PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.579.000,00	175.579.000,00	25.574.845,49	14,57	120.611.552,06	68,69	54.967.447,94
RECEITAS CORRENTES	147.591.000,00	147.591.000,00	24.544.963,32	16,63	112.718.358,49	76,37	34.872.641,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.180.000,00	7.180.000,00	1.982.702,58	27,61	5.912.787,19	82,35	1.267.212,81
Impostos	6.580.000,00	6.580.000,00	1.979.604,01	30,09	5.771.951,29	87,72	808.048,71
Taxas	600.000,00	600.000,00	3.098,57	0,52	140.835,90	23,47	459.164,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.131.000,00	6.131.000,00	1.029.743,28	16,80	4.014.717,00	65,48	2.116.283,00
Contribuições Sociais	4.733.000,00	4.733.000,00	779.187,61	16,46	3.004.820,34	63,49	1.728.179,66
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	1.398.000,00	1.398.000,00	250.555,67	17,92	1.009.896,66	72,24	388.103,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.624.600,00	1.624.600,00	3.417.738,86	210,37	5.186.669,23	319,26	-3.562.069,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Valores Mobiliários	1.584.600,00	1.584.600,00	3.417.738,86	215,68	5.186.669,23	327,32	-3.602.069,23
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	127.256.400,00	127.256.400,00	17.745.082,48	13,94	95.736.132,85	75,23	31.520.267,15
Transferências da União e de suas Entidades	94.615.900,00	94.615.900,00	12.629.776,95	13,35	72.282.301,62	76,40	22.333.598,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.940.500,00	10.940.500,00	1.387.944,35	12,69	7.605.094,59	69,51	3.335.405,41
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	21.600.000,00	21.600.000,00	3.727.361,18	17,26	15.848.736,64	73,37	5.751.263,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.149.000,00	5.149.000,00	369.696,12	7,18	1.868.052,22	36,28	3.280.947,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.219.000,00	3.219.000,00	49.922,89	1,55	49.922,89	1,55	3.169.077,11
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	1.530.000,00	1.530.000,00	319.773,23	20,90	1.818.129,33	118,83	-288.129,33
RECEITAS DE CAPITAL	27.988.000,00	27.988.000,00	1.029.882,17	3,68	7.893.193,57	28,20	20.094.806,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	5.927.368,86	95,60	272.631,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	5.927.368,86	95,60	272.631,14
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	21.588.000,00	21.588.000,00	1.029.882,17	4,77	1.965.824,71	9,11	19.622.175,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.510.000,00	17.510.000,00	1.029.882,17	5,88	1.465.824,71	8,37	16.044.175,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.078.000,00	4.078.000,00	0,00	0,00	500.000,00	12,26	3.578.000,00
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)	6.021.000,00	6.021.000,00	1.102.226,07	18,31	4.183.467,18	69,48	1.837.532,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.600.000,00	181.600.000,00	26.677.071,56	14,69	124.795.019,24	68,72	56.804.980,76
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 PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	181.600.000,00	181.600.000,00	26.677.071,56	14,69	124.795.019,24	68,72	56.804.980,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	181.600.000,00	181.600.000,00	26.677.071,56	14,69	124.795.019,24	68,72	56.804.980,76
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		

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
843.519.693-34
SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
914.487.433-20
CONTROLADOR INTERNO

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39
CONTADOR CRC-PI499/O-5

Assinado digitalmente por:
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
CPF: 018.461.423-69
Prefeito
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CPF: 914.487.433-20
Controlador Interno
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
PAULO SERGIO DE SOUSA
CPF: 843.519.693-34
Secretario de Financas
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
TANCREDO AUGUSTO MORAIS
CPF: 003.099.593-06
Contador
30/09/2026 18:37:45

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.545.500,00	176.727.225,00	27.311.824,51	120.913.521,43	55.813.703,57	27.414.857,85	120.577.249,30	56.149.975,70	118.134.546,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	137.999.500,00	145.371.225,00	25.910.991,16	107.264.819,94	38.106.405,06	26.014.024,50	106.928.547,81	38.442.677,19	104.660.279,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.313.000,00	59.981.371,94	10.974.539,06	45.079.055,46	14.902.316,48	11.072.166,29	45.025.432,00	14.955.939,94	44.674.455,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	1.000.000,00	255.500,29	909.246,72	90.753,28	255.500,29	909.246,72	90.753,28	909.246,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.486.500,00	84.389.853,06	14.680.951,81	61.276.517,76	23.113.335,30	14.686.357,92	60.993.869,09	23.395.983,97	59.076.577,90	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	65.486.500,00	84.389.853,06	14.680.951,81	61.276.517,76	23.113.335,30	14.686.357,92	60.993.869,09	23.395.983,97	59.076.577,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.084.000,00	30.149.000,00	1.400.833,35	13.648.701,49	16.500.298,51	1.400.833,35	13.648.701,49	16.500.298,51	13.474.266,69	0,00
INVESTIMENTOS	32.142.000,00	29.207.000,00	1.319.918,75	13.474.585,14	15.732.414,86	1.319.918,75	13.474.585,14	15.732.414,86	13.300.150,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	827.000,00	827.000,00	80.914,60	174.116,35	652.883,65	80.914,60	174.116,35	652.883,65	174.116,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.462.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.054.500,00	6.464.500,00	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	3.878.684,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.600.000,00	183.191.725,00	28.417.472,53	124.803.480,68	58.388.244,32	28.520.505,87	124.467.208,55	58.724.516,45	122.013.231,06	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)	181.600.000,00	183.191.725,00	28.417.472,53	124.803.480,68	58.388.244,32	28.520.505,87	124.467.208,55	58.724.516,45	122.013.231,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			327.810,69		2.781.788,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.600.000,00	183.191.725,00	28.417.472,53	124.803.480,68		28.520.505,87	124.795.019,24		124.795.019,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
843.519.693-34
SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
914.487.433-20
CONTROLADOR INTERNO

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39
CONTADOR CRC-PI499/O-5

Assinado digitalmente por:
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
CPF: 018.461.423-69
Prefeito
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CPF: 914.487.433-20
Controlador Interno
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
PAULO SERGIO DE SOUSA
CPF: 843.519.693-34
Secretario de Financas
30/09/2026 18:37:45

Assinado digitalmente por:
TANCREDO AUGUSTO MORAIS
CPF: 003.090.593-06
Contador
30/09/2026 18:37:45

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.021.000,00	6.021.000,00	1.102.226,07	18,31	4.183.467,18	69,48	1.837.532,82
RECEITAS CORRENTES	6.021.000,00	6.021.000,00	1.102.226,07	18,31	4.183.467,18	69,48	1.837.532,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.021.000,00	6.021.000,00	1.102.226,07	18,31	4.183.467,18	69,48	1.837.532,82
Contribuições Sociais	6.021.000,00	6.021.000,00	1.102.226,07	18,31	4.183.467,18	69,48	1.837.532,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por:
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
CPF: 018.461.423-69
Prefeito
30/09/2026 18:37:45

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
843.519.693-34
SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANCAS

Assinado digitalmente por:
PAULO SERGIO DE SOUSA
CPF: 843.519.693-34
Secretario de Financas
30/09/2026 18:37:46

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
914.487.433-20
CONTROLADOR INTERNO

Assinado digitalmente por:
ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CPF: 914.487.433-20
Controlador Interno
30/09/2026 18:37:46

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39
CONTADOR CRC-PI499/O-5

Assinado digitalmente por:
TANCREDO AUGUSTO MORAIS
CPF: 003.099.593-06
Contador
30/09/2026 18:37:46

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

PREFEITURA DE PAULISTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.054.500,00	6.464.500,00	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	3.878.684,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.054.500,00	6.464.500,00	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	3.878.684,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.054.500,00	6.464.500,00	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	1.105.648,02	3.889.959,25	2.574.540,75	3.878.684,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO DE SOUSA
843.519.693-34
SEC. MUN. DE GOV. PLAN. E FINANÇAS

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
914.487.433-20
CONTROLADOR INTERNO

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39
CONTADOR CRC-PI499/O-5

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 30/09/2026 19:20:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/09/2026 19:20:20**

Assinado digitalmente por:
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
CPF: 018.461.423-69
Prefeito
30/09/2026 18:37:46

Assinado digitalmente por:
ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CPF: 914.487.433-20
Controlador Interno
30/09/2026 18:37:46

Assinado digitalmente por:
PAULO SERGIO DE SOUSA
CPF: 843.519.693-34
Secretario de Financas
30/09/2026 18:37:46

Assinado digitalmente por:
TANCREDO AUGUSTO MORAIS
CPF: 003.090.593-06
Contador
30/09/2026 18:37:46

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.