MUNICIPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE/2026

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	5.755.942.000,00	5.755.942.000,00	912.076.831,80	15,85	912.076.831,80	15,85	4.843.865.168,20
RECEITAS CORRENTES	5.420.461.000,00	5.420.461.000,00	911.657.708,28	16,82	911.657.708,28	16,82	4.508.803.291,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.243.970.000,00	1.243.970.000,00	164.080.496,95	13,19	164.080.496,95	13,19	1.079.889.503,05
Impostos	1.186.708.000,00	1.186.708.000,00	153.644.085,52	12,95	153.644.085,52	12,95	1.033.063.914,48
Taxas	57.262.000,00	57.262.000,00	10.436.411,43	18,23	10.436.411,43	18,23	46.825.588,57
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	449.631.000,00	449.631.000,00	79.468.409,08	17,67	79.468.409,08	17,67	370.162.590,92
Contribuições Sociais	304.545.000,00	304.545.000,00	56.118.560,17	18,43	56.118.560,17	18,43	248.426.439,83
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.086.000,00	145.086.000,00	23.349.848,91	16,09	23.349.848,91	16,09	121.736.151,09
RECEITA PATRIMONIAL	154.268.000,00	154.268.000,00	17.600.144,63	11,41	17.600.144,63	11,41	136.667.855,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.166.000,00	6.166.000,00	655.295,06	10,63	655.295,06	10,63	5.510.704,94
Valores Mobiliários	109.360.000,00	109.360.000,00	15.466.399,02	14,14	15.466.399,02	14,14	93.893.600,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	6.000.000,00	6.000.000,00	991.748,59	16,53	991.748,59	16,53	5.008.251,41
Exploração de Recursos Naturais	1.072.000,00	1.072.000,00		-		-	1.072.000,00
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos	31.670.000,00	31.670.000,00	486.701,96	1,54	486.701,96	1,54	31.183.298,04
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	160.955.000,00	160.955.000,00	19.504.170,81	12,12	19.504.170,81	12,12	141.450.829,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	271.000,00	271.000,00	29.229,50	10,79	29.229,50	10,79	241.770,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	160.458.000,00	160.458.000,00	19.474.935,16	12,14	19.474.935,16	12,14	140.983.064,84
Serviços e Atividades Financeiras	226.000,00	226.000,00	6,15	-	6,15	-	225.993,85
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.330.014.000,00	3.330.014.000,00	608.731.700,04	18,28	608.731.700,04	18,28	2.721.282.299,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.125.896.000,00	2.125.896.000,00	350.245.618,50	16,48	350.245.618,50	16,48	1.775.650.381,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	647.155.000,00	647.155.000,00	162.129.619,50	25,05	162.129.619,50	25,05	485.025.380,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	9.163.000,00	9.163.000,00	640.179,13	6,99	640.179,13	6,99	8.522.820,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	547.800.000,00	547.800.000,00	95.716.082,91	17,47	95.716.082,91	17,47	452.083.917,09
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes			200,00		200,00		- 200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.623.000,00	81.623.000,00	22.272.786,77	27,29	22.272.786,77	27,29	59.350.213,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.880.000,00	47.880.000,00	15.845.001,37	33,09	15.845.001,37	33,09	32.034.998,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.308.000,00	7.308.000,00	1.426.873,01	19,52	1.426.873,01	19,52	5.881.126,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	26.435.000,00	26.435.000,00	5.000.912,39	18,92	5.000.912,39	18,92	21.434.087,61
RECEITAS DE CAPITAL	335.481.000,00	335.481.000,00	419.123,52	0,12	419.123,52	0,12	335.061.876,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.815.000,00	174.815.000,00	-	-	-	-	174.815.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	93.985.000,00	93.985.000,00	-	-	-	-	93.985.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	80.830.000,00	80.830.000,00	-	-	-	-	80.830.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.885.000,00	2.885.000,00	11.452,64	0,40	11.452,64	0,40	2.873.547,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.781.000,00	157.781.000,00	407.670,88	0,26	407.670,88	0,26	157.373.329,12
Transferências da União e de suas Entidades	157.781.000,00	157.781.000,00	407.670,88	0,26	407.670,88	0,26	157.373.329,12
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 de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)	331.762.000,00	331.762.000,00	67.492.259,16	20,34	67.492.259,16	20,34	264.269.740,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.087.704.000,00	6.087.704.000,00	979.569.090,96	16,09	979.569.090,96	16,09	5.108.134.909,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	6.087.704.000,00	6.087.704.000,00	979.569.090,96	16,09	979.569.090,96	**16,09**	**5.108.134.909,04**
DÉFICIT (VI)[1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.087.704.000,00	6.087.704.000,00	979.569.090,96	16,09	**979.569.090,96**	16,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (VIII)	5.778.880.600,00	5.775.902.747,00	###########	###########	4.726.897.007,89	###########	676.178.248,82	5.099.724.498,18	659.520.366,96	
DESPESAS CORRENTES	5.023.083.444,00	5.017.363.352,00	936.979.823,80	936.979.823,80	4.080.383.528,20	###########	647.135.255,40	4.370.228.096,60	632.963.861,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.778.683.100,00	2.777.564.997,00	418.636.204,16	418.636.204,16	2.358.928.792,84	###########	397.691.332,36	2.379.873.664,64	**396.781.838,72**	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.901.200,00	116.901.200,00	90.360.000,00	90.360.000,00	26.541.200,00	24.480.945,37	24.480.945,37	92.420.254,63	24.449.204,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.499.144,00	2.122.897.155,00	427.983.619,64	427.983.619,64	1.694.913.535,36	###########	224.962.977,67	1.897.934.177,33	211.732.817,58	
DESPESAS DE CAPITAL	711.495.156,00	734.737.395,00	112.025.915,31	112.025.915,31	622.711.479,69	29.042.993,42	29.042.993,42	705.694.401,58	**26.556.505,85**	
INVESTIMENTOS	564.628.156,00	587.870.395,00	34.472.448,03	34.472.448,03	553.397.946,97	6.619.032,70	6.619.032,70	581.251.362,30	4.208.816,38	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.791.000,00	2.791.000,00			2.791.000,00			2.791.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.076.000,00	144.076.000,00	77.553.467,28	77.553.467,28	66.522.532,72	22.423.960,72	22.423.960,72	121.652.039,28	22.347.689,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.302.000,00	23.802.000,00			23.802.000,00			23.802.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	288.823.400,00	291.801.253,00	80.205.372,63	80.205.372,63	211.595.880,37	50.324.241,31	50.324.241,31	241.477.011,69	41.858.016,74	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.067.704.000,00	6.067.704.000,00	###########	###########	4.938.492.888,26	###########	726.502.490,13	5.341.201.509,87	701.378.383,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.067.704.000,00	6.067.704.000,00	###########	###########	4.938.492.888,26	###########	726.502.490,13	5.341.201.509,87	701.378.383,70	
SUPERAVIT (XIII)							253.066.600,83		278.190.707,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.067.704.000,00	6.067.704.000,00	###########	###########		###########	979.569.090,96		979.569.090,96	
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		

FONTE: Sistema EGOVERNE

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	331.762.000,00	331.762.000,00	67.492.259,16	20,34	67.492.259,16	20,34	264.269.740,84
RECEITAS CORRENTES	331.762.000,00	331.762.000,00	67.492.259,16	20,34	67.492.259,16	20,34	264.269.740,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	331.762.000,00	331.762.000,00	67.492.259,16	20,34	67.492.259,16	20,34	264.269.740,84
Contribuições Sociais	331.762.000,00	331.762.000,00	67.492.259,16	20,34	67.492.259,16	20,34	264.269.740,84
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							
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							
AMORTIZAÇÕES 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							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (IX)	288.823.400,00	291.801.253,00	80.205.372,63	80.205.372,63	211.595.880,37	50.324.241,31	50.324.241,31	241.477.011,69	41.858.016,74	
DESPESAS CORRENTES	248.894.000,00	251.871.853,00	56.592.704,89	56.592.704,89	195.279.148,11	42.419.932,50	42.419.932,50	209.451.920,50	33.953.707,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.802.600,00	216.780.453,00	46.992.704,89	46.992.704,89	169.787.748,11	39.182.343,56	39.182.343,56	177.598.109,44	30.716.118,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.531.400,00	33.531.400,00	9.600.000,00	9.600.000,00	23.931.400,00	3.237.588,94	3.237.588,94	30.293.811,06	3.237.588,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.560.000,00			1.560.000,00			1.560.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	39.929.400,00	39.929.400,00	23.612.667,74	23.612.667,74	16.316.732,26	7.904.308,81	7.904.308,81	32.025.091,19	7.904.308,81	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.929.400,00	39.929.400,00	23.612.667,74	23.612.667,74	16.316.732,26	7.904.308,81	7.904.308,81	32.025.091,19	7.904.308,81	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 082.286.634-04

Edgar Carneiro Machado Filho
Secretário Municipal de Finanças
CPF 648.145.303-82

Patricia Santos Barbosa
Controladora Geral do Município
CPF 360.620.303-91

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CPF 760.087.203-00 / CRC PI 7188

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 08/05/2026 07:46:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 08/05/2026 07:46:01**