

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.504.193,00	99.504.193,00	18.666.915,00	18,76	18.666.915,00	18,76	80.837.278,00
RECEITAS CORRENTES	99.504.193,00	99.504.193,00	18.666.915,00	18,76	18.666.915,00	18,76	80.837.278,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.010.750,00	3.010.750,00	485.002,73	16,11	485.002,73	16,11	2.525.747,27
Impostos	2.915.700,00	2.915.700,00	485.002,73	16,63	485.002,73	16,63	2.430.697,27
Taxas	95.050,00	95.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.050,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	68.250,00	68.250,00	5.696,97	8,35	5.696,97	8,35	62.553,03
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	68.250,00	68.250,00	5.696,97	8,35	5.696,97	8,35	62.553,03
RECEITA PATRIMONIAL	790.125,00	790.125,00	312.325,75	39,53	312.325,75	39,53	477.799,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	790.125,00	790.125,00	312.325,75	39,53	312.325,75	39,53	477.799,25
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	65.415,00	65.415,00	12.654,33	19,34	12.654,33	19,34	52.760,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.415,00	65.415,00	12.654,33	19,34	12.654,33	19,34	52.760,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.569.653,00	95.569.653,00	17.851.235,22	18,68	17.851.235,22	18,68	77.718.417,78
Transferências da União e de suas Entidades	64.262.735,00	64.262.735,00	12.684.360,29	19,74	12.684.360,29	19,74	51.578.374,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.956.918,00	14.956.918,00	2.186.696,03	14,62	2.186.696,03	14,62	12.770.221,97
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	16.350.000,00	16.350.000,00	2.980.178,90	18,23	2.980.178,90	18,23	13.369.821,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)	99.504.193,00	99.504.193,00	18.666.915,00	18,76	18.666.915,00	18,76	80.837.278,00
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

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

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 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)	99.504.193,00	99.504.193,00	18.666.915,00	18,76	18.666.915,00	18,76	80.837.278,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.504.193,00	99.504.193,00	18.666.915,00	18,76	18.666.915,00	18,76	80.837.278,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.460.502,69			2.460.502,69		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.460.502,69			2.460.502,69		

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO
028.065.172-49
PREFEITO

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
004.975.032-12
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
581.588.552-53
CONTADORA

MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.504.193,00	109.358.718,82	34.488.483,45	34.488.483,45	74.870.235,37	15.346.675,72	15.346.675,72	94.012.043,10	13.803.291,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.560.585,00	80.698.016,15	22.846.865,78	22.846.865,78	57.851.150,37	14.060.685,08	14.060.685,08	66.637.331,07	12.693.327,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.318.276,00	51.226.170,98	12.786.828,50	12.786.828,50	38.439.342,48	8.492.472,95	8.492.472,95	42.733.698,03	7.998.232,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	862.000,00	562.000,00	68.929,17	68.929,17	493.070,83	65.527,39	65.527,39	496.472,61	35.184,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.380.309,00	28.909.845,17	9.991.108,11	9.991.108,11	18.918.737,06	5.502.684,74	5.502.684,74	23.407.160,43	4.659.910,09	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	25.380.309,00	28.909.845,17	9.991.108,11	9.991.108,11	18.918.737,06	5.502.684,74	5.502.684,74	23.407.160,43	4.659.910,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.957.608,00	27.614.792,35	11.641.617,67	11.641.617,67	15.973.174,68	1.285.990,64	1.285.990,64	26.328.801,71	1.109.964,35	0,00
INVESTIMENTOS	19.007.608,00	26.664.792,35	11.350.738,96	11.350.738,96	15.314.053,39	995.111,93	995.111,93	25.669.680,42	918.812,93	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	950.000,00	950.000,00	290.878,71	290.878,71	659.121,29	290.878,71	290.878,71	659.121,29	191.151,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.986.000,00	1.045.910,32	0,00	0,00	1.045.910,32	0,00	0,00	1.045.910,32	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)	99.504.193,00	109.358.718,82	34.488.483,45	34.488.483,45	74.870.235,37	15.346.675,72	15.346.675,72	94.012.043,10	13.803.291,76	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)	99.504.193,00	109.358.718,82	34.488.483,45	34.488.483,45	74.870.235,37	15.346.675,72	15.346.675,72	94.012.043,10	13.803.291,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.320.239,28		4.863.623,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.504.193,00	109.358.718,82	34.488.483,45	34.488.483,45		15.346.675,72	18.666.915,00		18.666.915,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO
028.065.172-49
PREFEITO

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR
004.975.032-12
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA
581.588.552-53
CONTADORA