PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

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)	42.721.662,00	42.721.662,00	8.990.337,21	21,04	33.212.378,49	77,74	9.509.283,51
RECEITAS CORRENTES	42.115.202,00	42.115.202,00	7.231.703,53	17,17	27.784.151,94	65,97	14.331.050,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.218.652,45	2.218.652,45	285.383,82	12,86	1.127.466,15	50,82	1.091.186,30
Impostos	1.881.122,92	1.881.122,92	285.383,82	15,17	1.127.466,15	59,94	753.656,77
Taxas	337.529,53	337.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	337.529,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	389.700,00	389.700,00	39.719,12	10,19	89.805,15	23,04	299.894,85
Contribuições Sociais	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
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	245.700,00	245.700,00	39.719,12	16,17	89.805,15	36,55	155.894,85
RECEITA PATRIMONIAL	603.497,29	603.497,29	71.975,00	11,93	346.076,35	57,35	257.420,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	349.850,38	349.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	349.850,38
Valores Mobiliários	253.646,91	253.646,91	71.975,00	28,38	346.076,35	136,44	-92.429,44
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	33.331,46	33.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.331,46
RECEITA INDUSTRIAL	33.617,62	33.617,62	0,00	0,00	0,02	0,00	33.617,60
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	38.504.973,00	38.504.973,00	6.834.625,59	17,75	26.217.804,27	68,09	12.287.168,73
Transferências da União e de suas Entidades	27.898.812,57	27.898.812,57	5.116.340,61	18,34	19.703.556,53	70,63	8.195.256,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.167.960,43	3.167.960,43	827.442,13	26,12	2.729.355,55	86,16	438.604,88
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	7.431.700,00	7.431.700,00	890.842,85	11,99	3.784.892,19	50,93	3.646.807,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.430,18	331.430,18	0,00	0,00	3.000,00	0,91	328.430,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.225,24	21.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	310.204,94	310.204,94	0,00	0,00	3.000,00	0,97	307.204,94
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	606.460,00	606.460,00	1.758.633,68	289,98	5.428.226,55	895,07	-4.821.766,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Alienação de Bens Móveis	43.805,85	43.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,85
Alienação de Bens Imóveis	5.694,15	5.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,15
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	545.860,00	545.860,00	1.758.633,68	322,18	5.428.226,55	994,44	-4.882.366,55
Transferências da União e de suas Entidades	540.660,00	540.660,00	1.758.633,68	325,28	5.428.226,55	004,00	-4.887.566,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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)	42.721.662,00	42.721.662,00	8.990.337,21	21,04	33.212.378,49	77,74	9.509.283,51
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 ALAGOINHA DO PIAUÍ

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)	42.721.662,00	42.721.662,00	8.990.337,21	21,04	33.212.378,49	77,74	9.509.283,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.721.662,00	42.721.662,00	8.990.337,21	21,04	33.212.378,49	77,74	9.509.283,51
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		

PEDRO OTACÍLIO DE SOUSA MOURA
079.050.763-34
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO OTACÍLIO DE SOUSA MOURA JÚNIOR
006.834.103-26
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

CARLA MARIA SÁ SOUSA LIMA
958.992.193-00
CONTROLADORA GERAL

J P A SANTOS CONTABILIDADE
35.841.878/0001-34
CONTADOR CRC PI: 001125/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

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)	42.721.662,00	46.319.662,00	7.458.094,28	30.659.613,09	15.660.048,91	7.683.357,74	30.143.702,21	16.175.959,79	29.862.945,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.316.239,00	36.716.560,44	6.100.680,70	25.156.103,05	11.560.457,39	6.325.944,16	24.640.192,17	12.076.368,27	24.359.435,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.096.396,00	17.498.857,03	3.160.030,75	12.968.016,95	4.530.840,08	3.251.854,75	12.779.640,95	4.719.216,08	12.621.060,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.430,00	51.430,00	0,00	0,00	51.430,00	0,00	0,00	51.430,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.168.413,00	19.166.273,41	2.940.649,95	12.188.086,10	6.978.187,31	3.074.089,41	11.860.551,22	7.305.722,19	11.738.375,31	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	17.168.413,00	19.166.273,41	2.940.649,95	12.188.086,10	6.978.187,31	3.074.089,41	11.860.551,22	7.305.722,19	11.738.375,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.915.423,00	9.113.101,56	1.357.413,58	5.503.510,04	3.609.591,52	1.357.413,58	5.503.510,04	3.609.591,52	5.503.510,04	0,00
INVESTIMENTOS	5.490.233,00	8.654.911,56	1.307.076,38	5.186.973,46	3.467.938,10	1.307.076,38	5.186.973,46	3.467.938,10	5.186.973,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.540,00	97.540,00	0,00	0,00	97.540,00	0,00	0,00	97.540,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.650,00	360.650,00	50.337,20	316.536,58	44.113,42	50.337,20	316.536,58	44.113,42	316.536,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	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)	42.721.662,00	46.319.662,00	7.458.094,28	30.659.613,09	15.660.048,91	7.683.357,74	30.143.702,21	16.175.959,79	29.862.945,74	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)	42.721.662,00	46.319.662,00	7.458.094,28	30.659.613,09	15.660.048,91	7.683.357,74	30.143.702,21	16.175.959,79	29.862.945,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.552.765,40			3.068.676,28		3.349.432,75	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.721.662,00	46.319.662,00	7.458.094,28	33.212.378,49		7.683.357,74	33.212.378,49		33.212.378,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

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)

PEDRO OTACÍLIO DE SOUSA MOURA
079.050.763-34
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO OTACÍLIO DE SOUSA MOURA JÚNIOR
006.834.103-26
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

CARLA MARIA SÁ SOUSA LIMA
958.992.193-00
CONTROLADORA GERAL

J P A SANTOS CONTABILIDADE
35.841.878/0001-34
CONTADOR CRC PI: 001125/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 30/09/2026 20:33:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 20:33:37**