

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.951.390,08	227.951.390,08	35.194.768,20	15,44	35.194.768,20	15,44	192.756.621,88	
RECEITAS CORRENTES.	217.647.882,59	217.647.882,59	35.194.768,20	16,17	35.194.768,20	16,17	182.453.114,39	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.161.859,94	8.161.859,94	1.726.534,02	21,15	1.726.534,02	21,15	6.435.325,92	
IMPOSTOS	3.745.863,65	3.745.863,65	895.307,82	23,90	895.307,82	23,90	2.850.555,83	
TAXAS	117.140,29	117.140,29	14.909,14	12,73	14.909,14	12,73	102.231,15	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.298.856,00	4.298.856,00	816.317,06	18,99	816.317,06	18,99	3.482.538,94	
CONTRIBUIÇÕES	19.669.604,63	19.669.604,63	4.078.648,43	20,74	4.078.648,43	20,74	15.590.956,20	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.669.604,63	19.669.604,63	4.078.648,43	20,74	4.078.648,43	20,74	15.590.956,20	
RECEITA PATRIMONIAL	820.098,57	820.098,57	226.083,93	27,57	226.083,93	27,57	594.014,64	
VALORES MOBILIÁRIOS	820.098,57	820.098,57	226.083,93	27,57	226.083,93	27,57	594.014,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.784.886,59	188.784.886,59	29.028.341,57	15,38	29.028.341,57	15,38	159.756.545,02	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	125.801.683,23	125.801.683,23	19.488.171,07	15,49	19.488.171,07	15,49	106.313.512,16	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.083.756,34	20.083.756,34	3.939.635,77	19,62	3.939.635,77	19,62	16.144.120,57	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	42.899.447,02	42.899.447,02	5.600.534,73	13,06	5.600.534,73	13,06	37.298.912,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.432,86	211.432,86	135.160,25	63,93	135.160,25	63,93	76.272,61	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.183,95	80.183,95	135.160,25	168,56	135.160,25	168,56	-54.976,30	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	131.248,91	131.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	131.248,91	
RECEITAS DE CAPITAL	10.303.507,49	10.303.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303.507,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	17.798,72	17.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,72	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.798,72	17.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.285.708,77	10.285.708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.708,77	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.614.595,85	5.614.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.595,85	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.671.112,92	4.671.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.112,92	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	227.951.390,08	227.951.390,08	35.194.768,20	15,44	35.194.768,20	15,44	192.756.621,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	227.951.390,08	227.951.390,08	35.194.768,20	15,44	35.194.768,20	15,44	192.756.621,88	
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	1.012.089,94	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	227.951.390,08	227.951.390,08	35.194.768,20	15,44	36.206.858,14	15,88	191.744.531,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	213.695.146,59	214.724.973,23	37.982.104,99	37.982.104,99	176.742.868,24	33.588.148,77	33.588.148,77	181.136.824,46	29.954.838,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	197.827.014,49	200.771.071,61	37.881.878,38	37.881.878,38	162.889.193,23	33.487.922,16	33.487.922,16	167.283.149,45	29.854.611,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.329.018,42	115.608.391,55	19.950.446,27	19.950.446,27	95.657.945,28	17.499.420,94	17.499.420,94	98.108.970,61	16.365.085,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.082,13	26.082,13	0,00	0,00	26.082,13	0,00	0,00	26.082,13	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.471.913,94	85.136.597,93	17.931.432,11	17.931.432,11	67.205.165,82	15.988.501,22	15.988.501,22	69.148.096,71	13.489.526,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.535.012,77	10.620.782,29	100.226,61	100.226,61	10.520.555,68	100.226,61	100.226,61	10.520.555,68	100.226,61	0,00
INVESTIMENTOS	12.499.619,37	10.585.388,89	98.317,00	98.317,00	10.487.071,89	98.317,00	98.317,00	10.487.071,89	98.317,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.393,40	35.393,40	1.909,61	1.909,61	33.483,79	1.909,61	1.909,61	33.483,79	1.909,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.333.119,33	3.333.119,33	-	-	3.333.119,33	-	-	3.333.119,33	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.975.469,08	9.945.642,44	2.635.551,18	2.635.551,18	7.310.091,26	2.618.709,37	2.618.709,37	7.326.933,07	2.617.936,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	224.670.615,67	224.670.615,67	40.617.656,17	40.617.656,17	184.052.959,50	36.206.858,14	36.206.858,14	190.769.026,44	32.572.775,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	224.670.615,67	224.670.615,67	40.617.656,17	40.617.656,17	184.052.959,50	36.206.858,14	36.206.858,14	190.769.026,44	32.572.775,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.621.993,17	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	224.670.615,67	224.670.615,67	40.617.656,17	-	-	36.206.858,14	-	-	35.194.768,20	0,00
RESERVA DO RPPS	2.305.268,91	2.305.268,91	-	-	2.305.268,91	-	-	2.305.268,91	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.975.469,08	9.945.642,44	2.635.551,18	2.635.551,18	7.310.091,26	2.618.709,37	2.618.709,37	7.326.933,07	2.617.936,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.975.469,08	9.945.642,44	2.635.551,18	2.635.551,18	7.310.091,26	2.618.709,37	2.618.709,37	7.326.933,07	2.617.936,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.975.469,08	9.945.642,44	2.635.551,18	2.635.551,18	7.310.091,26	2.618.709,37	2.618.709,37	7.326.933,07	2.617.936,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MARCIA RAFAELA BARROS DE VASCONCELOS
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS