PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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)	88.514.500,00	89.005.500,00	15.412.753,46	17,32	15.412.753,46	17,32	73.592.746,54
RECEITAS CORRENTES	85.044.500,00	85.044.500,00	14.232.773,59	16,74	14.232.773,59	16,74	70.811.726,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.560.000,00	7.560.000,00	1.830.707,70	24,22	1.830.707,70	24,22	5.729.292,30
Impostos	7.490.700,00	7.490.700,00	1.828.182,23	24,41	1.828.182,23	24,41	5.662.517,77
Taxas	58.300,00	58.300,00	2.525,47	4,33	2.525,47	4,33	55.774,53
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	570.000,00	47.299,93	8,30	47.299,93	8,30	522.700,07
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	570.000,00	570.000,00	47.299,93	8,30	47.299,93	8,30	522.700,07
RECEITA PATRIMONIAL	342.800,00	342.800,00	84.156,78	24,55	84.156,78	24,55	258.643,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Valores Mobiliários	320.800,00	320.800,00	84.156,78	26,23	84.156,78	26,23	236.643,22
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	76.523.700,00	76.523.700,00	12.270.609,18	16,04	12.270.609,18	16,04	64.253.090,82
Transferências da União e de suas Entidades	46.085.300,00	46.085.300,00	7.468.901,98	16,21	7.468.901,98	16,21	38.616.398,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.058.400,00	16.058.400,00	2.399.124,38	14,94	2.399.124,38	14,94	13.659.275,62
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	14.380.000,00	14.380.000,00	2.402.582,82	16,71	2.402.582,82	16,71	11.977.417,18
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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.470.000,00	3.961.000,00	1.179.979,87	29,79	1.179.979,87	29,79	2.781.020,13
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	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Alienação de Bens Móveis	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	3.327.000,00	3.818.000,00	1.179.979,87	30,91	1.179.979,87	30,91	2.638.020,13
Transferências da União e de suas Entidades	3.207.000,00	3.698.000,00	1.179.979,87	31,91	1.179.979,87	31,91	2.518.020,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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)	88.514.500,00	89.005.500,00	15.412.753,46	17,32	15.412.753,46	17,32	73.592.746,54
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 MARCOLÂNDIA

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)	88.514.500,00	89.005.500,00	15.412.753,46	17,32	15.412.753,46	17,32	73.592.746,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.514.500,00	89.005.500,00	15.412.753,46	17,32	15.412.753,46	17,32	73.592.746,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.418.450,84			2.418.450,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.418.450,84			2.418.450,84		

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
831.325.703-20
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO CESAR PINHEIRO DE ANDRADE
274.182.353-72
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BRENO RODRIGUES DE CASTRO
044.367.183-44
CONTROLADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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)	88.514.500,00	91.373.950,84	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	13.704.252,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.023.500,00	78.437.810,00	10.501.734,98	10.501.734,98	67.936.075,02	10.501.734,98	10.501.734,98	67.936.075,02	10.276.661,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.050.900,00	33.050.900,00	4.531.476,99	4.531.476,99	28.519.423,01	4.531.476,99	4.531.476,99	28.519.423,01	4.503.662,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.964.200,00	45.378.510,00	5.970.257,99	5.970.257,99	39.408.252,01	5.970.257,99	5.970.257,99	39.408.252,01	5.772.998,11	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	44.964.200,00	45.378.510,00	5.970.257,99	5.970.257,99	39.408.252,01	5.970.257,99	5.970.257,99	39.408.252,01	5.772.998,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.431.000,00	12.876.140,84	3.546.671,21	3.546.671,21	9.329.469,63	3.546.671,21	3.546.671,21	9.329.469,63	3.427.591,50	0,00
INVESTIMENTOS	9.099.000,00	11.544.140,84	3.391.582,00	3.391.582,00	8.152.558,84	3.391.582,00	3.391.582,00	8.152.558,84	3.272.502,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.175.000,00	1.175.000,00	155.089,21	155.089,21	1.019.910,79	155.089,21	155.089,21	1.019.910,79	155.089,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	88.514.500,00	91.373.950,84	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	13.704.252,59	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)	88.514.500,00	91.373.950,84	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	14.048.406,19	14.048.406,19	77.325.544,65	13.704.252,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.364.347,27			1.364.347,27		1.708.500,87	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.514.500,00	91.373.950,84	14.048.406,19	15.412.753,46		14.048.406,19	15.412.753,46		15.412.753,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
831.325.703-20
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO CESAR PINHEIRO DE ANDRADE
274.182.353-72
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BRENO RODRIGUES DE CASTRO
044.367.183-44
CONTROLADOR

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CORINTO MACHADO DE MATOS NETO - *.*25.703-** - 31/03/2026 16:48:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 16:49:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CESAR PINHEIRO DE ANDRADE - *.*91.623-** - 31/03/2026 16:52:50**