

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(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)	13.649.641,51	13.649.641,51	3.006.825,60	22,03	3.006.825,60	22,03	10.642.815,91
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.649.641,51	13.649.641,51	3.006.825,60	22,03	3.006.825,60	22,03	10.642.815,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00				0,00	

Fundo de Previdência Social de Maués - SISPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

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

R\$ 1

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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
			(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.629.541,51	13.629.541,51	2.376.653,77	2.376.653,77	11.252.887,74	2.154.560,57	2.154.560,57	11.474.980,94	2.154.560,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.539.541,51	13.535.781,51	2.342.897,29	2.342.897,29	11.192.884,22	2.148.934,49	2.148.934,49	11.386.847,02	2.148.934,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200.640,00	13.209.050,00	2.186.633,34	2.186.633,34	11.022.416,66	2.130.172,39	2.130.172,39	11.078.877,61	2.130.172,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.001,51	5.201,51	5.200,00	5.200,00	1,51	1.028,50	1.028,50	4.173,01	1.028,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.900,00	321.530,00	151.063,95	151.063,95	170.466,05	17.733,60	17.733,60	303.796,40	17.733,60	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	335.900,00	321.530,00	151.063,95	151.063,95	170.466,05	17.733,60	17.733,60	303.796,40	17.733,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	93.760,00	33.756,48	33.756,48	60.003,52	5.626,08	5.626,08	88.133,92	5.626,08	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	30.000,00	33.760,00	33.756,48	33.756,48	3,52	5.626,08	5.626,08	28.133,92	5.626,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.649.641,51	13.649.641,51	2.376.653,77	2.376.653,77	11.272.987,74	2.154.560,57	2.154.560,57	11.495.080,94	2.154.560,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	13.649.641,51	13.649.641,51	2.376.653,77	2.376.653,77	11.272.987,74	2.154.560,57	2.154.560,57	11.495.080,94	2.154.560,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)			630.171,83	630.171,83			852.265,03		852.265,03	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.649.641,51	13.649.641,51	2.376.653,77	2.376.653,77	11.272.987,74	2.154.560,57	3.006.825,60	11.495.080,94	3.006.825,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fundo de Previdência Social de Maués - SISPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "g" e "h" do inciso II e § 1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ Milhares