PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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)	76.300.000,00	76.300.000,00	10.335.624,08	13,55	10.335.624,08	13,55	65.964.375,92
RECEITAS CORRENTES	67.002.000,00	67.002.000,00	10.335.624,08	15,43	10.335.624,08	15,43	56.666.375,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.020.000,00	3.020.000,00	163.949,24	5,43	163.949,24	5,43	2.856.050,76
Impostos	2.800.000,00	2.800.000,00	158.786,24	5,67	158.786,24	5,67	2.641.213,76
Taxas	220.000,00	220.000,00	5.163,00	2,35	5.163,00	2,35	214.837,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	445.000,00	445.000,00	617,83	0,14	617,83	0,14	444.382,17
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	445.000,00	445.000,00	617,83	0,14	617,83	0,14	444.382,17
RECEITA PATRIMONIAL	773.000,00	773.000,00	132.713,43	17,17	132.713,43	17,17	640.286,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Valores Mobiliários	433.000,00	433.000,00	132.713,43	30,65	132.713,43	30,65	300.286,57
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	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	59.030.000,00	59.030.000,00	10.038.343,58	17,01	10.038.343,58	17,01	48.991.656,42
Transferências da União e de suas Entidades	41.314.000,00	41.314.000,00	7.026.998,20	17,01	7.026.998,20	17,01	34.287.001,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.416.000,00	8.416.000,00	782.991,40	9,30	782.991,40	9,30	7.633.008,60
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	9.300.000,00	9.300.000,00	2.228.353,98	23,96	2.228.353,98	23,96	7.071.646,02
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	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.000,00
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
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	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.298.000,00	9.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.000,00
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	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Alienação de Bens Móveis	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.300.000,00	76.300.000,00	10.335.624,08	13,55	10.335.624,08	13,55	65.964.375,92
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 PARNAGUÁ

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)	76.300.000,00	76.300.000,00	10.335.624,08	13,55	10.335.624,08	13,55	65.964.375,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.300.000,00	76.300.000,00	10.335.624,08	13,55	10.335.624,08	13,55	65.964.375,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860 Dados: 2026.04.20 09:35:34 -03'00'

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
015.366.278-60
PREFEITO MUNICIPAL

DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA
915.217.183-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.04.20 09:36:00 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 000506/O-1

JOSÉ ARTUR MOURA LUSTOSA ELVAS
134.095.303-04
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

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 (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.300.000,00	76.300.000,00	7.941.600,63	7.941.600,63	68.358.399,37	7.940.990,41	7.940.990,41	68.359.009,59	7.670.412,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.131.000,00	63.131.000,00	7.512.774,21	7.512.774,21	55.618.225,79	7.512.163,99	7.512.163,99	55.618.836,01	7.241.586,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.947.000,00	29.947.000,00	4.511.647,11	4.511.647,11	25.435.352,89	4.511.647,11	4.511.647,11	25.435.352,89	4.418.344,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.149.000,00	33.149.000,00	3.001.127,10	3.001.127,10	30.147.872,90	3.000.516,88	3.000.516,88	30.148.483,12	2.823.241,28	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	33.149.000,00	33.149.000,00	3.001.127,10	3.001.127,10	30.147.872,90	3.000.516,88	3.000.516,88	30.148.483,12	2.823.241,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.669.000,00	11.909.000,00	428.826,42	428.826,42	11.480.173,58	428.826,42	428.826,42	11.480.173,58	428.826,42	0,00
INVESTIMENTOS	10.451.000,00	10.691.000,00	310.123,14	310.123,14	10.380.876,86	310.123,14	310.123,14	10.380.876,86	310.123,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006.000,00	1.006.000,00	118.703,28	118.703,28	887.296,72	118.703,28	118.703,28	887.296,72	118.703,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	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)	76.300.000,00	76.300.000,00	7.941.600,63	7.941.600,63	68.358.399,37	7.940.990,41	7.940.990,41	68.359.009,59	7.670.412,55	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)	76.300.000,00	76.300.000,00	7.941.600,63	7.941.600,63	68.358.399,37	7.940.990,41	7.940.990,41	68.359.009,59	7.670.412,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.394.023,45			2.394.633,67		2.665.211,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.300.000,00	76.300.000,00	7.941.600,63	10.335.624,08		7.940.990,41	10.335.624,08		10.335.624,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00				0,00			0,00		

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Dados: 2026.04.20 09:36:46 -03'00'

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
015.366.278-60
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA
Data: 17/04/2026 15:44:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA
915.217.183-34
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ARTUR MOURA LUSTOSA ELVAS
Data: 17/04/2026 12:32:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ ARTUR MOURA L
134.095.30
CONTROLADOR INTERNO

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.20 09:37:20 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 000506/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 15/05/2026 09:42:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 15/05/2026 09:43:11**