MUNICÍPIO DE FLORIANO
Relatório resumido da execução orçamentária
Balanço orçamentário
Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3° Bimestre: Maio - Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º))

Em reais

| Receitas | Previsão inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre(b) | %(b/a) | Até bimestre(c) | %(c/a) | Saldo(a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 388.648.304,00 | 390.314.413,36 | 72.025.381,92 | 18,45 | 203.947.441,53 | 52,25 | 186.366.971,83 |
| Receitas Correntes. | 353.709.253,00 | 355.375.362,36 | 71.366.596,92 | 20,08 | 201.485.656,53 | 56,70 | 153.889.705,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 37.781.253,00 | 37.781.253,00 | 7.683.799,86 | 20,34 | 18.690.411,91 | 49,47 | 19.090.841,09 |
| Impostos | 34.890.000,00 | 34.890.000,00 | 7.498.514,53 | 21,49 | 17.654.431,96 | 50,60 | 17.235.568,04 |
| Taxas | 2.891.253,00 | 2.891.253,00 | 185.285,33 | 6,41 | 1.035.979,95 | 35,83 | 1.855.273,05 |
| Contribuições | 15.234.000,00 | 15.234.000,00 | 4.767.461,42 | 31,29 | 10.745.839,38 | 70,54 | 4.488.160,62 |
| Contribuições Sociais | 6.579.000,00 | 6.579.000,00 | 2.229.809,76 | 33,89 | 5.739.015,93 | 87,23 | 839.984,07 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.655.000,00 | 8.655.000,00 | 2.537.651,66 | 29,32 | 5.006.823,45 | 57,85 | 3.648.176,55 |
| Receita Patrimonial | 7.155.500,00 | 7.155.500,00 | 5.762.487,72 | 80,53 | 22.408.284,87 | 313,16 | -15.252.784,87 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 320.000,00 | 320.000,00 | 70.942,30 | 22,17 | 115.234,23 | 36,01 | 204.765,77 |
| Valores Mobiliários | 4.835.500,00 | 4.835.500,00 | 5.691.545,42 | 117,70 | 17.893.050,64 | 370,04 | -13.057.550,64 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | -4.400.000,00 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.400,00 | 77,40 | 77.400,00 | 77,40 | 22.600,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.400,00 | 77,40 | 77.400,00 | 77,40 | 22.600,00 |
| Transferências Correntes | 291.325.000,00 | 292.991.109,36 | 52.740.973,28 | 18,00 | 147.999.937,79 | 50,51 | 144.991.171,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 211.610.500,00 | 211.724.284,55 | 37.000.555,80 | 17,48 | 97.129.000,94 | 45,88 | 114.595.283,61 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 36.684.500,00 | 38.236.824,81 | 7.841.430,84 | 20,51 | 26.977.287,63 | 70,55 | 11.259.537,18 |
| Transferências de Instituições Privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 42.975.000,00 | 42.975.000,00 | 7.897.774,64 | 18,38 | 23.892.437,22 | 55,60 | 19.082.562,78 |
| Demais Transferências Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.212,00 | 4,04 | 1.212,00 | 4,04 | 28.788,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.113.500,00 | 2.113.500,00 | 334.474,64 | 15,83 | 1.563.782,58 | 73,99 | 549.717,42 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 121.257,08 | 9,33 | 549.204,83 | 42,25 | 750.795,17 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 500.000,00 | 500.000,00 | 28.510,32 | 5,70 | 77.236,44 | 15,45 | 422.763,56 |
| Demais Receitas Correntes | 313.500,00 | 313.500,00 | 184.707,24 | 58,92 | 937.341,31 | 298,99 | -623.841,31 |
| Receitas de Capital | 34.939.051,00 | 34.939.051,00 | 658.785,00 | 1,89 | 2.461.785,00 | 7,05 | 32.477.266,00 |
| Operações de Crédito | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Alienação de Bens | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Transferências de Capital | 28.589.051,00 | 28.589.051,00 | 658.785,00 | 2,30 | 2.461.785,00 | 8,61 | 26.127.266,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.089.051,00 | 28.089.051,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.000,00 | 6,42 | 26.286.051,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500.000,00 | 500.000,00 | 658.785,00 | 131,76 | 658.785,00 | 131,76 | -158.785,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.415.100,00 | 8.415.100,00 | 3.018.567,52 | 35,87 | 7.763.823,83 | 92,26 | 651.276,17 |
| Receitas Correntes. | 8.415.100,00 | 8.415.100,00 | 3.018.567,52 | 35,87 | 7.763.823,83 | 92,26 | 651.276,17 |
| Contribuições | 8.415.100,00 | 8.415.100,00 | 3.018.567,52 | 35,87 | 7.756.223,83 | 92,17 | 658.876,17 |
| Contribuições Sociais | 8.415.100,00 | 8.415.100,00 | 3.018.567,52 | 35,87 | 7.756.223,83 | 92,17 | 658.876,17 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 397.063.404,00 | 398.729.513,36 | 75.043.949,44 | 18,82 | 211.711.265,36 | 53,10 | 187.018.248,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 397.063.404,00 | 398.729.513,36 | 75.043.949,44 | 18,82 | 211.711.265,36 | 53,10 | 187.018.248,00 |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3° Bimestre: Maio - Junho

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

Em reais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 397.063.404,00 | 398.729.513,36 | 75.043.949,44 | | 211.711.265,36 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.929.216,55 | | | 18.929.216,55 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 18.929.216,55 | | | 18.929.216,55 | | |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2026 / 3° Bimestre: Maio - Junho

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

Em reais

| Despesas | Dotação inicial(d) | Dotação atualizada(e) | Despesas empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas pagas até | Inscritas em RP não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até bimestre(f) | | No bimestre | Até bimestre(h) | | o bimestre(j) | processados (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 378.835.604,00 | 399.109.323,23 | 54.679.310,90 | 219.405.676,32 | 179.703.646,91 | 59.313.749,48 | 157.897.507,55 | 241.211.815,68 | 152.799.388,23 | 0,00 |
| Despesa Corrente | 311.248.000,00 | 335.302.895,34 | 53.139.798,21 | 200.026.833,01 | 135.276.062,33 | 56.883.435,56 | 152.041.894,03 | 183.261.001,31 | 147.163.916,67 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 163.582.400,00 | 165.019.335,64 | 28.036.349,54 | 84.663.123,91 | 80.356.211,73 | 29.028.896,63 | 82.193.679,58 | 82.825.656,06 | 81.716.036,39 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.361.000,00 | 811.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 571.000,00 | 39.936,57 | 118.673,92 | 692.326,08 | 118.673,92 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 145.304.600,00 | 169.472.559,70 | 25.103.448,67 | 115.123.709,10 | 54.348.850,60 | 27.814.602,36 | 69.729.540,53 | 99.743.019,17 | 65.329.206,36 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 61.207.604,00 | 60.036.752,89 | 1.539.512,69 | 19.378.843,31 | 40.657.909,58 | 2.430.313,92 | 5.855.613,52 | 54.181.139,37 | 5.635.471,56 | 0,00 |
| Investimentos | 55.702.604,00 | 52.981.752,89 | 1.539.512,69 | 12.633.349,35 | 40.348.403,54 | 1.057.789,98 | 1.902.539,43 | 51.079.213,46 | 1.682.397,47 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 5.505.000,00 | 7.055.000,00 | 0,00 | 6.745.493,96 | 309.506,04 | 1.372.523,94 | 3.953.074,09 | 3.101.925,91 | 3.953.074,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.380.000,00 | 3.769.675,00 | | | 3.769.675,00 | | | 3.769.675,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 15.666.300,00 | 15.987.906,68 | 1.441.981,01 | 11.829.065,43 | 4.158.841,25 | 2.657.906,22 | 8.018.150,07 | 7.969.756,61 | 6.691.335,90 | 0,00 |
| Despesa Corrente | 15.666.300,00 | 15.987.906,68 | 1.441.981,01 | 11.829.065,43 | 4.158.841,25 | 2.657.906,22 | 8.018.150,07 | 7.969.756,61 | 6.691.335,90 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.586.300,00 | 15.907.906,68 | 1.441.981,01 | 11.787.265,43 | 4.120.641,25 | 2.650.306,22 | 8.002.950,07 | 7.904.956,61 | 6.683.735,90 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 41.800,00 | 38.200,00 | 7.600,00 | 15.200,00 | 64.800,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 394.501.904,00 | 415.097.229,91 | 56.121.291,91 | 231.234.741,75 | 183.862.488,16 | 61.971.655,70 | 165.915.657,62 | 249.181.572,29 | 159.490.724,13 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 394.501.904,00 | 415.097.229,91 | 56.121.291,91 | 231.234.741,75 | 183.862.488,16 | 61.971.655,70 | 165.915.657,62 | 249.181.572,29 | 159.490.724,13 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | 0,00 | 0,00 | | 45.795.607,74 | 45.795.607,74 | | 52.220.541,23 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 394.501.904,00 | 415.097.229,91 | 56.121.291,91 | 231.234.741,75 | | 107.767.263,44 | 211.711.265,36 | | 211.711.265,36 | |
| RESERVA DO RPPS | 2.561.500,00 | 2.561.500,00 | | | 2.561.500,00 | | | 2.561.500,00 | | |

| Antonio Reis Neto | Ângela Emanuely Damas Costa | Joziel Pereira da Rocha | Francisco Philippe Cronemberger Nunes |
|---|---|---|---|
| Gestor(a) | Responsável Controle Interno | Contabilista. CRC:007889/O-5 | Secretário(a) de Finanças |
| CPF: 079.290.303-00 | CPF: 060.594.293-51 | CPF: 89774302320 | CPF: 978.346.153-34 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - ***.*43.023-** - 30/07/2026 15:02:41**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - ***.*90.303-** - 30/07/2026 14:26:34**