PUBLICAÇÃO LEGAL

CONSOLIDADO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2026

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.329.909,43	244.167.066,36	35.997.837,43	183.389.635,28	60.777.431,08	30.113.689,69	125.554.665,56	118.612.400,80	119.029.911,66
DESPESAS CORRENTES	126.206.034,95	153.616.473,08	22.180.741,72	121.099.790,87	32.516.682,21	22.989.832,57	107.680.666,68	45.935.806,40	105.445.602,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.104.521,59	83.049.481,94	12.550.178,13	61.854.801,08	21.194.680,86	12.550.178,13	61.854.801,06	21.194.680,88	61.828.111,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.220.000,00	2.831.000,00	743.354,53	2.761.624,83	69.375,17	623.591,87	2.419.078,05	411.921,95	2.419.078,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.881.513,36	67.735.991,14	8.887.209,06	56.483.364,96	11.252.626,18	9.816.062,57	43.406.787,57	24.329.203,57	41.198.413,11
DESPESAS DE CAPITAL	26.023.874,48	90.550.593,28	13.817.095,71	62.289.844,41	28.260.748,87	7.123.857,12	17.873.998,88	72.676.594,40	13.584.308,82
INVESTIMENTOS	20.191.739,00	87.003.957,80	13.611.617,39	59.165.663,45	27.838.294,35	6.611.211,24	15.085.272,13	71.918.685,67	10.795.582,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100.500,00	625.000,00	0,00	410.000,00	215.000,00	0,00	410.000,00	215.000,00	410.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.731.635,48	2.921.635,48	205.478,32	2.714.180,96	207.454,52	512.645,88	2.378.726,75	542.908,73	2.378.726,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	10.220.354,46	12.263.754,46	1.105.036,07	10.532.016,33	1.731.738,13	1.898.825,39	9.553.026,92	2.710.727,54	9.047.930,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	162.550.263,89	256.430.820,82	37.102.873,50	193.921.651,61	62.509.169,21	32.012.515,08	135.107.692,48	121.323.128,34	128.077.842,63
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	162.550.263,89	256.430.820,82	37.102.873,50	193.921.651,61	62.509.169,21	32.012.515,08	135.107.692,48	121.323.128,34	128.077.842,63
RESERVA DO RPPS	12.568.247,19	12.368.247,19	0,00	0,00	12.368.247,19	0,00	0,00	12.368.247,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	12.568.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.638,33	27.738.370,47	(27.738.370,47)	34.768.220,32
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	175.118.511,08	256.430.820,82	37.102.873,50	193.921.651,61	62.509.169,21	33.497.153,41	162.846.062,95	93.584.757,87	162.846.062,95

Entidades:
Câmara Municipal de Reserva
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva
Município de Reserva

CONSOLIDADO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2026

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
DESPESAS CORRENTES (I)	10.020.354,46	12.093.754,46	1.090.335,71	10.381.965,36	1.711.789,10	1.870.782,91	9.412.814,52	2.680.939,94	8.921.739,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.418.969,34	6.292.369,34	903.379,62	4.594.101,94	1.698.267,40	903.379,62	4.594.101,94	1.698.267,40	4.586.722,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	688.000,00	186.956,09	686.478,30	1.521,70	117.172,43	567.558,28	120.441,72	508.978,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.101.385,12	5.113.385,12	0,00	5.101.385,12	12.000,00	850.230,86	4.251.154,30	862.230,82	3.826.038,87
DESPESAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	170.000,00	14.700,36	150.050,97	19.949,03	28.042,48	140.212,40	29.787,60	126.191,16
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	170.000,00	14.700,36	150.050,97	19.949,03	28.042,48	140.212,40	29.787,60	126.191,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	10.220.354,46	12.263.754,46	1.105.036,07	10.532.016,33	1.731.738,13	1.898.825,39	9.553.026,92	2.710.727,54	9.047.930,97
SUPERÁVIT (IV)	4.609.817,54	4.609.817,54	721.321,96	0,00	4.609.817,54	0,00	0,00	4.609.817,54	66,93
TOTAL (V) = (III + IV)	14.830.172,00	16.873.572,00	1.826.358,03	10.532.016,33	6.341.555,67	1.898.825,39	9.553.026,92	7.320.545,08	9.047.997,90

