# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 57.529.200,00 | 57.529.200,00 | 7.982.541,58 | 13,88 | 7.982.541,58 | 13,88 | 49.546.658,42 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.779.200,00 | 54.779.200,00 | 7.382.808,48 | 13,48 | 7.382.808,48 | 13,48 | 47.396.391,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 896.300,00 | 896.300,00 | 100.309,81 | 11,19 | 100.309,81 | 11,19 | 795.990,19 |
| Impostos | 884.000,00 | 884.000,00 | 99.756,83 | 11,28 | 99.756,83 | 11,28 | 784.243,17 |
| Taxas | 12.300,00 | 12.300,00 | 552,98 | 4,50 | 552,98 | 4,50 | 11.747,02 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 330.000,00 | 330.000,00 | 44.754,13 | 13,56 | 44.754,13 | 13,56 | 285.245,87 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 330.000,00 | 330.000,00 | 44.754,13 | 13,56 | 44.754,13 | 13,56 | 285.245,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 437.100,00 | 437.100,00 | 119.452,43 | 27,33 | 119.452,43 | 27,33 | 317.647,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Valores Mobiliários | 422.100,00 | 422.100,00 | 119.452,43 | 28,30 | 119.452,43 | 28,30 | 302.647,57 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 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 Intangível | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 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 | 53.035.800,00 | 53.035.800,00 | 7.115.451,53 | 13,42 | 7.115.451,53 | 13,42 | 45.920.348,47 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 38.277.000,00 | 38.277.000,00 | 5.109.478,72 | 13,35 | 5.109.478,72 | 13,35 | 33.167.521,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.588.800,00 | 3.588.800,00 | 546.283,74 | 15,22 | 546.283,74 | 15,22 | 3.042.516,26 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.170.000,00 | 11.170.000,00 | 1.459.689,07 | 13,07 | 1.459.689,07 | 13,07 | 9.710.310,93 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.840,58 | 9,47 | 2.840,58 | 9,47 | 27.159,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.840,58 | 9,47 | 2.840,58 | 9,47 | 27.159,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 599.733,10 | 21,81 | 599.733,10 | 21,81 | 2.150.266,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 599.733,10 | 22,63 | 599.733,10 | 22,63 | 2.050.266,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 599.733,10 | 26,30 | 599.733,10 | 26,30 | 1.680.266,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 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 Tranferências 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 do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 57.529.200,00 | 57.529.200,00 | 7.982.541,58 | 13,88 | 7.982.541,58 | 13,88 | 49.546.658,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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) | 57.529.200,00 | 57.529.200,00 | 7.982.541,58 | 13,88 | 7.982.541,58 | 13,88 | 49.546.658,42 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 57.529.200,00 | 57.529.200,00 | 7.982.541,58 | 13,88 | 7.982.541,58 | 13,88 | 49.546.658,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.140.407,25 | | | 1.140.407,25 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 1.140.407,25 | | | 1.140.407,25 | | |

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
642.789.723-34
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL CUSTÓDIO DE LIMA
393.870.973-15
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | | BIMESTRE | JAN A FEV | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 57.529.200,00 | 58.669.607,25 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 5.954.440,12 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.156.500,00 | 50.126.117,25 | 5.774.220,75 | 5.774.220,75 | 44.351.896,50 | 5.774.220,75 | 5.774.220,75 | 44.351.896,50 | 5.100.162,41 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.904.600,00 | 23.723.810,00 | 2.356.767,28 | 2.356.767,28 | 21.367.042,72 | 2.356.767,28 | 2.356.767,28 | 21.367.042,72 | 1.837.256,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.236.000,00 | 26.386.407,25 | 3.417.453,47 | 3.417.453,47 | 22.968.953,78 | 3.417.453,47 | 3.417.453,47 | 22.968.953,78 | 3.262.906,35 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 25.236.000,00 | 26.386.407,25 | 3.417.453,47 | 3.417.453,47 | 22.968.953,78 | 3.417.453,47 | 3.417.453,47 | 22.968.953,78 | 3.262.906,35 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.272.700,00 | 8.443.490,00 | 862.674,37 | 862.674,37 | 7.580.815,63 | 862.674,37 | 862.674,37 | 7.580.815,63 | 854.277,71 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.334.700,00 | 7.505.490,00 | 718.132,84 | 718.132,84 | 6.787.357,16 | 718.132,84 | 718.132,84 | 6.787.357,16 | 709.736,18 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 938.000,00 | 938.000,00 | 144.541,53 | 144.541,53 | 793.458,47 | 144.541,53 | 144.541,53 | 793.458,47 | 144.541,53 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 57.529.200,00 | 58.669.607,25 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 5.954.440,12 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 57.529.200,00 | 58.669.607,25 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 6.636.895,12 | 6.636.895,12 | 52.032.712,13 | 5.954.440,12 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.345.646,46 | | | 1.345.646,46 | | 2.028.101,46 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 57.529.200,00 | 58.669.607,25 | 6.636.895,12 | 7.982.541,58 | | 6.636.895,12 | 7.982.541,58 | | 7.982.541,58 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
642.789.723-34
PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO
848.892.413-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ISMAEL CUSTÓDIO DE LIMA
393.870.973-15
CONTROLADOR

EVILASIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.*50.373-** - 01/04/2026 10:30:11**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ISMAEL CUSTODIO DE LIMA - ***.*70.973-** - 01/04/2026 10:30:57**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - ***.*89.723-** - 01/04/2026 10:29:04**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLECIO MONTEIRO DE CARVALHO - ***.*92.413-** - 01/04/2026 10:31:19