PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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)	98.450.000,00	98.450.000,00	13.496.169,46	13,71	13.496.169,46	13,71	84.953.830,54
RECEITAS CORRENTES	93.352.000,00	93.352.000,00	13.496.169,46	14,46	13.496.169,46	14,46	79.855.830,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.240.000,00	4.240.000,00	492.965,25	11,63	492.965,25	11,63	3.747.034,75
Impostos	4.070.000,00	4.070.000,00	446.802,69	10,98	446.802,69	10,98	3.623.197,31
Taxas	170.000,00	170.000,00	46.162,56	27,15	46.162,56	27,15	123.837,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	415.000,00	415.000,00	55.294,36	13,32	55.294,36	13,32	359.705,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	415.000,00	415.000,00	55.294,36	13,32	55.294,36	13,32	359.705,64
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	80.932.000,00	80.932.000,00	12.947.909,85	16,00	12.947.909,85	16,00	67.984.090,15
Transferências da União e de suas Entidades	45.734.500,00	45.734.500,00	7.752.060,33	16,95	7.752.060,33	16,95	37.982.439,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.617.500,00	19.617.500,00	2.689.133,89	13,71	2.689.133,89	13,71	16.928.366,11
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	12.380.000,00	12.380.000,00	2.506.715,63	20,25	2.506.715,63	20,25	9.873.284,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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)	98.450.000,00	98.450.000,00	13.496.169,46	13,71	13.496.169,46	13,71	84.953.830,54
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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)	98.450.000,00	98.450.000,00	13.496.169,46	13,71	13.496.169,46	13,71	84.953.830,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.450.000,00	98.450.000,00	13.496.169,46	13,71	13.496.169,46	13,71	84.953.830,54
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		

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320

Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.04.08 12:16:12 -03'00'

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.08 12:16:46 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
923.663.923-20
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE FERNANDES LIMA
009.000.373-00
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
010.742.913-60
CHEFE DA CONTROLADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.450.000,00	98.450.000,00	25.846.154,40	25.846.154,40	72.603.845,60	10.813.167,06	10.813.167,06	87.636.832,94	9.897.829,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	89.692.345,93	90.081.345,93	25.761.330,74	25.761.330,74	64.320.015,19	10.728.343,40	10.728.343,40	79.353.002,53	9.813.006,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.528.000,00	42.811.000,00	19.018.475,81	19.018.475,81	23.792.524,19	5.803.511,97	5.803.511,97	37.007.488,03	5.657.827,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.112.345,93	47.218.345,93	6.742.854,93	6.742.854,93	40.475.491,00	4.924.831,43	4.924.831,43	42.293.514,50	4.155.178,28	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	47.112.345,93	47.218.345,93	6.742.854,93	6.742.854,93	40.475.491,00	4.924.831,43	4.924.831,43	42.293.514,50	4.155.178,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.757.654,07	7.368.654,07	84.823,66	84.823,66	7.283.830,41	84.823,66	84.823,66	7.283.830,41	84.823,66	0,00
INVESTIMENTOS	7.182.654,07	6.793.654,07	84.823,66	84.823,66	6.708.830,41	84.823,66	84.823,66	6.708.830,41	84.823,66	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	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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)	98.450.000,00	98.450.000,00	25.846.154,40	25.846.154,40	72.603.845,60	10.813.167,06	10.813.167,06	87.636.832,94	9.897.829,79	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)	98.450.000,00	98.450.000,00	25.846.154,40	25.846.154,40	72.603.845,60	10.813.167,06	10.813.167,06	87.636.832,94	9.897.829,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.683.002,40		3.598.339,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	98.450.000,00	98.450.000,00	25.846.154,40	25.846.154,40		10.813.167,06	13.496.169,46		13.496.169,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320

Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.04.08 12:16:25 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
923.663.923-20
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE FERNANDES LIMA
009.000.373-00
SEC. MUN. DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.08 12:16:57 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
010.742.913-60
CHEFE DA CONTROLADORIA

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 14/04/2026 13:03:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JESSE JAMES LIMA MIRANDA - *.*63.923-** - 14/04/2026 12:58:30**