160,00	428.109,78	428.109,78	2,86	3.101.050,22	428.109,78	428.109,78	3,60	3.101.050,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.244.567,00	1.256.223,70	216.118,68	216.118,68	1,45	1.040.105,02	216.118,68	216.118,68	1,82	1.040.105,02	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165.131,00	165.131,00	24.407,32	24.407,32	0,16	140.723,68	24.407,32	24.407,32	0,21	140.723,68	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	329.213,00	329.213,00	38.361,72	38.361,72	0,26	290.851,28	38.361,72	38.361,72	0,32	290.851,28	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	846.315,00	802.021,37	15.893,49	15.893,49	0,11	786.127,88	15.893,49	15.893,49	0,13	786.127,88	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	943.934,00	976.570,93	133.328,57	133.328,57	0,89	843.242,36	133.328,57	133.328,57	1,12	843.242,36	0,00
SAÚDE	16.319.308,00	16.319.308,00	2.361.330,94	2.361.330,94	15,79	13.957.977,06	2.333.380,25	2.333.380,25	19,60	13.985.927,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.865.766,00	2.853.965,68	223.719,20	223.719,20	1,50	2.630.246,48	223.719,20	223.719,20	1,88	2.630.246,48	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.000,00	40.092,32	0,00	0,00	0,00	40.092,32	0,00	0,00	0,00	40.092,32	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.770.617,00	9.818.621,78	1.882.381,52	1.882.381,52	12,59	7.936.240,26	1.859.030,83	1.859.030,83	15,61	7.959.590,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.849.092,00	1.874.801,09	133.067,94	133.067,94	0,89	1.741.733,15	133.067,94	133.067,94	1,12	1.741.733,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	583.884,00	583.884,00	7.203,13	7.203,13	0,05	576.680,87	2.603,13	2.603,13	0,02	581.280,87	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	259.266,00	259.266,00	23.021,92	23.021,92	0,15	236.244,08	23.021,92	23.021,92	0,19	236.244,08	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	865.723,00	812.717,13	91.937,23	91.937,23	0,61	720.779,90	91.937,23	91.937,23	0,77	720.779,90	0,00
EDUCAÇÃO	34.064.920,00	34.064.920,00	3.641.037,27	3.641.037,27	24,35	30.423.882,73	3.641.037,27	3.641.037,27	30,58	30.423.882,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.690.159,00	2.867.731,42	346.032,87	346.032,87	2,31	2.521.698,55	346.032,87	346.032,87	2,91	2.521.698,55	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	291.326,00	291.326,00	273,20	273,20	0,00	291.052,80	273,20	273,20	0,00	291.052,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.307.806,00	20.426.212,45	2.720.462,36	2.720.462,36	18,19	17.705.750,09	2.720.462,36	2.720.462,36	22,85	17.705.750,09	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.631.723,00	8.787.350,19	449.197,87	449.197,87	3,00	8.338.152,32	449.197,87	449.197,87	3,77	8.338.152,32	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	741.098,00	743.630,56	124.920,97	124.920,97	0,84	618.709,59	124.920,97	124.920,97	1,05	618.709,59	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.815,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.169.764,00	715.625,38	150,00	150,00	0,00	715.475,38	150,00	150,00	0,00	715.475,38	0,00
CULTURA	1.466.169,00	981.724,73	47.814,31	47.814,31	0,32	933.910,42	35.137,57	35.137,57	0,30	946.587,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.076,00	262.215,75	38.714,31	38.714,31	0,26	223.501,44	26.037,57	26.037,57	0,22	236.178,18	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	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
