DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM - PI

ID: A4288903B61C4
PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

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)	31.287.000,00	32.021.285,40	6.310.080,05	19,71	6.310.080,05	19,71	25.711.205,35
RECEITAS CORRENTES	28.495.000,00	28.690.036,00	5.498.330,05	19,16	5.498.330,05	19,16	23.191.705,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	777.000,00	777.000,00	76.536,35	9,85	76.536,35	9,85	700.463,65
Impostos	727.000,00	727.000,00	76.536,35	10,53	76.536,35	10,53	650.463,65
Taxas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	16.731,97	8,81	16.731,97	8,81	173.268,03
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	190.000,00	190.000,00	16.731,97	8,81	16.731,97	8,81	173.268,03
RECEITA PATRIMONIAL	246.800,00	246.800,00	46.437,47	18,82	46.437,47	18,82	200.362,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	246.800,00	246.800,00	46.437,47	18,82	46.437,47	18,82	200.362,53
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	27.271.200,00	27.466.236,00	5.358.624,26	19,51	5.358.624,26	19,51	22.107.611,74
Transferências da União e de suas Entidades	21.064.800,00	21.074.836,00	3.954.868,04	18,77	3.954.868,04	18,77	17.119.967,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.536.400,00	2.536.400,00	357.370,50	14,09	357.370,50	14,09	2.179.029,50
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	3.650.000,00	3.835.000,00	1.046.385,72	27,29	1.046.385,72	27,29	2.788.614,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.792.000,00	3.331.249,40	811.750,00	24,37	811.750,00	24,37	2.519.499,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.362.000,00	2.901.249,40	811.750,00	27,98	811.750,00	27,98	2.089.499,40
Transferências da União e de suas Entidades	2.092.000,00	2.631.249,40	811.750,00	30,85	811.750,00	30,85	1.819.499,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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)	31.287.000,00	32.021.285,40	6.310.080,05	19,71	6.310.080,05	19,71	25.711.205,35
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

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM - PI

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

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)	31.287.000,00	32.021.285,40	6.310.080,05	19,71	6.310.080,05	19,71	25.711.205,35
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.287.000,00	32.021.285,40	6.310.080,05	19,71	6.310.080,05	19,71	25.711.205,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.157.714,86			1.157.714,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.157.714,86			1.157.714,86		

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
877.182.843-15
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELY SOARES SILVA TEXEIRA
049.972.613-86
TESOUREIRO

VALMOR MACEDO TEIXEIRA
006.622.713-51
CONTROLADOR INTERNO

APURA CONTABILIDADE
44.070.287/0001-00
CONTADOR CRC-PI: 000893/O

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM - PI

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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)	31.287.000,00	33.179.000,26	6.429.047,56	6.429.047,56	26.749.952,70	5.491.687,94	5.491.687,94	27.687.312,32	4.702.656,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.575.500,00	26.173.719,02	4.882.397,60	4.882.397,60	21.291.321,42	4.673.417,58	4.673.417,58	21.500.301,44	3.884.385,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.812.000,00	8.666.867,42	1.372.147,22	1.372.147,22	7.294.720,20	1.372.147,22	1.372.147,22	7.294.720,20	652.300,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	35.496,84	35.496,84	114.503,16	5.943,43	5.943,43	144.056,57	5.943,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.613.500,00	17.356.851,60	3.474.753,54	3.474.753,54	13.882.098,06	3.295.326,93	3.295.326,93	14.061.524,67	3.226.141,50	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	16.613.500,00	17.356.851,60	3.474.753,54	3.474.753,54	13.882.098,06	3.295.326,93	3.295.326,93	14.061.524,67	3.226.141,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.231.500,00	6.525.281,24	1.546.649,96	1.546.649,96	4.978.631,28	818.270,36	818.270,36	5.707.010,88	818.270,36	0,00
INVESTIMENTOS	4.991.500,00	6.285.281,24	1.401.024,43	1.401.024,43	4.884.256,81	791.024,43	791.024,43	5.494.256,81	791.024,43	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	240.000,00	240.000,00	145.625,53	145.625,53	94.374,47	27.245,93	27.245,93	212.754,07	27.245,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	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)	31.287.000,00	33.179.000,26	6.429.047,56	6.429.047,56	26.749.952,70	5.491.687,94	5.491.687,94	27.687.312,32	4.702.656,16	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)	31.287.000,00	33.179.000,26	6.429.047,56	6.429.047,56	26.749.952,70	5.491.687,94	5.491.687,94	27.687.312,32	4.702.656,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			818.392,11		1.607.423,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.287.000,00	33.179.000,26	6.429.047,56	6.429.047,56		5.491.687,94	6.310.080,05		6.310.080,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
877.182.843-15
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELY SOARES SILVA TEXEIRA
049.972.613-86
TESOUREIRO

VALMOR MACEDO TEIXEIRA
006.622.713-51
CONTROLADOR INTERNO

APURA CONTABILIDADE
44.070.287/0001-00
CONTADOR CRC-PI: 000893/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - ***.*82.943-** - 28/04/2026 08:19:48
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - ***.*01.283-** - 28/04/2026 08:19:59