PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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)	235.000.000,00	235.000.000,00	40.686.917,59	17,31	155.552.413,79	66,19	79.447.586,21
RECEITAS CORRENTES	227.585.000,00	227.585.000,00	38.964.245,90	17,12	148.419.610,86	65,22	79.165.389,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.700.000,00	12.700.000,00	4.268.317,23	33,61	14.266.278,76	112,33	-1.566.278,76
Impostos	12.550.000,00	12.550.000,00	4.131.637,46	32,92	13.628.010,75	108,59	-1.078.010,75
Taxas	150.000,00	150.000,00	136.679,77	91,12	638.268,01	425,51	-488.268,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.103.215,07	31,52	2.621.741,67	74,91	878.258,33
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	3.500.000,00	3.500.000,00	1.103.215,07	31,52	2.621.741,67	74,91	878.258,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.950.000,00	2.950.000,00	295.909,81	10,03	1.873.299,05	63,50	1.076.700,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	16.036,66	32,07	88.283,32	176,57	-38.283,32
Valores Mobiliários	2.800.000,00	2.800.000,00	279.873,15	10,00	1.785.015,73	63,75	1.014.984,27
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	202.435.000,00	202.435.000,00	33.296.803,79	16,45	129.658.291,38	64,05	72.776.708,62
Transferências da União e de suas Entidades	136.604.000,00	136.604.000,00	20.656.235,89	15,12	86.511.646,53	63,33	50.092.353,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.881.000,00	25.881.000,00	6.387.108,52	24,68	16.532.132,23	63,88	9.348.867,77
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	39.800.000,00	39.800.000,00	6.246.424,79	15,69	26.601.228,03	66,84	13.198.771,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	150.000,00	150.000,00	7.034,59	4,69	13.284,59	8,86	136.715,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.415.000,00	7.415.000,00	1.722.671,69	23,23	7.132.802,93	96,19	282.197,07
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	6.915.000,00	6.915.000,00	1.722.671,69	24,91	7.132.802,93	103,15	-217.802,93
Transferências da União e de suas Entidades	6.195.000,00	6.195.000,00	1.722.671,69	27,81	7.132.802,93	115,14	-937.802,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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)	235.000.000,00	235.000.000,00	40.686.917,59	17,31	155.552.413,79	66,19	79.447.586,21
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

Assinaturas: ROGERIO ARAUJO DE CASTRO 35244844334 PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DOUGLAS DE NEGREIROS FILHO 02754222405 CONTROLADOR MUNICIPAL EDGARD DE NEGREIROS ARAUJO 35248734304 SEC MUN DE FINANÇAS RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO 52676668315 CONTADOR CRC PI 493/O

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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)	235.000.000,00	235.000.000,00	40.686.917,59	17,31	155.552.413,79	66,19	79.447.586,21
DÉFICIT (VI)					23.189.138,45		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	235.000.000,00	235.000.000,00	40.686.917,59	17,31	178.741.552,24	76,06	56.258.447,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.036.834,33			16.036.834,33		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		16.036.834,33			16.036.834,33		

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
352.448.443-34
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DOUGLAS DE NEGREIROS FILHO
027.542.224-05
CONTROLADOR MUNICIPAL

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO
352.487.343-04
SEC MUN DE FINANÇAS

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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)	235.000.000,00	254.446.834,33	46.484.681,87	179.088.231,66	75.358.602,67	46.565.294,87	178.741.552,24	75.705.282,09	165.602.905,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	195.334.000,16	229.644.384,49	45.241.521,90	165.651.076,79	63.993.307,70	45.398.895,90	165.381.158,37	64.263.226,12	152.541.931,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.702.000,00	103.892.100,00	20.613.489,43	74.571.378,71	29.320.721,29	20.613.489,43	74.571.378,71	29.320.721,29	68.617.244,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.629.000,16	125.749.284,49	24.628.032,47	91.079.698,08	34.669.586,41	24.785.406,47	90.809.779,66	34.939.504,83	83.924.687,64	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	85.629.000,16	125.749.284,49	24.628.032,47	91.079.698,08	34.669.586,41	24.785.406,47	90.809.779,66	34.939.504,83	83.924.687,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.718.749,84	22.855.199,84	1.243.159,97	13.437.154,87	9.418.044,97	1.166.398,97	13.360.393,87	9.494.805,97	13.060.973,61	0,00
INVESTIMENTOS	35.618.749,84	21.073.699,84	1.186.815,22	12.087.171,64	8.986.528,20	1.110.054,22	12.010.410,64	9.063.289,20	11.733.216,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	1.150.000,00	0,00	1.130.881,10	19.118,90	0,00	1.130.881,10	19.118,90	1.130.881,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	631.500,00	56.344,75	219.102,13	412.397,87	56.344,75	219.102,13	412.397,87	196.875,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.947.250,00	1.947.250,00	0,00	0,00	1.947.250,00	0,00	0,00	1.947.250,00	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)	235.000.000,00	254.446.834,33	46.484.681,87	179.088.231,66	75.358.602,67	46.565.294,87	178.741.552,24	75.705.282,09	165.602.905,42	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)	235.000.000,00	254.446.834,33	46.484.681,87	179.088.231,66	75.358.602,67	46.565.294,87	178.741.552,24	75.705.282,09	165.602.905,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	235.000.000,00	254.446.834,33	46.484.681,87	179.088.231,66		46.565.294,87	178.741.552,24		165.602.905,42	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
352.448.443-34
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DOUGLAS DE NEGREIROS FILHO
027.542.224-05
CONTROLADOR MUNICIPAL

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO
352.487.343-04
SEC MUN DE FINANÇAS

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 30/09/2026 23:37:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 23:38:04**

Assinaturas: ROGERIO ARAUJO DE CASTRO 35244844334 PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DOUGLAS DE NEGREIROS FILHO 02754222405 CONTROLADOR MUNICIPAL EDGARD DE NEGREIROS ARAUJO 35248734304 SEC MUN DE FINANÇAS RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO 52676668315 CONTADOR CRC PI 493/O