PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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)	57.020.000,00	57.020.000,00	8.205.492,26	14,39	8.205.492,26	14,39	48.814.507,74
RECEITAS CORRENTES	53.181.384,00	53.181.384,00	8.205.492,26	15,43	8.205.492,26	15,43	44.975.891,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575.583,28	1.575.583,28	193.983,90	12,31	193.983,90	12,31	1.381.599,38
Impostos	1.574.628,29	1.574.628,29	193.983,90	12,32	193.983,90	12,32	1.380.644,39
Taxas	954,99	954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	954,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	182.300,00	182.300,00	2.520,46	1,38	2.520,46	1,38	179.779,54
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	182.300,00	182.300,00	2.520,46	1,38	2.520,46	1,38	179.779,54
RECEITA PATRIMONIAL	297.558,19	297.558,19	102.215,70	34,35	102.215,70	34,35	195.342,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.109,17	1.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,17
Valores Mobiliários	296.449,02	296.449,02	102.215,70	34,48	102.215,70	34,48	194.233,32
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	1.109,17	1.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,17
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	1.109,17	1.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.666.403,60	50.666.403,60	7.906.772,20	15,61	7.906.772,20	15,61	42.759.631,40
Transferências da União e de suas Entidades	36.601.736,54	36.601.736,54	5.647.375,56	15,43	5.647.375,56	15,43	30.954.360,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.272.767,06	4.272.767,06	708.314,91	16,58	708.314,91	16,58	3.564.452,15
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	9.781.900,00	9.781.900,00	1.551.081,73	15,86	1.551.081,73	15,86	8.230.818,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.429,76	458.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	458.429,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	443.429,76	443.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	443.429,76
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.838.616,00	3.838.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.616,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.570,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	34.570,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.570,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	3.774.046,00	3.774.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.046,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.569.046,00	3.569.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.046,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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)	57.020.000,00	57.020.000,00	8.205.492,26	14,39	8.205.492,26	14,39	48.814.507,74
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 DE PATOS DO PIAUI

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)	57.020.000,00	57.020.000,00	8.205.492,26	14,39	8.205.492,26	14,39	48.814.507,74
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.020.000,00	57.020.000,00	8.205.492,26	14,39	8.205.492,26	14,39	48.814.507,74
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		

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
349.261.863-49
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
666.532.233-53
CONTADOR CRC010676/O-1

CRISTOVÃO JÚNIOR COELHO DE CARVALHO
961.567.833-34
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE JOÃO DA ROCHA FILHO
351.163.073-87
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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)	57.020.000,00	57.020.000,00	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	5.256.311,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.749.535,00	44.749.535,00	6.301.780,06	6.301.780,06	38.447.754,94	6.301.780,06	6.301.780,06	38.447.754,94	5.076.147,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.770.920,00	25.770.920,00	2.617.550,90	2.617.550,90	23.153.369,10	2.617.550,90	2.617.550,90	23.153.369,10	2.415.105,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.973.115,00	18.973.115,00	3.684.229,16	3.684.229,16	15.288.885,84	3.684.229,16	3.684.229,16	15.288.885,84	2.661.042,53	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	18.973.115,00	18.973.115,00	3.684.229,16	3.684.229,16	15.288.885,84	3.684.229,16	3.684.229,16	15.288.885,84	2.661.042,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.970.465,00	11.970.465,00	268.592,24	268.592,24	11.701.872,76	268.592,24	268.592,24	11.701.872,76	180.164,30	0,00
INVESTIMENTOS	11.570.465,00	11.570.465,00	201.841,54	201.841,54	11.368.623,46	201.841,54	201.841,54	11.368.623,46	113.413,60	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	400.000,00	400.000,00	66.750,70	66.750,70	333.249,30	66.750,70	66.750,70	333.249,30	66.750,70	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)	57.020.000,00	57.020.000,00	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	5.256.311,98	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)	57.020.000,00	57.020.000,00	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	6.570.372,30	6.570.372,30	50.449.627,70	5.256.311,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.635.119,96			1.635.119,96		2.949.180,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.020.000,00	57.020.000,00	6.570.372,30	8.205.492,26		6.570.372,30	8.205.492,26		8.205.492,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
349.261.863-49
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
666.532.233-53
CONTADOR CRC010676/O-1

CRISTOVÃO JÚNIOR COELHO DE CARVALHO
961.567.833-34
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE JOÃO DA ROCHA FILHO
351.163.073-87
CONTROLADOR INTERNO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO - *.*61.863-** - 04/05/2026 18:19:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 18:19:06**