PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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)	77.182.106,23	77.182.106,23	6.094.251,01	7,90	31.445.779,01	40,74	45.736.327,22
RECEITAS CORRENTES	47.173.008,09	47.173.008,09	6.057.424,99	12,84	27.479.257,23	58,25	19.693.750,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.186.997,67	5.186.997,67	154.235,52	2,97	645.043,22	12,44	4.541.954,45
Impostos	4.777.196,22	4.777.196,22	154.235,52	3,23	645.043,22	13,50	4.132.153,00
Taxas	409.801,45	409.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	409.801,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	308.974,42	308.974,42	43.996,36	14,24	105.732,61	34,22	203.241,81
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	308.974,42	308.974,42	43.996,36	14,24	105.732,61	34,22	203.241,81
RECEITA PATRIMONIAL	612.986,66	612.986,66	161.996,05	26,43	585.072,60	95,45	27.914,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.061,79	3.061,79	1.620,00	52,91	6.950,00	226,99	-3.888,21
Valores Mobiliários	609.924,87	609.924,87	160.376,05	26,29	578.122,60	94,79	31.802,27
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	23.580,04	23.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.480,02	10.480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,02
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	13.100,02	13.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.179.900,30	40.179.900,30	5.697.197,06	14,18	26.143.408,80	65,07	14.036.491,50
Transferências da União e de suas Entidades	33.674.921,04	33.674.921,04	3.912.843,34	11,62	20.676.745,71	61,40	12.998.175,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.604,63	1.500.604,63	1.108.012,74	73,84	2.589.723,60	172,58	-1.089.118,97
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	5.004.374,63	5.004.374,63	676.340,98	13,51	2.876.939,49	57,49	2.127.435,14
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	860.569,00	860.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.569,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
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	118.569,00	118.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.569,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.009.098,14	30.009.098,14	36.826,02	0,12	3.966.521,78	13,22	26.042.576,36
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	32.750,02	32.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,02
Alienação de Bens Móveis	32.750,02	32.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,02
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	29.976.348,12	29.976.348,12	36.826,02	0,12	3.966.521,78	13,23	26.009.826,34
Transferências da União e de suas Entidades	29.767.796,06	29.767.796,06	0,00	0,00	3.888.126,29	13,06	25.879.669,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	208.552,06	208.552,06	36.826,02	17,66	78.395,49	37,59	130.156,57
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)	77.182.106,23	77.182.106,23	6.094.251,01	7,90	31.445.779,01	40,74	45.736.327,22
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 BARRA D ALCÂNTARA

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)	77.182.106,23	77.182.106,23	6.094.251,01	7,90	31.445.779,01	40,74	45.736.327,22
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.182.106,23	77.182.106,23	6.094.251,01	7,90	31.445.779,01	40,74	45.736.327,22
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		

MARDÔNIO SOARES LOPES
349.963.973-49
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO ANDERSON DE SOUSA
069.767.753-23
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIOGO LOPES DE ARAÚJO
073.676.393-74
CONTROLADOR

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
726.743.503-34
CONTADOR CRC Nº 145/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA D ALCÂNTARA

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)	77.182.106,23	77.182.106,23	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	28.475.004,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.867.697,93	47.611.177,94	6.684.664,02	23.689.778,02	23.921.399,92	6.684.664,02	23.689.778,02	23.921.399,92	23.124.068,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.716.059,77	21.775.491,53	2.353.400,21	8.884.085,45	12.891.406,08	2.353.400,21	8.884.085,45	12.891.406,08	8.825.010,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.437,51	3.437,51	0,00	0,00	3.437,51	0,00	0,00	3.437,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.148.200,65	25.832.248,90	4.331.263,81	14.805.692,57	11.026.556,33	4.331.263,81	14.805.692,57	11.026.556,33	14.299.058,44	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	17.148.200,65	25.832.248,90	4.331.263,81	14.805.692,57	11.026.556,33	4.331.263,81	14.805.692,57	11.026.556,33	14.299.058,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.975.264,50	29.231.784,49	1.682.539,57	5.350.935,33	23.880.849,16	1.682.539,57	5.350.935,33	23.880.849,16	5.350.935,33	0,00
INVESTIMENTOS	36.902.450,65	29.158.970,64	1.677.030,05	5.316.954,24	23.842.016,40	1.677.030,05	5.316.954,24	23.842.016,40	5.316.954,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.132,40	3.132,40	0,00	0,00	3.132,40	0,00	0,00	3.132,40	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.681,45	69.681,45	5.509,52	33.981,09	35.700,36	5.509,52	33.981,09	35.700,36	33.981,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.143,80	339.143,80	0,00	0,00	339.143,80	0,00	0,00	339.143,80	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)	77.182.106,23	77.182.106,23	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	28.475.004,24	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)	77.182.106,23	77.182.106,23	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	8.367.203,59	29.040.713,35	48.141.392,88	28.475.004,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.405.065,66			2.405.065,66		2.970.774,77	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.182.106,23	77.182.106,23	8.367.203,59	31.445.779,01		8.367.203,59	31.445.779,01		31.445.779,01	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARDÔNIO SOARES LOPES
349.963.973-49
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO ANDERSON DE SOUSA
069.767.753-23
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIOGO LOPES DE ARAÚJO
073.676.393-74
CONTROLADOR

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
726.743.503-34
CONTADOR CRC Nº 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARDONIO SOARES LOPES - *.*63.973-** - 30/09/2026 23:20:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 23:20:34**