# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

www.reginopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 3


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Reginópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Reginópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.reginopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Reginópolis**
CNPJ 44.556.033/0001-98
Rua Abraão Ramos, 327
Telefone: (14) 3589-9200 | (14) 3589-9201
Site: www.reginopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

**Câmara Municipal de Reginópolis**
CNPJ 51.499.085/0001-35
Rua Major Álvaro Fernandes de Freitas, 379
Telefone: (14) 3589-1288
Site: www.camarareginopolis.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Reginópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.reginopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

**EXTRATO ADITAMENTO**

Contrato Administrativo **n° 012/2024.**

**Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS-SP** e empresa **P&P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S – LTDA.**

**Objeto: ADITAMENTO CONTRATUAL** para Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço comum para fornecimento de **Licença de Sistema Informatizado na Modalidade SaaS** para a estruturação da Imprensa Oficial do Município, em meio eletrônico, acessível via qualquer navegador de internet com a disponibilização de acesso ao sistema para acompanhamento e a diagramação automática, além de manutenção mensal com disponibilização sem restrição, via rede mundial de computadores para tosos os munícipes, órgãos e entidades municipais, bem como, população em geral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

**Data de Assinatura:** 25/03/2026.

**Vigência:** 25/03/2027

**Valor Contratual:** R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) anual.

.....

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2026

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Fevereiro**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS**

Página 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.50.0.1.00.01 | Imposto Predial Urbano | 4.601,12 | 4.519,90 | 9.121,02 |
| 1112.50.0.1.00.02 | Imposto Territorial Urbano | 6.028,69 | 7.754,26 | 13.782,95 |
| 1112.53.0.1.00.01 | Imp. s/ Transmi. Bens Imóveis | 19.231,85 | 20.344,75 | 39.576,60 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | 81.079,87 | 106.521,19 | 187.601,06 |
| 1114.51.1.1.00.01 | Imposto s/ Serviço Qualquer Natureza-ISS | 74.844,48 | 86.974,09 | 161.818,57 |
| 1114.51.1.1.00.02 | ISS - Repasse Simples Nacional | 22,11 | 16,60 | 38,71 |
| 1119.99.0.1.00.01 | Receitas de outros Impostos Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | Taxa Licença p/Func. Estab. Comercial | 1.281,27 | 2.627,42 | 3.908,69 |
| 1122.01.0.1.00.02 | Taxa Licença Ativ.Com.Eventual-Ambulante | 0,00 | 225,42 | 225,42 |
| 1122.01.0.1.00.03 | Taxa Aprovação Projeto Constr. Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.04 | Taxa de Expediente | 106,89 | 1.095,56 | 1.202,45 |
| 1122.01.0.1.00.05 | Taxa de Numeração de Prédios | 26,72 | 0,00 | 26,72 |
| 1122.01.0.1.00.06 | Taxa de Pesagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.07 | Taxa de Fiscaliz. Vigilância Sanitária | 291,83 | 0,00 | 291,83 |
| | Sub Total ..... | 187.514,83 | 230.079,19 | 417.594,02 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 1.620.336,13 | 2.037.247,93 | 3.657.584,06 |
| 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE FO FPM - 1% DE JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.03 | COTA-PARTE DO FPM- 1% de DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.04 | COTA-PARTE FO FPM- 1% de SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 9.119,28 | 1.483,70 | 10.602,98 |
| | Sub Total ..... | 1.629.455,41 | 2.038.731,63 | 3.668.187,04 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.490.655,56 | 950.256,66 | 2.440.912,22 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 604.131,14 | 205.123,93 | 809.255,07 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 12.049,64 | 11.516,48 | 23.566,12 |
| | Sub Total ..... | 2.106.836,34 | 1.166.897,07 | 3.273.733,41 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | Multas e Juros de Mora Imposto Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.2.00.02 | Multas e Juros de Mora Imposto Territorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.2.00.01 | Multas e Juros de Mora sobre ISS | 5.452,70 | 1.317,19 | 6.769,89 |
| 1119.99.0.2.00.01 | Multas e Juros de Mora outros Tributos | 202,65 | 391,49 | 594,14 |
| 1122.01.0.2.00.01 | Taxa pela Prestação Serv. Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 5.655,35 | 1.708,68 | 7.364,03 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | Receita da Divida Ativa do IPTU | 36.452,37 | 22.807,22 | 59.259,59 |
| 1112.50.0.3.00.02 | IPTU-Dívida Ativa Atualização Monetária | 2.548,99 | 1.581,64 | 4.130,63 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.53.0.3.00.02 | ITBI-Dívida Ativa Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.3.00.01 | Receita da Dívida Ativa do ISS | 6.703,65 | 535,07 | 7.238,72 |
| 1114.51.1.3.00.02 | Atualização Monetária Dívida Ativa - ISS | 296,44 | 40,67 | 337,11 |
| 1119.99.0.3.00.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 17.299,83 | 10.196,64 | 27.496,47 |
| 1119.99.0.3.00.03 | Multas e juros Dívida Ativa Atualiz. Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119.99.0.3.00.04 | Multas e Juros Mora Dívida Ativa Atualiz.Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.3.00.01 | Taxa pela Prestação Serviços Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.3.00.02 | Taxa p/ Prestação Serv. Dív Ativ Atualiz. Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 63.301,28 | 35.161,24 | 98.462,52 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - Dívida Ativa - Juros e Multas | 4.444,87 | 3.006,72 | 7.451,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Fevereiro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.53.0.4.00.01 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.4.00.01 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS | 324,75 | 79,50 | 404,25 |
| 1119.99.0.4.00.01 | Multas e Juros Mora Dívida Ativa - Outros Tributos | 3.126,76 | 3.031,02 | 6.157,78 |
| 1122.01.0.4.00.01 | Taxa p/Prest. Serv. Dívida Ativa Multa Juros Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 7.896,38 | 6.117,24 | 14.013,62 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.01.00 | Conta Retificadora do FPM | -324.067,17 | -407.449,55 | -731.516,72 |
| 9510.00.0.0.02.00 | Conta Retificadora do ITR | -1.823,84 | -296,73 | -2.120,57 |
| 9510.00.0.0.03.00 | Conta Retificadora Desoneração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9510.00.0.0.04.00 | Conta Retificadora do ICMS | -298.131,08 | -190.051,31 | -488.182,39 |
| 9510.00.0.0.05.00 | Conta Retificadora do IPVA | -120.826,65 | -41.025,07 | -161.851,72 |
| 9510.00.0.0.06.00 | Conta Retificadora do IPI | -2.409,94 | -2.303,30 | -4.713,24 |
| | Sub Total ..... | -747.258,68 | -641.125,96 | -1.388.384,64 |
| | Total ..... | 3.253.400,91 | 2.837.569,09 | 6.090.970,00 |

