PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	133.000.000,00
Previsão Atualizada	133.000.000,00
Receitas Realizadas	24.111.542,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	132.022.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	132.022.000,00
Despesas Empenhadas	23.190.561,27
Despesas Liquidadas	21.150.804,53
Despesas Pagas	18.940.533,78
Superávit Orçamentário	2.960.738,40

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.190.561,27
Despesas Liquidadas	21.150.804,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	125.275.572,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	123.967.314,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.345.896,15

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	216.156,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	216.156,55
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	908.321,69
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.428.414,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.426.209,30
Despesas Previdenciárias Pagas	1.426.209,30
Resultado Previdenciário	-517.887,61

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	45.951,71	4.745.253,29	10.326,61
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	250.000,00	527.829,93	211,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	747.605,30	0,00	724.335,15	23.270,15
Poder Executivo	747.605,30	0,00	724.335,15	23.270,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.049,28	0,00	4.259,32	2.789,96
Poder Executivo	7.049,28	0,00	4.259,32	2.789,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	754.654,58	0,00	728.594,47	26.060,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.900.813,16	25,00	-20,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.542.277,59	70,00	37,75
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	922.417,16	56,00	17,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.123.280,41	15,00	21,86

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.931.097,85	9.694.152,15

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2,73	249.997,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	49.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.294.726,08	15,00	14,25

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.04.08 12:00:01 -03'00'

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.04.08 11:59:51 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
296.366.393-53
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA NUNES CARVALHO
018.272.573-18
RETARIA MUNICIPAL DE FINAN

. DE A. CHAVES NETO & LC LTD
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

RIA VERONICE ARAUJO DOS AN
352.833.433-91
NTROLADOR GERAL DO MUNICÍ

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 04/05/2026 14:56:42**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 14:58:00**