Id:0E28B3CBEB182EEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.483.283,02	18,92	14.483.283,02	18,92	62.050.571,95
RECEITAS CORRENTES	75.135.600,84	75.135.600,84	14.483.283,02	19,28	14.483.283,02	19,28	60.652.317,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.987.041,34	4.987.041,34	619.489,71	12,42	619.489,71	12,42	4.367.551,63
Impostos	4.961.955,19	4.961.955,19	615.350,47	12,40	615.350,47	12,40	4.346.604,72
Taxas	25.086,15	25.086,15	4.139,24	16,50	4.139,24	16,50	20.946,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	465.885,59	465.885,59	9.486,50	2,04	9.486,50	2,04	456.399,09
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	465.885,59	465.885,59	9.486,50	2,04	9.486,50	2,04	456.399,09
RECEITA PATRIMONIAL	250.208,78	250.208,78	113.341,56	45,30	113.341,56	45,30	136.867,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.543,07	12.543,07	8.665,42	69,09	8.665,42	69,09	3.877,65
Valores Mobiliários	236.411,40	236.411,40	104.676,14	44,28	104.676,14	44,28	131.735,26
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	1.254,31	1.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,31
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	625,80	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	625,80	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80
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	69.366.137,52	69.366.137,52	13.740.965,25	19,81	13.740.965,25	19,81	55.625.172,27
Transferências da União e de suas Entidades	45.720.380,27	45.720.380,27	9.707.917,87	21,23	9.707.917,87	21,23	36.012.462,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.614.384,45	5.614.384,45	622.853,42	11,09	622.853,42	11,09	4.991.531,03
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	18.031.372,80	18.031.372,80	3.410.193,96	18,91	3.410.193,96	18,91	14.621.178,84
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	65.701,81	65.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.701,81
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	65.701,81	65.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.701,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.398.254,13	1.398.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.254,13
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	1.398.254,13	1.398.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.254,13
Transferências da União e de suas Entidades	1.321.203,81	1.321.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.203,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	77.050,32	77.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.050,32
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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.483.283,02	18,92	14.483.283,02	18,92	62.050.571,95
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

PALMEIRAIS - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.483.283,02	18,92	14.483.283,02	18,92	62.050.571,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.483.283,02	18,92	14.483.283,02	18,92	62.050.571,95
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		

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
099.956.333-53
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL BORGES DA SILVA FILHO
450.755.813-15
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS DE SOUSA BORGES
342.968.593-15
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC/PI 145/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.059.166,42	14.059.166,42	62.474.688,55	14.059.141,42	14.059.141,42	62.474.713,55	13.664.105,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	70.166.644,86	70.127.844,86	12.863.848,29	12.863.848,29	57.263.996,57	12.863.823,29	12.863.823,29	57.264.021,57	12.468.787,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.300.755,63	40.275.955,63	6.934.011,52	6.934.011,52	33.341.944,11	6.934.011,52	6.934.011,52	33.341.944,11	6.863.639,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.086,18	4.086,18	0,00	0,00	4.086,18	0,00	0,00	4.086,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.861.803,05	29.847.803,05	5.929.836,77	5.929.836,77	23.917.966,28	5.929.811,77	5.929.811,77	23.917.991,28	5.605.147,79	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	29.861.803,05	29.847.803,05	5.929.836,77	5.929.836,77	23.917.966,28	5.929.811,77	5.929.811,77	23.917.991,28	5.605.147,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.748.621,87	5.787.421,87	1.195.318,13	1.195.318,13	4.592.103,74	1.195.318,13	1.195.318,13	4.592.103,74	1.195.318,13	0,00
INVESTIMENTOS	5.318.482,70	5.357.282,70	978.872,36	978.872,36	4.378.410,34	978.872,36	978.872,36	4.378.410,34	978.872,36	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	430.139,17	430.139,17	216.445,77	216.445,77	213.693,40	216.445,77	216.445,77	213.693,40	216.445,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	618.588,24	618.588,24	0,00	0,00	618.588,24	0,00	0,00	618.588,24	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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.059.166,42	14.059.166,42	62.474.688,55	14.059.141,42	14.059.141,42	62.474.713,55	13.664.105,91	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)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.059.166,42	14.059.166,42	62.474.688,55	14.059.141,42	14.059.141,42	62.474.713,55	13.664.105,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				424.116,60			424.141,60		819.177,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.533.854,97	76.533.854,97	14.059.166,42	14.483.283,02		14.059.141,42	14.483.283,02		14.483.283,02	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
099.956.333-53
PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL BORGES DA SILVA FILHO
450.755.813-15
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS DE SOUSA BORGES
342.968.593-15
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC/PI 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - ***.956.333-** - 30/04/2026 15:04:26
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL MARCOS DE SIQUEIRA NUNES - ***.145.***-** - 30/04/2026 15:04:43