REGINOPOLIS, 28 de fevereiro de 2026

Jefferson Augusto Rodrigues Buava
Prefeito Municipal Interino

Damião Cosme Maffei
Diretor de Finanças - CRC: 1SP-114832/O-6/SP

Gislaine Josefa da Silva
Tesoureira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.776.453,92 | 1.851.810,34 | 1.912.861,26 | 2.021.733,85 | 1.717.201,98 | 1.925.539,49 | 1.949.760,49 | 1.958.293,44 | 2.112.955,04 | 3.608.949,20 | 1.854.042,52 | 2.118.912,26 | 24.808.513,79 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.771.057,54 | 1.846.413,96 | 1.907.464,88 | 2.016.337,47 | 1.711.805,60 | 1.920.143,11 | 1.944.364,11 | 1.952.897,06 | 2.107.558,66 | 3.598.156,44 | 1.848.214,43 | 2.113.084,17 | 24.737.497,43 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.472.595,69 | 1.540.775,41 | 1.590.824,08 | 1.679.557,18 | 1.428.968,55 | 1.606.475,82 | 1.621.385,66 | 1.632.080,58 | 1.771.765,92 | 2.887.815,63 | 1.474.684,39 | 1.713.343,84 | 20.420.272,75 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 298.461,85 | 305.638,55 | 316.640,80 | 336.780,29 | 282.837,05 | 313.667,29 | 322.978,45 | 320.816,48 | 335.792,74 | 710.340,81 | 373.530,04 | 399.740,33 | 4.317.224,68 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 10.792,76 | 5.828,09 | 5.828,09 | 71.016,36 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 5.396,38 | 10.792,76 | 5.828,09 | 5.828,09 | 71.016,36 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 10.934,89 | 15.113,73 | 24.251,87 | 41.298,40 | 15.104,18 | 70.955,36 | 32.397,98 | 4.898,93 | 215.549,54 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,20 | 10.934,89 | 15.113,73 | 24.251,87 | 41.298,40 | 15.104,18 | 70.955,36 | 32.397,98 | 4.898,93 | 215.549,54 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.776.453,92 | 1.851.810,34 | 1.912.861,26 | 2.021.139,65 | 1.706.267,09 | 1.910.425,76 | 1.925.508,62 | 1.916.995,04 | 2.097.850,86 | 3.537.993,84 | 1.821.644,54 | 2.114.013,33 | 24.592.964,25 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 52.834.200,04 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 250.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) | 0,00 | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 52.584.200,04 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 24.592.964,25 | 46,77 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 28.395.468,02 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 26.975.694,62 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 25.555.921,22 | 48,60 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (X) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | 0,00 |