DIFUSÃO CULTURAL	1.054.093,00	569.508,98	9.100,00	9.100,00	0,06	560.408,98	9.100,00	9.100,00	0,08	560.408,98	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	411.515,00	411.515,00	12.750,00	12.750,00	0,09	398.765,00	8.500,00	8.500,00	0,07	403.015,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.515,00	161.515,00	12.750,00	12.750,00	0,09	148.765,00	8.500,00	8.500,00	0,07	153.015,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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
URBANISMO	7.409.103,00	6.906.214,51	0,00	0,00	0,00	6.906.214,51	0,00	0,00	0,00	6.906.214,51	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	6.352.507,00	6.186.824,09	0,00	0,00	0,00	6.186.824,09	0,00	0,00	0,00	6.186.824,09	0,00
SERVIÇOS URBANOS	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
TURISMO	743.096,00	405.890,42	0,00	0,00	0,00	405.890,42	0,00	0,00	0,00	405.890,42	0,00
HABITAÇÃO	1.552.828,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.552.828,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00	0,00	0,00	1.552.828,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	505.093,00	505.093,00	27.796,18	27.796,18	0,19	477.296,82	18.529,52	18.529,52	0,16	486.563,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.093,00	325.093,00	27.796,18	27.796,18	0,19	297.296,82	18.529,52	18.529,52	0,16	306.563,48	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	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
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
AGRICULTURA	1.240.241,00	961.787,32	175.995,41	175.995,41	1,18	785.791,91	142.070,14	142.070,14	1,19	819.717,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	646.430,00	654.965,73	175.995,41	175.995,41	1,18	478.970,32	142.070,14	142.070,14	1,19	512.895,59	0,00
ABASTECIMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	513.811,00	226.821,59	0,00	0,00	0,00	226.821,59	0,00	0,00	0,00	226.821,59	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	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
TURISMO	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
TRANSPORTE	78.016,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	78.016,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.205.392,00	1.452.448,89	33.051,97	33.051,97	0,22	1.419.396,92	24.177,86	24.177,86	0,20	1.428.271,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.092,00	220.327,58	33.051,97	33.051,97	0,22	187.275,61	24.177,86	24.177,86	0,20	196.149,72	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	645.300,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00	0,00
LAZER	1.344.000,00	586.821,31	0,00	0,00	0,00	586.821,31	0,00	0,00	0,00	586.821,31	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.060,00	2.719.660,00	138.585,36	138.585,36	0,93	2.581.074,64	138.585,36	138.585,36	1,16	2.581.074,64	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.689.060,00	2.719.660,00	138.585,36	138.585,36	0,93	2.581.074,64	138.585,36	138.585,36	1,16	2.581.074,64	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.008.396,00	92.008.396,00	14.953.371,32	14.953.371,32	100,00	77.055.024,68	11.905.766,15	11.905.766,15	100,00	80.102.629,85	0,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-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 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)	5.384.529,32	5.555.528,39	5.283.689,00	7.006.136,70	9.258.783,85	5.172.926,73	6.256.307,52	6.243.079,81	6.078.616,61	7.980.442,32	7.079.391,28	6.077.131,55	77.376.563,08	76.060.315,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.492,99	137.182,64	104.082,21	237.669,20	111.095,21	120.793,04	148.832,06	120.700,07	150.276,15	540.296,68	159.628,13	113.686,57	2.041.734,95	2.062.829,00
IPTU	459,47	36.901,20	9.404,26	12.050,81	12.080,68	7.945,61	1.266,97	767,60	5.100,91	3.628,51	2.974,98	822,34	93.403,34	131.867,00
ISS	25.956,41	28.696,36	43.798,02	29.155,04	25.905,27	27.011,62	52.348,25	37.384,74	28.550,47	73.308,87	30.329,13	37.645,94	440.090,12	909.932,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.650,00	150,00	82.250,00	30.894,00
