PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

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)	55.313.000,00	55.313.000,00	8.174.274,82	14,78	45.992.228,79	83,15	9.320.771,21
RECEITAS CORRENTES	49.268.000,00	49.268.000,00	8.101.792,40	16,44	38.362.245,82	77,86	10.905.754,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.211.400,00	3.211.400,00	372.089,60	11,59	2.304.590,20	71,76	906.809,80
Impostos	3.210.400,00	3.210.400,00	369.915,10	11,52	1.338.270,51	41,69	1.872.129,49
Taxas	1.000,00	1.000,00	2.174,50	217,45	966.319,69	631,97	-965.319,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	43.436,37	21,72	155.913,98	77,96	44.086,02
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	200.000,00	200.000,00	43.436,37	21,72	155.913,98	77,96	44.086,02
RECEITA PATRIMONIAL	80.100,00	80.100,00	195.539,77	244,12	621.190,76	775,52	-541.090,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	77.100,00	77.100,00	195.539,77	253,62	621.190,76	805,69	-544.090,76
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.764.500,00	45.764.500,00	7.490.726,66	16,37	35.257.112,92	77,04	10.507.387,08
Transferências da União e de suas Entidades	30.997.900,00	30.997.900,00	4.690.382,80	15,13	25.395.846,22	81,93	5.602.053,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.766.600,00	6.766.600,00	1.623.292,75	23,99	4.858.966,01	71,81	1.907.633,99
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	8.000.000,00	8.000.000,00	1.177.051,11	14,71	5.002.300,69	62,53	2.997.699,31
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.437,96	171,90	-21.437,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.437,96	171,90	-21.437,96
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	6.045.000,00	6.045.000,00	72.482,42	1,20	7.629.982,97	126,22	-1.584.982,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.045.000,00	6.045.000,00	72.482,42	1,20	7.629.982,97	126,22	-1.584.982,97
Transferências da União e de suas Entidades	6.045.000,00	6.045.000,00	72.482,42	1,20	7.244.259,97	119,84	-1.199.259,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	385.723,00	0,00	-385.723,00
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)	55.313.000,00	55.313.000,00	8.174.274,82	14,78	45.992.228,79	83,15	9.320.771,21
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 PALMEIRA DO PIAUI

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)
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)	55.313.000,00	55.313.000,00	8.174.274,82	14,78	45.992.228,79	83,15	9.320.771,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.313.000,00	55.313.000,00	8.174.274,82	14,78	45.992.228,79	83,15	9.320.771,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.303,64			1.303,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.303,64			1.303,64		

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO:03528648341

Assinado digitalmente por HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO:03528648341
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO:03528648341
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:44:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
035.286.483-41
Prefeito Municipal

LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES:06640408376

Assinado digitalmente por LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES:06640408376
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES:06640408376
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:45:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
066.404.083-76
Secretário de Fazenda

JSM CONTABILIDADE LTDA:39923276000187

Assinado digitalmente por JSM CONTABILIDADE LTDA:39923276000187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=JSM CONTABILIDADE LTDA:39923276000187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:47:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JSM CONTABILIDADE
623.895.643-72
CONTADOR CRC 817/O PI

ROMERIO PINHEIRO DA SILVA:61608181391

Assinado digitalmente por ROMERIO PINHEIRO DA SILVA:61608181391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ROMERIO PINHEIRO DA SILVA:61608181391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 12:48:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROMERIO PINHEIRO DA SILVA
616.081.813-91
CONTROLADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

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 PROCESSADOS²
			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)	55.313.000,00	60.324.541,42	10.430.369,45	39.460.169,62	20.864.371,80	11.695.488,24	39.164.180,09	21.160.361,33	38.450.242,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.619.000,00	45.643.509,36	8.277.187,60	31.426.125,96	14.217.383,40	8.438.032,54	31.141.525,80	14.501.983,56	30.430.075,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.159.000,00	19.998.702,58	3.507.178,19	12.561.868,97	7.436.833,61	3.507.178,19	12.561.868,97	7.436.833,61	12.223.551,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.460.000,00	25.644.806,78	4.770.009,41	18.864.256,99	6.780.549,79	4.930.854,35	18.579.656,83	7.065.149,95	18.206.523,85	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	19.460.000,00	25.644.806,78	4.770.009,41	18.864.256,99	6.780.549,79	4.930.854,35	18.579.656,83	7.065.149,95	18.206.523,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.194.000,00	14.658.535,20	2.153.181,85	8.034.043,66	6.624.491,54	3.257.455,70	8.022.654,29	6.635.880,91	8.020.167,05	0,00
INVESTIMENTOS	13.694.000,00	14.158.535,20	2.118.409,90	7.750.853,46	6.407.681,74	3.222.683,75	7.739.464,09	6.419.071,11	7.739.464,09	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	500.000,00	500.000,00	34.771,95	283.190,20	216.809,80	34.771,95	283.190,20	216.809,80	280.702,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	22.496,86	0,00	0,00	22.496,86	0,00	0,00	22.496,86	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)	55.313.000,00	60.324.541,42	10.430.369,45	39.460.169,62	20.864.371,80	11.695.488,24	39.164.180,09	21.160.361,33	38.450.242,87	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)	55.313.000,00	60.324.541,42	10.430.369,45	39.460.169,62	20.864.371,80	11.695.488,24	39.164.180,09	21.160.361,33	38.450.242,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				6.532.059,17			6.828.048,70		7.541.985,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.313.000,00	60.324.541,42	10.430.369,45	45.992.228,79		11.695.488,24	45.992.228,79		45.992.228,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
035.286.483-41
Prefeito Municipal

LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES
066.404.083-76
Secretário de Fazenda

JSM CONTABILIDADE
623.895.643-72
CONTADOR CRC 817/O PI

ROMERIO PINHEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

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 PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)

616.081.813-91

CONTROLADOR MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 29/09/2026 18:40:19**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 29/09/2026 18:40:00**