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.500.000,00 | 55.500.000,00 | 8.267.185,28 | 14,90 | 8.267.185,28 | 14,90 | 47.232.814,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.489.200,00 | 55.489.200,00 | 8.259.763,95 | 14,89 | 8.259.763,95 | 14,89 | 47.229.436,05 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.476.970,00 | 5.476.970,00 | 537.434,19 | 9,81 | 537.434,19 | 9,81 | 4.939.535,81 |
| Impostos | 5.306.090,00 | 5.306.090,00 | 531.779,08 | 10,02 | 531.779,08 | 10,02 | 4.774.310,92 |
| Taxas | 170.880,00 | 170.880,00 | 5.655,11 | 3,31 | 5.655,11 | 3,31 | 165.224,89 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 450.000,00 | 450.000,00 | 67.922,13 | 15,09 | 67.922,13 | 15,09 | 382.077,87 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 450.000,00 | 450.000,00 | 67.922,13 | 15,09 | 67.922,13 | 15,09 | 382.077,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 628.430,00 | 628.430,00 | 124.752,25 | 19,85 | 124.752,25 | 19,85 | 503.677,75 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 17.100,00 | 17.100,00 | 3.344,11 | 19,56 | 3.344,11 | 19,56 | 13.755,89 |
| Valores Mobiliários | 611.330,00 | 611.330,00 | 121.408,14 | 19,86 | 121.408,14 | 19,86 | 489.921,86 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.569.050,00 | 1.569.050,00 | 237.654,22 | 15,15 | 237.654,22 | 15,15 | 1.331.395,78 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.561.330,00 | 1.561.330,00 | 236.254,10 | 15,13 | 236.254,10 | 15,13 | 1.325.075,90 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 7.520,00 | 7.520,00 | 1.400,12 | 18,62 | 1.400,12 | 18,62 | 6.119,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.239.020,00 | 47.239.020,00 | 7.286.455,04 | 15,42 | 7.286.455,04 | 15,42 | 39.952.564,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.804.210,00 | 22.804.210,00 | 3.492.683,20 | 15,32 | 3.492.683,20 | 15,32 | 19.311.526,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.381.960,00 | 19.381.960,00 | 2.972.638,14 | 15,34 | 2.972.638,14 | 15,34 | 16.409.321,86 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 821.133,70 | 16,42 | 821.133,70 | 16,42 | 4.178.866,30 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.730,00 | 125.730,00 | 5.546,12 | 4,41 | 5.546,12 | 4,41 | 120.183,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 110.000,00 | 110.000,00 | 4.411,22 | 4,01 | 4.411,22 | 4,01 | 105.588,78 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.510,00 | 10.510,00 | 1.134,90 | 10,80 | 1.134,90 | 10,80 | 9.375,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 7.421,33 | 68,72 | 7.421,33 | 68,72 | 3.378,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 7.421,33 | 0,00 | 7.421,33 | 0,00 | -7.421,33 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 7.421,33 | 0,00 | 7.421,33 | 0,00 | -7.421,33 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 55.500.000,00 | 55.500.000,00 | 8.267.185,28 | 14,90 | 8.267.185,28 | 14,90 | 47.232.814,72 |
| 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 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 55.500.000,00 | 55.500.000,00 | 8.267.185,28 | 14,90 | 8.267.185,28 | 14,90 | 47.232.814,72 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 55.500.000,00 | 55.500.000,00 | 8.267.185,28 | 14,90 | 8.267.185,28 | 14,90 | 47.232.814,72 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | 48.306.441,26 | 7.514.133,99 | 7.514.133,99 | 49.499.050,90 | 5.465.866,93 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.994.490,82 | 53.764.500,71 | 8.680.358,60 | 8.680.358,60 | 45.084.142,11 | 7.491.168,96 | 7.491.168,96 | 46.273.331,75 | 5.456.563,90 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.709.090,00 | 25.129.550,81 | 4.173.340,70 | 4.173.340,70 | 20.956.210,11 | 4.173.340,70 | 4.173.340,70 | 20.956.210,11 | 3.731.445,15 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.282.100,82 | 28.631.649,90 | 4.507.017,90 | 4.507.017,90 | 24.124.632,00 | 3.317.828,26 | 3.317.828,26 | 25.313.821,64 | 1.725.118,75 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 28.282.100,82 | 28.631.649,90 | 4.507.017,90 | 4.507.017,90 | 24.124.632,00 | 3.317.828,26 | 3.317.828,26 | 25.313.821,64 | 1.725.118,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.305.154,51 | 3.048.329,51 | 26.385,03 | 26.385,03 | 3.021.944,48 | 22.965,03 | 22.965,03 | 3.025.364,48 | 9.303,03 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.234.154,51 | 2.977.329,51 | 17.082,00 | 17.082,00 | 2.960.247,51 | 13.662,00 | 13.662,00 | 2.963.667,51 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.303,03 | 9.303,03 | 60.696,97 | 9.303,03 | 9.303,03 | 60.696,97 | 9.303,03 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.354,67 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | 48.306.441,26 | 7.514.133,99 | 7.514.133,99 | 49.499.050,90 | 5.465.866,93 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | 48.306.441,26 | 7.514.133,99 | 7.514.133,99 | 49.499.050,90 | 5.465.866,93 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 753.051,29 | | 2.801.318,35 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | | 7.514.133,99 | 8.267.185,28 | | 8.267.185,28 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2025 (i) | 2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 5.140.520,00 | 5.140.520,00 | 497.530,69 | 9,68 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.954.280,00 | 1.954.280,00 | 93.745,78 | 4,80 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 429.540,00 | 429.540,00 | 39.576,60 | 9,21 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.236.700,00 | 1.236.700,00 | 176.607,25 | 14,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 187.601,06 | 12,34 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 6.941.920,45 | 16,77 |
| Cota-Parte FPM | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 3.657.584,06 | 19,25 |
| Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10.602,98 | 0,71 |
| Cota-Parte IPVA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 809.255,07 | 49,05 |
