PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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)	48.945.347,04	48.945.347,04	7.524.313,64	15,37	35.227.002,36	71,97	13.718.344,68
RECEITAS CORRENTES	48.313.066,57	48.313.066,57	7.524.313,64	15,57	33.512.909,36	69,37	14.800.157,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.102.570,28	1.102.570,28	77.964,78	7,07	162.920,52	14,78	939.649,76
Impostos	1.099.456,23	1.099.456,23	77.964,78	7,09	162.920,52	14,82	936.535,71
Taxas	3.114,05	3.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	207.383,68	207.383,68	0,00	0,00	8.027,85	3,87	199.355,83
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	207.383,68	207.383,68	0,00	0,00	8.027,85	3,87	199.355,83
RECEITA PATRIMONIAL	67.254,43	67.254,43	39.879,30	59,30	585.497,78	870,57	-518.243,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.709,85	12.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,85
Valores Mobiliários	53.803,13	53.803,13	39.879,30	74,12	145.500,78	270,43	-91.697,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	439.997,00	0,00	-439.997,00
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	741,45	741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45
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	741,45	741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	741,45	741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45
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	46.920.507,76	46.920.507,76	7.406.469,56	15,79	32.756.463,21	69,81	14.164.044,55
Transferências da União e de suas Entidades	30.879.713,72	30.879.713,72	5.174.218,84	16,76	23.342.830,78	75,59	7.536.882,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	841.205,90	841.205,90	340.017,36	40,42	1.375.171,52	163,48	-533.965,62
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	15.199.588,14	15.199.588,14	1.892.233,36	12,45	8.038.460,91	52,89	7.161.127,23
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	14.608,97	14.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.608,97	14.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,97
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	632.280,47	632.280,47	0,00	0,00	1.714.093,00	271,10	-1.081.812,53
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	632.280,47	632.280,47	0,00	0,00	1.714.093,00	271,10	-1.081.812,53
Transferências da União e de suas Entidades	519.405,47	519.405,47	0,00	0,00	1.714.093,00	330,01	-1.194.687,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.875,00	112.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.875,00
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)	48.945.347,04	48.945.347,04	7.524.313,64	15,37	35.227.002,36	71,97	13.718.344,68
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 MADEIRO

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)	48.945.347,04	48.945.347,04	7.524.313,64	15,37	35.227.002,36	71,97	13.718.344,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.945.347,04	48.945.347,04	7.524.313,64	15,37	35.227.002,36	71,97	13.718.344,68
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		

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
621.610.443-89
PREFEITO MUNICIPAL

VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
048.307.343-10
SECRETÁRIO MUN.DE ADM E FINANÇAS

I S BARROS CONTABILIDADE
956.340.613-34
CONTADOR CRC/PI 763/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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)	48.945.347,04	48.945.347,04	9.364.427,52	34.898.068,18	14.047.278,86	9.274.406,13	34.194.661,78	14.750.685,26	33.316.772,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.751.653,33	45.643.336,12	8.673.194,48	33.732.510,95	11.910.825,17	8.866.992,13	33.312.923,59	12.330.412,53	32.435.033,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.020.048,99	25.283.081,50	4.956.417,16	20.391.191,81	4.891.889,69	5.085.293,67	20.109.554,51	5.173.526,99	19.445.570,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.894,28	3.894,28	0,00	0,00	3.894,28	0,00	0,00	3.894,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.727.710,06	20.356.360,34	3.716.777,32	13.341.319,14	7.015.041,20	3.781.698,46	13.203.369,08	7.152.991,26	12.989.463,28	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	15.727.710,06	20.356.360,34	3.716.777,32	13.341.319,14	7.015.041,20	3.781.698,46	13.203.369,08	7.152.991,26	12.989.463,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.136.825,16	3.245.142,37	691.233,04	1.165.557,23	2.079.585,14	407.414,00	881.738,19	2.363.404,18	881.738,19	0,00
INVESTIMENTOS	4.948.813,74	3.152.130,95	691.233,04	1.127.073,76	2.025.057,19	407.414,00	843.254,72	2.308.876,23	843.254,72	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	188.011,42	93.011,42	0,00	38.483,47	54.527,95	0,00	38.483,47	54.527,95	38.483,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.868,55	56.868,55	0,00	0,00	56.868,55	0,00	0,00	56.868,55	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)	48.945.347,04	48.945.347,04	9.364.427,52	34.898.068,18	14.047.278,86	9.274.406,13	34.194.661,78	14.750.685,26	33.316.772,03	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)	48.945.347,04	48.945.347,04	9.364.427,52	34.898.068,18	14.047.278,86	9.274.406,13	34.194.661,78	14.750.685,26	33.316.772,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				328.934,18			1.032.340,58		1.910.230,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.945.347,04	48.945.347,04	9.364.427,52	35.227.002,36		9.274.406,13	35.227.002,36		35.227.002,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS
621.610.443-89
PREFEITO MUNICIPAL

VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO
048.307.343-10
SECRETÁRIO MUN.DE ADM E FINANÇAS

I S BARROS CONTABILIDADE
956.340.613-34
CONTADOR CRC/PI 763/0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 30/09/2026 21:04:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:05:05**