Entidades:
Câmara Municipal de Reserva
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva
Município de Reserva

CONSOLIDADO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2026

Página: 1 / 3

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	164.898.156,62	256.535.313,55	35.997.837,43	183.389.635,28	94,57	73.145.678,27	30.113.689,69	125.554.665,56	92,93	130.980.647,99
LEGISLATIVA	6.127.200,00	6.127.200,00	512.789,13	3.217.306,67	1,66	2.909.893,33	561.284,51	3.147.483,77	2,33	2.979.716,23
AÇÃO LEGISLATIVA	6.127.200,00	6.127.200,00	512.789,13	3.217.306,67	1,66	2.909.893,33	561.284,51	3.147.483,77	2,33	2.979.716,23
JUDICIÁRIA	35.000,00	30.000,00	7.283,38	17.516,30	0,01	12.483,70	7.283,38	17.516,30	0,01	12.483,70
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	35.000,00	30.000,00	7.283,38	17.516,30	0,01	12.483,70	7.283,38	17.516,30	0,01	12.483,70
ADMINISTRAÇÃO	11.663.740,10	15.214.109,77	2.098.757,32	12.562.879,34	6,48	2.651.230,43	2.302.090,52	12.027.998,78	8,90	3.186.110,99
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	405.000,00	340.000,00	0,00	330.035,92	0,17	9.964,08	35.908,21	272.354,18	0,20	67.645,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.142.740,10	14.872.109,77	2.098.757,32	12.231.890,61	6,31	2.640.219,16	2.266.182,31	11.754.691,79	8,70	3.117.417,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.000,00	1.000,00	0,00	952,81	0,00	47,19	0,00	952,81	0,00	47,19
CONTROLE INTERNO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.604.848,08	17.548.289,85	1.947.656,74	9.922.435,41	5,12	7.625.854,44	1.318.544,29	5.789.937,08	4,29	11.758.352,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.860.692,56	4.114.514,62	552.767,81	3.129.121,56	1,61	985.393,06	582.219,17	2.983.262,38	2,21	1.131.252,24
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	455.000,00	736.233,24	39.673,05	519.335,15	0,27	216.898,09	79.072,13	419.503,69	0,31	316.729,55
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.573.000,00	3.975.656,94	832.031,93	1.123.202,17	0,58	2.852.454,77	77.687,49	183.466,61	0,14	3.792.190,33
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.408.180,00	7.344.793,09	274.006,96	4.519.001,93	2,33	2.825.791,16	429.041,20	1.801.228,25	1,33	5.543.564,84
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	307.975,52	1.377.091,96	249.176,99	631.774,60	0,33	745.317,36	150.524,30	402.476,15	0,30	974.615,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.738.209,07	17.938.209,07	2.646.631,01	12.705.267,18	6,55	5.232.941,89	2.667.777,11	12.681.435,09	9,39	5.256.773,98
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.738.209,07	17.938.209,07	2.646.631,01	12.705.267,18	6,55	5.232.941,89	2.667.777,11	12.681.435,09	9,39	5.256.773,98
SAÚDE	40.012.369,50	51.991.755,83	6.466.366,69	42.496.357,29	21,91	9.495.398,54	7.291.792,06	32.740.258,64	24,23	19.251.497,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.560.238,50	6.277.910,27	958.887,20	5.827.308,62	3,00	450.601,65	1.406.883,41	4.175.328,85	3,09	2.102.581,42
