

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.230.000,00	33.230.000,00	5.100.461,84	15,35	5.100.461,84	15,35	28.129.538,16
2	RECEITAS CORRENTES	32.930.000,00	32.930.000,00	5.100.461,84	15,49	5.100.461,84	15,49	27.829.538,16
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.970.000,00	1.970.000,00	230.636,03	11,71	230.636,03	11,71	1.739.363,97
4	Impostos	1.800.000,00	1.800.000,00	202.873,73	11,27	202.873,73	11,27	1.597.126,27
5	Taxas	170.000,00	170.000,00	27.762,30	16,33	27.762,30	16,33	142.237,70
12	RECEITA PATRIMONIAL	910.000,00	910.000,00	183.642,71	20,18	183.642,71	20,18	726.357,29
14	Valores Mobiliários	910.000,00	910.000,00	183.642,71	20,18	183.642,71	20,18	726.357,29
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.795.475,00	29.795.475,00	4.685.757,93	15,73	4.685.757,93	15,73	25.109.717,07
29	Transferências da União e de suas Entidades	21.006.983,00	21.006.983,00	3.305.736,53	15,74	3.305.736,53	15,74	17.701.246,47
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.862.492,00	5.862.492,00	918.157,60	15,66	918.157,60	15,66	4.944.334,40
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.926.000,00	2.926.000,00	461.863,80	15,78	461.863,80	15,78	2.464.136,20
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.525,00	254.525,00	425,17	0,17	425,17	0,17	254.099,83
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	241.010,00	241.010,00	425,17	0,18	425,17	0,18	240.584,83
41	Demais Receitas Correntes	13.515,00	13.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.230.000,00	33.230.000,00	5.100.461,84	15,35	5.100.461,84	15,35	28.129.538,16
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	33.230.000,00	33.230.000,00	5.100.461,84	15,35	5.100.461,84	15,35	28.129.538,16
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	33.230.000,00	33.230.000,00	5.100.461,84	15,35	5.100.461,84	15,35	28.129.538,16
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	697.500,00			697.500,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		697.500,00			697.500,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.230.000,00	36.471.500,00	6.656.138,85	6.656.138,85	29.815.361,15	4.207.547,34	4.207.547,34	32.263.952,66	4.068.799,18	
2	DESPESAS CORRENTE	32.318.140,00	32.520.140,00	6.632.867,85	6.632.867,85	25.887.272,15	4.189.025,34	4.189.025,34	28.331.114,66	4.055.224,18	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.169.965,00	15.169.965,00	2.323.786,72	2.323.786,72	12.846.178,28	2.323.786,72	2.323.786,72	12.846.178,28	2.301.654,24	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.148.175,00	17.350.175,00	4.309.081,13	4.309.081,13	13.041.093,87	1.865.238,62	1.865.238,62	15.484.936,38	1.753.569,94	
6	DESPESAS DE CAPITAL	591.860,00	3.631.360,00	23.271,00	23.271,00	3.608.089,00	18.522,00	18.522,00	3.612.838,00	13.575,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
7	INVESTIMENTOS	591.860,00	3.631.360,00	23.271,00	23.271,00	3.608.089,00	18.522,00	18.522,00	3.612.838,00	13.575,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00			320.000,00			320.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	33.230.000,00	36.471.500,00	6.656.138,85	6.656.138,85	29.815.361,15	4.207.547,34	4.207.547,34	32.263.952,66	4.068.799,18	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	33.230.000,00	36.471.500,00	6.656.138,85	6.656.138,85	29.815.361,15	4.207.547,34	4.207.547,34	32.263.952,66	4.068.799,18	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			892.914,50		1.031.662,66	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	33.230.000,00	36.471.500,00	6.656.138,85	6.656.138,85		4.207.547,34	5.100.461,84		5.100.461,84	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/03/2026, às 14:13:33

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MARIAPOLIS, 9 de Março de 2026.