Id:09FEE263A3CC04E1

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.669.574,40	53.669.574,40	9.783.255,42	18,23	21.226.602,39	39,55	32.442.972,01
RECEITAS CORRENTES	53.240.387,20	53.240.387,20	9.776.529,14	18,36	19.787.140,63	37,17	33.453.246,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.611.808,00	10.611.808,00	496.721,41	4,68	1.137.184,92	10,72	9.474.623,08
Impostos	10.438.528,00	10.438.528,00	496.721,41	4,76	1.137.184,92	10,89	9.301.343,08
Taxas	173.280,00	173.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.280,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	444.782,40	444.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	444.782,40
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	444.782,40	444.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	444.782,40
RECEITA PATRIMONIAL	376.696,00	376.696,00	387.956,94	102,99	592.682,41	157,34	-215.986,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.308,80	11.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,80
Valores Mobiliários	349.387,20	349.387,20	387.956,94	111,04	592.682,41	169,63	-243.295,21
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
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	39.882.051,20	39.882.051,20	8.891.850,79	22,30	18.057.273,30	45,28	21.824.777,90
Transferências da União e de suas Entidades	25.417.380,18	25.417.380,18	4.525.060,63	17,80	10.703.076,15	42,11	14.714.304,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.051.871,18	7.051.871,18	3.306.587,95	46,89	4.906.773,36	69,58	2.145.097,82
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	7.412.799,84	7.412.799,84	1.060.202,21	14,30	2.447.423,79	33,02	4.965.376,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.924.137,60	1.924.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.137,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.358.697,60	1.358.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.697,60
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	565.440,00	565.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.440,00
RECEITAS DE CAPITAL	429.187,20	429.187,20	6.726,28	1,57	1.439.461,76	335,39	-1.010.274,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	429.187,20	429.187,20	6.726,28	1,57	1.439.461,76	335,39	-1.010.274,56
Transferências da União e de suas Entidades	429.187,20	429.187,20	6.726,28	1,57	1.439.461,76	335,39	-1.010.274,56
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)	1.478.400,00	1.478.400,00	203,67	0,01	737,57	0,05	1.477.662,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.147.974,40	55.147.974,40	9.783.459,09	17,74	21.227.339,96	38,49	33.920.634,44
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

SANTA FILOMENA - PI
LRF: Publicações obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(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)	55.147.974,40	55.147.974,40	9.783.459,09	17,74	21.227.339,96	38,49	33.920.634,44
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.147.974,40	55.147.974,40	9.783.459,09	17,74	21.227.339,96	38,49	33.920.634,44
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		

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

3 de 5

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 PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.102.374,40	56.518.776,02	11.339.875,77	19.724.526,62	36.794.249,40	11.339.875,77	19.723.576,62	36.795.199,40	19.071.871,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.045.787,67	50.757.189,29	10.898.357,30	18.448.925,59	32.308.263,70	10.898.357,30	18.447.975,59	32.309.213,70	18.007.552,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.100.804,80	22.195.804,80	4.765.289,96	8.266.399,94	13.929.404,86	4.765.289,96	8.266.399,94	13.929.404,86	8.090.313,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.944.482,87	28.560.884,49	6.133.067,34	10.182.525,65	18.378.358,84	6.133.067,34	10.181.575,65	18.379.308,84	9.917.238,49	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	25.944.482,87	28.560.884,49	6.133.067,34	10.182.525,65	18.378.358,84	6.133.067,34	10.181.575,65	18.379.308,84	9.917.238,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.024.301,93	5.729.301,93	441.518,47	1.275.601,03	4.453.700,90	441.518,47	1.275.601,03	4.453.700,90	1.064.319,48	0,00
INVESTIMENTOS	6.858.389,93	4.863.389,93	238.468,93	757.479,88	4.105.910,05	238.468,93	757.479,88	4.105.910,05	546.198,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	937.712,00	137.712,00	0,00	0,00	137.712,00	0,00	0,00	137.712,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.200,00	728.200,00	203.049,54	518.121,15	210.078,85	203.049,54	518.121,15	210.078,85	518.121,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.284,80	32.284,80	0,00	0,00	32.284,80	0,00	0,00	32.284,80	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.147.974,40	56.564.376,02	11.339.875,77	19.724.526,62	36.839.849,40	11.339.875,77	19.723.576,62	36.840.799,40	19.071.871,95	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)	55.147.974,40	56.564.376,02	11.339.875,77	19.724.526,62	36.839.849,40	11.339.875,77	19.723.576,62	36.840.799,40	19.071.871,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.502.813,34			1.503.763,34		2.155.468,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.147.974,40	56.564.376,02	11.339.875,77	21.227.339,96		11.339.875,77	21.227.339,96		21.227.339,96	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.478.400,00	1.478.400,00	203,67	0,01	737,57	0,05	1.477.662,43
RECEITAS CORRENTES	678.400,00	678.400,00	203,67	0,03	737,57	0,11	677.662,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	638.400,00	638.400,00	203,67	0,03	737,57	0,12	637.662,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	592.800,00	592.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00
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	45.600,00	45.600,00	203,67	0,45	737,57	1,62	44.862,43
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