| Cota-Parte ICMS | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 | 2.440.912,22 | 12,78 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 23.566,12 | 15,71 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 46.540.520,00 | 46.540.520,00 | 7.439.451,14 | 15,98 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 13.625.282,46 | 13.625.282,46 | 2.197.337,29 | 16,13 | 2.051.982,71 | 15,06 | 1.507.966,66 | 11,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.193.880,41 | 13.193.880,41 | 2.197.337,29 | 16,65 | 2.051.982,71 | 15,55 | 1.507.966,66 | 11,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 431.402,05 | 431.402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 272.860,82 | 272.860,82 | 23.487,00 | 8,61 | 23.487,00 | 8,61 | 23.487,00 | 8,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 226.600,00 | 226.600,00 | 23.487,00 | 10,36 | 23.487,00 | 10,36 | 23.487,00 | 10,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 46.260,82 | 46.260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 14.380,00 | 14.380,00 | 1.240,00 | 8,62 | 1.240,00 | 8,62 | 640,00 | 4,45 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.080,00 | 12.080,00 | 1.240,00 | 10,26 | 1.240,00 | 10,26 | 640,00 | 5,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 21.600,00 | 21.600,00 | 840,00 | 3,89 | 840,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.600,00 | 21.600,00 | 840,00 | 3,89 | 840,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 13.934.123,28 | 13.934.123,28 | 2.222.904,29 | 15,95 | 2.077.549,71 | 14,91 | 1.532.093,66 | 11,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.222.904,29 | 2.077.549,71 | 1.532.093,66 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.222.904,29 | 2.077.549,71 | 1.532.093,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.115.917,67 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 961.632,04 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,88 | 27,93 | |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.582.400,00 | 4.582.400,00 | 562.461,34 | 12,27 |
| Proveniente da União | 2.814.000,00 | 2.814.000,00 | 305.174,56 | 10,84 |
| Proveniente dos Estados | 1.768.400,00 | 1.768.400,00 | 257.286,78 | 14,55 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.582.400,00 | 4.582.400,00 | 562.461,34 | 12,27 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.166.700,00 | 5.327.924,08 | 438.158,75 | 8,22 | 367.405,07 | 6,90 | 222.139,42 | 4,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.087.100,00 | 4.778.324,08 | 438.158,75 | 9,17 | 367.405,07 | 7,69 | 222.139,42 | 4,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 79.600,00 | 549.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 92.800,00 | 92.800,00 | 1.389,00 | 1,50 | 714,00 | 0,77 | 525,00 | 0,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.800,00 | 84.800,00 | 1.389,00 | 1,64 | 714,00 | 0,84 | 525,00 | 0,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 157.500,00 | 157.500,00 | 16.662,34 | 10,58 | 15.972,31 | 10,14 | 2.079,44 | 1,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 148.500,00 | 150.500,00 | 16.662,34 | 11,07 | 15.972,31 | 10,61 | 2.079,44 | 1,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 455.300,00 | 455.300,00 | 45.559,80 | 10,01 | 45.559,80 | 10,01 | 45.559,80 | 10,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 445.300,00 | 445.300,00 | 45.559,80 | 10,23 | 45.559,80 | 10,23 | 45.559,80 | 10,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.872.300,00 | 6.033.524,08 | 501.769,89 | 8,32 | 429.651,18 | 7,12 | 270.303,66 | 4,48 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 17.791.982,46 | 18.953.206,54 | 2.635.496,04 | 13,91 | 2.419.387,78 | 12,77 | 1.730.106,08 | 9,13 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 365.660,82 | 365.660,82 | 24.876,00 | 6,80 | 24.201,00 | 6,62 | 24.012,00 | 6,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 171.880,00 | 171.880,00 | 17.902,34 | 10,42 | 17.212,31 | 10,01 | 2.719,44 | 1,58 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 476.900,00 | 476.900,00 | 46.399,80 | 9,73 | 46.399,80 | 9,73 | 45.559,80 | 9,55 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 18.806.423,28 | 19.967.647,36 | 2.724.674,18 | 13,65 | 2.507.200,89 | 12,56 | 1.802.397,32 | 9,03 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2026 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A FEV (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 55.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 55.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 8.267.185,28 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 55.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | 1.513.184,89 |
| Dotação Atualizada | 57.013.184,89 |
| Despesas Empenhadas | 8.706.743,63 |
| Despesas Liquidadas | 7.514.133,99 |
| Despesas Pagas | 5.465.866,93 |
| Superávit Orçamentário | 753.051,29 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 8.706.743,63 |
| Despesas Liquidadas | 7.514.133,99 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 52.834.200,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 52.584.200,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.584.200,04 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -348.475,33 | 232.470,75 | -66,71 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -3.879.712,01 | 1.539.195,92 | -39,67 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.155.764,96 | 0,00 | 2.352.028,63 | 1.803.736,33 |
| Poder Executivo | 4.155.764,96 | 0,00 | 2.352.028,63 | 1.803.736,33 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 497.254,33 | 0,00 | 104.713,86 | 392.540,47 |
| Poder Executivo | 497.254,33 | 0,00 | 104.713,86 | 392.540,47 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.653.019,29 | 0,00 | 2.456.742,49 | 2.196.276,80 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.713.223,46 | 25,00 | 23,03 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 520.275,41 | 70,00 | 61,50 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 26.385,03 | 3.021.944,48 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.800,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.077.549,71 | 15,00 | 27,93 |

