PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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)	69.000.000,00	69.000.000,00	9.750.373,25	14,13	9.750.373,25	14,13	59.249.626,75
RECEITAS CORRENTES	64.479.885,35	64.479.885,35	9.750.373,25	15,12	9.750.373,25	15,12	54.729.512,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.533.661,02	2.533.661,02	183.318,57	7,24	183.318,57	7,24	2.350.342,45
Impostos	2.523.376,66	2.523.376,66	183.318,57	7,26	183.318,57	7,26	2.340.058,09
Taxas	10.284,36	10.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	240.360,00	240.360,00	17.098,29	7,11	17.098,29	7,11	223.261,71
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	240.360,00	240.360,00	17.098,29	7,11	17.098,29	7,11	223.261,71
RECEITA PATRIMONIAL	176.234,28	176.234,28	89.579,11	50,83	89.579,11	50,83	86.655,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.255,94	9.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,94
Valores Mobiliários	166.978,34	166.978,34	89.579,11	53,65	89.579,11	53,65	77.399,23
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	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	61.479.630,05	61.479.630,05	9.457.342,44	15,38	9.457.342,44	15,38	52.022.287,61
Transferências da União e de suas Entidades	47.643.398,66	47.643.398,66	6.664.224,71	13,99	6.664.224,71	13,99	40.979.173,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.821.231,39	2.821.231,39	630.089,49	22,33	630.089,49	22,33	2.191.141,90
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	11.000.000,00	11.000.000,00	2.158.392,84	19,62	2.158.392,84	19,62	8.841.607,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	4.635,40	30,90	4.635,40	30,90	10.364,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	3.034,84	6,07	3.034,84	6,07	46.965,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	3.034,84	6,07	3.034,84	6,07	46.965,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.520.114,65	4.520.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.114,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.715,20	20.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,20
Alienação de Bens Móveis	20.715,20	20.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,20
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	1.366.399,45	1.366.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.399,45
Transferências da União e de suas Entidades	1.366.399,45	1.366.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.399,45
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.000.000,00	69.000.000,00	9.750.373,25	14,13	9.750.373,25	14,13	59.249.626,75
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 RIACHO FRIO

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)	69.000.000,00	69.000.000,00	9.750.373,25	14,13	9.750.373,25	14,13	59.249.626,75
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	69.000.000,00	69.000.000,00	9.750.373,25	14,13	9.750.373,25	14,13	59.249.626,75
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		

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
751.045.633-91
PREFEITO MUNICIPAL

EDESIO LUSTOSA DE CARVALHO
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC-PI 12.135/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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)	69.000.000,00	69.000.000,00	8.657.292,35	8.657.292,35	60.342.707,65	7.632.034,66	7.632.034,66	61.367.965,34	7.617.561,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.940.637,40	54.974.235,63	7.261.465,73	7.261.465,73	47.712.769,90	6.236.208,04	6.236.208,04	48.738.027,59	6.221.734,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.185.130,64	31.010.077,98	3.795.433,56	3.795.433,56	27.214.644,42	3.795.433,56	3.795.433,56	27.214.644,42	3.780.960,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.684,86	17.684,86	0,00	0,00	17.684,86	0,00	0,00	17.684,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.737.821,90	23.946.472,79	3.466.032,17	3.466.032,17	20.480.440,62	2.440.774,48	2.440.774,48	21.505.698,31	2.440.774,48	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	23.737.821,90	23.946.472,79	3.466.032,17	3.466.032,17	20.480.440,62	2.440.774,48	2.440.774,48	21.505.698,31	2.440.774,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.776.693,33	13.743.095,10	1.395.826,62	1.395.826,62	12.347.268,48	1.395.826,62	1.395.826,62	12.347.268,48	1.395.826,62	0,00
INVESTIMENTOS	13.446.235,44	13.412.637,21	1.344.385,08	1.344.385,08	12.068.252,13	1.344.385,08	1.344.385,08	12.068.252,13	1.344.385,08	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	330.457,89	330.457,89	51.441,54	51.441,54	279.016,35	51.441,54	51.441,54	279.016,35	51.441,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.669,27	282.669,27	0,00	0,00	282.669,27	0,00	0,00	282.669,27	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)	69.000.000,00	69.000.000,00	8.657.292,35	8.657.292,35	60.342.707,65	7.632.034,66	7.632.034,66	61.367.965,34	7.617.561,29	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)	69.000.000,00	69.000.000,00	8.657.292,35	8.657.292,35	60.342.707,65	7.632.034,66	7.632.034,66	61.367.965,34	7.617.561,29	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.093.080,90			2.118.338,59		2.132.811,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.000.000,00	69.000.000,00	8.657.292,35	9.750.373,25		7.632.034,66	9.750.373,25		9.750.373,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
751.045.633-91
PREFEITO MUNICIPAL

EDESIO LUSTOSA DE CARVALHO
710.084.381-20
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC-PI 12.135/O-7

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 04/05/2026 08:57:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 04/05/2026 08:57:03**