PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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)	61.990.825,00	61.990.825,00	5.768.866,15	9,31	33.174.871,21	53,52	28.815.953,79
RECEITAS CORRENTES	51.500.575,00	51.500.575,00	5.768.866,14	11,20	29.535.326,51	57,35	21.965.248,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.501.750,00	3.501.750,00	393.451,99	11,24	1.328.018,32	37,92	2.173.731,68
Impostos	3.176.250,00	3.176.250,00	393.451,99	12,39	1.328.018,32	41,81	1.848.231,68
Taxas	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	307.050,00	307.050,00	54.144,80	17,63	216.288,77	70,44	90.761,23
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	307.050,00	307.050,00	54.144,80	17,63	216.288,77	70,44	90.761,23
RECEITA PATRIMONIAL	539.575,00	539.575,00	130.552,34	24,20	393.310,79	72,89	146.264,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
Valores Mobiliários	346.575,00	346.575,00	130.552,34	37,67	393.310,79	113,49	-46.735,79
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	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
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	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.478.700,00	46.478.700,00	5.190.717,01	11,17	27.597.708,63	59,38	18.880.991,37
Transferências da União e de suas Entidades	35.588.350,00	35.588.350,00	4.036.132,00	11,34	22.735.849,98	63,89	12.852.500,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.161.350,00	3.161.350,00	343.397,74	10,86	1.413.921,96	44,73	1.747.428,04
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	7.683.000,00	7.683.000,00	811.187,27	10,56	3.447.936,69	44,88	4.235.063,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
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	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.490.250,00	10.490.250,00	0,01	0,00	3.639.544,70	34,69	6.850.705,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00
Alienação de Bens Móveis	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00
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	5.433.900,00	5.433.900,00	0,01	0,00	3.639.544,70	66,98	1.794.355,30
Transferências da União e de suas Entidades	4.941.650,00	4.941.650,00	0,01	0,00	3.639.544,70	73,65	1.302.105,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	492.250,00	492.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.250,00
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)	61.990.825,00	61.990.825,00	5.768.866,15	9,31	33.174.871,21	53,52	28.815.953,79
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 PAES LANDIM

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)	61.990.825,00	61.990.825,00	5.768.866,15	9,31	33.174.871,21	53,52	28.815.953,79
DÉFICIT (VI)					380.230,39		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.990.825,00	61.990.825,00	5.768.866,15	9,31	33.555.101,60	54,13	28.435.723,40
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		

FRANCINALDO MORAES BEZERRA
818.305.483-87
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSAIDE MORAES BIZERRA
566.394.903-82
SEC DE FINANÇAS

APROVA CONTABILIDADE
24563341000133
CONTADOR CRC - 0761/O

CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS
653.415.543-53
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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)	61.990.825,00	64.913.825,00	8.178.053,61	33.555.151,60	31.358.673,40	8.178.053,61	33.555.101,60	31.358.723,40	32.425.086,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.066.675,00	46.670.175,00	7.415.084,33	26.872.508,25	19.797.666,75	7.415.084,33	26.872.458,25	19.797.716,75	25.851.338,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.055.000,00	15.044.500,00	2.599.450,47	10.255.135,42	4.789.364,58	2.599.450,47	10.255.135,42	4.789.364,58	9.576.889,43	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	33.011.675,00	31.625.675,00	4.815.633,86	16.617.372,83	15.008.302,17	4.815.633,86	16.617.322,83	15.008.352,17	16.274.449,14	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	33.011.675,00	31.625.675,00	4.815.633,86	16.617.372,83	15.008.302,17	4.815.633,86	16.617.322,83	15.008.352,17	16.274.449,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.542.300,00	18.011.800,00	762.969,28	6.682.643,35	11.329.156,65	762.969,28	6.682.643,35	11.329.156,65	6.573.748,35	0,00
INVESTIMENTOS	14.976.550,00	17.596.050,00	691.425,29	6.403.537,13	11.192.512,87	691.425,29	6.403.537,13	11.192.512,87	6.294.642,13	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	565.750,00	415.750,00	71.543,99	279.106,22	136.643,78	71.543,99	279.106,22	136.643,78	279.106,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.850,00	231.850,00	0,00	0,00	231.850,00	0,00	0,00	231.850,00	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)	61.990.825,00	64.913.825,00	8.178.053,61	33.555.151,60	31.358.673,40	8.178.053,61	33.555.101,60	31.358.723,40	32.425.086,92	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)	61.990.825,00	64.913.825,00	8.178.053,61	33.555.151,60	31.358.673,40	8.178.053,61	33.555.101,60	31.358.723,40	32.425.086,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.990.825,00	64.913.825,00	8.178.053,61	33.555.151,60		8.178.053,61	33.555.101,60		32.425.086,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCINALDO MORAES BEZERRA
818.305.483-87
PREFEITO MUNICIPAL

DEUSAIDE MORAES BIZERRA
566.394.903-82
SEC DE FINANÇAS

APROVA CONTABILIDADE
24563341000133
CONTADOR CRC - 0761/O

CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS
653.415.543-53
CONTROLADOR MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 30/09/2026 20:13:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 30/09/2026 20:13:16**