PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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)	39.213.060,00	39.213.060,00	5.145.754,89	13,12	24.568.939,61	62,66	14.644.120,39
RECEITAS CORRENTES	35.644.110,00	35.644.110,00	5.145.754,89	14,44	24.568.939,61	68,93	11.075.170,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	639.900,00	639.900,00	30.615,15	4,78	137.831,59	21,54	502.068,41
Impostos	609.000,00	609.000,00	30.615,15	5,03	137.831,59	22,63	471.168,41
Taxas	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	318.785,00	318.785,00	0,00	0,00	4.173,63	1,31	314.611,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	318.785,00	318.785,00	0,00	0,00	4.173,63	1,31	314.611,37
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	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
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	32.357.625,00	32.357.625,00	5.115.139,74	15,81	24.419.832,94	75,47	7.937.792,06
Transferências da União e de suas Entidades	24.284.385,00	24.284.385,00	4.007.030,96	16,50	19.654.504,95	80,93	4.629.880,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.706.940,00	2.706.940,00	424.927,69	15,70	1.862.071,53	68,79	844.868,47
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	4.336.300,00	4.336.300,00	683.181,09	15,75	2.903.256,46	66,95	1.433.043,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.173.300,00	2.173.300,00	0,00	0,00	7.101,45	0,33	2.166.198,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.173.300,00	2.173.300,00	0,00	0,00	7.101,45	0,33	2.166.198,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.568.950,00	3.568.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.950,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Alienação de Bens Móveis	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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	2.950.950,00	2.950.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.950,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.843.700,00	1.843.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.107.250,00	1.107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.250,00
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)	39.213.060,00	39.213.060,00	5.145.754,89	13,12	24.568.939,61	62,66	14.644.120,39
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 MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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)	39.213.060,00	39.213.060,00	5.145.754,89	13,12	24.568.939,61	62,66	14.644.120,39
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.213.060,00	39.213.060,00	5.145.754,89	13,12	24.568.939,61	62,66	14.644.120,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
066.180.303-15
PREFEITO

TATIANNY ARAUJO PASSOS
64929663334
TESOUREIRA

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
52292410397
CONTADOR CRC/5437-PI

ROSA MARIA VELOZO
743.729.043-04
CONTROLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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)	39.213.060,00	39.236.060,00	5.545.148,67	22.595.571,45	16.640.488,55	5.743.147,42	22.213.896,42	17.022.163,58	21.994.137,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.434.240,00	31.522.017,69	5.082.048,03	20.369.701,46	11.152.316,23	5.280.046,78	19.988.026,43	11.533.991,26	19.768.267,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.678.242,00	11.796.242,00	2.157.570,04	8.016.958,59	3.779.283,41	2.157.570,04	8.016.858,59	3.779.383,41	7.945.625,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.735.398,00	19.705.175,69	2.924.477,99	12.352.742,87	7.352.432,82	3.122.476,74	11.971.167,84	7.734.007,85	11.822.641,74	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	18.735.398,00	19.705.175,69	2.924.477,99	12.352.742,87	7.352.432,82	3.122.476,74	11.971.167,84	7.734.007,85	11.822.641,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.954.820,00	6.890.042,31	463.100,64	2.225.869,99	4.664.172,32	463.100,64	2.225.869,99	4.664.172,32	2.225.869,99	0,00
INVESTIMENTOS	6.670.540,00	6.755.762,31	456.452,90	2.212.722,00	4.543.040,31	456.452,90	2.212.722,00	4.543.040,31	2.212.722,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.950,00	122.950,00	6.647,74	13.147,99	109.802,01	6.647,74	13.147,99	109.802,01	13.147,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	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)	39.213.060,00	39.236.060,00	5.545.148,67	22.595.571,45	16.640.488,55	5.743.147,42	22.213.896,42	17.022.163,58	21.994.137,23	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)	39.213.060,00	39.236.060,00	5.545.148,67	22.595.571,45	16.640.488,55	5.743.147,42	22.213.896,42	17.022.163,58	21.994.137,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.973.368,16			2.355.043,19		2.574.802,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.213.060,00	39.236.060,00	5.545.148,67	24.568.939,61		5.743.147,42	24.568.939,61		24.568.939,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
066.180.303-15
PREFEITO

TATIANNY ARAUJO PASSOS
64929663334
TESOUREIRA

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
52292410397
CONTADOR CRC/5437-PI

ROSA MARIA VELOZO
743.729.043-04
CONTROLADORA

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 30/09/2026 18:37:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 30/09/2026 18:37:13**