ATENÇÃO BÁSICA	24.575.461,00	25.865.305,41	3.368.558,69	18.454.290,80	9,52	7.411.014,61	3.547.051,26	17.837.620,43	13,20	8.027.684,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.587.250,00	17.556.752,76	2.023.974,47	16.555.255,10	8,54	1.001.497,66	2.032.768,76	9.147.266,04	6,77	8.409.486,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.250.000,00	1.365.428,89	91.148,84	1.172.448,69	0,60	192.980,20	216.969,66	1.132.372,88	0,84	233.056,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	834.420,00	682.794,73	43.797,49	270.196,53	0,14	412.598,20	51.687,97	233.862,89	0,17	448.931,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	205.000,00	243.563,77	(20.000,00)	216.857,55	0,11	26.706,22	36.431,00	213.807,55	0,16	29.756,22
EDUCAÇÃO	39.821.782,50	51.012.233,12	5.816.273,32	32.129.397,71	16,57	18.882.835,41	6.299.373,99	26.313.624,37	19,48	24.698.608,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.300,00	767.800,00	75.401,33	631.043,81	0,33	136.756,19	80.851,76	579.027,58	0,43	188.772,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.349.755,00	2.200.096,68	195.516,91	2.055.644,41	1,06	144.452,27	322.056,69	1.431.781,33	1,06	768.315,35
ENSINO FUNDAMENTAL	27.879.335,20	27.656.079,72	4.069.197,20	23.157.371,43	11,94	4.498.708,29	4.554.407,80	19.455.280,86	14,40	8.200.798,86
ENSINO SUPERIOR	460.500,00	460.500,00	0,00	403.181,34	0,21	57.318,66	81.264,82	276.695,59	0,20	183.804,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.407.392,30	19.926.256,72	1.476.157,88	5.882.156,72	3,03	14.044.100,00	1.260.792,92	4.570.839,01	3,38	15.355.417,71
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CULTURA	280.000,00	620.209,21	17.464,25	353.207,68	0,18	267.001,53	120.262,78	280.874,00	0,21	339.335,21
DIFUSÃO CULTURAL	280.000,00	620.209,21	17.464,25	353.207,68	0,18	267.001,53	120.262,78	280.874,00	0,21	339.335,21
URBANISMO	3.813.754,20	47.023.887,88	10.133.532,72	39.829.018,35	20,54	7.194.869,53	5.508.390,34	8.069.155,50	5,97	38.954.732,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	588.000,00	94.737,24	486.181,49	0,25	101.818,51	103.308,70	447.384,32	0,33	140.615,68
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.648.000,00	45.466.514,46	9.747.574,02	38.622.229,08	19,92	6.844.285,38	5.224.282,42	7.045.326,21	5,21	38.421.188,25
SERVIÇOS URBANOS	665.754,20	969.373,42	291.221,46	720.607,78	0,37	248.765,64	180.799,22	576.444,97	0,43	392.928,45
HABITAÇÃO	2.302.000,00	3.427.000,00	1.786.666,00	2.094.266,00	1,08	1.332.734,00	77.059,00	209.327,00	0,15	3.217.673,00
HABITAÇÃO URBANA	2.302.000,00	3.427.000,00	1.786.666,00	2.094.266,00	1,08	1.332.734,00	77.059,00	209.327,00	0,15	3.217.673,00
SANEAMENTO	211.000,00	669.000,00	207.384,44	224.536,24	0,12	444.463,76	14.091,44	31.243,24	0,02	637.756,76
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	211.000,00	669.000,00	207.384,44	224.536,24	0,12	444.463,76	14.091,44	31.243,24	0,02	637.756,76
GESTÃO AMBIENTAL	2.325.000,00	3.020.141,97	354.621,74	2.610.451,10	1,35	409.690,87	539.187,42	2.232.212,59	1,65	787.929,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.024.500,00	1.485.500,00	178.496,57	1.301.619,46	0,67	183.880,54	207.870,22	1.128.037,83	0,83	357.462,17
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.300.500,00	1.534.641,97	176.125,17	1.308.831,64	0,67	225.810,33	331.317,20	1.104.174,76	0,82	430.467,21
AGRICULTURA	3.585.670,00	5.338.833,31	531.691,49	4.421.516,72	2,28	917.316,59	483.356,90	3.875.562,10	2,87	1.463.271,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.565.670,00	3.738.583,92	275.642,22	3.069.965,91	1,58	668.618,01	390.161,49	2.850.685,88	2,11	887.898,04
EXTENSÃO RURAL	470.000,00	1.508.338,99	256.049,27	1.289.640,41	0,67	218.698,58	87.595,41	965.492,88	0,71	542.846,11
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	550.000,00	91.910,40	0,00	61.910,40	0,03	30.000,00	5.600,00	59.383,34	0,04	32.527,06
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.309.000,00	2.714.179,00	0,00	2.693.621,95	1,39	20.557,05	17.600,00	2.667.779,00	1,97	46.400,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	402.000,00	61.180,00	0,00	59.180,00	0,03	2.000,00	15.600,00	41.780,00	0,03	19.400,00
TURISMO	2.907.000,00	2.652.999,00	0,00	2.634.441,95	1,36	18.557,05	2.000,00	2.625.999,00	1,94	27.000,00
ENERGIA	1.487.330,00	3.237.439,14	930.695,69	1.666.024,09	0,86	1.571.415,05	202.130,69	651.577,43	0,48	2.585.861,71
ENERGIA ELÉTRICA	1.487.330,00	3.237.439,14	930.695,69	1.666.024,09	0,86	1.571.415,05	202.130,69	651.577,43	0,48	2.585.861,71
TRANSPORTE	5.022.591,28	8.417.305,16	1.138.264,17	7.519.255,80	3,88	898.049,36	1.026.626,38	6.720.502,70	4,97	1.696.802,46
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.022.591,28	8.417.305,16	1.138.264,17	7.519.255,80	3,88	898.049,36	1.026.626,38	6.720.502,70	4,97	1.696.802,46
DESPORTO E LAZER	1.088.400,00	1.103.400,00	42.371,85	584.344,13	0,30	519.055,87	96.096,57	496.184,78	0,37	607.215,22
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	502.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	585.900,00	1.100.900,00	42.371,85	584.344,13	0,30	516.555,87	96.096,57	496.184,78	0,37	604.715,22
ENCARGOS ESPECIAIS	5.782.014,70	8.733.873,05	1.359.387,49	8.342.233,32	4,30	391.639,73	1.580.742,31	7.601.993,19	5,63	1.131.879,86
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.310.014,70	7.101.314,70	1.142.265,88	6.815.824,30	3,51	285.490,40	1.363.620,70	6.075.584,19	4,50	1.025.730,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	439.558,35	17.121,61	367.219,52	0,19	72.338,83	17.121,61	367.219,52	0,27	72.338,83
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	471.000,00	1.193.000,00	200.000,00	1.159.189,50	0,60	33.810,50	200.000,00	1.159.189,48	0,86	33.810,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.668.247,19	12.368.247,19	0,00	0,00	0,00	12.368.247,19	0,00	0,00	0,00	12.368.247,19
RESERVA DO RPPS	12.568.247,19	12.368.247,19	0,00	0,00	0,00	12.368.247,19	0,00	0,00	0,00	12.368.247,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.220.354,46	12.263.754,46	1.105.036,07	10.532.016,33	5,43	1.731.738,13	1.898.825,39	9.553.026,92	7,07	2.710.727,54
TOTAL III = (I +	175.118.511,08	268.799.068,01	37.102.873,50	193.921.651,61	100,00	74.877.416,40	32.012.515,08	135.107.692,48	100,00	133.691.375,53

