PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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)	563.166.400,00	563.341.959,88	96.072.830,11	17,05	96.072.830,11	17,05	467.269.129,77
RECEITAS CORRENTES	517.317.375,62	517.492.935,50	94.544.830,11	18,27	94.544.830,11	18,27	422.948.105,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.485.447,80	81.485.447,80	10.891.753,37	13,37	10.891.753,37	13,37	70.593.694,43
Impostos	74.294.797,80	74.294.797,80	10.015.463,15	13,48	10.015.463,15	13,48	64.279.334,65
Taxas	7.190.650,00	7.190.650,00	876.290,22	12,19	876.290,22	12,19	6.314.359,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.545.251,90	20.545.251,90	5.995.861,14	29,18	5.995.861,14	29,18	14.549.390,76
Contribuições Sociais	9.965.200,00	9.965.200,00	3.913.239,62	39,27	3.913.239,62	39,27	6.051.960,38
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	10.580.051,90	10.580.051,90	2.082.621,52	19,68	2.082.621,52	19,68	8.497.430,38
RECEITA PATRIMONIAL	8.157.190,00	8.332.749,88	4.449.191,97	53,39	4.449.191,97	53,39	3.883.557,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.906.100,00	2.906.100,00	141.267,91	4,86	141.267,91	4,86	2.764.832,09
Valores Mobiliários	5.201.090,00	5.376.649,88	4.307.924,06	80,12	4.307.924,06	80,12	1.068.725,82
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.703.500,00	2.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.000,00
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	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	392.094.882,04	392.094.882,04	71.631.950,61	18,27	71.631.950,61	18,27	320.462.931,43
Transferências da União e de suas Entidades	260.130.252,20	260.130.252,20	47.802.235,85	18,38	47.802.235,85	18,38	212.328.016,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	66.626.429,84	66.626.429,84	13.125.829,26	19,70	13.125.829,26	19,70	53.500.600,58
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	65.338.200,00	65.338.200,00	10.703.885,50	16,38	10.703.885,50	16,38	54.634.314,50
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	12.331.103,88	12.331.103,88	1.576.073,02	12,78	1.576.073,02	12,78	10.755.030,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.850.700,00	1.850.700,00	1.000.585,77	54,07	1.000.585,77	54,07	850.114,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.231.000,00	1.231.000,00	57.568,12	4,68	57.568,12	4,68	1.173.431,88
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	9.249.403,88	9.249.403,88	517.919,13	5,60	517.919,13	5,60	8.731.484,75
RECEITAS DE CAPITAL	45.849.024,38	45.849.024,38	1.528.000,00	3,33	1.528.000,00	3,33	44.321.024,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	45.842.924,38	45.842.924,38	1.528.000,00	3,33	1.528.000,00	3,33	44.314.924,38
Transferências da União e de suas Entidades	45.842.924,38	45.842.924,38	1.528.000,00	3,33	1.528.000,00	3,33	44.314.924,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.863.650,00	13.863.650,00	4.111.211,61	29,65	4.111.211,61	29,65	9.752.438,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	577.030.050,00	577.205.609,88	100.184.041,72	17,36	100.184.041,72	17,36	477.021.568,16
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 PICOS

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)	577.030.050,00	577.205.609,88	100.184.041,72	17,36	100.184.041,72	17,36	477.021.568,16
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	577.030.050,00	577.205.609,88	100.184.041,72	17,36	100.184.041,72	17,36	477.021.568,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.999.201,67			12.999.201,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		12.999.201,67			12.999.201,67		

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
841.457.573-00
PREFEITO MUNICIPAL

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES
973.420.253-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
180.804.563-72
CONTADOR CRC-PI 010416/O-9

