PM DE MONTE ALEGRE 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)	102.905.120,50	102.905.120,50	22.409.519,41	21,78	66.750.268,43	64,87	36.154.852,07
RECEITAS CORRENTES	92.397.810,50	92.397.810,50	22.409.519,41	24,25	66.750.268,43	72,24	25.647.542,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.354.922,47	4.354.922,47	801.246,13	18,40	2.328.272,64	53,46	2.026.649,83
Impostos	4.119.922,47	4.119.922,47	801.246,13	19,45	2.328.272,64	56,51	1.791.649,83
Taxas	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	28.059,76	5,85	123.852,73	25,80	356.147,27
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	480.000,00	480.000,00	28.059,76	5,85	123.852,73	25,80	356.147,27
RECEITA PATRIMONIAL	113.604,65	113.604,65	127.702,63	112,41	325.190,84	286,25	-211.586,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	113.604,65	113.604,65	127.702,63	112,41	325.190,84	286,25	-211.586,19
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	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	87.449.283,38	87.449.283,38	21.452.510,89	24,53	63.813.813,43	72,97	23.635.469,95
Transferências da União e de suas Entidades	45.971.266,75	45.971.266,75	15.756.235,44	34,27	41.012.788,03	89,21	4.958.478,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.757.363,83	24.757.363,83	3.540.695,01	14,30	13.598.466,02	54,93	11.158.897,81
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	16.720.652,80	16.720.652,80	2.155.580,44	12,89	9.202.559,38	55,04	7.518.093,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	159.138,79	0,00	-159.138,79
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	159.138,79	0,00	-159.138,79
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	10.507.310,00	10.507.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507.310,00
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	10.507.310,00	10.507.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507.310,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.502.570,00	9.502.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.570,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.004.740,00	1.004.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.740,00
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)	102.905.120,50	102.905.120,50	22.409.519,41	21,78	66.750.268,43	64,87	36.154.852,07
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 MONTE ALEGRE 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)	102.905.120,50	102.905.120,50	22.409.519,41	21,78	66.750.268,43	64,87	36.154.852,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.905.120,50	102.905.120,50	22.409.519,41	21,78	66.750.268,43	64,87	36.154.852,07
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		

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
505.394.691-49
PREFEITO MUNICIPAL

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR
027.774.703-16
CONTROLADOR

FERNANDA MASCARENHAS LOPES
044.015.003-50
SECRETARIA DE FINANÇAS

KEILLA BARROS DOS SANTOS
853.613.723-15
CONTADORA CRC 6065/PI

PM DE MONTE ALEGRE 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 PROCESSADOS[2]
			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)	102.905.120,50	104.031.228,12	14.166.830,63	63.542.989,23	40.488.238,89	13.988.181,41	62.962.099,84	41.069.128,28	58.039.894,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.178.901,31	89.531.579,54	14.010.994,87	58.060.287,58	31.471.291,96	13.832.345,65	57.479.398,19	32.052.181,35	52.811.202,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.031.139,07	40.310.522,44	6.600.101,45	26.510.265,38	13.800.257,06	6.432.762,96	26.342.926,89	13.967.595,55	25.035.629,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.280,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.053.482,24	49.220.057,10	7.410.893,42	31.550.022,20	17.670.034,90	7.399.582,69	31.136.471,30	18.083.585,80	27.775.573,47	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	40.053.482,24	49.220.057,10	7.410.893,42	31.550.022,20	17.670.034,90	7.399.582,69	31.136.471,30	18.083.585,80	27.775.573,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.176.219,19	14.499.648,58	155.835,76	5.482.701,65	9.016.946,93	155.835,76	5.482.701,65	9.016.946,93	5.228.692,13	0,00
INVESTIMENTOS	20.824.839,55	14.420.198,94	155.835,76	5.482.701,65	8.937.497,29	155.835,76	5.482.701,65	8.937.497,29	5.228.692,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.879,64	73.949,64	0,00	0,00	73.949,64	0,00	0,00	73.949,64	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.270.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	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)	102.905.120,50	104.031.228,12	14.166.830,63	63.542.989,23	40.488.238,89	13.988.181,41	62.962.099,84	41.069.128,28	58.039.894,85	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)	102.905.120,50	104.031.228,12	14.166.830,63	63.542.989,23	40.488.238,89	13.988.181,41	62.962.099,84	41.069.128,28	58.039.894,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.207.279,20			3.788.168,59		8.710.373,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.905.120,50	104.031.228,12	14.166.830,63	66.750.268,43		13.988.181,41	66.750.268,43		66.750.268,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
505.394.691-49
PREFEITO MUNICIPAL

AURELIANO GOMES DA SILVA JUNIOR
027.774.703-16
CONTROLADOR

FERNANDA MASCARENHAS LOPES
044.015.003-50
SECRETARIA DE FINANÇAS

KEILLA BARROS DOS SANTOS
853.613.723-15
CONTADORA CRC 6065/PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 30/09/2026 21:24:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 30/09/2026 21:24:44**