IRRF	62.651,11	67.584,96	48.790,93	132.386,25	69.816,26	83.031,31	88.702,50	80.222,23	114.282,64	440.737,48	115.514,02	67.834,62	1.371.554,31	844.616,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.426,00	4.000,12	2.089,00	4.077,10	2.843,00	2.804,50	6.514,34	2.325,50	2.342,13	2.621,82	9.160,00	7.233,67	54.437,18	145.520,00
Contribuições	49.516,58	64.616,00	50.353,35	53.966,45	58.276,83	59.384,23	55.754,61	57.601,95	61.544,40	59.033,36	0,00	0,00	570.047,76	719.774,00
Receita Patrimonial	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	193.229,44	205.319,98	185.533,45	231.823,21	192.979,77	192.887,19	1.834.909,81	155.417,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	193.229,44	205.319,98	185.533,45	231.823,21	192.979,77	192.887,19	1.834.909,81	155.417,00
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	5.194.424,00	5.240.475,12	5.038.536,31	5.580.392,25	8.880.063,83	4.845.376,88	5.732.445,56	5.859.457,81	5.681.262,61	7.159.282,44	6.726.783,38	5.770.557,79	71.709.057,98	70.822.449,00
Cota-Parte do FPM	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	1.974.622,40	1.324.309,90	1.800.187,05	2.898.971,93	1.852.107,32	2.328.653,74	22.455.089,00	21.529.246,00
Cota-Parte do ICMS	551.548,86	565.951,07	558.423,78	539.931,78	567.128,82	539.655,86	576.416,55	573.569,82	621.028,92	704.206,58	707.458,49	650.880,00	7.156.200,53	7.278.866,00
Cota-Parte do IPVA	33.622,65	44.889,72	39.565,24	53.948,44	50.327,31	34.792,24	33.205,58	18.190,27	17.864,83	13.729,64	33.300,02	24.303,84	397.739,78	360.613,00
Cota-Parte do ITR	0,00	591,71	0,00	325,50	16,18	52,18	198,00	3.615,10	549,13	1.983,61	49,72	69,23	7.450,36	5.134,00
Transferências da LC 61/1989	815,74	661,64	513,51	744,82	742,63	552,28	739,38	839,47	575,11	964,11	458,46	587,06	8.194,21	7.180,00
Transferências do FUNDEB	1.700.080,94	2.180.917,25	2.003.210,45	2.080.540,85	1.820.770,31	1.954.097,37	1.783.576,37	1.916.113,94	2.066.033,86	2.139.287,58	3.365.280,11	2.028.582,80	25.038.491,83	24.990.097,00
Outras Transferências Correntes	1.465.401,20	981.175,64	566.364,95	983.683,11	4.421.758,60	760.229,10	1.363.687,28	2.022.819,31	1.175.023,71	1.400.138,99	768.129,26	737.481,12	16.645.892,27	16.651.313,00
Outras Receitas Correntes	0,00	62.306,42	0,00	1.019.990,00	8.725,05	13.738,63	126.045,85	0,00	0,00	-9.993,37	0,00	0,00	1.220.812,58	2.299.846,00
DEDUÇÕES (II)	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	373.374,08	384.104,86	488.040,35	560.882,58	518.674,75	600.898,27	5.530.191,11	5.433.288,00
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 Aplic. 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	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	373.374,08	384.104,86	488.040,35	560.882,58	518.674,75	600.898,27	5.530.191,11	5.433.288,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	8.899.267,66	4.746.716,68	5.882.933,44	5.858.974,95	5.590.576,26	7.419.559,74	6.560.716,53	5.476.233,28	71.846.371,97	70.627.027,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	6.418.267,66	4.746.716,68	5.882.933,44	5.858.974,95	5.590.576,26	7.419.559,74	6.560.716,53	5.476.233,28	69.365.371,97	70.627.027,00
(-) 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 a 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	60.720,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	60.720,00	157.872,00	74.566,00	74.566,00	917.240,00	875.642,00
(-) 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)	4.908.912,96	5.070.024,23	4.720.068,90	6.433.075,34	6.357.547,66	4.676.888,68	5.813.105,44	5.789.146,95	5.529.856,26	7.261.687,74	6.486.150,53	5.401.667,28	68.448.131,97	69.751.385,00

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

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
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	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				
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
	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

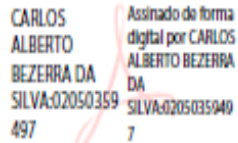
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	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	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

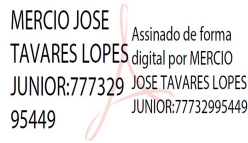
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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	-
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	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	-



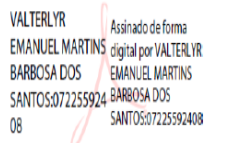
 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

 PREFEITO



 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

 CONTADOR



 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

 CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	70.627.027,00	12.036.949,81	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.829,00	273.314,70	
IPTU	131.867,00	3.797,32	
ISS	909.932,00	67.975,07	
ITBI	30.894,00	1.800,00	
IRRF	844.616,00	183.348,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.520,00	16.393,67	
Contribuições	719.774,00	0,00	
Receita Patrimonial	155.417,00	385.866,96	
Aplicações Financeiras (II)	155.417,00	385.866,96	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	65.389.161,00	11.377.768,15	
Cota-Parte do FPM	17.626.317,00	3.344.608,92	
Cota-Parte do ICMS	5.823.093,00	1.086.671,29	
Cota-Parte do IPVA	288.490,00	46.083,06	
Cota-Parte do ITR	4.107,00	95,17	
Transferências da LC 61/1989	5.744,00	836,42	
Transferências do FUNDEB	24.990.097,00	5.393.862,91	
Outras Transferências Correntes	16.651.313,00	1.505.610,38	
Demais Receitas Correntes	2.299.846,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	2.299.846,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	70.471.610,00	11.651.082,85	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.381.369,00	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	21.381.369,00	0,00	
Convênios	14.469.477,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	6.911.892,00	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)]	21.381.369,00	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)	91.852.979,00	11.651.082,85	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.852.979,00	11.651.082,85	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.292.479,27	14.290.063,50	11.242.458,33	10.267.356,56	300.000,14	26.325,79	26.325,79	
Pessoal e Encargos Sociais	36.314.850,02	5.633.788,12	5.088.111,60	5.048.967,50	300.000,14	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.977.520,25	8.656.275,38	6.154.346,73	5.218.389,06	0,00	26.325,79	26.325,79	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.292.370,27	14.290.063,50	11.242.458,33	10.267.356,56	300.000,14	26.325,79	26.325,79	
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)	25.639.436,73	663.307,82	663.307,82	663.307,82	0,00	337.300,00	337.300,00	
Investimentos	22.819.885,73	524.722,46	524.722,46	524.722,46	0,00	337.300,00	337.300,00	
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)	2.719.551,00	138.585,36	138.585,36	138.585,36	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	22.919.885,73	524.722,46	524.722,46	524.722,46	0,00	337.300,00	337.300,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	76.480,00	-	-	-	-	-	-	
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)	89.288.736,00	14.814.785,96	11.767.180,79	10.792.079,02	300.000,14	363.625,79	363.625,79	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	89.288.736,00	14.814.785,96	11.767.180,79	10.792.079,02	300.000,14	363.625,79	363.625,79	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]								
							195.377,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]								
							195.377,90	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
2.533.643,00								
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026							
VALOR INCORRIDO								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)								
							385.866,96	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)								
							0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		581.244,86						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO							
	Em 31/Dez/2025 (a)			Até o <Bimestre> (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				10.548.136,86				
DEDUÇÕES (XL)				8.786.114,63				
Disponibilidade de Caixa				7.624.293,31				
Disponibilidade de Caixa Bruta				23.029.983,40				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				300.144,24				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				15.105.545,85				
Demais Haveres Financeiros				1.161.821,32				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				1.762.022,23				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-853.270,14							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
1.841.535,00								

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)	-300.000,14
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)]	-1.153.270,28
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.539.137,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE:	

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31
EXECUTIVO	0,00	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31
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
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	300.144,24	300.000,14	0,00	144,10	55.756,73	588.056,18	363.625,79	363.625,79	209,91	279.977,21	280.121,31