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
675.329.933-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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)	548.609.750,00	561.942.265,05	90.014.517,18	90.014.517,18	471.927.747,87	49.455.841,90	49.455.841,90	512.486.423,15	44.682.837,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	414.344.225,22	430.389.857,15	85.495.549,97	85.495.549,97	344.894.307,18	48.705.150,26	48.705.150,26	381.684.706,89	43.969.975,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.901.676,60	232.321.243,47	40.431.530,70	40.431.530,70	191.889.712,77	36.466.732,16	36.466.732,16	195.854.511,31	35.765.904,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.787.400,00	1.787.496,10	1.057.000,00	1.057.000,00	730.496,10	230.372,26	230.372,26	1.557.123,84	230.372,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.655.148,62	196.281.117,58	44.007.019,27	44.007.019,27	152.274.098,31	12.008.045,84	12.008.045,84	184.273.071,74	7.973.698,61	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	188.655.148,62	196.281.117,58	44.007.019,27	44.007.019,27	152.274.098,31	12.008.045,84	12.008.045,84	184.273.071,74	7.973.698,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	131.515.524,78	128.802.407,90	4.518.967,21	4.518.967,21	124.283.440,69	750.691,64	750.691,64	128.051.716,26	712.861,95	0,00
INVESTIMENTOS	125.362.324,78	122.649.207,90	1.953.971,69	1.953.971,69	120.695.236,21	67.767,78	67.767,78	122.581.440,12	29.938,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.080.700,00	6.080.700,00	2.564.995,52	2.564.995,52	3.515.704,48	682.923,86	682.923,86	5.397.776,14	682.923,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.631.550,00	24.873.992,50	9.682.987,44	9.682.987,44	15.191.005,06	3.492.204,27	3.492.204,27	21.381.788,23	2.869.372,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	573.241.300,00	586.816.257,55	99.697.504,62	99.697.504,62	487.118.752,93	52.948.046,17	52.948.046,17	533.868.211,38	47.552.209,57	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)	573.241.300,00	586.816.257,55	99.697.504,62	99.697.504,62	487.118.752,93	52.948.046,17	52.948.046,17	533.868.211,38	47.552.209,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				486.537,10			47.235.995,55		52.631.832,15	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	573.241.300,00	586.816.257,55	99.697.504,62	100.184.041,72		52.948.046,17	100.184.041,72		100.184.041,72	0,00
RESERVA DO RPPS	3.788.750,00	3.388.554,00			3.388.554,00			3.388.554,00		

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
841.457.573-00
PREFEITO MUNICIPAL

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES
973.420.253-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
180.804.563-72
CONTADOR CRC-PI 010416/O-9

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
675.329.933-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.863.650,00	13.863.650,00	4.111.211,61	29,65	4.111.211,61	29,65	9.752.438,39
RECEITAS CORRENTES	13.863.650,00	13.863.650,00	4.111.211,61	29,65	4.111.211,61	29,65	9.752.438,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.863.650,00	13.863.650,00	4.111.211,61	29,65	4.111.211,61	29,65	9.752.438,39
Contribuições Sociais	13.863.650,00	13.863.650,00	4.111.211,61	29,65	4.111.211,61	29,65	9.752.438,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
841.457.573-00
PREFEITO MUNICIPAL

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES
973.420.253-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
180.804.563-72
CONTADOR CRC-PI 010416/O-9

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
675.329.933-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.631.550,00	24.873.992,50	9.682.987,44	9.682.987,44	15.191.005,06	3.492.204,27	3.492.204,27	21.381.788,23	2.869.372,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.542.450,00	22.784.892,50	8.737.635,00	8.737.635,00	14.047.257,50	3.334.645,53	3.334.645,53	19.450.246,97	2.711.813,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.542.450,00	22.784.892,50	8.737.635,00	8.737.635,00	14.047.257,50	3.334.645,53	3.334.645,53	19.450.246,97	2.711.813,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.089.100,00	2.089.100,00	945.352,44	945.352,44	1.143.747,56	157.558,74	157.558,74	1.931.541,26	157.558,74	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.089.100,00	2.089.100,00	945.352,44	945.352,44	1.143.747,56	157.558,74	157.558,74	1.931.541,26	157.558,74	0,00

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
841.457.573-00
PREFEITO MUNICIPAL

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES
973.420.253-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCISCO BORGES GONÇALVES
180.804.563-72
CONTADOR CRC-PI 010416/O-9

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
675.329.933-53
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:28:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - *.*57.573-** - 04/05/2026 20:27:52**