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | 100,00 | 48.306.441,26 | 7.514.133,99 | 7.514.133,99 | 100,00 | 49.499.050,90 | 0,00 |
| Legislativa | 2.556.000,00 | 2.556.000,00 | 410.479,48 | 410.479,48 | 4,71 | 2.145.520,52 | 250.281,17 | 250.281,17 | 3,33 | 2.305.718,83 | 0,00 |
| Processo Legislativo | 2.556.000,00 | 2.556.000,00 | 410.479,48 | 410.479,48 | 4,71 | 2.145.520,52 | 250.281,17 | 250.281,17 | 3,33 | 2.305.718,83 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 260.000,00 | 260.000,00 | 39.511,70 | 39.511,70 | 0,45 | 220.488,30 | 39.339,30 | 39.339,30 | 0,52 | 220.660,70 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 260.000,00 | 260.000,00 | 39.511,70 | 39.511,70 | 0,45 | 220.488,30 | 39.339,30 | 39.339,30 | 0,52 | 220.660,70 | 0,00 |
| Administração | 5.291.750,00 | 5.291.750,00 | 1.354.566,58 | 1.354.566,58 | 15,56 | 3.937.183,42 | 1.137.541,16 | 1.137.541,16 | 15,14 | 4.154.208,84 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 104.000,00 | 104.000,00 | 8.920,88 | 8.920,88 | 0,10 | 95.079,12 | 8.920,88 | 8.920,88 | 0,12 | 95.079,12 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.593.600,00 | 1.593.600,00 | 360.206,38 | 360.206,38 | 4,14 | 1.233.393,62 | 320.337,81 | 320.337,81 | 4,26 | 1.273.262,19 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.461.400,00 | 2.461.400,00 | 741.298,49 | 741.298,49 | 8,51 | 1.720.101,51 | 618.748,89 | 618.748,89 | 8,23 | 1.842.651,11 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 505.500,00 | 505.500,00 | 91.797,56 | 91.797,56 | 1,05 | 413.702,44 | 91.797,56 | 91.797,56 | 1,22 | 413.702,44 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 508.750,00 | 508.750,00 | 100.090,59 | 100.090,59 | 1,15 | 408.659,41 | 82.723,34 | 82.723,34 | 1,10 | 426.026,66 | 0,00 |
| Comunicação Social | 118.500,00 | 118.500,00 | 52.252,68 | 52.252,68 | 0,60 | 66.247,32 | 15.012,68 | 15.012,68 | 0,20 | 103.487,32 | 0,00 |
| Segurança Pública | 36.500,00 | 36.500,00 | 14.574,97 | 14.574,97 | 0,17 | 21.925,03 | 3.536,41 | 3.536,41 | 0,05 | 32.963,59 | 0,00 |
| Defesa Civil | 36.500,00 | 36.500,00 | 14.574,97 | 14.574,97 | 0,17 | 21.925,03 | 3.536,41 | 3.536,41 | 0,05 | 32.963,59 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.400.230,41 | 2.400.230,41 | 528.088,91 | 528.088,91 | 6,07 | 1.872.141,50 | 370.483,56 | 370.483,56 | 4,93 | 2.029.746,85 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.794,03 | 4.794,03 | 0,06 | 31.205,97 | 3.688,96 | 3.688,96 | 0,05 | 32.311,04 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 105.250,00 | 105.250,00 | 17.555,94 | 17.555,94 | 0,20 | 87.694,06 | 16.601,63 | 16.601,63 | 0,22 | 88.648,37 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.258.980,41 | 2.258.980,41 | 505.738,94 | 505.738,94 | 5,81 | 1.753.241,47 | 350.192,97 | 350.192,97 | 4,66 | 1.908.787,44 | 0,00 |
| Previdência Social | 75.600,00 | 75.600,00 | 11.656,18 | 11.656,18 | 0,13 | 63.943,82 | 11.656,18 | 11.656,18 | 0,16 | 63.943,82 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 75.600,00 | 75.600,00 | 11.656,18 | 11.656,18 | 0,13 | 63.943,82 | 11.656,18 | 11.656,18 | 0,16 | 63.943,82 | 0,00 |
| Saúde | 18.806.423,28 | 19.967.647,36 | 2.724.674,18 | 2.724.674,18 | 31,29 | 17.242.973,18 | 2.507.200,89 | 2.507.200,89 | 33,37 | 17.460.446,47 | 0,00 |
| Atenção Básica | 17.791.982,46 | 18.953.206,54 | 2.635.496,04 | 2.635.496,04 | 30,27 | 16.317.710,50 | 2.419.387,78 | 2.419.387,78 | 32,20 | 16.533.818,76 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 365.660,82 | 365.660,82 | 24.876,00 | 24.876,00 | 0,29 | 340.784,82 | 24.201,00 | 24.201,00 | 0,32 | 341.459,82 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 171.880,00 | 171.880,00 | 17.902,34 | 17.902,34 | 0,21 | 153.977,66 | 17.212,31 | 17.212,31 | 0,23 | 154.667,69 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 476.900,00 | 476.900,00 | 46.399,80 | 46.399,80 | 0,53 | 430.500,20 | 46.399,80 | 46.399,80 | 0,62 | 430.500,20 | 0,00 |
| Educação | 13.792.090,82 | 13.914.051,63 | 1.488.797,08 | 1.488.797,08 | 17,10 | 12.425.254,55 | 1.356.739,85 | 1.356.739,85 | 18,06 | 12.557.311,78 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.792.670,82 | 8.804.631,63 | 962.554,40 | 962.554,40 | 11,06 | 7.842.077,23 | 840.636,41 | 840.636,41 | 11,19 | 7.963.995,22 | 0,00 |
| Ensino Médio | 191.240,00 | 191.240,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,14 | 179.240,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,11 | 183.240,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 622.400,00 | 622.400,00 | 53.505,83 | 53.505,83 | 0,61 | 568.894,17 | 52.705,83 | 52.705,83 | 0,70 | 569.694,17 | 0,00 |
| Ensino Infantil | 4.137.400,00 | 4.247.400,00 | 460.736,85 | 460.736,85 | 5,29 | 3.786.663,15 | 455.397,61 | 455.397,61 | 6,06 | 3.792.002,39 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 48.380,00 | 48.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.380,00 | 0,00 |
| Cultura | 180.000,00 | 180.000,00 | 26.793,64 | 26.793,64 | 0,31 | 153.206,36 | 26.248,45 | 26.248,45 | 0,35 | 153.751,55 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 180.000,00 | 180.000,00 | 26.793,64 | 26.793,64 | 0,31 | 153.206,36 | 26.248,45 | 26.248,45 | 0,35 | 153.751,55 | 0,00 |
| Urbanismo | 4.145.170,41 | 4.375.170,41 | 698.776,47 | 698.776,47 | 8,03 | 3.676.393,94 | 635.128,72 | 635.128,72 | 8,45 | 3.740.041,69 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.039.290,00 | 2.039.290,00 | 349.526,63 | 349.526,63 | 4,01 | 1.689.763,37 | 328.193,03 | 328.193,03 | 4,37 | 1.711.096,97 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.105.880,41 | 2.335.880,41 | 349.249,84 | 349.249,84 | 4,01 | 1.986.630,57 | 306.935,69 | 306.935,69 | 4,08 | 2.028.944,72 | 0,00 |
| Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Saneamento | 1.414.300,00 | 1.414.300,00 | 186.668,08 | 186.668,08 | 2,14 | 1.227.631,92 | 152.801,82 | 152.801,82 | 2,03 | 1.261.498,18 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.414.300,00 | 1.414.300,00 | 186.668,08 | 186.668,08 | 2,14 | 1.227.631,92 | 152.801,82 | 152.801,82 | 2,03 | 1.261.498,18 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.079.000,00 | 1.079.000,00 | 185.095,06 | 185.095,06 | 2,13 | 893.904,94 | 81.860,77 | 81.860,77 | 1,09 | 997.139,23 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 1.079.000,00 | 1.079.000,00 | 185.095,06 | 185.095,06 | 2,13 | 893.904,94 | 81.860,77 | 81.860,77 | 1,09 | 997.139,23 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 113.500,00 | 113.500,00 | 34.495,59 | 34.495,59 | 0,40 | 79.004,41 | 32.545,59 | 32.545,59 | 0,43 | 80.954,41 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 113.500,00 | 113.500,00 | 34.495,59 | 34.495,59 | 0,40 | 79.004,41 | 32.545,59 | 32.545,59 | 0,43 | 80.954,41 | 0,00 |
