Município de Peritiba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**6.120.063,91**	**18,83**	**6.120.063,91**	**18,83**	**26.379.936,09**
RECEITAS CORRENTES	**32.148.500,00**	**32.148.500,00**	**6.095.539,60**	**18,96**	**6.095.539,60**	**18,96**	**26.052.960,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.619.950,00	2.619.950,00	323.975,22	12,37	323.975,22	12,37	2.295.974,78
Impostos	2.257.950,00	2.257.950,00	304.746,29	13,50	304.746,29	13,50	1.953.203,71
Taxas	362.000,00	362.000,00	19.228,93	5,31	19.228,93	5,31	342.771,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	18.463,86	10,86	18.463,86	10,86	151.536,14
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	170.000,00	170.000,00	18.463,86	10,86	18.463,86	10,86	151.536,14
RECEITA PATRIMONIAL	236.400,00	236.400,00	229.706,67	97,17	229.706,67	97,17	6.693,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.400,00	36.400,00	9.684,96	26,61	9.684,96	26,61	26.715,04
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	220.021,71	110,01	220.021,71	110,01	-20.021,71
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	998.350,00	998.350,00	99.205,35	9,94	99.205,35	9,94	899.144,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	2.010,00	6,70	2.010,00	6,70	27.990,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	968.350,00	968.350,00	97.195,35	10,04	97.195,35	10,04	871.154,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.046.800,00	28.046.800,00	5.419.157,24	19,32	5.419.157,24	19,32	22.627.642,76
Transferências da União e de suas Entidades	14.928.800,00	14.928.800,00	2.875.212,68	19,26	2.875.212,68	19,26	12.053.587,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.611.000,00	9.611.000,00	1.750.889,66	18,22	1.750.889,66	18,22	7.860.110,34
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	793.054,90	22,66	793.054,90	22,66	2.706.945,10

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.000,00	77.000,00	5.031,26	6,53	5.031,26	6,53	71.968,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	2.786,02	6,97	2.786,02	6,97	37.213,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.500,00	21.500,00	1.484,81	6,91	1.484,81	6,91	20.015,19
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	10.500,00	10.500,00	760,43	7,24	760,43	7,24	9.739,57
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**351.500,00**	**351.500,00**	**24.524,31**	**6,98**	**24.524,31**	**6,98**	**326.975,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	321.500,00	321.500,00	24.524,31	7,63	24.524,31	7,63	296.975,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**6.120.063,91**	**18,83**	**6.120.063,91**	**18,83**	**26.379.936,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**6.120.063,91**	**18,83**	**6.120.063,91**	**18,83**	**26.379.936,09**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**6.120.063,91**	**18,83**	**6.120.063,91**	**18,83**	**26.379.936,09**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.252.463,50	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.252.463,50	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**32.500.000,00**	**48.174.710,85**	**18.699.063,14**	**18.699.063,14**	**29.475.647,71**	**4.399.374,97**	**4.399.374,97**	**3.230.349,37**	**43.775.335,88**
DESPESAS CORRENTES	**30.005.500,00**	**31.067.379,79**	**10.958.448,09**	**10.958.448,09**	**20.108.931,70**	**4.130.559,68**	**4.130.559,68**	**2.991.534,08**	**26.936.820,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.172.000,00	14.253.630,00	2.878.706,37	2.878.706,37	11.374.923,63	2.564.008,85	2.564.008,85	1.575.930,12	11.689.621,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	698.250,00	698.250,00	227.443,51	227.443,51	470.806,49	227.443,51	227.443,51	227.443,51	470.806,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.135.250,00	16.115.499,79	7.852.298,21	7.852.298,21	8.263.201,58	1.339.107,32	1.339.107,32	1.188.160,45	14.776.392,47
DESPESAS DE CAPITAL	**2.479.500,00**	**17.092.331,06**	**7.740.615,05**	**7.740.615,05**	**9.351.716,01**	**268.815,29**	**268.815,29**	**238.815,29**	**16.823.515,77**
INVESTIMENTOS	1.717.500,00	16.330.331,06	7.520.785,49	7.520.785,49	8.809.545,57	48.985,73	48.985,73	18.985,73	16.281.345,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	219.829,56	219.829,56	280.170,44	219.829,56	219.829,56	219.829,56	280.170,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**32.500.000,00**	**48.174.710,85**	**18.699.063,14**	**18.699.063,14**	**29.475.647,71**	**4.399.374,97**	**4.399.374,97**	**3.230.349,37**	**43.775.335,88**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Dívida Mobiliária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Dívida Contratual	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**33.500.000,00**	**49.174.710,85**	**18.699.063,14**	**18.699.063,14**	**30.475.647,71**	**4.399.374,97**	**4.399.374,97**	**3.230.349,37**	**44.775.335,88**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**1.720.688,94**	**2.889.714,54**	**-------**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**33.500.000,00**	**49.174.710,85**	**18.699.063,14**	**18.699.063,14**	**30.475.647,71**	**4.399.374,97**	**6.120.063,91**	**6.120.063,91**	**44.775.335,88**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1389-6229-564). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/09/2025 e hora de emissão: 10:00.