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
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 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA 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- RECEITA DE IMPOSTOS	1.917.309,00	256.921,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	131.867,00	3.797,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.894,00	1.800,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	909.932,00	67.975,07	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	844.616,00	183.348,64	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.181.039,00	5.597.867,88	
2.1- Cota-Parte FPM	21.529.246,00	4.180.761,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.514.646,00	4.180.761,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.014.600,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.278.866,00	1.358.338,49	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.180,00	1.045,52	
2.4- Cota-Parte ITR	5.134,00	118,95	
2.5- Cota-Parte IPVA	360.613,00	57.603,86	
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.098.348,00	5.854.788,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.433.288,00	1.119.573,02	
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))	2.341.299,20	344.123,65	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.990.097,00	5.422.168,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.201.902,00	2.560.404,59	
6.1.1- Principal	13.201.902,00	2.532.099,37	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	28.305,22	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.733.740,00	656.679,72	
6.2.1- Principal	2.733.740,00	656.679,72	
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	7.882.913,00	1.997.076,64	
6.3.1- Principal	7.882.913,00	1.997.076,64	
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	1.171.542,00	208.007,18	
6.4.1- Principal	1.171.542,00	208.007,18	
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)	7.768.614,00	1.412.526,35	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			527.755,39
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			439.071,33
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			88.684,06
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			5.949.923,52

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)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.434.037,76	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.958.951,75	2.400.903,42	2.400.903,42	2.392.604,53	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	7.185.124,19	449.197,87	449.197,87	447.629,89	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.355.009,20	1.827.847,18	1.827.847,18	1.821.116,27	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	247.650,36	123.858,37	123.858,37	123.858,37	0,00	
10.1.4- Educação Especial	171.168,00	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	6.475.086,01	864.063,81	864.063,81	864.063,81	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	172.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.019.100,01	863.608,41	863.608,41	863.608,41	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	243.113,00	455,40	455,40	455,40	0,00	
10.2.4- Educação Especial	40.647,00	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 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	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.145.055,38	2.145.055,38	2.138.324,47	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	77.579,38	77.579,38	77.579,38	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.042.332,47	1.042.332,47	1.040.764,49	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	2.400.903,42	2.400.903,42	2.392.604,53	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	441.146,40	441.146,40	439.578,42	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	74.919,92	74.919,92	74.919,92	0,00	0,00	-

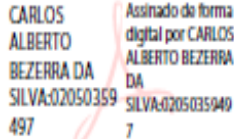
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.649.912,67	2.400.903,42	2.400.903,42	46,05
16- Percentual de 54,05% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.162.698,02	441.146,40	441.146,40	22,09
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	299.561,50	74.919,92	74.919,92	3,75

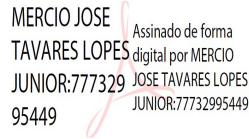
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	542.216,81	2.157.200,90	2.157.200,90	1.614.984,09	39,78

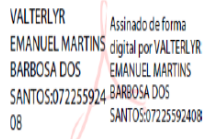
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (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	439.071,33	439.071,33	0,00	0,00	439.071,33	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	439.071,33	439.071,33	0,00	0,00	439.071,33	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.506.120,00	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	343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	47.679,00	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	2.114.837,00	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 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.940.157,76	3.264.967,23	3.264.967,23	3.256.668,34	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.357.350,19	449.197,87	449.197,87	447.629,89	0,00
21.1.1- Creche	1.251.456,85	124.200,72	124.200,72	124.200,72	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.105.893,34	324.997,15	324.997,15	323.429,17	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.582.807,57	2.815.769,36	2.815.769,36	2.809.038,45	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)					0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.119.573,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.614.984,09
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					439.071,33
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) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					-934.482,40
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	1.463.697,23	-934.482,40	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	300.000,14	0,00	300.000,14	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	147.865,41	0,00	147.865,41	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	152.134,73	0,00	152.134,73	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	6.283.993,00		353.018,80		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.864.860,00		318.585,64		
31.1- Salário-Educação	1.230.346,00		274.003,84		
31.2- PDDE	6.135,00		0,00		
31.3- PNAE	273.167,00		412,77		
31.4 - PNATE	150.631,00		81,34		
31.5- Outras Transferências do FNDE	4.204.581,00		44.087,69		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	419.133,00		32.500,96		
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		1.932,20		

