PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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)	99.000.000,00	99.000.000,00	19.665.960,99	19,86	19.665.960,99	19,86	79.334.039,01
RECEITAS CORRENTES	91.702.000,00	91.702.000,00	19.665.960,99	21,45	19.665.960,99	21,45	72.036.039,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210.000,00	4.210.000,00	361.351,19	8,58	361.351,19	8,58	3.848.648,81
Impostos	4.200.000,00	4.200.000,00	361.351,19	8,60	361.351,19	8,60	3.838.648,81
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	198.499,32	39,70	198.499,32	39,70	301.500,68
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	500.000,00	500.000,00	198.499,32	39,70	198.499,32	39,70	301.500,68
RECEITA PATRIMONIAL	272.100,00	272.100,00	148.161,24	54,45	148.161,24	54,45	123.938,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	260.100,00	260.100,00	60.442,97	23,24	60.442,97	23,24	199.657,03
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	2.000,00	2.000,00	87.718,27	.385,91	87.718,27	385,91	-85.718,27
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	83.699.900,00	83.699.900,00	18.957.949,24	22,65	18.957.949,24	22,65	64.741.950,76
Transferências da União e de suas Entidades	57.562.900,00	57.562.900,00	13.396.099,22	23,27	13.396.099,22	23,27	44.166.800,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.017.000,00	7.017.000,00	506.204,61	7,21	506.204,61	7,21	6.510.795,39
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	18.920.000,00	18.920.000,00	5.055.645,41	26,72	5.055.645,41	26,72	13.864.354,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.298.000,00	7.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.068.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.000.000,00	99.000.000,00	19.665.960,99	19,86	19.665.960,99	19,86	79.334.039,01
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 PORTO

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)	99.000.000,00	99.000.000,00	19.665.960,99	19,86	19.665.960,99	19,86	79.334.039,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.000.000,00	99.000.000,00	19.665.960,99	19,86	19.665.960,99	19,86	79.334.039,01
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		

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.11 14:24:45 -03'00'

ALUIZIO MOREIRA VAZ
031.854.413-03
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO
045.267.453-08
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.11 14:25:48 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

FRANCISCO EDNALDO DA S. S. FILHO
084.670.003-41
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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)	99.000.000,00	99.000.000,00	18.956.266,02	18.956.266,02	80.043.733,98	18.626.347,15	18.626.347,15	80.373.652,85	16.870.764,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	84.608.000,00	85.877.000,00	17.413.089,18	17.413.089,18	68.463.910,82	17.083.170,31	17.083.170,31	68.793.829,69	15.340.518,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.195.000,00	51.327.000,00	8.605.064,84	8.605.064,84	42.721.935,16	8.605.064,84	8.605.064,84	42.721.935,16	6.985.896,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.372.000,00	34.509.000,00	8.808.024,34	8.808.024,34	25.700.975,66	8.478.105,47	8.478.105,47	26.030.894,53	8.354.622,48	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	33.372.000,00	34.509.000,00	8.808.024,34	8.808.024,34	25.700.975,66	8.478.105,47	8.478.105,47	26.030.894,53	8.354.622,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.958.000,00	13.123.000,00	1.543.176,84	1.543.176,84	11.579.823,16	1.543.176,84	1.543.176,84	11.579.823,16	1.530.245,64	0,00
INVESTIMENTOS	9.511.000,00	9.676.000,00	1.032.077,91	1.032.077,91	8.643.922,09	1.032.077,91	1.032.077,91	8.643.922,09	1.019.146,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.382.000,00	3.382.000,00	511.098,93	511.098,93	2.870.901,07	511.098,93	511.098,93	2.870.901,07	511.098,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	99.000.000,00	99.000.000,00	18.956.266,02	18.956.266,02	80.043.733,98	18.626.347,15	18.626.347,15	80.373.652,85	16.870.764,19	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)	99.000.000,00	99.000.000,00	18.956.266,02	18.956.266,02	80.043.733,98	18.626.347,15	18.626.347,15	80.373.652,85	16.870.764,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				709.694,97			1.039.613,84		2.795.196,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.000.000,00	99.000.000,00	18.956.266,02	19.665.960,99		18.626.347,15	19.665.960,99		19.665.960,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALUIZIO MOREIRA VAZ
031.854.413-25
PREFEITO MUNICIPAL

HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO
045.267.493-03
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO EDNALDO DA S. S. FILHO
084.670.003-41
CONTROLADOR

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.11 14:25:13 -03'00'

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.11 14:25:35 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 13/05/2026 13:13:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 13/05/2026 13:14:08**