Id:05D512CC52F7B5FE

## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.429.979,11 | 5.446.964,94 | 5.575.348,73 | 9.843.577,33 | 7.219.908,87 | 7.342.543,00 | 5.312.004,13 | 5.906.760,61 | 9.530.535,52 | 7.610.326,49 | 6.814.400,16 | 5.965.190,92 | 81.997.539,81 | 88.430.100,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 156.170,84 | 212.667,39 | 110.439,54 | 625.452,99 | 68.422,10 | 66.899,03 | 56.596,09 | 87.137,66 | 40.636,73 | 104.058,30 | 60.744,95 | 103.252,44 | 1.692.478,06 | 4.252.100,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.256,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,33 | 120.000,00 |
| ISS | 88.684,93 | 192.597,65 | 53.358,43 | 250.257,58 | 56.728,92 | 41.284,37 | 40.450,90 | 52.615,62 | 22.926,32 | 49.375,79 | 43.748,78 | 88.623,92 | 980.653,21 | 717.500,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,33 | 18.000,00 |
| IRRF | 67.485,91 | 20.069,74 | 55.824,78 | 369.336,08 | 11.693,18 | 25.614,66 | 16.145,19 | 34.522,04 | 17.710,41 | 54.682,51 | 16.996,17 | 14.628,52 | 704.709,19 | 3.300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.600,00 |
| Contribuições | 198.569,36 | 205.306,54 | 204.499,91 | 456.762,77 | 71.312,22 | 202.771,89 | 208.714,44 | 176.266,68 | 211.668,53 | 202.940,83 | 215.570,02 | 214.038,62 | 2.568.421,81 | 2.990.500,00 |
| Receita Patrimonial | 279.734,06 | 295.628,42 | 249.992,99 | 280.157,33 | 308.579,81 | 290.141,72 | 311.454,17 | 307.165,56 | 338.512,46 | 363.569,12 | 428.835,66 | 390.373,00 | 3.844.144,30 | 919.255,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 279.734,06 | 295.628,42 | 249.992,99 | 280.157,33 | 308.579,81 | 290.141,72 | 311.454,17 | 307.165,56 | 338.512,46 | 363.569,12 | 428.835,66 | 390.373,00 | 3.844.144,30 | 894.255,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 35.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.795.504,85 | 4.733.362,59 | 5.010.416,29 | 8.481.204,24 | 6.771.594,74 | 6.782.730,36 | 4.699.881,37 | 5.336.190,71 | 8.939.717,80 | 6.939.758,24 | 6.109.249,53 | 5.257.526,86 | 73.857.137,58 | 79.568.145,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.010.874,15 | 1.348.622,66 | 1.833.236,36 | 2.952.193,62 | 1.868.527,78 | 2.349.299,19 | 1.422.642,86 | 1.675.023,77 | 2.027.310,56 | 2.135.956,92 | 2.271.395,70 | 1.802.598,47 | 23.697.682,04 | 28.911.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 322.449,46 | 285.112,44 | 303.664,31 | 323.060,15 | 315.977,42 | 327.442,37 | 291.355,29 | 359.766,49 | 341.966,98 | 400.669,89 | 381.274,25 | 356.573,59 | 4.009.312,64 | 5.912.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.324,99 | 7.198,59 | 5.569,15 | 4.029,69 | 141.452,24 | 93.754,00 | 36.397,59 | 44.096,65 | 20.458,50 | 9.701,77 | 14.253,31 | 15.475,07 | 396.711,55 | 640.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 447,01 | 629,50 | 46,56 | 45,33 | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 8,86 | 41,59 | 0,00 | 11,80 | 96,08 | 1.344,16 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 39,17 | 37,58 | 37,13 | 44,98 | 36,63 | 38,44 | 47,56 | 41,84 | 50,29 | 67,16 | 60,80 | 65,46 | 567,04 | 1.200,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.773.606,59 | 2.141.587,84 | 2.142.987,14 | 2.107.210,43 | 3.825.784,35 | 2.183.497,42 | 1.841.426,84 | 2.074.660,13 | 2.180.677,60 | 2.268.687,87 | 2.142.487,05 | 2.305.762,67 | 26.988.375,93 | 30.191.731,00 |
| Outras Transferências Correntes | 683.763,48 | 950.173,98 | 724.875,64 | 3.094.620,04 | 619.816,32 | 1.828.681,51 | 1.108.011,23 | 1.182.592,97 | 4.369.212,28 | 2.124.674,63 | 1.299.766,62 | 776.955,52 | 18.763.144,22 | 13.907.214,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,06 | 665.100,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 698.045,21 | 731.791,75 | 791.002,32 | 1.136.905,98 | 730.056,22 | 922.243,76 | 734.095,77 | 769.132,42 | 873.899,82 | 925.099,28 | 805.484,31 | 877.188,53 | 9.994.945,37 | 9.220.400,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 144.291,72 | 145.426,28 | 141.966,68 | 415.566,29 | 488,80 | 141.646,26 | 156.864,60 | 119.368,21 | 145.243,68 | 144.623,67 | 144.711,76 | 149.592,40 | 1.849.790,35 | 1.900.000,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 232.434,08 | 258.052,87 | 220.532,41 | 242.069,92 | 264.375,89 | 226.494,87 | 227.142,48 | 233.976,71 | 250.690,55 | 271.196,45 | 312.809,04 | 292.634,42 | 3.032.409,69 | 730.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 321.319,41 | 328.312,60 | 428.503,23 | 479.269,77 | 465.191,53 | 554.102,63 | 350.088,69 | 415.787,50 | 477.965,59 | 509.279,16 | 347.963,51 | 434.961,71 | 5.112.745,33 | 6.510.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.731.933,90 | 4.715.173,19 | 4.784.346,41 | 8.706.671,35 | 6.489.852,65 | 6.420.299,24 | 4.577.908,36 | 5.137.628,19 | 8.656.635,70 | 6.685.227,21 | 6.008.915,85 | 5.088.002,39 | 72.002.594,44 | 79.209.700,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00 | 250.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.731.933,90 | 4.715.173,19 | 4.784.346,41 | 8.706.671,35 | 6.489.852,65 | 6.420.299,24 | 4.577.908,36 | 5.137.628,19 | 7.058.635,70 | 6.287.227,21 | 6.008.915,85 | 5.088.002,39 | 70.006.594,44 | 78.959.700,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490.416,00 | 95.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) | 85.008,00 | 85.008,00 | 85.008,00 | 170.016,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 1.151.248,00 | 980.000,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 4.646.925,90 | 4.630.165,19 | 4.699.338,41 | 7.007.655,35 | 6.399.076,65 | 6.329.523,24 | 4.487.132,36 | 5.046.852,19 | 6.006.443,70 | 6.196.451,21 | 5.918.139,85 | 4.997.226,39 | 66.364.930,44 | 77.884.700,00 |

## PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | | |

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
253.118.242-04
PREFEITO MUNICIPAL

EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391

EMANUEL DA COSTA PESSOA
227.551.363-91
CONTROLADOR INTERNO

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC-PI 271/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - 253.118.242-** - 30/09/2026 10:41:51
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CERQUEIRA DA COSTA NETO - 780.***.***-** - 30/09/2026 10:42:11
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais