Município de Teresina
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre/2026

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				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.755.942.000,00	5.756.202.371,17	790.430.359,34	13,73	1.702.507.191,14	29,58	4.053.695.180,03
RECEITAS CORRENTES	5.755.942.000,00	5.773.831.049,17	848.640.334,20	14,70	3.521.380.068,21	60,99	2.252.450.980,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.420.461.000,00	5.438.350.049,17	836.496.369,46	15,38	3.499.257.569,38	64,34	1.939.092.479,79
Impostos	1.243.970.000,00	1.243.970.000,00	193.546.554,37	15,56	811.008.677,53	65,20	432.961.322,47
Taxas	1.186.708.000,00	1.186.708.000,00	186.320.080,30	15,70	764.700.794,27	64,44	422.007.205,73
Contribuição de Melhoria	57.262.000,00	57.262.000,00	7.226.474,07	12,62	46.307.883,26	80,87	10.954.116,74
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	449.631.000,00	449.631.000,00	71.656.744,72	15,94	298.584.341,84	66,41	151.046.658,16
Contribuições Econômicas	304.545.000,00	304.545.000,00	46.523.540,83	15,28	201.871.154,00	66,29	102.673.846,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	145.086.000,00	145.086.000,00	25.133.203,89	17,32	96.713.187,84	66,66	48.372.812,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	154.268.000,00	154.269.371,17	18.491.303,44	11,99	72.197.893,00	46,80	82.071.478,17
Valores Mobiliários	6.166.000,00	6.166.000,00	761.334,63	12,35	3.770.063,03	61,14	2.395.936,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	109.360.000,00	109.361.371,17	16.339.586,32	14,94	59.898.111,08	54,77	49.463.260,09
Exploração de Recursos Naturais	6.000.000,00	6.000.000,00	905.683,86	15,09	6.604.742,71	110,08	- 604.742,71
Exploração do Patrimônio Intangível	1.072.000,00	1.072.000,00		-		-	1.072.000,00
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	31.670.000,00	31.670.000,00	484.698,63	1,53	1.924.976,18	6,08	29.745.023,82
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	160.955.000,00	160.955.000,00	18.806.641,90	11,68	69.092.595,95	42,93	91.862.404,05
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	271.000,00	271.000,00	3.971.021,06	1.465,32	4.067.470,06	1.500,91	- 3.796.470,06
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras	160.458.000,00	160.458.000,00	14.835.620,84	9,25	65.025.110,93	40,52	95.432.889,07
Outros Serviços	226.000,00	226.000,00	-	-	14,96	0,01	225.985,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades	3.330.014.000,00	3.330.273.000,00	517.445.390,59	15,54	2.168.085.049,65	65,10	1.162.187.950,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.125.896.000,00	2.126.155.000,00	340.238.723,03	16,00	1.356.180.214,84	63,79	769.974.785,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	647.155.000,00	647.155.000,00	96.619.687,34	14,93	474.378.384,40	73,30	172.776.615,60
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.163.000,00	9.163.000,00	2.105.334,39	22,98	3.718.190,57	40,58	5.444.809,43
Transferências do Exterior	547.800.000,00	547.800.000,00	78.481.525,83	14,33	333.805.867,86	60,94	213.994.132,14
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120,00		2.391,98		- 2.391,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.623.000,00	99.251.678,00	16.549.734,44	16,67	80.289.011,41	80,89	18.962.666,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.880.000,00	65.508.678,00	11.710.276,68	17,88	59.751.236,67	91,21	5.757.441,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	7.308.000,00	7.308.000,00	1.269.898,06	17,38	4.396.677,53	60,16	2.911.322,47
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	26.435.000,00	26.435.000,00	3.569.559,70	13,50	16.141.097,21	61,06	10.293.902,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	335.481.000,00	335.481.000,00	12.143.964,74	3,62	22.122.498,83	6,59	313.358.501,17
Operações de Crédito - Mercado Interno	174.815.000,00	174.815.000,00	2.916.533,09	1,67	8.280.630,96	4,74	166.534.369,04
Operações de Crédito - Mercado Externo	93.985.000,00	93.985.000,00	2.916.533,09	3,10	8.280.630,96	8,81	85.704.369,04
ALIENAÇÃO DE BENS	80.830.000,00	80.830.000,00		-		-	80.830.000,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.885.000,00	2.885.000,00	8.467,04	0,29	40.580,35	1,41	2.844.419,65
Transferências da União e de suas Entidades	157.781.000,00	157.781.000,00	9.218.964,61	5,84	13.801.287,52	8,75	143.979.712,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	157.781.000,00	157.781.000,00	9.218.964,61	5,84	13.801.287,52	8,75	143.979.712,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	331.762.000,00	331.762.000,00	54.099.443,04	16,31	228.841.223,79	68,98	102.920.776,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	6.087.704.000,00	6.105.593.049,17	902.739.777,24	14,79	3.750.221.292,00	61,42	2.355.371.757,17
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)							
DÉFICIT (VI)[1]	6.087.704.000,00	6.105.593.049,17	902.739.777,24	14,79	3.750.221.292,00	61,42	2.355.371.757,17
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.087.704.000,00	6.105.593.049,17	902.739.777,24	14,79	3.750.221.292,00	61,42	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		27.370.663,25			27.370.663,25		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

27370663,25 27370663,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.780.080.600,00	5.808.669.825,42	875.812.061,42	3.663.319.717,40	2.145.350.108,02	876.020.793,56	3.219.020.609,12	2.589.649.216,30	3.169.405.901,50	
DESPESAS CORRENTES	5.024.283.444,00	5.134.633.598,88	814.498.238,51	3.356.058.645,92	1.778.574.952,96	816.752.099,14	3.042.178.010,44	2.092.455.588,44	2.997.856.986,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.779.883.100,00	2.763.117.410,15	454.422.552,34	1.754.925.866,47	1.008.191.543,68	460.662.518,95	1.732.998.063,86	1.030.119.346,29	**1.732.537.230,22**	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.901.200,00	123.827.600,00	14.723.188,01	123.772.688,01	54.911,99	22.602.139,41	98.190.177,83	25.637.422,17	98.190.177,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.499.144,00	2.247.688.588,73	345.352.498,16	1.477.360.091,44	770.328.497,29	333.487.440,78	1.210.989.768,75	1.036.698.819,98	1.167.129.578,81	
DESPESAS DE CAPITAL	711.495.156,00	673.980.465,54	61.313.822,91	307.261.071,48	366.719.394,06	59.268.694,42	176.842.598,68	497.137.866,86	**171.548.914,64**	
INVESTIMENTOS	564.628.156,00	525.540.105,54	37.413.477,87	162.894.536,09	362.645.569,45	36.037.580,94	82.432.585,35	443.107.520,19	77.138.901,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.791.000,00	2.791.000,00			2.791.000,00			2.791.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.076.000,00	145.649.360,00	23.900.345,04	144.366.535,39	1.282.824,61	23.231.113,48	94.410.013,33	51.239.346,67	94.410.013,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.302.000,00	55.761,00			55.761,00			55.761,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	287.623.400,00	304.293.887,00	55.890.625,67	270.353.606,88	33.940.280,12	54.400.364,84	204.319.586,83	99.974.300,17	202.820.699,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.067.704.000,00	6.112.963.712,42	931.702.687,09	3.933.673.324,28	2.179.290.388,14	930.421.158,40	3.423.340.195,95	2.689.623.516,47	3.372.226.600,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.067.704.000,00	6.112.963.712,42	931.702.687,09	3.933.673.324,28	2.179.290.388,14	930.421.158,40	3.423.340.195,95	2.689.623.516,47	3.372.226.600,78	
SUPERÁVIT (XIII)							326.881.096,05		377.994.691,22	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.067.704.000,00	6.112.963.712,42	931.702.687,09	3.933.673.324,28		930.421.158,40	3.750.221.292,00		3.750.221.292,00	
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		

FONTE: Sistema egoverne

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	331.762.000,00	331.762.000,00	54.099.443,04	16,31	228.841.223,79	68,98	102.920.776,21
RECEITAS CORRENTES	331.762.000,00	331.762.000,00	54.099.443,04	16,31	228.841.223,79	68,98	102.920.776,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	331.762.000,00	331.762.000,00	54.099.443,04	16,31	228.841.223,79	68,98	102.920.776,21
Contribuições Sociais	331.762.000,00	331.762.000,00	54.099.443,04	16,31	228.841.223,79	68,98	102.920.776,21
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	287.623.400,00	304.293.887,00	55.890.625,67	270.353.606,88	33.940.280,12	54.400.364,84	204.319.586,83	99.974.300,17	202.820.699,28	
DESPESAS CORRENTES	247.694.000,00	257.794.936,00	42.116.357,02	224.248.849,29	33.546.086,71	46.737.171,32	172.625.954,33	85.168.981,67	171.127.066,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.802.600,00	236.045.936,00	34.909.361,36	202.741.853,63	33.304.082,37	43.007.756,32	158.393.070,16	77.652.865,84	156.897.680,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.531.400,00	21.500.000,00	7.200.000,00	21.500.000,00	-	3.722.419,34	14.225.888,51	7.274.111,49	14.225.888,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	249.000,00	6.995,66	6.995,66	242.004,34	6.995,66	6.995,66	242.004,34	3.497,83	
DESPESAS DE CAPITAL	39.929.400,00	46.498.951,00	13.774.268,65	46.104.757,59	394.193,41	7.663.193,52	31.693.632,50	14.805.318,50	31.693.632,50	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.929.400,00	46.498.951,00	13.774.268,65	46.104.757,59	394.193,41	7.663.193,52	31.693.632,50	14.805.318,50	31.693.632,50	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 082.286.634-04

Edgar Carneiro Machado Filho
Secretário Municipal de Finanças
CPF 648.145.303-82

Patrícia Santos Barbosa
Controladora Geral do Município
CPF 360.620.303-91

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CPF 760.087.203-00 / CRC PI 7188

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 23/09/2026 09:17:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 23/09/2026 09:17:43**