Entidades:
Câmara Municipal de Reserva
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva
Município de Reserva

CONSOLIDADO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	Saldo a realizar (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.288.339,08	223.959.652,43	31.670.795,38	14,14	153.798.065,05	68,67	70.161.587,38
RECEITAS CORRENTES	140.238.339,08	158.213.087,84	27.050.241,28	17,10	136.638.702,73	86,36	21.574.385,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	11.857.260,00	17.780.325,84	2.175.816,73	12,24	16.158.100,32	90,88	1.622.225,52
IMPOSTOS	10.322.890,00	16.245.955,84	1.996.442,86	12,29	14.648.948,99	90,17	1.597.006,85
TAXAS	1.534.370,00	1.534.370,00	179.373,87	11,69	1.509.151,33	98,36	25.218,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.082.130,00	7.082.130,00	1.108.693,34	15,65	5.671.044,76	80,08	1.411.085,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.594.800,00	5.594.800,00	861.361,18	15,40	4.385.855,31	78,39	1.208.944,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.487.330,00	1.487.330,00	247.332,16	16,63	1.285.189,45	86,41	202.140,55
RECEITA PATRIMONIAL	13.313.630,00	13.313.630,00	2.996.347,70	22,51	15.093.473,54	113,37	(1.779.843,54)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	17.770,00	17.770,00	4.192,06	23,59	22.009,26	123,86	(4.239,26)
VALORES MOBILIÁRIOS	13.295.860,00	13.295.860,00	2.992.155,64	22,50	14.875.317,98	111,88	(1.579.457,98)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	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	196.146,30	0,00	(196.146,30)
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 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	144.600,00	144.600,00	2.636,96	1,82	11.495,23	7,95	133.104,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	118.100,00	118.100,00	2.636,96	2,23	11.495,23	9,73	106.604,77
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	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	107.820.939,08	119.872.622,00	20.705.331,93	17,27	98.995.065,39	82,58	20.877.556,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	51.852.338,08	61.423.149,51	11.402.113,31	18,56	51.024.956,50	83,07	10.398.193,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	33.767.461,00	34.248.419,47	5.089.259,10	14,86	27.161.185,50	79,31	7.087.233,97
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	77.045,44	38,52	122.954,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	21.991.140,00	23.991.053,02	4.213.959,52	17,56	20.718.019,74	86,36	3.273.033,28
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.858,21	138,58	(3.858,21)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.780,00	19.780,00	61.414,62	310,49	709.523,49	3.587,08	(689.743,49)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	4.122,18	0,00	8.688,17	0,00	(8.688,17)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	16.620,00	16.620,00	11.014,09	66,27	69.437,68	417,80	(52.817,68)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	(0,05)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.160,00	3.160,00	46.278,30	1.464,50	631.397,59	19.980,94	(628.237,59)
RECEITAS DE CAPITAL	20.050.000,00	65.746.564,59	4.620.554,10	7,03	17.159.362,32	26,10	48.587.202,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00	17,50	3.500.000,00	17,50	16.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	20.000.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00	17,50	3.500.000,00	17,50	16.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	200.554,10	401,11	418.397,10	836,79	(368.397,10)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	200.554,10	401,11	418.397,10	836,79	(368.397,10)
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	45.696.564,59	920.000,00	2,01	13.240.965,22	28,98	32.455.599,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	45.696.564,59	920.000,00	2,01	13.240.965,22	28,98	32.455.599,37
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	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 DE CAPITAL SOCIAL	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)	14.830.172,00	14.830.172,00	1.826.358,03	12,32	9.047.997,90	61,01	5.782.174,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	175.118.511,08	238.789.824,43	33.497.153,41	14,03	162.846.062,95	68,20	75.943.761,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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 EXTERNAS	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	175.118.511,08	238.789.824,43	33.497.153,41	14,03	162.846.062,95	68,20	75.943.761,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	175.118.511,08	238.789.824,43	33.497.153,41	14,03	162.846.062,95	68,20	75.943.761,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.644.182,66	0,00	0,00	30.644.182,66	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	30.644.182,66	0,00	0,00	30.644.182,66	100,00	0,00

Entidades:
Câmara Municipal de Reserva
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva
Município de Reserva

CONSOLIDADO DE RESERVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	175.118.511,08
Previsão Atualizada da Receita	238.789.824,43
Receitas Realizadas	162.846.062,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	30.644.182,66
Dotação Inicial	162.550.263,89
Créditos Adicionais	93.880.556,93
Dotação Atualizada	256.430.820,82
Despesas Empenhadas	193.921.651,61
Despesas Liquidadas	135.107.692,48
Despesas Pagas	128.077.842,63
Superávit Orçamentário	27.738.370,47

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	193.921.651,61
Despesas Liquidadas	135.107.692,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	144.965.438,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.017.438,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	140.858.436,52

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.351.006,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.351.006,17
Despesas Previdenciárias Pagas	12.351.006,17
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(3.470.424,63)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(4.623.357,20)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.788.656,42	682,95	5.764.026,89	23.946,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.151.248,33	1.837.365,76	20.104.270,62	3.209.611,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.939.904,75	1.838.048,71	25.868.297,51	3.233.558,53

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% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	17.838.814,16	25% / 18%	19,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	16.597.714,85	70%	71,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	3.500.000,00	16.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	62.439.895,38	28.280.697,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	418.397,10	(368.397,10)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	21.736,18	28.263,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.476.510,27	15%	27,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Entidades:
Câmara Municipal de Reserva
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva
Município de Reserva