DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
LRF: Publicações obrigatórias

Id:0B6226F23E429964

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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)	65.657.881,92	65.657.881,92	7.545.428,36	11,49	7.545.428,36	11,49	58.112.453,56
RECEITAS CORRENTES	60.643.597,47	60.643.597,47	7.545.428,36	12,44	7.545.428,36	12,44	53.098.169,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.284,83	2.203.284,83	145.878,78	6,62	145.878,78	6,62	2.057.406,05
Impostos	2.144.674,19	2.144.674,19	145.878,78	6,80	145.878,78	6,80	1.998.795,41
Taxas	58.610,64	58.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.610,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	60.585,84	60.585,84	45.612,26	75,29	45.612,26	75,29	14.973,58
Contribuições Sociais	1.185,84	1.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,84
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	59.400,00	59.400,00	45.612,26	76,79	45.612,26	76,79	13.787,74
RECEITA PATRIMONIAL	106.286,00	106.286,00	122.096,46	114,88	122.096,46	114,88	-15.810,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.149,40	29.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.149,40
Valores Mobiliários	75.867,75	75.867,75	122.096,46	160,93	122.096,46	160,93	-46.228,71
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	1.268,85	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,85
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	936.715,31	936.715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	936.715,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.909,73	10.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,73
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	925.805,58	925.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	925.805,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.232.264,75	57.232.264,75	7.231.840,86	12,64	7.231.840,86	12,64	50.000.423,89
Transferências da União e de suas Entidades	35.996.631,35	35.996.631,35	5.207.334,97	14,47	5.207.334,97	14,47	30.789.296,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.360.300,39	12.360.300,39	580.094,14	4,69	580.094,14	4,69	11.780.206,25
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	8.875.333,01	8.875.333,01	1.444.411,75	16,27	1.444.411,75	16,27	7.430.921,26
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	104.460,74	104.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	104.460,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.185,84	1.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,84
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	2.371,68	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
Demais Receitas Correntes	100.903,22	100.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100.903,22
RECEITAS DE CAPITAL	5.014.284,45	5.014.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014.284,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	313.747,85	313.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	313.747,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	313.747,85	313.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	313.747,85
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.193,45	138.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138.193,45
Alienação de Bens Móveis	80.930,95	80.930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80.930,95
Alienação de Bens Imóveis	57.262,50	57.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.262,50
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	4.217.136,48	4.217.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.136,48
Transferências da União e de suas Entidades	3.053.613,70	3.053.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.613,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.163.522,78	1.163.522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.522,78
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	345.206,67	345.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	345.206,67
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	345.206,67	345.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	345.206,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.657.881,92	65.657.881,92	7.545.428,36	11,49	7.545.428,36	11,49	58.112.453,56
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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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)	65.657.881,92	65.657.881,92	7.545.428,36	11,49	7.545.428,36	11,49	58.112.453,56
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.657.881,92	65.657.881,92	7.545.428,36	11,49	7.545.428,36	11,49	58.112.453,56
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		

ELSON SILVA DE SOUSA
737.500.503-68
PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
463.096.913-68
TEC CONTABIL 008519/O-PI

WESLEY SILVA SOUSA
015.642.473-84
SECRETARIO DE FINANCAS

MERCIA DE ARAUJO ABREU
014.339.253-03
CONTROLADORA

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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 PROCESSADOS[2]
			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)	65.657.881,92	65.657.881,92	5.625.390,79	5.625.390,79	60.032.491,13	5.623.390,79	5.623.390,79	60.034.491,13	5.549.779,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.880.835,83	47.900.835,83	4.611.140,64	4.611.140,64	43.289.695,19	4.609.140,64	4.609.140,64	43.291.695,19	4.540.280,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.318.525,06	24.318.525,06	2.289.620,33	2.289.620,33	22.028.904,73	2.289.620,33	2.289.620,33	22.028.904,73	2.225.988,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.121,42	43.121,42	0,00	0,00	43.121,42	0,00	0,00	43.121,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.519.189,35	23.539.189,35	2.321.520,31	2.321.520,31	21.217.669,04	2.319.520,31	2.319.520,31	21.219.669,04	2.314.292,27	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	23.519.189,35	23.539.189,35	2.321.520,31	2.321.520,31	21.217.669,04	2.319.520,31	2.319.520,31	21.219.669,04	2.314.292,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.667.974,73	17.647.974,73	1.014.250,15	1.014.250,15	16.633.724,58	1.014.250,15	1.014.250,15	16.633.724,58	1.009.498,95	0,00
INVESTIMENTOS	16.960.827,82	16.940.827,82	1.002.897,69	1.002.897,69	15.937.930,13	1.002.897,69	1.002.897,69	15.937.930,13	998.146,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	207.578,89	207.578,89	0,00	0,00	207.578,89	0,00	0,00	207.578,89	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.568,02	499.568,02	11.352,46	11.352,46	488.215,56	11.352,46	11.352,46	488.215,56	11.352,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.071,36	109.071,36	0,00	0,00	109.071,36	0,00	0,00	109.071,36	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)	65.657.881,92	65.657.881,92	5.625.390,79	5.625.390,79	60.032.491,13	5.623.390,79	5.623.390,79	60.034.491,13	5.549.779,42	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)	65.657.881,92	65.657.881,92	5.625.390,79	5.625.390,79	60.032.491,13	5.623.390,79	5.623.390,79	60.034.491,13	5.549.779,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.920.037,57			1.922.037,57		1.995.648,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.657.881,92	65.657.881,92	5.625.390,79	7.545.428,36		5.623.390,79	7.545.428,36		7.545.428,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ELSON SILVA DE SOUSA
737.500.503-68
PREFEITO MUNICIPAL

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
463.096.913-68
TEC CONTABIL 008519/O-PI

WESLEY SILVA SOUSA
015.642.473-84
SECRETARIO DE FINANCAS

MERCIA DE ARAUJO ABREU
014.339.253-03
CONTROLADORA

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - ***.500.503-** - 14/04/2026 21:15:24
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELSON SILVA DE SOUSA - ***.500.503-** - 14/04/2026 21:15:05
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais