# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 13.721.260,03 | 19,60 | 33.628.683,83 | 48,04 | 36.371.316,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 67.280.300,00 | 67.280.300,00 | 12.129.260,03 | 18,03 | 32.036.683,83 | 47,62 | 35.243.616,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.815.500,00 | 2.815.500,00 | 783.103,99 | 27,81 | 1.931.840,67 | 68,61 | 883.659,33 |
| Impostos | 2.760.500,00 | 2.760.500,00 | 783.103,99 | 28,37 | 1.931.840,67 | 69,98 | 828.659,33 |
| Taxas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 479.400,00 | 479.400,00 | 33.206,38 | 6,93 | 47.304,73 | 9,87 | 432.095,27 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Valores Mobiliários | 446.400,00 | 446.400,00 | 33.206,38 | 7,44 | 47.304,73 | 10,60 | 399.095,27 |
| 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 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 61.562.000,00 | 61.562.000,00 | 11.312.949,66 | 18,38 | 30.032.509,33 | 48,78 | 31.529.490,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 43.617.100,00 | 43.617.100,00 | 8.913.742,43 | 20,44 | 22.784.085,02 | 52,24 | 20.833.014,98 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.944.900,00 | 5.944.900,00 | 473.161,62 | 7,96 | 1.438.316,93 | 24,19 | 4.506.583,07 |
| 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 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.926.045,61 | 16,05 | 5.810.107,38 | 48,42 | 6.189.892,62 |
| 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 | 2.148.400,00 | 2.148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.029,10 | 1,17 | 2.123.370,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,35 | 0,14 | 1.547.881,65 |
| 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 | 598.400,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.910,75 | 3,83 | 575.489,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.719.700,00 | 2.719.700,00 | 1.592.000,00 | 58,54 | 1.592.000,00 | 58,54 | 1.127.700,00 |
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 2.664.700,00 | 2.664.700,00 | 1.592.000,00 | 59,74 | 1.592.000,00 | 59,74 | 1.072.700,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.092.200,00 | 2.092.200,00 | 1.592.000,00 | 76,09 | 1.592.000,00 | 76,09 | 500.200,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 572.500,00 | 572.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.500,00 |
| 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) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 13.721.260,03 | 19,60 | 33.628.683,83 | 48,04 | 36.371.316,17 |
| 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 MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | (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) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 13.721.260,03 | 19,60 | 33.628.683,83 | 48,04 | 36.371.316,17 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 13.721.260,03 | 19,60 | 33.628.683,83 | 48,04 | 36.371.316,17 |
| 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 | | |

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
670.778.033-68
PREFEITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLINA CAFÉ E SILVA
009.008.863-82
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
814.906.583-00
CONTADOR CRC 11107/0-8

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA
998.706.603-44
CONTROLADORA INTERNA

# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | | BIMESTRE | JAN A JUN | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 70.000.000,00 | 70.790.302,54 | 11.267.956,47 | 32.364.657,81 | 38.425.644,73 | 11.777.784,24 | 31.510.626,88 | 39.279.675,66 | 30.482.541,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.843.000,00 | 62.523.511,57 | 10.222.084,65 | 30.371.172,30 | 32.152.339,27 | 10.731.912,42 | 29.517.141,37 | 33.006.370,20 | 28.489.078,83 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.018.200,00 | 32.955.837,47 | 5.151.676,99 | 15.888.842,18 | 17.066.995,29 | 5.151.676,99 | 15.888.842,18 | 17.066.995,29 | 15.073.440,55 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.821.500,00 | 29.564.374,10 | 5.070.407,66 | 14.482.330,12 | 15.082.043,98 | 5.580.235,43 | 13.628.299,19 | 15.936.074,91 | 13.415.638,28 | 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 | 25.821.500,00 | 29.564.374,10 | 5.070.407,66 | 14.482.330,12 | 15.082.043,98 | 5.580.235,43 | 13.628.299,19 | 15.936.074,91 | 13.415.638,28 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.607.000,00 | 7.716.790,97 | 1.045.871,82 | 1.993.485,51 | 5.723.305,46 | 1.045.871,82 | 1.993.485,51 | 5.723.305,46 | 1.993.462,51 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.335.300,00 | 7.445.090,97 | 1.035.871,82 | 1.963.485,51 | 5.481.605,46 | 1.035.871,82 | 1.963.485,51 | 5.481.605,46 | 1.963.462,51 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 242.000,00 | 242.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 212.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 212.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 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) | 70.000.000,00 | 70.790.302,54 | 11.267.956,47 | 32.364.657,81 | 38.425.644,73 | 11.777.784,24 | 31.510.626,88 | 39.279.675,66 | 30.482.541,34 | 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) | 70.000.000,00 | 70.790.302,54 | 11.267.956,47 | 32.364.657,81 | 38.425.644,73 | 11.777.784,24 | 31.510.626,88 | 39.279.675,66 | 30.482.541,34 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.264.026,02 | | | 2.118.056,95 | | 3.146.142,49 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 70.000.000,00 | 70.790.302,54 | 11.267.956,47 | 33.628.683,83 | | 11.777.784,24 | 33.628.683,83 | | 33.628.683,83 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
670.778.033-68
PREFEITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLINA CAFÉ E SILVA
009.008.863-82
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
814.906.583-00
CONTADOR CRC 11107/0-8

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA
998.706.603-44
CONTROLADORA INTERNA

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - ***.*78.033-** - 12/11/2026 10:44:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - ***.*06.583-** - 12/11/2026 10:45:01**