PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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)	41.900.000,00	41.900.000,00	8.322.576,83	19,86	8.322.576,83	19,86	33.577.423,17
RECEITAS CORRENTES	40.455.000,00	40.455.000,00	7.841.472,83	19,38	7.841.472,83	19,38	32.613.527,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.512.000,00	1.512.000,00	237.437,55	15,70	237.437,55	15,70	1.274.562,45
Impostos	1.485.000,00	1.485.000,00	237.437,55	15,99	237.437,55	15,99	1.247.562,45
Taxas	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	10.834,20	5,56	10.834,20	5,56	184.165,80
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	195.000,00	195.000,00	10.834,20	5,56	10.834,20	5,56	184.165,80
RECEITA PATRIMONIAL	308.500,00	308.500,00	70.214,57	22,76	70.214,57	22,76	238.285,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Valores Mobiliários	273.500,00	273.500,00	70.214,57	25,67	70.214,57	25,67	203.285,43
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	36.032.500,00	36.032.500,00	7.522.986,51	20,88	7.522.986,51	20,88	28.509.513,49
Transferências da União e de suas Entidades	27.202.500,00	27.202.500,00	5.435.349,49	19,98	5.435.349,49	19,98	21.767.150,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.782.000,00	2.782.000,00	487.012,88	17,51	487.012,88	17,51	2.294.987,12
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	5.950.000,00	5.950.000,00	1.600.624,14	26,90	1.600.624,14	26,90	4.349.375,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.347.000,00	2.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
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	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.445.000,00	1.445.000,00	481.104,00	33,29	481.104,00	33,29	963.896,00
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	1.345.000,00	1.345.000,00	481.104,00	35,77	481.104,00	35,77	863.896,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.145.000,00	1.145.000,00	481.104,00	42,02	481.104,00	42,02	663.896,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	41.900.000,00	41.900.000,00	8.322.576,83	19,86	8.322.576,83	19,86	33.577.423,17
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 DA FRONTEIRA

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)	41.900.000,00	41.900.000,00	8.322.576,83	19,86	8.322.576,83	19,86	33.577.423,17
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.900.000,00	41.900.000,00	8.322.576,83	19,86	8.322.576,83	19,86	33.577.423,17
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		

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.22 08:26:49 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
947.482.683-87
PREFEITO MUNICIPAL

ANA BERENICE GALENO DE BRITO
046.229.513-39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANA CLAUDIA ARAUJO XIMENES
001.642.373-99
CONTROLADORA GERAL

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.22 08:21:55 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
526.766.683-15
CONTADOR CRC PI 000493/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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 (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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.900.000,00	41.900.000,00	9.324.874,80	9.324.874,80	32.575.125,20	7.561.876,19	7.561.876,19	34.338.123,81	7.144.199,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.259.000,00	37.139.000,00	7.629.143,78	7.629.143,78	29.509.856,22	5.870.945,17	5.870.945,17	31.268.054,83	5.512.819,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.215.000,00	18.465.000,00	3.125.691,20	3.125.691,20	15.339.308,80	3.003.713,84	3.003.713,84	15.461.286,16	2.756.685,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.043.000,00	18.673.000,00	4.503.452,58	4.503.452,58	14.169.547,42	2.867.231,33	2.867.231,33	15.805.768,67	2.756.133,80	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	18.043.000,00	18.673.000,00	4.503.452,58	4.503.452,58	14.169.547,42	2.867.231,33	2.867.231,33	15.805.768,67	2.756.133,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.841.000,00	4.761.000,00	1.695.731,02	1.695.731,02	3.065.268,98	1.690.931,02	1.690.931,02	3.070.068,98	1.631.380,40	0,00
INVESTIMENTOS	3.524.000,00	4.444.000,00	1.634.106,34	1.634.106,34	2.809.893,66	1.629.306,34	1.629.306,34	2.814.693,66	1.569.755,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.000,00	316.000,00	61.624,68	61.624,68	254.375,32	61.624,68	61.624,68	254.375,32	61.624,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	41.900.000,00	41.900.000,00	9.324.874,80	9.324.874,80	32.575.125,20	7.561.876,19	7.561.876,19	34.338.123,81	7.144.199,74	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)	41.900.000,00	41.900.000,00	9.324.874,80	9.324.874,80	32.575.125,20	7.561.876,19	7.561.876,19	34.338.123,81	7.144.199,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			760.700,64		1.178.377,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.900.000,00	41.900.000,00	9.324.874,80	9.324.874,80		7.561.876,19	8.322.576,83		8.322.576,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Dados: 2026.04.22 08:26:37 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
947.482.683-87
PREFEITO MUNICIPAL

ANA BERENICE GALENO DE BRITO
046.229.513-39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANA CLAUDIA ARAUJO XIMENES
001.642.373-99
CONTROLADORA GERAL

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.04.22 08:22:08 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
526.766.683-15
CONTADOR CRC PI 000493/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 04/05/2026 11:09:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 11:10:08**