MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

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)	**46.299.713,77**	**46.299.713,77**	**8.550.626,72**	**18,47**	**8.550.626,72**	**18,47**	**37.749.087,05**
RECEITAS CORRENTES	**46.227.911,13**	**46.227.911,13**	**7.992.947,33**	**17,29**	**7.992.947,33**	**17,29**	**38.234.963,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.525.772,93	4.525.772,93	465.529,52	10,29	465.529,52	10,29	4.060.243,41
Impostos	3.402.626,59	3.402.626,59	406.072,91	11,93	406.072,91	11,93	2.996.553,68
Taxas	1.123.146,34	1.123.146,34	59.456,61	5,29	59.456,61	5,29	1.063.689,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.704.266,85	2.704.266,85	261.417,65	9,67	261.417,65	9,67	2.442.849,20
Contribuições Sociais	2.306.224,53	2.306.224,53	197.693,77	8,57	197.693,77	8,57	2.108.530,76
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	398.042,32	398.042,32	63.723,88	16,01	63.723,88	16,01	334.318,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.713.748,60	2.713.748,60	846.646,63	31,20	846.646,63	31,20	1.867.101,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.994,35	18.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,35
Valores Mobiliários	2.681.996,95	2.681.996,95	843.977,33	31,47	843.977,33	31,47	1.838.019,62
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	12.757,30	12.757,30	2.669,30	20,92	2.669,30	20,92	10.088,00
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	235.097,82	235.097,82	26.319,25	11,20	26.319,25	11,20	208.778,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.695,23	47.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.695,23
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	187.402,59	187.402,59	26.319,25	14,04	26.319,25	14,04	161.083,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.501.314,68	35.501.314,68	6.240.344,10	17,58	6.240.344,10	17,58	29.260.970,58
Transferências da União e de suas Entidades	16.422.205,60	16.422.205,60	2.906.514,91	17,70	2.906.514,91	17,70	13.515.690,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.590.296,44	14.590.296,44	2.589.949,03	17,75	2.589.949,03	17,75	12.000.347,41
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	4.472.792,79	4.472.792,79	743.880,16	16,63	743.880,16	16,63	3.728.912,63

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	16.019,85	16.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.710,25	547.710,25	152.690,18	27,88	152.690,18	27,88	395.020,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	144.754,92	144.754,92	24.458,27	16,90	24.458,27	16,90	120.296,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.544,32	205.544,32	39.494,82	19,21	39.494,82	19,21	166.049,50
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	11.531,02	11.531,02	634,29	5,50	634,29	5,50	10.896,73
Demais Receitas Correntes	185.879,99	185.879,99	88.102,80	47,40	88.102,80	47,40	97.777,19
RECEITAS DE CAPITAL	**71.802,64**	**71.802,64**	**557.679,39**	**776,68**	**557.679,39**	**776,68**	**-485.876,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.913,38	24.913,38	3.262,51	13,10	3.262,51	13,10	21.650,87
Alienação de Bens Móveis	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
Alienação de Bens Imóveis	22.868,38	22.868,38	3.262,51	14,27	3.262,51	14,27	19.605,87
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	45.844,26	45.844,26	554.416,88	1.209,35	554.416,88	1.209,35	-508.572,62
Transferências da União e de suas Entidades	17.300,00	17.300,00	554.416,88	3.204,72	554.416,88	3.204,72	-537.116,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.544,26	28.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,26
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)	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**7,84**	**394.768,19**	**7,84**	**4.638.853,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.333.334,99**	**51.333.334,99**	**8.945.394,91**	**17,43**	**8.945.394,91**	**17,43**	**42.387.940,08**
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 PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

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)	**51.333.334,99**	**51.333.334,99**	**8.945.394,91**	**17,43**	**8.945.394,91**	**17,43**	**42.387.940,08**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**51.333.334,99**	**51.333.334,99**	**8.945.394,91**	**17,43**	**8.945.394,91**	**17,43**	**42.387.940,08**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	5.125.426,54	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	5.125.426,54	-------	-------	-------	-------	-------

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)	**45.258.113,77**	**54.408.704,77**	**17.752.103,61**	**17.752.103,61**	**36.656.601,16**	**5.658.005,59**	**5.658.005,59**	**5.511.858,15**	**48.750.699,18**
DESPESAS CORRENTES	**41.698.936,67**	**45.395.135,10**	**16.013.725,34**	**16.013.725,34**	**29.381.409,76**	**5.229.566,01**	**5.229.566,01**	**5.084.109,47**	**40.165.569,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.489.921,33	22.754.674,86	3.208.026,21	3.208.026,21	19.546.648,65	3.174.746,21	3.174.746,21	3.174.746,21	19.579.928,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	141.421,99	141.421,99	141.421,99	558.578,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.509.015,34	21.940.460,24	12.105.699,13	12.105.699,13	9.834.761,11	1.913.397,81	1.913.397,81	1.767.941,27	20.027.062,43
DESPESAS DE CAPITAL	**3.543.177,10**	**8.997.569,67**	**1.738.378,27**	**1.738.378,27**	**7.259.191,40**	**428.439,58**	**428.439,58**	**427.748,68**	**8.569.130,09**
INVESTIMENTOS	2.742.177,10	8.196.569,67	1.110.016,55	1.110.016,55	7.086.553,12	323.712,63	323.712,63	323.021,73	7.872.857,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	628.361,72	628.361,72	171.638,28	104.726,95	104.726,95	104.726,95	695.273,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**	**394.768,19**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**50.291.734,99**	**59.442.325,99**	**18.146.871,80**	**18.146.871,80**	**41.295.454,19**	**6.052.773,78**	**6.052.773,78**	**5.906.626,34**	**53.389.552,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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
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
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)	**50.291.734,99**	**59.442.325,99**	**18.146.871,80**	**18.146.871,80**	**41.295.454,19**	**6.052.773,78**	**6.052.773,78**	**5.906.626,34**	**53.389.552,21**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.892.621,13**	**3.038.768,57**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**50.291.734,99**	**59.442.325,99**	**18.146.871,80**	**18.146.871,80**	**41.295.454,19**	**6.052.773,78**	**8.945.394,91**	**8.945.394,91**	**53.389.552,21**
RESERVA DO RPPS	**1.041.600,00**	**1.041.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041.600,00**

Continua

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**7,84**	**394.768,19**	**7,84**	**4.638.853,03**
RECEITAS CORRENTES	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**7,84**	**394.768,19**	**7,84**	**4.638.853,03**
CONTRIBUIÇÕES	3.992.021,22	3.992.021,22	301.101,04	7,54	301.101,04	7,54	3.690.920,18
Contribuições Sociais	3.992.021,22	3.992.021,22	301.101,04	7,54	301.101,04	7,54	3.690.920,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.041.600,00	1.041.600,00	93.667,15	8,99	93.667,15	8,99	947.932,85
Demais Receitas Correntes	1.041.600,00	1.041.600,00	93.667,15	8,99	93.667,15	8,99	947.932,85

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**	**394.768,19**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**
DESPESAS CORRENTES	**5.033.621,22**	**5.033.621,22**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**	**394.768,19**	**394.768,19**	**394.768,19**	**4.638.853,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.992.021,22	3.992.021,22	301.101,04	301.101,04	3.690.920,18	301.101,04	301.101,04	301.101,04	3.690.920,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.600,00	1.041.600,00	93.667,15	93.667,15	947.932,85	93.667,15	93.667,15	93.667,15	947.932,85

FONTE: Sistema e-Pública (2080-0880-707). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 11/03/2026 e hora de emissão: 09:13.