Id:13B5C8AE329204E2

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.102.374,40	56.518.776,02	11.339.875,77	19.724.526,62	100,00	36.794.249,40	11.339.875,77	19.723.576,62	100,00	36.795.199,40	0,00
Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	584.222,12	1.019.579,28	5,17	1.980.420,72	584.222,12	1.019.579,28	5,17	1.980.420,72	0,00
Ação Legislativa	2.999.300,00	2.999.300,00	584.222,12	1.019.579,28	5,17	1.979.720,72	584.222,12	1.019.579,28	5,17	1.979.720,72	0,00
Demais Subfunções	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Administração	16.033.873,28	15.118.873,28	2.850.900,62	5.314.733,19	26,94	9.804.140,09	2.850.900,62	5.313.783,19	26,94	9.805.090,09	0,00
Comunicação Social	182,40	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00
Administração Geral	15.801.805,77	14.986.805,77	2.847.884,47	5.311.717,04	26,93	9.675.088,73	2.847.884,47	5.310.767,04	26,93	9.676.038,73	0,00
Demais Subfunções	231.885,11	131.885,11	3.016,15	3.016,15	0,02	128.868,96	3.016,15	3.016,15	0,02	128.868,96	0,00
Assistência Social	2.921.899,20	3.321.899,20	389.193,03	633.785,68	3,21	2.688.113,52	389.193,03	633.785,68	3,21	2.688.113,52	0,00
Assistência ao Idoso	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	372.187,20	372.187,20	63.644,02	104.085,02	0,53	268.102,18	63.644,02	104.085,02	0,53	268.102,18	0,00
Assistência Comunitária	2.368.190,40	2.768.190,40	325.549,01	529.700,66	2,69	2.238.489,74	325.549,01	529.700,66	2,69	2.238.489,74	0,00
Administração Geral	2.097,60	2.097,60	0,00	0,00	0,00	2.097,60	0,00	0,00	0,00	2.097,60	0,00
Demais Subfunções	177.600,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00
Saúde	8.682.294,40	9.453.696,02	2.532.796,74	4.459.074,94	22,61	4.994.621,08	2.532.796,74	4.459.074,94	22,61	4.994.621,08	0,00
Atenção Básica	8.271.510,40	9.042.912,02	2.503.402,61	4.401.799,61	22,32	4.641.112,41	2.503.402,61	4.401.799,61	22,32	4.641.112,41	0,00
Vigilância Sanitária	74.328,00	74.328,00	29.394,13	57.275,33	0,29	17.052,67	29.394,13	57.275,33	0,29	17.052,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
Demais Subfunções	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
Educação	19.565.022,72	21.865.022,72	4.620.882,54	7.438.465,65	37,71	14.426.557,07	4.620.882,54	7.438.465,65	37,71	14.426.557,07	0,00
Ensino Fundamental	13.986.720,00	15.436.720,00	4.119.825,70	6.326.491,59	32,07	9.110.228,41	4.119.825,70	6.326.491,59	32,08	9.110.228,41	0,00
Ensino Médio	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
Educação Infantil	5.027.819,52	5.877.819,52	501.056,84	1.111.974,06	5,64	4.765.845,46	501.056,84	1.111.974,06	5,64	4.765.845,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	550.027,20	550.027,20	0,00	0,00	0,00	550.027,20	0,00	0,00	0,00	550.027,20	0,00
Cultura	383.680,00	383.680,00	0,00	0,00	0,00	383.680,00	0,00	0,00	0,00	383.680,00	0,00
Difusão Cultural	343.680,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	343.680,00	0,00	0,00	0,00	343.680,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Urbanismo	1.237.696,00	922.696,00	93.100,00	93.100,00	0,47	829.596,00	93.100,00	93.100,00	0,47	829.596,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.182.520,00	867.520,00	93.100,00	93.100,00	0,47	774.420,00	93.100,00	93.100,00	0,47	774.420,00	0,00
Demais Subfunções	55.176,00	55.176,00	0,00	0,00	0,00	55.176,00	0,00	0,00	0,00	55.176,00	0,00
Habitação	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00
Habitação Urbana	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00
Saneamento	1.485.556,80	210.556,80	8.105,00	11.347,00	0,06	199.209,80	8.105,00	11.347,00	0,06	199.209,80	0,00
Saneamento Básico Rural	291.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	164.433,60	4.433,60	0,00	0,00	0,00	4.433,60	0,00	0,00	0,00	4.433,60	0,00
Demais Subfunções	1.029.283,20	204.283,20	8.105,00	11.347,00	0,06	192.936,20	8.105,00	11.347,00	0,06	192.936,20	0,00
Gestão Ambiental	235.934,40	185.934,40	8.890,00	17.780,00	0,09	168.154,40	8.890,00	17.780,00	0,09	168.154,40	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	235.934,40	185.934,40	8.890,00	17.780,00	0,09	168.154,40	8.890,00	17.780,00	0,09	168.154,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23582], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - 042.436.671-10 - 19/08/2026 18:09:29
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARYLIA MARCELLE SILVA LIMA - 040.243.503-25 - 19/08/2026 18:12:41
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais