



CAIXA APOSENTADORIA SERVIDORES IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO 2026/MENSAL JANEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.148.005,43	28.148.005,43	4.214.220,16	14,97	4.214.220,16	14,97	23.933.785,27
RECEITAS CORRENTES	28.148.005,43	28.148.005,43	4.214.220,16	14,97	4.214.220,16	14,97	23.933.785,27
CONTRIBUIÇÕES	14.770.000,00	14.770.000,00	2.372.677,33	16,06	2.372.677,33	16,06	12.397.322,67
Contribuições Sociais	14.770.000,00	14.770.000,00	2.372.677,33	16,06	2.372.677,33	16,06	12.397.322,67
RECEITA PATRIMONIAL	13.078.005,43	13.078.005,43	1.795.440,59	13,73	1.795.440,59	13,73	11.282.564,84
Valores Mobiliários	13.078.005,43	13.078.005,43	1.795.440,59	13,73	1.795.440,59	13,73	11.282.564,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	46.102,24	15,37	46.102,24	15,37	253.897,76
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	46.102,24	15,37	46.102,24	15,37	253.897,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.000.000,00	20.000.000,00	1.584.352,83	7,92	1.584.352,83	7,92	18.415.647,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.148.005,43	48.148.005,43	5.798.572,99	12,04	5.798.572,99	12,04	42.349.432,44
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.148.005,43	48.148.005,43	5.798.572,99	12,04	5.798.572,99	12,04	42.349.432,44
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.148.005,43	48.148.005,43	5.798.572,99	12,04	5.798.572,99	12,04	42.349.432,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.092.880,43	48.092.880,43	3.009.594,27	3.009.594,27	45.083.286,16	3.008.994,27	3.008.994,27	45.083.886,16	3.008.994,27	600,00
DESPESAS CORRENTES	36.370.912,50	36.370.912,50	3.009.594,27	3.009.594,27	33.361.318,23	3.008.994,27	3.008.994,27	33.361.918,23	3.008.994,27	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.743.644,11	34.743.644,11	2.799.467,43	2.799.467,43	31.944.176,68	2.799.467,43	2.799.467,43	31.944.176,68	2.799.467,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.268,39	1.627.268,39	210.126,84	210.126,84	1.417.141,55	209.526,84	209.526,84	1.417.741,55	209.526,84	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.613,05	66.613,05	0,00	0,00	66.613,05	0,00	0,00	66.613,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.538,05	33.538,05	0,00	0,00	33.538,05	0,00	0,00	33.538,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.655.354,88	11.655.354,88	0,00	0,00	11.655.354,88	0,00	0,00	11.655.354,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.148.005,43	48.148.005,43	3.009.594,27	3.009.594,27	45.138.411,16	3.008.994,27	3.008.994,27	45.139.011,16	3.008.994,27	600,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.148.005,43	48.148.005,43	3.009.594,27	3.009.594,27	45.138.411,16	3.008.994,27	3.008.994,27	45.139.011,16	3.008.994,27	600,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.788.978,72	-2.788.978,72	0,00	2.789.578,72	0,00	2.789.578,72	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.148.005,43	48.148.005,43	3.009.594,27	5.798.572,99	42.349.432,44	3.008.994,27	5.798.572,99	0,00	5.798.572,99	600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.788.978,72	2.788.978,72	-2.788.978,72	0,00	0,00	-2.789.578,72	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.000.000,00	20.000.000,00	1.584.352,83	0,08	1.584.352,83	0,08	18.415.647,17
RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	1.584.352,83	0,08	1.584.352,83	0,08	18.415.647,17
CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	1.578.093,17	0,20	1.578.093,17	0,20	6.421.906,83
Contribuições Sociais	8.000.000,00	8.000.000,00	1.578.093,17	0,20	1.578.093,17	0,20	6.421.906,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	6.259,66	0,00	6.259,66	0,00	11.993.740,34
Demais Receitas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	6.259,66	0,00	6.259,66	0,00	11.993.740,34

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00