PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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)	60.925.118,37	60.925.118,37	9.991.039,88	16,40	26.442.256,56	43,40	34.482.861,81
RECEITAS CORRENTES	59.788.703,23	59.788.703,23	9.581.970,82	16,03	25.418.673,62	42,51	34.370.029,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.449.352,91	5.449.352,91	175.018,16	3,21	884.097,46	16,22	4.565.255,45
Impostos	4.965.361,43	4.965.361,43	175.018,16	3,52	883.853,14	17,80	4.081.508,29
Taxas	483.991,48	483.991,48	0,00	0,00	244,32	0,05	483.747,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.144,19	4.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,19
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	4.144,19	4.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,19
RECEITA PATRIMONIAL	25.956,17	25.956,17	114.119,28	439,66	327.560,18	.261,97	-301.604,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	25.956,17	25.956,17	114.119,28	439,66	327.560,18	.261,97	-301.604,01
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	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	54.235.628,54	54.235.628,54	9.208.250,96	16,98	24.091.413,84	44,42	30.144.214,70
Transferências da União e de suas Entidades	37.478.525,87	37.478.525,87	7.225.831,39	19,28	18.613.535,42	49,66	18.864.990,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.472.728,11	9.472.728,11	793.976,42	8,38	1.836.335,86	19,39	7.636.392,25
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	7.284.374,56	7.284.374,56	1.188.443,15	16,31	3.641.542,56	49,99	3.642.832,00
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	73.621,42	73.621,42	84.582,42	114,89	115.602,14	157,02	-41.980,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.621,42	73.621,42	84.582,42	114,89	115.602,14	157,02	-41.980,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.136.415,14	1.136.415,14	409.069,06	36,00	1.023.582,94	90,07	112.832,20
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	27.654,09	27.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,09
Alienação de Bens Móveis	7.796,10	7.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,10
Alienação de Bens Imóveis	19.857,99	19.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,99
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	1.108.761,05	1.108.761,05	409.069,06	36,89	1.023.582,94	92,32	85.178,11
Transferências da União e de suas Entidades	1.103.061,05	1.103.061,05	409.069,06	37,08	1.023.582,94	92,79	79.478,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
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)	60.925.118,37	60.925.118,37	9.991.039,88	16,40	26.442.256,56	43,40	34.482.861,81
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.925.118,37	60.925.118,37	9.991.039,88	16,40	26.442.256,56	43,40	34.482.861,81
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.925.118,37	60.925.118,37	9.991.039,88	16,40	26.442.256,56	43,40	34.482.861,81
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		

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.09.09 20:48:32 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
700.959.573-91
PREFEITO MUNICIPAL

GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
Assinado de forma digital por GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
Dados: 2026.09.09 20:54:05 -03'00'

GERLANDIO LEAL DA SILVA
645.830.311-49
CONTROLADOR INTERNO

VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
Assinado de forma digital por VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
Dados: 2026.09.09 20:54:51 -03'00'

VALTERES VELOSO DOS SANTOS
272.904.583-91
CONTADOR - CRC/PI 6.068/O-PI

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.09.09 20:53:02 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
771.662.053-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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 (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 JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.925.118,37	62.881.118,37	5.866.123,58	26.955.394,03	35.925.724,34	9.139.997,63	25.850.938,03	37.030.180,34	23.578.788,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.509.766,87	51.963.601,91	5.130.178,64	22.962.365,20	29.001.236,71	7.888.154,02	21.858.169,00	30.105.432,91	19.903.330,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.690.582,47	18.846.875,00	3.447.638,61	10.657.711,64	8.189.163,36	3.557.986,59	10.628.777,06	8.218.097,94	10.241.218,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.128,87	44.128,87	0,00	0,00	44.128,87	0,00	0,00	44.128,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.775.055,53	33.072.598,04	1.682.540,03	12.304.653,56	20.767.944,48	4.330.167,43	11.229.391,94	21.843.206,10	9.662.112,13	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	29.775.055,53	33.072.598,04	1.682.540,03	12.304.653,56	20.767.944,48	4.330.167,43	11.229.391,94	21.843.206,10	9.662.112,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.047.610,95	10.549.775,91	735.944,94	3.993.028,83	6.556.747,08	1.251.843,61	3.992.769,03	6.557.006,88	3.675.457,54	0,00
INVESTIMENTOS	10.338.708,89	9.840.873,85	614.776,08	3.587.616,69	6.253.257,16	1.130.674,75	3.587.356,89	6.253.516,96	3.459.920,61	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	708.902,06	708.902,06	121.168,86	405.412,14	303.489,92	121.168,86	405.412,14	303.489,92	215.536,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.740,55	367.740,55	0,00	0,00	367.740,55	0,00	0,00	367.740,55	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)	60.925.118,37	62.881.118,37	5.866.123,58	26.955.394,03	35.925.724,34	9.139.997,63	25.850.938,03	37.030.180,34	23.578.788,06	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)	60.925.118,37	62.881.118,37	5.866.123,58	26.955.394,03	35.925.724,34	9.139.997,63	25.850.938,03	37.030.180,34	23.578.788,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			591.318,53		2.863.468,50	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.925.118,37	62.881.118,37	5.866.123,58	26.955.394,03		9.139.997,63	26.442.256,56		26.442.256,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Assinado de forma digital por ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ARQUEL ALVES PEREIRA:70095957391
Dados: 2026.09.09 20:49:06 -03'00'

ARQUEL ALVES PEREIRA
700.959.573-91
PREFEITO MUNICIPAL

GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
Assinado de forma digital por GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=GERLANDIO LEAL DA SILVA:64583031149
Dados: 2026.09.09 20:50:21 -03'00'

GERLANDIO LEAL DA SILVA
645.830.311-49
CONTROLADOR INTERNO

VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
Assinado de forma digital por VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=VALTERES VELOSO DOS SANTOS:72790458391
Dados: 2026.09.09 20:50:58 -03'00'

VALTERES VELOSO DOS SANTOS
272.904.583-91
CONTADOR - CRC/PI 6.068/O-PI

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Assinado de forma digital por JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO:77166205334
Dados: 2026.09.09 20:52:02 -03'00'

JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO
771.662.053-34
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALTERES VELOSO DOS SANTOS - *.*04.583-** - 09/09/2026 23:16:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARQUEL ALVES PEREIRA - *.*59.573-** - 09/09/2026 23:15:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTINO - *.*62.053-** - 09/09/2026 23:16:16**