PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
RECEITAS CORRENTES	69.239.000,00	69.239.000,00	11.797.784,26	17,04	11.797.784,26	17,04	57.441.215,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.950.000,00	2.950.000,00	374.240,27	12,69	374.240,27	12,69	2.575.759,73
Impostos	2.420.000,00	2.420.000,00	309.423,18	12,79	309.423,18	12,79	2.110.576,82
Taxas	530.000,00	530.000,00	64.817,09	12,23	64.817,09	12,23	465.182,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	449.000,00	449.000,00	708.970,77	157,90	708.970,77	157,90	-259.970,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	446.294,00	0,00	446.294,00	0,00	-446.294,00
Valores Mobiliários	449.000,00	449.000,00	262.676,77	58,50	262.676,77	58,50	186.323,23
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	61.090.000,00	61.090.000,00	10.714.573,22	17,54	10.714.573,22	17,54	50.375.426,78
Transferências da União e de suas Entidades	40.321.500,00	40.321.500,00	7.270.981,93	18,03	7.270.981,93	18,03	33.050.518,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.079.500,00	4.079.500,00	558.880,30	13,70	558.880,30	13,70	3.520.619,70
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.800.000,00	13.800.000,00	2.884.710,99	20,90	2.884.710,99	20,90	10.915.289,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.389.000,00	2.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.717.000,00	1.717.000,00	24.000,00	1,40	24.000,00	1,40	1.693.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.617.000,00	1.617.000,00	24.000,00	1,48	24.000,00	1,48	1.593.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.018.000,00	1.018.000,00	24.000,00	2,36	24.000,00	2,36	994.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
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 SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
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		

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.04.15 08:30:22 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.3[illegible].613-69
Controla Int. Interno

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.04.15 08:32:40 -03'00'

Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.440.000,00	63.895.000,00	9.605.868,81	9.605.868,81	54.289.131,19	9.161.568,81	9.161.568,81	54.733.431,19	8.515.079,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.195.500,00	28.198.500,00	4.487.652,72	4.487.652,72	23.710.847,28	4.487.652,72	4.487.652,72	23.710.847,28	4.141.115,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.235.500,00	35.689.500,00	5.118.216,09	5.118.216,09	30.571.283,91	4.673.916,09	4.673.916,09	31.015.583,91	4.373.964,09	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	35.235.500,00	35.689.500,00	5.118.216,09	5.118.216,09	30.571.283,91	4.673.916,09	4.673.916,09	31.015.583,91	4.373.964,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.116.000,00	6.689.000,00	733.846,27	733.846,27	5.955.153,73	733.846,27	733.846,27	5.955.153,73	733.846,27	0,00
INVESTIMENTOS	5.533.000,00	6.106.000,00	709.388,52	709.388,52	5.396.611,48	709.388,52	709.388,52	5.396.611,48	709.388,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.000,00	556.000,00	24.457,75	24.457,75	531.542,25	24.457,75	24.457,75	531.542,25	24.457,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	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)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	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)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.482.069,18			1.926.369,18		2.572.858,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	11.821.784,26		9.895.415,08	11.821.784,26		11.821.784,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 04/05/2026 13:44:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 13:44:24**