PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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)	59.070.000,00	59.070.000,00	5.180.820,40	8,77	24.466.053,28	41,42	34.603.946,72
RECEITAS CORRENTES	46.104.803,06	46.104.803,06	5.180.820,40	11,24	22.795.612,58	49,44	23.309.190,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.248.411,35	1.248.411,35	183.348,23	14,69	910.650,45	72,94	337.760,90
Impostos	1.232.769,51	1.232.769,51	182.799,30	14,83	658.053,52	53,38	574.715,99
Taxas	15.641,84	15.641,84	548,93	3,51	252.596,93	614,88	-236.955,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	6.567,29	8,19	73.632,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,29	0,00	-6.567,29
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	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	539.694,39	539.694,39	127.717,73	23,66	439.237,29	81,39	100.457,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	539.694,39	539.694,39	127.717,73	23,66	439.237,29	81,39	100.457,10
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	2.721,41	2.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.721,41	2.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,41
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	40.533.685,86	40.533.685,86	4.848.718,80	11,96	21.234.336,61	52,39	19.299.349,25
Transferências da União e de suas Entidades	33.389.418,79	33.389.418,79	3.641.729,53	10,91	16.310.157,92	48,85	17.079.260,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.722.680,75	2.722.680,75	560.535,99	20,59	2.178.667,78	80,02	544.012,97
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	4.421.586,32	4.421.586,32	646.453,28	14,62	2.745.510,91	62,09	1.676.075,41
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	3.700.090,05	3.700.090,05	21.035,64	0,57	204.820,94	5,54	3.495.269,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	351.537,09	351.537,09	21.035,64	5,98	204.820,94	58,26	146.716,15
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	3.348.552,96	3.348.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.552,96
RECEITAS DE CAPITAL	12.965.196,94	12.965.196,94	0,00	0,00	1.670.440,70	12,88	11.294.756,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.671.000,00	5.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.671.000,00	5.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	7.244.196,94	7.244.196,94	0,00	0,00	1.670.440,70	23,06	5.573.756,24
Transferências da União e de suas Entidades	6.015.714,15	6.015.714,15	0,00	0,00	1.530.440,70	25,44	4.485.273,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.228.482,79	1.228.482,79	0,00	0,00	140.000,00	11,40	1.088.482,79
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)	59.070.000,00	59.070.000,00	5.180.820,40	8,77	24.466.053,28	41,42	34.603.946,72
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 MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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)	59.070.000,00	59.070.000,00	5.180.820,40	8,77	24.466.053,28	41,42	34.603.946,72
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.070.000,00	59.070.000,00	5.180.820,40	8,77	24.466.053,28	41,42	34.603.946,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.161,09			97.161,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		97.161,09			97.161,09		

EDILBERTO MENDES GUIMARAES:30638747368
Assinado de forma digital por EDILBERTO MENDES GUIMARAES:30638747368
Dados: 2026.09.28 10:06:23 -03'00'

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
306.387.473-68
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
007.732.223-21
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC: 8152/O

LAURITA SOARES NUNES
444.354.523-91
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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)	59.070.000,00	59.167.161,09	6.084.257,87	23.212.264,91	35.954.896,18	6.084.363,47	23.212.264,91	35.954.896,18	23.167.015,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.888.242,80	43.418.603,89	5.654.404,78	22.043.269,32	21.375.334,57	5.654.510,38	22.043.269,32	21.375.334,57	22.004.220,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.692.363,14	20.975.226,23	2.842.589,05	10.585.712,89	10.389.513,34	2.842.589,05	10.585.712,89	10.389.513,34	10.579.553,11	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	19.195.879,66	22.443.377,66	2.811.815,73	11.457.556,43	10.985.821,23	2.811.921,33	11.457.556,43	10.985.821,23	11.424.666,92	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	19.195.879,66	22.443.377,66	2.811.815,73	11.457.556,43	10.985.821,23	2.811.921,33	11.457.556,43	10.985.821,23	11.424.666,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.981.757,20	15.748.557,20	429.853,09	1.168.995,59	14.579.561,61	429.853,09	1.168.995,59	14.579.561,61	1.162.795,59	0,00
INVESTIMENTOS	19.454.496,49	15.221.296,49	359.830,39	870.022,47	14.351.274,02	359.830,39	870.022,47	14.351.274,02	863.822,47	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	527.260,71	527.260,71	70.022,70	298.973,12	228.287,59	70.022,70	298.973,12	228.287,59	298.973,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	59.070.000,00	59.167.161,09	6.084.257,87	23.212.264,91	35.954.896,18	6.084.363,47	23.212.264,91	35.954.896,18	23.167.015,62	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)	59.070.000,00	59.167.161,09	6.084.257,87	23.212.264,91	35.954.896,18	6.084.363,47	23.212.264,91	35.954.896,18	23.167.015,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.253.788,37			1.253.788,37		1.299.037,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.070.000,00	59.167.161,09	6.084.257,87	24.466.053,28		6.084.363,47	24.466.053,28		24.466.053,28	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
306.387.473-68
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
007.732.223-21
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
999.753.353-49
CONTADOR CRC: 8152/O

LAURITA SOARES NUNES
444.354.523-91
SECRETARIA DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 30/09/2026 09:23:01**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 30/09/2026 09:23:20**

