

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)	57.058.550,68	57.058.550,68	6.021.860,34	10,55	6.021.860,34	10,55	51.036.690,34
RECEITAS CORRENTES	53.088.908,78	53.088.908,78	6.021.524,94	11,34	6.021.524,94	11,34	47.067.383,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.883.465,03	2.883.465,03	229.268,45	7,95	229.268,45	7,95	2.654.196,58
Impostos	2.820.438,96	2.820.438,96	227.010,90	8,05	227.010,90	8,05	2.593.428,06
Taxas	62.503,82	62.503,82	1.888,08	3,02	1.888,08	3,02	60.615,74
Contribuição de Melhoria	522,25	522,25	369,47	70,75	369,47	70,75	152,78
CONTRIBUIÇÕES	1.335.747,46	1.335.747,46	1.985,94	0,15	1.985,94	0,15	1.333.761,52
Contribuições Sociais	1.330.725,61	1.330.725,61	1.985,94	0,15	1.985,94	0,15	1.328.739,67
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	5.021,85	5.021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,85
RECEITA PATRIMONIAL	3.231.299,43	3.231.299,43	681.912,70	21,10	681.912,70	21,10	2.549.386,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	3.226.199,43	3.226.199,43	681.912,70	21,14	681.912,70	21,14	2.544.286,73
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	3.404,01	3.404,01	163,20	4,79	163,20	4,79	3.240,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.404,01	3.404,01	163,20	4,79	163,20	4,79	3.240,81
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	45.453.990,29	45.453.990,29	4.985.794,99	10,97	4.985.794,99	10,97	40.468.195,30
Transferências da União e de suas Entidades	19.863.711,55	19.863.711,55	2.542.505,07	12,80	2.542.505,07	12,80	17.321.206,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.854.809,45	22.854.809,45	1.999.433,71	8,75	1.999.433,71	8,75	20.855.375,74
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	2.735.469,29	2.735.469,29	443.856,21	16,23	443.856,21	16,23	2.291.613,08
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	181.002,56	181.002,56	122.399,66	67,62	122.399,66	67,62	58.602,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.098,27	19.098,27	37.324,41	195,43	37.324,41	195,43	-18.226,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	152.018,37	152.018,37	84.021,93	55,27	84.021,93	55,27	67.996,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	9.884,92	9.884,92	1.053,32	10,66	1.053,32	10,66	8.831,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.969.641,90	3.969.641,90	335,40	0,01	335,40	0,01	3.969.306,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.063.641,90	1.063.641,90	335,40	0,03	335,40	0,03	1.063.306,50
Transferências da União e de suas Entidades	966.177,61	966.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	966.177,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	97.464,29	97.464,29	335,40	0,34	335,40	0,34	97.128,89
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)	1.262.292,71	1.262.292,71	2.025,81	0,16	2.025,81	0,16	1.260.266,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.320.843,39	58.320.843,39	6.023.886,15	10,33	6.023.886,15	10,33	52.296.957,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

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 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)	58.320.843,39	58.320.843,39	6.023.886,15	10,33	6.023.886,15	10,33	52.296.957,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.320.843,39	58.320.843,39	6.023.886,15	10,33	6.023.886,15	10,33	52.296.957,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	863.335,18			863.335,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		863.335,18			863.335,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

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 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)	53.259.843,61	54.263.472,34	11.766.354,34	11.766.354,34	42.497.118,00	5.690.587,76	5.690.587,76	48.572.884,58	2.935.045,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.756.679,68	46.368.337,74	11.182.457,35	11.182.457,35	35.185.880,39	5.414.604,77	5.414.604,77	40.953.732,97	2.910.920,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.658.220,91	20.680.358,15	3.424.887,88	3.424.887,88	17.255.470,27	3.361.087,88	3.361.087,88	17.319.270,27	1.612.905,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.514,11	430.514,11	430.500,00	430.500,00	14,11	23.474,45	23.474,45	407.039,66	23.474,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.667.944,66	25.257.465,48	7.327.069,47	7.327.069,47	17.930.396,01	2.030.042,44	2.030.042,44	23.227.423,04	1.274.540,07	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	24.667.944,66	25.257.465,48	7.327.069,47	7.327.069,47	17.930.396,01	2.030.042,44	2.030.042,44	23.227.423,04	1.274.540,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.723.163,93	7.115.134,60	583.896,99	583.896,99	6.531.237,61	275.982,99	275.982,99	6.839.151,61	24.125,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.372.547,93	6.764.518,60	331.896,99	331.896,99	6.432.621,61	254.982,99	254.982,99	6.509.535,61	3.125,00	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	350.616,00	350.616,00	252.000,00	252.000,00	98.616,00	21.000,00	21.000,00	329.616,00	21.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.328.950,78	1.308.785,92	180.988,19	180.988,19	1.127.797,73	180.988,19	180.988,19	1.127.797,73	91.930,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.588.794,39	55.572.258,26	11.947.342,53	11.947.342,53	43.624.915,73	5.871.575,95	5.871.575,95	49.700.682,31	3.026.975,68	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)	54.588.794,39	55.572.258,26	11.947.342,53	11.947.342,53	43.624.915,73	5.871.575,95	5.871.575,95	49.700.682,31	3.026.975,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			152.310,20		2.996.910,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.588.794,39	55.572.258,26	11.947.342,53	11.947.342,53		5.871.575,95	6.023.886,15		6.023.886,15	0,00
RESERVA DO RPPS	3.732.049,00	3.732.049,00			3.732.049,00			3.732.049,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		%	JAN A FEV	%
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.262.292,71	1.262.292,71	2.025,81	0,16	2.025,81	0,16	1.260.266,90
RECEITAS CORRENTES	1.262.292,71	1.262.292,71	2.025,81	0,16	2.025,81	0,16	1.260.266,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.262.292,71	1.262.292,71	2.025,81	0,16	2.025,81	0,16	1.260.266,90
Contribuições Sociais	1.262.292,71	1.262.292,71	2.025,81	0,16	2.025,81	0,16	1.260.266,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 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
Demais Receitas Correntes	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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

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

R\$ Milhares

[illegible]