PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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)	64.330.000,00	64.578.050,00	10.935.677,12	16,93	10.935.677,12	16,93	53.642.372,88
RECEITAS CORRENTES	61.380.000,00	61.380.050,00	10.369.985,17	16,89	10.369.985,17	16,89	51.010.064,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.025.000,00	2.025.000,00	270.897,47	13,38	270.897,47	13,38	1.754.102,53
Impostos	1.975.000,00	1.975.000,00	269.639,87	13,65	269.639,87	13,65	1.705.360,13
Taxas	50.000,00	50.000,00	1.257,60	2,52	1.257,60	2,52	48.742,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	113.001,29	15,07	113.001,29	15,07	636.998,71
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	750.000,00	750.000,00	113.001,29	15,07	113.001,29	15,07	636.998,71
RECEITA PATRIMONIAL	514.100,00	514.100,00	152.741,54	29,71	152.741,54	29,71	361.358,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Valores Mobiliários	506.600,00	506.600,00	152.741,54	30,15	152.741,54	30,15	353.858,46
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	58.048.900,00	58.048.950,00	9.833.344,87	16,94	9.833.344,87	16,94	48.215.605,13
Transferências da União e de suas Entidades	38.221.500,00	38.221.550,00	6.840.445,86	17,90	6.840.445,86	17,90	31.381.104,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.077.400,00	5.077.400,00	811.659,21	15,99	811.659,21	15,99	4.265.740,79
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	14.750.000,00	14.750.000,00	2.181.239,80	14,79	2.181.239,80	14,79	12.568.760,20
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	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	3.198.000,00	565.691,95	17,69	565.691,95	17,69	2.632.308,05
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	75.000,00	75.000,00	173.385,00	231,18	173.385,00	231,18	-98.385,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	173.385,00	385,30	173.385,00	385,30	-128.385,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.875.000,00	3.123.000,00	392.306,95	12,56	392.306,95	12,56	2.730.693,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.505.000,00	2.753.000,00	392.306,95	14,25	392.306,95	14,25	2.360.693,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
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)	64.330.000,00	64.578.050,00	10.935.677,12	16,93	10.935.677,12	16,93	53.642.372,88
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 MONSENHOR HIPOLITO

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)
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)	64.330.000,00	64.578.050,00	10.935.677,12	16,93	10.935.677,12	16,93	53.642.372,88
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.330.000,00	64.578.050,00	10.935.677,12	16,93	10.935.677,12	16,93	53.642.372,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	725.761,75			725.761,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		725.761,75			725.761,75		

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
503.845.034-20
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO BATISTA ALVES
738.257.863-15
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANALETE DA CONCEICAO OLIVEIRA
923.228.833-87
CONTROLADORA INTERNA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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)	64.330.000,00	65.303.811,75	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	7.756.325,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.905.000,00	57.516.464,98	7.225.725,39	7.225.725,39	50.290.739,59	7.225.725,39	7.225.725,39	50.290.739,59	6.984.953,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.821.200,00	25.821.200,00	3.772.887,03	3.772.887,03	22.048.312,97	3.772.887,03	3.772.887,03	22.048.312,97	3.749.817,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.081.800,00	31.693.264,98	3.452.838,36	3.452.838,36	28.240.426,62	3.452.838,36	3.452.838,36	28.240.426,62	3.235.135,52	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	31.081.800,00	31.693.264,98	3.452.838,36	3.452.838,36	28.240.426,62	3.452.838,36	3.452.838,36	28.240.426,62	3.235.135,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.305.000,00	7.667.346,77	849.118,83	849.118,83	6.818.227,94	849.118,83	849.118,83	6.818.227,94	771.372,06	0,00
INVESTIMENTOS	7.278.500,00	7.610.846,77	823.082,93	823.082,93	6.787.763,84	823.082,93	823.082,93	6.787.763,84	745.336,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.500,00	52.500,00	26.035,90	26.035,90	26.464,10	26.035,90	26.035,90	26.464,10	26.035,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	64.330.000,00	65.303.811,75	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	7.756.325,45	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)	64.330.000,00	65.303.811,75	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	8.074.844,22	8.074.844,22	57.228.967,53	7.756.325,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.860.832,90			2.860.832,90		3.179.351,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.330.000,00	65.303.811,75	8.074.844,22	10.935.677,12		8.074.844,22	10.935.677,12		10.935.677,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
503.845.034-20
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO BATISTA ALVES
738.257.863-15
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANALETE DA CONCEICAO OLIVEIRA
923.228.833-87
CONTROLADORA INTERNA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - *.*45.034-** - 01/04/2026 15:11:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 15:12:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO BATISTA ALVES - *.*57.863-** - 01/04/2026 15:19:13**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANALETE DA CONCEICAO OLIVEIRA - ***.*28.833-** - 01/04/2026 15:18:35