| Agricultura | 494.000,00 | 494.000,00 | 68.539,36 | 68.539,36 | 0,79 | 425.460,64 | 67.794,41 | 67.794,41 | 0,90 | 426.205,59 | 0,00 |
| Abastecimento | 494.000,00 | 494.000,00 | 68.539,36 | 68.539,36 | 0,79 | 425.460,64 | 67.794,41 | 67.794,41 | 0,90 | 426.205,59 | 0,00 |
| Turismo | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| Turismo | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| Comunicações | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| Telecomunicações | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.854.700,00 | 1.854.700,00 | 279.489,77 | 279.489,77 | 3,21 | 1.575.210,23 | 273.271,13 | 273.271,13 | 3,64 | 1.581.428,87 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.854.700,00 | 1.854.700,00 | 279.489,77 | 279.489,77 | 3,21 | 1.575.210,23 | 273.271,13 | 273.271,13 | 3,64 | 1.581.428,87 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.460.280,41 | 1.460.280,41 | 317.283,22 | 317.283,22 | 3,64 | 1.142.997,19 | 291.736,44 | 291.736,44 | 3,88 | 1.168.543,97 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 691.080,41 | 691.080,41 | 105.319,96 | 105.319,96 | 1,21 | 585.760,45 | 79.861,48 | 79.861,48 | 1,06 | 611.218,93 | 0,00 |
| Lazer | 769.200,00 | 769.200,00 | 211.963,26 | 211.963,26 | 2,43 | 557.236,74 | 211.874,96 | 211.874,96 | 2,82 | 557.325,04 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.273.300,00 | 1.273.300,00 | 337.253,36 | 337.253,36 | 3,87 | 936.046,64 | 275.968,14 | 275.968,14 | 3,67 | 997.331,86 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 73.300,00 | 73.300,00 | 9.303,03 | 9.303,03 | 0,11 | 63.996,97 | 9.303,03 | 9.303,03 | 0,12 | 63.996,97 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 700.000,00 | 700.000,00 | 206.014,70 | 206.014,70 | 2,37 | 493.985,30 | 144.729,48 | 144.729,48 | 1,93 | 555.270,52 | 0,00 |
| Transferências | 500.000,00 | 500.000,00 | 121.935,63 | 121.935,63 | 1,40 | 378.064,37 | 121.935,63 | 121.935,63 | 1,62 | 378.064,37 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 200.354,67 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 200.354,67 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.354,67 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 55.500.000,00 | 57.013.184,89 | 8.706.743,63 | 8.706.743,63 | 100,00 | 48.306.441,26 | 7.514.133,99 | 7.514.133,99 | 100,00 | 49.499.050,90 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.412.248,68 | 5.339.732,27 | 5.204.863,33 | 4.466.371,42 | 5.328.517,94 | 4.162.151,42 | 5.131.578,13 | 5.664.226,58 | 4.427.796,43 | 6.779.908,51 | 4.986.573,49 | 4.661.575,10 | 60.565.543,30 | 63.780.180,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 502.222,61 | 887.688,78 | 741.391,01 | 440.118,06 | 389.686,76 | 338.205,87 | 387.644,43 | 429.242,14 | 375.374,72 | 543.466,54 | 264.367,84 | 273.066,35 | 5.572.475,11 | 5.476.970,00 |
| IPTU | 62.745,39 | 621.202,51 | 415.706,86 | 171.355,30 | 137.082,80 | 99.926,34 | 127.280,04 | 162.713,70 | 92.298,69 | 87.578,08 | 54.076,04 | 39.669,74 | 2.071.635,49 | 1.954.280,00 |
| ISS | 77.354,46 | 70.277,60 | 98.602,63 | 99.282,51 | 109.727,43 | 80.280,93 | 75.954,04 | 94.469,63 | 80.619,76 | 92.102,25 | 87.644,13 | 88.963,12 | 1.055.278,49 | 1.236.700,00 |
| ITBI | 225.673,03 | 30.557,94 | 52.435,40 | 27.674,04 | 23.766,44 | 20.798,27 | 40.409,22 | 24.651,30 | 58.017,63 | 77.162,80 | 19.231,85 | 20.344,75 | 620.722,67 | 429.540,00 |
| IRRF | 116.985,77 | 119.937,85 | 131.520,86 | 118.150,18 | 104.443,35 | 120.613,90 | 127.588,62 | 129.216,65 | 129.180,33 | 276.056,96 | 81.079,87 | 106.521,19 | 1.561.295,53 | 1.520.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.463,96 | 45.712,88 | 43.125,26 | 23.656,03 | 14.666,74 | 16.586,43 | 16.412,51 | 18.190,86 | 15.258,31 | 10.566,45 | 22.335,95 | 17.567,55 | 263.542,93 | 336.450,00 |
| Contribuições | 31.864,71 | 36.716,00 | 34.792,01 | 33.971,63 | 32.865,65 | 0,00 | 77.097,43 | 32.650,46 | 36.345,30 | 32.817,85 | 32.458,28 | 35.463,85 | 417.043,17 | 450.000,00 |
| Receita Patrimonial | 43.861,02 | 51.859,92 | 57.077,62 | 57.545,88 | 66.330,57 | 58.115,22 | 57.232,03 | 62.434,66 | 56.184,08 | 63.566,09 | 62.766,03 | 61.986,22 | 698.959,34 | 628.430,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 41.877,15 | 49.250,44 | 54.096,03 | 53.867,08 | 64.989,26 | 56.907,07 | 56.318,32 | 60.899,36 | 54.582,17 | 62.618,64 | 61.842,55 | 59.565,59 | 676.813,66 | 611.330,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.983,87 | 2.609,48 | 2.981,59 | 3.678,80 | 1.341,31 | 1.208,15 | 913,71 | 1.535,30 | 1.601,91 | 947,45 | 923,48 | 2.420,63 | 22.145,68 | 17.100,00 |
| 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 | 113.720,95 | 122.806,19 | 122.729,39 | 123.137,45 | 114.304,96 | 125.599,35 | 118.309,90 | 119.628,50 | 123.066,38 | 125.560,45 | 123.016,87 | 114.637,35 | 1.446.517,74 | 1.569.050,00 |
| Transferências Correntes | 3.696.533,82 | 4.238.229,05 | 4.247.821,35 | 3.810.769,12 | 4.725.092,97 | 3.639.375,37 | 4.488.943,25 | 5.015.755,52 | 3.828.251,96 | 6.000.807,36 | 4.500.207,67 | 4.174.632,01 | 52.366.419,45 | 55.530.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.269.461,92 | 1.289.989,92 | 1.645.565,04 | 1.690.221,39 | 1.776.528,38 | 623.215,36 | 1.737.204,98 | 1.165.082,38 | 1.583.742,74 | 2.550.415,97 | 1.620.336,13 | 2.037.247,93 | 18.989.012,14 | 20.850.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.450.639,73 | 1.562.379,46 | 1.446.312,67 | 1.096.307,22 | 1.985.001,36 | 2.210.388,16 | 1.768.592,42 | 1.457.416,60 | 1.342.740,76 | 2.104.995,99 | 1.490.655,56 | 950.256,66 | 18.865.686,59 | 19.100.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 172.620,56 | 145.047,72 | 131.976,44 | 27.645,82 | 34.718,79 | 44.063,93 | 34.512,49 | 56.646,37 | 40.382,28 | 50.359,47 | 604.131,14 | 205.123,93 | 1.547.228,94 | 1.650.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 4.642,51 | 1.850,88 | 2.816,08 | 2.011,86 | 7.557,59 | 3.558,80 | 122.102,08 | 950.041,63 | 104.302,29 | 40.658,66 | 9.119,28 | 1.483,70 | 1.250.145,36 | 1.500.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 11.275,73 | 12.010,93 | 9.530,35 | 12.268,98 | 11.334,65 | 10.012,85 | 12.190,29 | 12.145,12 | 11.177,42 | 12.839,34 | 12.049,64 | 11.516,48 | 138.351,78 | 150.