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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.661.872,62	29.429,97	29.429,97	29.429,97	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.499,24	29.006,77	29.006,77	29.006,77	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	204.581,00	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	1.238.792,38	423,20	423,20	423,20	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.144.920,00	3.641.037,27	3.641.037,27	3.628.877,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	29.530.468,48	3.550.841,83	3.550.841,83	3.538.682,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.493.577,97	2.493.341,75	2.493.341,75	2.482.143,18	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	9.036.890,51	1.057.500,08	1.057.500,08	1.056.539,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.614.451,52	90.195,44	90.195,44	90.195,44	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	4.614.451,52	90.195,44	90.195,44	90.195,44	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			827.755,53	23.231,44	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.422.168,13	274.003,84	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.556.668,48	29.006,77	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.693.255,18	268.228,51	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			330.116,30	0,93	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.363.138,88	268.227,58	


 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
 PREFEITO


 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
 CONTADOR


 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
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 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.917.309,00	1.917.309,00	256.921,03	13,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	131.867,00	131.867,00	3.797,32	2,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.894,00	30.894,00	1.800,00	5,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	909.932,00	909.932,00	67.975,07	7,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	844.616,00	844.616,00	183.348,64	21,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.166.439,00	27.166.439,00	5.597.867,88	20,61
Cota-Parte FPM	19.514.646,00	19.514.646,00	4.180.761,06	21,42
Cota-Parte ITR	5.134,00	5.134,00	118,95	2,32
Cota-Parte IPVA	360.613,00	360.613,00	57.603,86	15,97
Cota-Parte ICMS	7.278.866,00	7.278.866,00	1.358.338,49	18,66
Cota-Parte IPI-Exportação	7.180,00	7.180,00	1.045,52	14,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.083.748,00	29.083.748,00	5.854.788,91	20,13

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)	1.674.993,00	1.708.311,06	207.737,48	12,16	207.737,48	12,16	207.737,48	12,16	0,00
Despesas Correntes	1.672.488,00	1.685.098,06	187.029,48	11,10	187.029,48	11,10	187.029,48	11,10	0,00
Despesas Capital	2.505,00	23.213,00	20.708,00	89,21	20.708,00	89,21	20.708,00	89,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	344.724,00	344.724,00	3.268,80	0,95	3.268,80	0,95	3.268,80	0,95	0,00
Despesas Correntes	329.866,00	329.866,00	3.268,80	0,99	3.268,80	0,99	3.268,80	0,99	0,00
Despesas Capital	14.858,00	14.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.704.269,00	2.579.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.684.757,00	2.559.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	19.512,00	19.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.031.489,00	4.939.700,46	211.006,28	4,27	211.006,28	4,27	211.006,28	4,27	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)	211.006,28	211.006,28	211.006,28
(-) 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)	211.006,28	211.006,28	211.006,28

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	878.218,34	878.218,34	878.218,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	878.218,34	878.218,34	878.218,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-667.212,06	-667.212,06	-667.212,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			667.212,06
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)	3,60	3,60	3,60

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) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(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 exercício 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 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))
Empenho de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 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) (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 APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	11.303.362,00	11.303.362,00	620.683,21	5,49
Proveniente da União	10.938.289,00	10.938.289,00	613.580,06	5,61
Proveniente dos Estados	365.073,00	365.073,00	7.103,15	1,95
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)	11.303.362,00	11.303.362,00	620.683,21	5,49

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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		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)	8.095.624,00	8.110.310,72	1.674.644,04	20,65	1.651.293,35	20,36	1.651.293,35	20,36	0,00
Despesas Correntes	4.885.013,00	4.899.699,72	1.260.825,02	25,73	1.237.474,33	25,26	1.237.474,33	25,26	0,00
Despesas Capital	3.210.611,00	3.210.611,00	413.819,02	12,89	413.819,02	12,89	413.819,02	12,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.504.368,00	1.530.077,09	129.799,14	8,48	129.799,14	8,48	129.799,14	8,48	0,00
Despesas Correntes	801.368,00	827.077,09	129.799,14	15,69	129.799,14	15,69	129.799,14	15,69	0,00
Despesas Capital	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	457.484,00	457.484,00	7.203,13	1,57	2.603,13	0,57	2.603,13	0,57	0,00
Despesas Correntes	457.484,00	457.484,00	7.203,13	1,57	2.603,13	0,57	2.603,13	0,57	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	209.796,00	209.796,00	23.021,92	10,97	23.021,92	10,97	23.021,92	10,97	0,00
Despesas Correntes	205.796,00	205.796,00	23.021,92	11,19	23.021,92	11,19	23.021,92	11,19	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	734.090,00	681.084,13	91.937,23	13,50	91.937,23	13,50	91.937,23	13,50	0,00
Despesas Correntes	300.090,00	310.630,41	91.937,23	29,60	91.937,23	29,60	91.937,23	29,60	0,00
Despesas Capital	434.000,00	370.453,72	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	539.457,00	643.855,60	223.719,20	34,75	223.719,20	34,75	223.719,20	34,75	0,00
Despesas Correntes	274.055,00	378.453,60	223.719,20	59,11	223.719,20	59,11	223.719,20	59,11	0,00
Despesas Capital	265.402,00	265.402,00	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)	11.540.819,00	11.632.607,54	2.150.324,66	18,49	2.122.373,97	18,25	2.122.373,97	18,25	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 (XI) = (IV + XXXII)	9.770.617,00	9.818.621,78	1.882.381,52	19,17	1.859.030,83	18,93	1.859.030,83	18,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.849.092,00	1.874.801,09	133.067,94	7,10	133.067,94	7,10	133.067,94	7,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	583.884,00	583.884,00	7.203,13	1,23	2.603,13	0,45	2.603,13	0,45	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	259.266,00	259.266,00	23.021,92	8,88	23.021,92	8,88	23.021,92	8,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	865.723,00	812.717,13	91.937,23	11,31	91.937,23	11,31	91.937,23	11,31	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)	3.243.726,00	3.223.018,00	223.719,20	6,94	223.719,20	6,94	223.719,20	6,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.572.308,00	16.572.308,00	2.361.330,94	14,25	2.333.380,25	14,08	2.333.380,25	14,08	0,00

FONTE:

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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 Provisionado	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)	-	71.846.371,97	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

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
02050359
497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			92.008.396,00		
Previsão Atualizada			92.008.396,00		
Receitas Realizadas			12.036.949,81		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			92.008.396,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			92.008.396,00		
Despesas Empenhadas			14.953.371,32		
Despesas Liquidadas			11.905.766,15		
Despesas Pagas			10.930.664,38		
Superávit Orçamentário			131.183,66		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.953.371,32			
Despesas Liquidadas		11.905.766,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		71.846.371,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		69.365.371,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		68.448.131,97			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.533.643,00	195.377,90	0,08	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.841.535,00	-853.270,14	0,46	
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		300.144,24	0,00	300.000,14	144,10
Poder Executivo		300.144,24	0,00	300.000,14	144,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		643.812,91	209,91	363.625,79	279.977,21
Poder Executivo		643.812,91	209,91	363.625,79	279.977,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		943.957,15	209,91	663.625,93	280.121,31
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		-934.482,40	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.400.903,42	70,00	46,05	
Percentual de 54,05% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		441.146,40	54,05	22,09	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		74.919,92	15,00	3,75	

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		663.307,82		24.976.128,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		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	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		211.006,28	15,00	3,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

CARLOS
ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:02050359
497

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035940
7

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR