

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.304.400,00	43.304.400,00	6.946.414,08	16,04	6.946.414,08	16,04	36.357.985,92
RECEITAS CORRENTES.	39.807.900,00	39.807.900,00	6.560.691,08	16,48	6.560.691,08	16,48	33.247.208,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.039.200,00	2.039.200,00	183.386,81	8,99	183.386,81	8,99	1.855.813,19
Impostos	1.947.700,00	1.947.700,00	181.223,14	9,30	181.223,14	9,30	1.766.476,86
Taxas	91.500,00	91.500,00	2.163,67	2,36	2.163,67	2,36	89.336,33
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	926.200,00	926.200,00	136.854,31	14,78	136.854,31	14,78	789.345,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	926.200,00	926.200,00	136.854,31	14,78	136.854,31	14,78	789.345,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.838.300,00	36.838.300,00	6.240.449,96	16,94	6.240.449,96	16,94	30.597.850,04
Transferências da União e de suas Entidades	26.463.900,00	26.463.900,00	4.406.406,63	16,65	4.406.406,63	16,65	22.057.493,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.308.700,00	3.308.700,00	572.105,46	17,29	572.105,46	17,29	2.736.594,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.065.700,00	7.065.700,00	1.261.937,87	17,86	1.261.937,87	17,86	5.803.762,13
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200,00	4.200,00					4.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.200,00	4.200,00					4.200,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	3.496.500,00	3.496.500,00	385.723,00	11,03	385.723,00	11,03	3.110.777,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.496.500,00	3.496.500,00	385.723,00	11,03	385.723,00	11,03	3.110.777,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.718.500,00	2.718.500,00	385.723,00	14,19	385.723,00	14,19	2.332.777,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	778.000,00	778.000,00					778.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	43.304.400,00	43.304.400,00	6.946.414,08	16,04	6.946.414,08	16,04	36.357.985,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	43.304.400,00	43.304.400,00	6.946.414,08	16,04	6.946.414,08	16,04	36.357.985,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V + VI)	43.304.400,00	43.304.400,00	6.946.414,08	16,04	6.946.414,08	16,04	36.357.985,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.304.400,00	45.005.678,69	6.473.308,83	6.473.308,83	38.532.369,86	6.453.558,83	6.453.558,83	38.552.119,86	6.107.870,88	
DESPESAS CORRENTES	35.463.500,00	36.341.193,11	5.351.373,14	5.351.373,14	30.989.819,97	5.331.623,14	5.331.623,14	31.009.569,97	4.985.935,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.510.000,00	20.787.992,81	3.044.398,06	3.044.398,06	17.743.594,75	3.044.398,06	3.044.398,06	17.743.594,75	2.834.967,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.953.500,00	15.553.200,30	2.306.975,08	2.306.975,08	13.246.225,22	2.287.225,08	2.287.225,08	13.265.975,22	2.150.967,90	
DESPESAS DE CAPITAL	7.672.500,00	8.496.085,58	1.121.935,69	1.121.935,69	7.374.149,89	1.121.935,69	1.121.935,69	7.374.149,89	1.121.935,69	
INVESTIMENTOS	7.469.500,00	8.327.591,92	1.090.730,68	1.090.730,68	7.236.861,24	1.090.730,68	1.090.730,68	7.236.861,24	1.090.730,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203.000,00	168.493,66	31.205,01	31.205,01	137.288,65	31.205,01	31.205,01	137.288,65	31.205,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.400,00	168.400,00			168.400,00			168.400,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.304.400,00	45.005.678,69	6.473.308,83	6.473.308,83	38.532.369,86	6.453.558,83	6.453.558,83	38.552.119,86	6.107.870,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.304.400,00	45.005.678,69	6.473.308,83	6.473.308,83	38.532.369,86	6.453.558,83	6.453.558,83	38.552.119,86	6.107.870,88	
SUPERÁVIT (XIII)				473.105,25			492.855,25		838.543,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.304.400,00	45.005.678,69	6.473.308,83	6.946.414,08	38.059.264,61	6.453.558,83	6.946.414,08	38.059.264,61	6.946.414,08	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
RECEITAS CORRENTES.							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

[illegible]

Estado da Paraíba
MUNICÍPIO DE BARAUNA

BARAUNA - PB,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

AUSTRYANEE JERONIMO DOS SANTOS
PREFEITA

VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO
CONTADORA - CRC-PB 009526O3

Fonte: Balancetes Mensais