LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ - PI

ID: BA0BCC68922C4
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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)	60.908.500,00	60.908.500,00	10.131.376,68	16,63	10.131.376,68	16,63	50.777.123,32
RECEITAS CORRENTES	50.238.300,00	50.238.300,00	9.171.946,88	18,26	9.171.946,88	18,26	41.066.353,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.685.000,00	1.685.000,00	267.716,80	15,89	267.716,80	15,89	1.417.283,20
Impostos	1.650.000,00	1.650.000,00	266.796,80	16,17	266.796,80	16,17	1.383.203,20
Taxas	35.000,00	35.000,00	920,00	2,63	920,00	2,63	34.080,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	390.000,00	39.098,06	10,03	39.098,06	10,03	350.901,94
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	390.000,00	390.000,00	39.098,06	10,03	39.098,06	10,03	350.901,94
RECEITA PATRIMONIAL	344.480,00	344.480,00	73.649,59	21,38	73.649,59	21,38	270.830,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	344.480,00	344.480,00	73.649,59	21,38	73.649,59	21,38	270.830,41
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	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	47.798.820,00	47.798.820,00	8.711.667,64	18,23	8.711.667,64	18,23	39.087.152,36
Transferências da União e de suas Entidades	34.670.500,00	34.670.500,00	6.222.756,75	17,95	6.222.756,75	17,95	28.447.743,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.609.320,00	3.609.320,00	567.338,64	15,72	567.338,64	15,72	3.041.981,36
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	9.500.000,00	9.500.000,00	1.921.572,25	20,23	1.921.572,25	20,23	7.578.427,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.814,79	0,00	79.814,79	0,00	-79.814,79
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	79.814,79	0,00	79.814,79	0,00	-79.814,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.670.200,00	10.670.200,00	959.429,80	8,99	959.429,80	8,99	9.710.770,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	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	9.270.200,00	9.270.200,00	959.429,80	10,35	959.429,80	10,35	8.310.770,20
Transferências da União e de suas Entidades	8.260.200,00	8.260.200,00	959.429,80	11,62	959.429,80	11,62	7.300.770,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
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)	60.908.500,00	60.908.500,00	10.131.376,68	16,63	10.131.376,68	16,63	50.777.123,32
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

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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)	60.908.500,00	60.908.500,00	10.131.376,68	16,63	10.131.376,68	16,63	50.777.123,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.908.500,00	60.908.500,00	10.131.376,68	16,63	10.131.376,68	16,63	50.777.123,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.257.719,75			1.257.719,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.257.719,75			1.257.719,75		

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
058.741.023-02
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
845.980.263-91
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NATANAEL DE JESUS ROSA
052.944.973-01
CONTADOR CRC-PI:011831/O-1

FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
015.073.563-40
CONTROLADOR INTERNO

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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[3]
			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)	60.908.500,00	62.166.219,75	11.243.344,11	11.243.344,11	50.922.875,64	9.073.513,36	9.073.513,36	53.092.706,39	8.668.416,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.400.800,00	47.050.491,52	8.581.248,84	8.581.248,84	38.469.242,68	8.060.031,77	8.060.031,77	38.990.459,75	7.654.934,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.661.000,00	20.609.750,00	3.904.186,69	3.904.186,69	16.705.563,31	3.904.186,69	3.904.186,69	16.705.563,31	3.717.122,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	144.149,12	144.149,12	85.850,88	65.098,63	65.098,63	164.901,37	65.098,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.509.800,00	26.210.741,52	4.532.913,03	4.532.913,03	21.677.828,49	4.090.746,45	4.090.746,45	22.119.995,07	3.872.713,41	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	25.509.800,00	26.210.741,52	4.532.913,03	4.532.913,03	21.677.828,49	4.090.746,45	4.090.746,45	22.119.995,07	3.872.713,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.207.700,00	14.815.728,23	2.662.095,27	2.662.095,27	12.153.632,96	1.013.481,59	1.013.481,59	13.802.246,64	1.013.481,59	0,00
INVESTIMENTOS	13.867.700,00	14.475.728,23	2.478.529,23	2.478.529,23	11.997.199,00	949.362,35	949.362,35	13.526.365,88	949.362,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	183.566,04	183.566,04	136.433,96	64.119,24	64.119,24	255.880,76	64.119,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	60.908.500,00	62.166.219,75	11.243.344,11	11.243.344,11	50.922.875,64	9.073.513,36	9.073.513,36	53.092.706,39	8.668.416,38	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)	60.908.500,00	62.166.219,75	11.243.344,11	11.243.344,11	50.922.875,64	9.073.513,36	9.073.513,36	53.092.706,39	8.668.416,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.057.863,32		1.462.960,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.908.500,00	62.166.219,75	11.243.344,11	11.243.344,11		9.073.513,36	10.131.376,68		10.131.376,68	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
058.741.023-02
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
845.980.263-91
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NATANAEL DE JESUS ROSA
052.944.973-01
CONTADOR CRC-PI:011831/O-1

FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
015.073.563-40
CONTROLADOR INTERNO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - ***.*41.023-** - 04/05/2026 09:16:14
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - ***.*44.973-** - 04/05/2026 09:16:42