PM DE SÃO LOURENÇO 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)	57.500.000,00	57.500.000,00	5.236.097,71	9,11	25.286.141,37	43,98	32.213.858,63
RECEITAS CORRENTES	47.478.000,00	47.478.000,00	5.199.856,50	10,95	21.691.117,12	45,69	25.786.882,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.030.000,00	1.030.000,00	223.999,10	21,75	508.456,71	49,36	521.543,29
Impostos	905.000,00	905.000,00	223.434,72	24,69	507.212,66	56,05	397.787,34
Taxas	125.000,00	125.000,00	564,38	0,45	1.244,05	1,00	123.755,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00	613.500,00	78.036,82	12,72	128.977,81	21,02	484.522,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Valores Mobiliários	251.500,00	251.500,00	78.036,82	31,03	128.977,81	51,28	122.522,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.249.500,00	40.249.500,00	4.856.514,26	12,07	21.012.376,28	52,21	19.237.123,72
Transferências da União e de suas Entidades	30.350.500,00	30.350.500,00	3.660.047,90	12,06	16.050.642,14	52,88	14.299.857,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.379.000,00	3.379.000,00	411.063,06	12,17	1.622.450,69	48,02	1.756.549,31
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	6.520.000,00	6.520.000,00	785.403,30	12,05	3.339.283,45	51,22	3.180.716,55
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	5.267.000,00	5.267.000,00	41.306,32	0,78	41.306,32	0,78	5.225.693,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.260.000,00	2.260.000,00	41.306,32	1,83	41.306,32	1,83	2.218.693,68
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	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.022.000,00	10.022.000,00	36.241,21	0,36	3.595.024,25	35,87	6.426.975,75
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	9.872.000,00	9.872.000,00	36.241,21	0,37	3.595.024,25	36,42	6.276.975,75
Transferências da União e de suas Entidades	8.172.000,00	8.172.000,00	36.241,21	0,44	3.595.024,25	43,99	4.576.975,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	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)	57.500.000,00	57.500.000,00	5.236.097,71	9,11	25.286.141,37	43,98	32.213.858,63
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

PM DE SÃO LOURENÇO 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)	57.500.000,00	57.500.000,00	5.236.097,71	9,11	25.286.141,37	43,98	32.213.858,63
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.500.000,00	57.500.000,00	5.236.097,71	9,11	25.286.141,37	43,98	32.213.858,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	488.925,00			488.925,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		488.925,00			488.925,00		

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305
Assinado digitalmente por THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305
ND: C=BR, CN=THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.30 12:21:03-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
036.028.793-05
PREFEITO MUNICIPAL

VALTER RIBEIRO DE FRANCA:00993106358
Assinado digitalmente por VALTER RIBEIRO DE FRANCA:00993106358
ND: C=BR, CN=VALTER RIBEIRO DE FRANCA:00993106358, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.30 12:23:31-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

VALTER RIBEIRO DE FRANÇA
009.931.063-58
CONTROLADOR GERAL MUNICIPIO

AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306
Assinado digitalmente por AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306
ND: C=BR, CN=AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.30 12:24:53-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

AMAURI OLIVEIRA CASTRO
017.062.613-06
CONTADOR - CRC - PI 298/O-7

PM DE SÃO LOURENÇO 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)	57.500.000,00	57.988.925,00	6.285.857,46	24.822.001,84	33.166.923,16	6.679.092,00	24.595.189,84	33.393.735,16	23.339.384,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.272.000,00	44.528.925,00	5.235.262,11	21.787.578,83	22.741.346,17	5.326.844,26	21.560.766,83	22.968.158,17	20.446.706,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.800.000,00	18.948.600,00	2.388.812,36	10.394.542,01	8.554.057,99	2.388.812,36	10.393.578,83	8.555.021,17	9.472.242,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.470.000,00	25.578.325,00	2.846.449,75	11.393.036,82	14.185.288,18	2.938.031,90	11.167.188,00	14.411.137,00	10.974.464,30	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	23.470.000,00	25.578.325,00	2.846.449,75	11.393.036,82	14.185.288,18	2.938.031,90	11.167.188,00	14.411.137,00	10.974.464,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.473.000,00	13.415.000,00	1.050.595,35	3.034.423,01	10.380.576,99	1.352.247,74	3.034.423,01	10.380.576,99	2.892.678,65	0,00
INVESTIMENTOS	15.108.000,00	13.050.000,00	1.002.087,02	2.851.351,06	10.198.648,94	1.303.739,41	2.851.351,06	10.198.648,94	2.709.606,70	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	365.000,00	365.000,00	48.508,33	183.071,95	181.928,05	48.508,33	183.071,95	181.928,05	183.071,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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)	57.500.000,00	57.988.925,00	6.285.857,46	24.822.001,84	33.166.923,16	6.679.092,00	24.595.189,84	33.393.735,16	23.339.384,97	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)	57.500.000,00	57.988.925,00	6.285.857,46	24.822.001,84	33.166.923,16	6.679.092,00	24.595.189,84	33.393.735,16	23.339.384,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				464.139,53			690.951,53		1.946.756,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.500.000,00	57.988.925,00	6.285.857,46	25.286.141,37		6.679.092,00	25.286.141,37		25.286.141,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
036.028.793-05
PREFEITO MUNICIPAL

VALTER RIBEIRO DE FRANÇA
009.931.063-58
CONTROLADOR GERAL MUNICIPIO

AMAURI OLIVEIRA CASTRO
017.062.613-06
CONTADOR - CRC - PI 298/O-7

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 30/09/2026 18:12:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 30/09/2026 18:12:25**