

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2026/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas						Saldo (a-c)	
			No Bimestre		Ate o Bimestre		%			
			(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(c/a)		
Receitas (Exceção Intra-Orçamentárias) (I)	15.796.095,93	15.796.095,93	1.285.170,06	1.285.170,06	1.285.170,06	8,14	1.285.170,06	8,14	14.510.925,87	
Receitas Correntes	15.796.095,93	15.796.095,93	1.285.170,06	1.285.170,06	1.285.170,06	8,14	1.285.170,06	8,14	14.510.925,87	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	
Impostos	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	
Receita Patrimonial	192.000,00	192.000,00	74.060,97	74.060,97	74.060,97	38,57	74.060,97	38,57	117.939,03	
Valores Mobiliários	192.000,00	192.000,00	74.060,97	74.060,97	74.060,97	38,57	74.060,97	38,57	117.939,03	
Transferências Correntes	15.093.095,93	15.093.095,93	1.211.109,09	1.211.109,09	1.211.109,09	8,02	1.211.109,09	8,02	13.881.986,84	
Transferências da União e de suas Entidades	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito	9.427.945,93	9.427.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427.945,93	
Transferências dos Municípios e de suas	4.192.150,00	4.192.150,00	1.211.109,09	1.211.109,09	1.211.109,09	28,89	1.211.109,09	28,89	2.981.040,91	
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	15.796.095,93	15.796.095,93	1.285.170,06	1.285.170,06	1.285.170,06	8,14	1.285.170,06	8,14	14.510.925,87	
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)										
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	15.796.095,93	15.796.095,93	1.285.170,06	1.285.170,06	1.285.170,06	8,14	1.285.170,06	8,14	14.510.925,87	
Deficit (VI)										
Total (VII) = (V + VI)	15.796.095,93	15.796.095,93	1.285.170,06	1.285.170,06	1.285.170,06	8,14	1.285.170,06	8,14	14.510.925,87	
Saldos de Exercícios Anteriores										
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais										
Reabertura de Créditos Adicionais										
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e-f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e-h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Bimestre (j)</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)</b>
Despesas Orçamentárias			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (VIII)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	13.522.492,53	1.797.938,61	
Despesas Correntes	14.392.209,76	14.392.209,76	9.424.352,93	9.424.352,93	4.967.856,83	2.221.901,78	2.221.901,78	12.170.307,98	1.797.938,61	
Pessoal e Encargos Sociais	8.680.242,56	9.009.242,56	7.398.603,32	7.398.603,32	1.610.639,24	1.587.868,96	1.587.868,96	7.421.373,60	1.330.524,78	
Outras Despesas Correntes	5.711.967,20	5.382.967,20	2.025.749,61	2.025.749,61	3.357.217,59	634.032,82	634.032,82	4.748.934,38	467.413,83	
Despesas de Capital	1.403.886,17	1.403.886,17	94.138,26	94.138,26	1.309.747,91	51.701,62	51.701,62	1.352.184,55	0,00	
Investimentos	1.403.886,17	1.403.886,17	94.138,26	94.138,26	1.309.747,91	51.701,62	51.701,62	1.352.184,55	0,00	

Cons Púb de Saúde da Mic. Reg de B Santo-CPSMBS  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2026/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

Em reais

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

Despesas 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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	13.522.492,53	1.797.938,61	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	13.522.492,53	1.797.938,61	
Superávit (XIII)				0,00			0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	13.522.492,53	1.797.938,61	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

HELEN BARROS MIRANDA LUCENA  
SECRETARIA EXECUTIVA

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE  
PUBLICA LTD  
Contador - CRC

CICERA POLIANA BRITO SOUSA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2026/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	100,00	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	100,00	13.522.492,53
Saúde	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	100,00	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	100,00	13.522.492,53
Atenção Básica	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	100,00	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	100,00	13.522.492,53
Despesas (Intra-Orçamentárias) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (111) (1 + 11)	15.796.095,93	15.796.095,93	9.518.491,19	9.518.491,19	100,00	6.277.604,74	2.273.603,40	2.273.603,40	100,00	13.522.492,53

HELEN BARROS MIRANDA LUCENA  
SECRETARIA EXECUTIVA

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE  
PUBLICA LTD  
Contador - CRC

CICERA POLIANA BRITO SOUSA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA