PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.320.000,00	55.320.000,00	7.351.912,85	13,29	28.664.136,92	51,82	26.655.863,08
RECEITAS CORRENTES	50.909.800,00	50.909.800,00	6.707.726,39	13,18	28.019.950,46	55,04	22.889.849,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027.000,00	3.027.000,00	246.394,36	8,14	1.153.166,73	38,10	1.873.833,27
Impostos	2.882.000,00	2.882.000,00	240.489,22	8,34	1.137.928,58	39,48	1.744.071,42
Taxas	145.000,00	145.000,00	5.905,14	4,07	15.238,15	10,51	129.761,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	199.000,00	199.000,00	2.851,33	1,43	17.183,90	8,64	181.816,10
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	199.000,00	199.000,00	2.851,33	1,43	17.183,90	8,64	181.816,10
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00	230.500,00	82.854,64	35,95	359.454,69	155,95	-128.954,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Valores Mobiliários	138.500,00	138.500,00	82.854,64	59,82	359.454,69	259,53	-220.954,69
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.681.300,00	45.681.300,00	6.375.626,06	13,96	26.490.145,14	57,99	19.191.154,86
Transferências da União e de suas Entidades	30.767.500,00	30.767.500,00	4.757.189,58	15,46	19.769.918,13	64,26	10.997.581,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.405.000,00	5.405.000,00	501.233,09	9,27	1.963.746,87	36,33	3.441.253,13
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	7.475.000,00	7.475.000,00	1.117.203,39	14,95	4.756.480,14	63,63	2.718.519,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.033.800,00	2.033.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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
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	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.410.200,00	4.410.200,00	644.186,46	14,61	644.186,46	14,61	3.766.013,54
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	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
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	4.311.200,00	4.311.200,00	644.186,46	14,94	644.186,46	14,94	3.667.013,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.010.000,00	2.010.000,00	644.186,46	32,05	644.186,46	32,05	1.365.813,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	1.501.200,00	1.501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.200,00
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)	55.320.000,00	55.320.000,00	7.351.912,85	13,29	28.664.136,92	51,82	26.655.863,08
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 GUARIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	55.320.000,00	55.320.000,00	7.351.912,85	13,29	28.664.136,92	51,82	26.655.863,08
DÉFICIT (VI)					1.402.562,47		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.320.000,00	55.320.000,00	7.351.912,85	13,29	30.066.699,39	54,35	25.253.300,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.526,57			401.526,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		401.526,57			401.526,57		

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
303.879.888-66
PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
986.672.893-53
SEC MUN DE FINANÇAS

VALDIR MATIAS MAIA
930.215.003-82
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.320.000,00	55.721.526,57	7.611.955,27	30.160.199,39	25.561.327,18	7.641.055,27	30.066.699,39	25.654.827,18	28.110.564,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.241.000,00	48.121.826,57	7.017.319,46	24.800.757,48	23.321.069,09	7.046.419,46	24.707.257,48	23.414.569,09	23.355.607,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.823.500,00	24.997.519,07	3.686.633,95	13.401.955,78	11.595.563,29	3.686.633,95	13.401.955,78	11.595.563,29	13.077.331,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.412.500,00	23.119.307,50	3.330.685,51	11.398.801,70	11.720.505,80	3.359.785,51	11.305.301,70	11.814.005,80	10.278.276,71	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	22.412.500,00	23.119.307,50	3.330.685,51	11.398.801,70	11.720.505,80	3.359.785,51	11.305.301,70	11.814.005,80	10.278.276,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.730.000,00	6.250.700,00	594.635,81	5.359.441,91	891.258,09	594.635,81	5.359.441,91	891.258,09	4.754.956,21	0,00
INVESTIMENTOS	7.415.000,00	5.944.700,00	582.092,57	5.328.085,61	616.614,39	582.092,57	5.328.085,61	616.614,39	4.723.599,91	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	315.000,00	306.000,00	12.543,24	31.356,30	274.643,70	12.543,24	31.356,30	274.643,70	31.356,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00	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)	55.320.000,00	55.721.526,57	7.611.955,27	30.160.199,39	25.561.327,18	7.641.055,27	30.066.699,39	25.654.827,18	28.110.564,07	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)	55.320.000,00	55.721.526,57	7.611.955,27	30.160.199,39	25.561.327,18	7.641.055,27	30.066.699,39	25.654.827,18	28.110.564,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.320.000,00	55.721.526,57	7.611.955,27	30.160.199,39		7.641.055,27	30.066.699,39		28.110.564,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
303.879.888-66
PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
986.672.893-53
SEC MUN DE FINANÇAS

VALDIR MATIAS MAIA
930.215.003-82
CONTROLADOR GERAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 13:50:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 30/09/2026 13:49:48**

Assinaturas: JOERCIO MATIAS DE ANDRADE 30387988866 PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO 52676668315 CONTADOR CRC PI 493/O CLEIDO MATIAS DE ANDRADE 98667289353 SEC MUN DE FINANÇAS VALDIR MATIAS MAIA 93021500382 CONTROLADOR GERAL