PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.164.700,00	67.164.700,00	11.707.912,00	17,43	11.707.912,00	17,43	55.456.788,00
RECEITAS CORRENTES	64.964.700,00	64.964.700,00	11.321.112,00	17,43	11.321.112,00	17,43	53.643.588,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.681.000,00	5.681.000,00	1.250.577,63	22,01	1.250.577,63	22,01	4.430.422,37
Impostos	5.645.000,00	5.645.000,00	1.225.287,17	21,71	1.225.287,17	21,71	4.419.712,83
Taxas	26.000,00	26.000,00	25.290,46	97,27	25.290,46	97,27	709,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	61.909,77	17,20	61.909,77	17,20	298.090,23
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	360.000,00	360.000,00	61.909,77	17,20	61.909,77	17,20	298.090,23
RECEITA PATRIMONIAL	331.300,00	331.300,00	102.380,08	30,90	102.380,08	30,90	228.919,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores Mobiliários	311.300,00	311.300,00	102.380,08	32,89	102.380,08	32,89	208.919,92
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	58.507.400,00	58.507.400,00	9.903.468,50	16,93	9.903.468,50	16,93	48.603.931,50
Transferências da União e de suas Entidades	33.504.600,00	33.504.600,00	6.013.559,91	17,95	6.013.559,91	17,95	27.491.040,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.772.800,00	16.772.800,00	2.536.000,68	15,12	2.536.000,68	15,12	14.236.799,32
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	8.230.000,00	8.230.000,00	1.353.907,91	16,45	1.353.907,91	16,45	6.876.092,09
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	30.000,00	30.000,00	2.776,02	9,25	2.776,02	9,25	27.223,98
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	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	2.776,02	9,25	2.776,02	9,25	27.223,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	386.800,00	17,58	386.800,00	17,58	1.813.200,00
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	130.000,00	130.000,00	100.300,00	77,15	100.300,00	77,15	29.700,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	100.300,00	125,38	100.300,00	125,38	-20.300,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.070.000,00	2.070.000,00	286.500,00	13,84	286.500,00	13,84	1.783.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.590.000,00	1.590.000,00	286.500,00	18,02	286.500,00	18,02	1.303.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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)	67.164.700,00	67.164.700,00	11.707.912,00	17,43	11.707.912,00	17,43	55.456.788,00
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.164.700,00	67.164.700,00	11.707.912,00	17,43	11.707.912,00	17,43	55.456.788,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.164.700,00	67.164.700,00	11.707.912,00	17,43	11.707.912,00	17,43	55.456.788,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	321.740,00			321.740,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		321.740,00			321.740,00		

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
064.836.203-57
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NETO DE SANTIAGO
709.020.033-72
SECRETÁRIO DE MUN. DE FINANÇAS

BRÁULIO DE ALENCAR SOUSA
007.150.447-88
CONTROLADOR

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.164.700,00	67.486.440,00	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.423.709,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.337.200,00	57.670.940,00	6.724.538,42	6.724.538,42	50.946.401,58	6.724.538,42	6.724.538,42	50.946.401,58	6.605.555,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.455.700,00	24.455.700,00	3.113.513,76	3.113.513,76	21.342.186,24	3.113.513,76	3.113.513,76	21.342.186,24	3.113.146,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.881.500,00	33.215.240,00	3.611.024,66	3.611.024,66	29.604.215,34	3.611.024,66	3.611.024,66	29.604.215,34	3.492.408,96	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	32.881.500,00	33.215.240,00	3.611.024,66	3.611.024,66	29.604.215,34	3.611.024,66	3.611.024,66	29.604.215,34	3.492.408,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.772.500,00	9.760.500,00	818.154,33	818.154,33	8.942.345,67	818.154,33	818.154,33	8.942.345,67	818.154,33	0,00
INVESTIMENTOS	9.724.500,00	9.712.500,00	817.205,92	817.205,92	8.895.294,08	817.205,92	817.205,92	8.895.294,08	817.205,92	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	48.000,00	48.000,00	948,41	948,41	47.051,59	948,41	948,41	47.051,59	948,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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)	67.164.700,00	67.486.440,00	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.423.709,70	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)	67.164.700,00	67.486.440,00	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.542.692,75	7.542.692,75	59.943.747,25	7.423.709,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.165.219,25			4.165.219,25		4.284.202,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.164.700,00	67.486.440,00	7.542.692,75	11.707.912,00		7.542.692,75	11.707.912,00		11.707.912,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
064.836.203-57
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NETO DE SANTIAGO
709.020.033-72
SECRETÁRIO DE MUN. DE FINANÇAS

BRÁULIO DE ALENCAR SOUSA
007.150.447-88
CONTROLADOR

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
286.750.373-68
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO NETO DE SANTIAGO - *.*20.033-** - 27/03/2026 15:49:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 27/03/2026 15:47:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/03/2026 15:48:26**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRAULIO DE ALENCAR SOUSA - ***.*50.447-** - 27/03/2026 15:49:13