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 389.753,74 | 415.331,01 | 381.583,19 | 288.515,43 | 450.694,90 | 353.601,91 | 413.077,58 | 396.088,24 | 351.040,86 | 567.073,54 | 516.827,24 | 320.191,59 | 4.843.779,23 | 5.085.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 398.139,63 | 811.619,13 | 630.037,58 | 693.798,42 | 459.257,30 | 394.534,36 | 401.263,41 | 978.335,18 | 394.865,61 | 674.464,39 | 247.088,68 | 648.811,72 | 6.732.215,41 | 7.195.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 24.045,57 | 2.432,33 | 1.051,95 | 829,28 | 237,03 | 855,61 | 2.351,09 | 4.515,30 | 8.573,99 | 13.690,22 | 3.756,80 | 1.789,32 | 64.128,49 | 125.730,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 581.728,37 | 602.256,03 | 647.240,41 | 565.691,08 | 615.235,92 | 578.247,91 | 608.531,46 | 728.266,53 | 616.469,17 | 799.291,74 | 747.258,68 | 641.125,96 | 7.731.343,26 | 8.290.980,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 581.728,37 | 602.256,03 | 647.240,41 | 565.691,08 | 615.235,92 | 578.247,91 | 608.531,46 | 728.266,53 | 616.469,17 | 799.291,74 | 747.258,68 | 641.125,96 | 7.731.343,26 | 8.290.980,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.830.520,31 | 4.737.476,24 | 4.557.622,92 | 3.900.680,34 | 4.713.282,02 | 3.583.903,51 | 4.523.046,67 | 4.935.960,05 | 3.811.327,26 | 5.980.616,77 | 4.239.314,81 | 4.020.449,14 | 52.834.200,04 | 55.489.200,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.830.520,31 | 4.737.476,24 | 4.557.622,92 | 3.700.680,34 | 4.663.282,02 | 3.583.903,51 | 4.523.046,67 | 4.935.960,05 | 3.811.327,26 | 5.980.616,77 | 4.239.314,81 | 4.020.449,14 | 52.584.200,04 | 55.489.200,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 3.830.520,31 | 4.737.476,24 | 4.557.622,92 | 3.700.680,34 | 4.663.282,02 | 3.583.903,51 | 4.523.046,67 | 4.935.960,05 | 3.811.327,26 | 5.980.616,77 | 4.239.314,81 | 4.020.449,14 | 52.584.200,04 | 55.489.200,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R$ 1 |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2026 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 55.489.200,00 | 8.259.763,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.476.970,00 | 537.434,19 |
| IPTU | 1.954.280,00 | 93.745,78 |
| ISS | 1.236.700,00 | 176.607,25 |
| ITBI | 429.540,00 | 39.576,60 |
| IRRF | 1.520.000,00 | 187.601,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 336.450,00 | 39.903,50 |
| Contribuições | 450.000,00 | 67.922,13 |
| Receita Patrimonial | 628.430,00 | 124.752,25 |
| Aplicações Financeiras (II) | 611.330,00 | 121.408,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 17.100,00 | 3.344,11 |
| Transferências Correntes | 47.239.020,00 | 7.286.455,04 |
| Cota Parte do FPM | 17.050.000,00 | 2.926.067,34 |
| Cota Parte do ICMS | 15.280.000,00 | 1.952.729,83 |
| Cota Parte do IPVA | 1.320.010,00 | 647.403,35 |
| Cota Parte do ITR | 1.200.010,00 | 8.482,41 |
| Transferências da LC 61/1989 | 120.000,00 | 18.852,88 |
| Transferencias do FUNDEB | 5.085.000,00 | 837.018,83 |
| Outras Transferências Correntes | 7.184.000,00 | 895.900,40 |
| Demais Receitas Correntes | 1.694.780,00 | 243.200,34 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.694.780,00 | 243.200,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 54.877.870,00 | 8.138.355,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 10.800,00 | 7.421,33 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.800,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.800,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 7.421,33 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 7.421,33 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 10.800,00 | 7.421,33 |
| 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) | 54.888.670,00 | 8.145.777,14 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 54.888.670,00 | 8.145.777,14 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 53.764.500,71 | 8.680.358,60 | 7.491.168,96 | 5.456.563,90 | 2.250.164,73 | 52.893,33 | 36.612,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.129.550,81 | 4.173.340,70 | 4.173.340,70 | 3.731.445,15 | 567.583,53 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.631.649,90 | 4.507.017,90 | 3.317.828,26 | 1.725.118,75 | 1.682.581,20 | 52.893,33 | 36.612,58 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 28.631.649,90 | 4.507.017,90 | 3.317.828,26 | 1.725.118,75 | 1.682.581,20 | 52.893,33 | 36.612,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 53.761.200,71 | 8.680.358,60 | 7.491.168,96 | 5.456.563,90 | 2.250.164,73 | 52.893,33 | 36.612,58 |
| 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) | 3.048.329,51 | 26.385,03 | 22.965,03 | 9.303,03 | 101.863,90 | 68.101,28 | 68.101,28 |
| Investimentos | 2.977.329,51 | 17.082,00 | 13.662,00 | 0,00 | 101.863,90 | 68.101,28 | 68.101,28 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 70.000,00 | 9.303,03 | 9.303,03 | 9.303,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + | 2.977.329,51 | 17.082,00 | 13.662,00 | 0,00 | 101.863,90 | 68.101,28 | 68.101,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 200.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 56.938.884,89 | 8.697.440,60 | 7.504.830,96 | 5.456.563,90 | 2.352.028,63 | 120.994,61 | 104.713,86 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 56.938.884,89 | 8.697.440,60 | 7.504.830,96 | 5.456.563,90 | 2.352.028,63 | 120.994,61 | 104.713,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 232.470,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 232.470,75 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -348.475,33 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Fev/2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 232.470,75 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -3.879.712,01 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2025 (a) | Jan a Fev/2026 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | -4.792.592,97 | -3.253.397,05 |
| Disponibilidade de Caixa | -4.792.592,97 | -3.253.397,05 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.155.764,96 | 2.641.008,07 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 636.828,01 | 612.388,98 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 4.792.592,97 | 3.253.397,05 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.539.195,92 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Fev/2026 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.514.756,89 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 24.439,03 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 24.439,03 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017






## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2025 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2025 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 173.550,45 | 3.982.214,51 | 2.352.028,63 | 0,00 | 1.803.736,33 | 129.784,43 | 367.469,90 | 120.994,61 | 104.713,86 | 0,00 | 392.540,47 | 2.196.276,80 |
| 02 | Poder Executivo | 173.550,45 | 3.982.214,51 | 2.352.028,63 | 0,00 | 1.803.736,33 | 129.784,43 | 367.469,90 | 120.994,61 | 104.713,86 | 0,00 | 392.540,47 | 2.196.276,80 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito e Dependências | 2.961,16 | 34.068,85 | 33.325,45 | 0,00 | 3.704,56 | 0,00 | 1.817,00 | 1.817,00 | 868,00 | 0,00 | 949,00 | 4.653,56 |
| 0202 | Secretaria Municipal de Adm. Geral | 450,00 | 6.953,50 | 6.953,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 0203 | Secretaria de Finanças | 95,30 | 176.336,74 | 174.387,34 | 0,00 | 2.044,70 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 6.744,70 |
| 0204 | Secretaria da Educação | 148.768,62 | 526.824,63 | 521.785,07 | 0,00 | 153.808,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.808,18 |
| 0205 | Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer | 1.070,00 | 147.650,07 | 143.100,07 | 0,00 | 5.620,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 20.120,00 |
| 0206 | Secretaria de Saúde e Saneamento | 4.597,84 | 2.378.359,13 | 994.770,58 | 0,00 | 1.388.186,39 | 3.584,43 | 309.168,18 | 90.082,49 | 89.133,49 | 0,00 | 223.619,12 | 1.611.805,51 |
| 0207 | Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente | 328,30 | 319.567,37 | 167.214,37 | 0,00 | 152.681,30 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 167.881,30 |
| 0208 | Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 0,00 | 27.821,65 | 27.821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,36 | 2.212,36 | 2.212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 15.279,23 | 364.632,57 | 282.670,60 | 0,00 | 97.241,20 | 121.500,00 | 24.572,36 | 13.382,76 | 12.500,01 | 0,00 | 133.572,35 | 230.813,55 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 173.550,45 | 3.982.214,51 | 2.352.028,63 | 0,00 | 1.803.736,33 | 129.784,43 | 367.469,90 | 120.994,61 | 104.713,86 | 0,00 | 392.540,47 | 2.196.276,80 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 5.140.520,00 | 497.530,69 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.954.280,00 | 93.745,78 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 429.540,00 | 39.576,60 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.236.700,00 | 176.607,25 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.520.000,00 | 187.601,06 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 43.250.000,00 | 6.941.920,45 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.850.000,00 | 3.657.584,06 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 19.000.000,00 | 3.657.584,06 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.850.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 19.100.000,00 | 2.440.912,22 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 23.566,12 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 10.602,98 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.650.000,00 | 809.255,07 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 48.390.520,00 | 7.439.451,14 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 8.290.980,00 | 1.388.384,64 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.817.630,00 | 471.478,70 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.023.000,00 | 845.925,46 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.023.000,00 | 830.040,33 |
| 6.1.1- Principal | 5.000.000,00 | 821.133,70 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 23.000,00 | 8.906,63 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 15.885,13 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 15.885,13 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -3.290.980,00 | -567.250,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 845.925,46 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.130.760,81 | 520.275,41 | 520.275,41 | 419.664,66 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.888.800,00 | 520.275,41 | 520.275,41 | 419.664,66 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.847.100,00 | 226.343,03 | 226.343,03 | 182.712,78 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.041.700,00 | 293.932,38 | 293.932,38 | 236.951,88 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 241.960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 131.960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 520.275,41 | 520.275,41 | 419.664,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 520.275,41 | 520.275,41 | 419.664,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 520.275,41 | 520.275,41 | 419.664,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 592.147,82 | 520.275,41 | 520.275,41 | 61,50 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 84.592,55 | 325.650,05 | 325.650,05 | 241.057,50 | 38,50 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.951.460,82 | 579.009,06 | 565.896,32 | 470.357,97 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.775.900,00 | 219.296,54 | 213.957,30 | 196.274,96 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.175.560,82 | 359.712,52 | 351.939,02 | 274.083,01 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 10.158.621,63 | 1.099.284,47 | 1.086.171,73 | 890.022,63 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 3.768.600,00 | 445.639,57 | 440.300,33 | 378.987,74 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 2.826.200,00 | 402.605,63 | 397.266,39 | 344.813,18 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 942.400,00 | 43.033,94 | 43.033,94 | 34.174,56 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 6.390.021,63 | 653.644,90 | 645.871,40 | 511.034,89 | 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) | 565.896,32 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.388.384,64 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 241.057,50 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 1.713.223,46 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.859.862,78 | 1.713.223,46 | 23,03 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 509.094,17 | 0,00 | 359.844,46 | 0,00 | 149.249,71 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 399.623,49 | 0,00 | 250.373,78 | 0,00 | 149.249,71 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 109.470,68 | 0,00 | 109.470,68 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.553.270,00 | 211.691,45 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 721.770,00 | 119.290,25 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 447.000,00 | 81.905,51 |
| 31.1.2- PDDE | 2.210,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 225.980,00 | 37.376,66 |
| 31.1.4- PNATE | 30.400,00 | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 16.180,00 | 8,08 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 831.500,00 | 92.401,20 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.755.430,00 | 389.512,61 | 270.568,12 | 59.770,94 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 478.800,00 | 15.097,28 | 15.097,28 | 2.178,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 2.414.610,00 | 308.909,50 | 194.765,01 | 5.684,62 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 191.240,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 622.400,00 | 53.505,83 | 52.705,83 | 47.908,32 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 48.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 13.837.651,63 | 1.488.797,08 | 1.356.739,85 | 949.793,57 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1- Despesas Correntes | 13.118.910,81 | 1.488.797,08 | 1.356.739,85 | 949.793,57 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.390.960,81 | 899.546,17 | 899.546,17 | 789.078,48 | 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 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.622.950,00 | 589.250,91 | 457.193,68 | 160.715,09 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 707.140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 707.140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12,00 | 30.899,74 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 845.925,46 | 81.905,51 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 845.937,46 | 112.805,25 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 845.937,46 | 112.805,25 |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017




## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.048.329,51 | 26.385,03 | 3.021.944,48 |
| Investimentos | 2.977.329,51 | 17.082,00 | 2.960.247,51 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 70.000,00 | 9.303,03 | 60.696,97 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.048.329,51 | 26.385,03 | 3.021.944,48 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 3.048.329,51 <(d - a)> | 26.385,03 <(e - b)> | 3.021.944,48 <(f - c)> |

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS