PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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)	46.860.000,00	46.860.000,00	7.424.116,15	15,84	7.424.116,15	15,84	39.435.883,85
RECEITAS CORRENTES	43.283.050,00	43.283.050,00	7.424.116,15	17,15	7.424.116,15	17,15	35.858.933,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.794.280,10	1.794.280,10	308.448,48	17,19	308.448,48	17,19	1.485.831,62
Impostos	1.750.544,00	1.750.544,00	304.029,97	17,37	304.029,97	17,37	1.446.514,03
Taxas	43.550,10	43.550,10	4.418,51	10,15	4.418,51	10,15	39.131,59
Contribuição de Melhoria	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
CONTRIBUIÇÕES	495.306,00	495.306,00	34.816,62	7,03	34.816,62	7,03	460.489,38
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	495.306,00	495.306,00	34.816,62	7,03	34.816,62	7,03	460.489,38
RECEITA PATRIMONIAL	441.498,00	441.498,00	50.766,09	11,50	50.766,09	11,50	390.731,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.452,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00
Valores Mobiliários	434.038,00	434.038,00	50.766,09	11,70	50.766,09	11,70	383.271,91
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	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
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	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
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	40.506.319,90	40.506.319,90	7.030.084,96	17,36	7.030.084,96	17,36	33.476.234,94
Transferências da União e de suas Entidades	30.511.991,10	30.511.991,10	5.285.010,83	17,32	5.285.010,83	17,32	25.226.980,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.324.537,80	3.324.537,80	488.566,16	14,70	488.566,16	14,70	2.835.971,64
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	6.647.976,00	6.647.976,00	1.256.507,97	18,90	1.256.507,97	18,90	5.391.468,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	21.815,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.015,00	42.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.015,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.015,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.576.950,00	3.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.950,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	238.175,00	238.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.175,00
Alienação de Bens Móveis	211.575,00	211.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.575,00
Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
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	3.296.775,00	3.296.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.775,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.141.775,00	3.141.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.775,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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)	46.860.000,00	46.860.000,00	7.424.116,15	15,84	7.424.116,15	15,84	39.435.883,85
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 CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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)	46.860.000,00	46.860.000,00	7.424.116,15	15,84	7.424.116,15	15,84	39.435.883,85
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.860.000,00	46.860.000,00	7.424.116,15	15,84	7.424.116,15	15,84	39.435.883,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	786.079,21			786.079,21		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		786.079,21			786.079,21		

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
011.385.583-46
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA MARIA O. M. DE FREITAS
725.435.583-49
SECRETARIA DE FINANÇAS

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
320.147.243-34
CONTROLADOR

APURA CONTABILIDADE LTDA
052.944.973-01
CONTADOR CRC-PI 00893/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

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 (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 PROCESSADOS[3] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.206.675,50	47.229.146,31	6.602.162,21	6.602.162,21	40.626.984,10	5.386.850,56	5.386.850,56	41.842.295,75	4.742.317,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.567.789,50	38.942.039,64	5.656.142,65	5.656.142,65	33.285.896,99	4.724.434,68	4.724.434,68	34.217.604,96	4.079.901,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.426.753,00	19.403.754,55	2.633.063,12	2.633.063,12	16.770.691,43	2.633.063,12	2.633.063,12	16.770.691,43	2.364.290,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.133.238,50	19.530.487,09	3.023.079,53	3.023.079,53	16.507.407,56	2.091.371,56	2.091.371,56	17.439.115,53	1.715.610,44	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	19.133.238,50	19.530.487,09	3.023.079,53	3.023.079,53	16.507.407,56	2.091.371,56	2.091.371,56	17.439.115,53	1.715.610,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.428.766,00	8.076.986,67	946.019,56	946.019,56	7.130.967,11	662.415,88	662.415,88	7.414.570,79	662.415,88	0,00
INVESTIMENTOS	7.257.064,00	7.905.284,67	931.118,50	931.118,50	6.974.166,17	647.514,82	647.514,82	7.257.769,85	647.514,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.702,00	151.702,00	14.901,06	14.901,06	136.800,94	14.901,06	14.901,06	136.800,94	14.901,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.120,00	210.120,00	0,00	0,00	210.120,00	0,00	0,00	210.120,00	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)	46.206.675,50	47.229.146,31	6.602.162,21	6.602.162,21	40.626.984,10	5.386.850,56	5.386.850,56	41.842.295,75	4.742.317,31	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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	46.206.675,50	47.229.146,31	6.602.162,21	6.602.162,21	40.626.984,10	5.386.850,56	5.386.850,56	41.842.295,75	4.742.317,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				821.953,94			2.037.265,59		2.681.798,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.206.675,50	47.229.146,31	6.602.162,21	7.424.116,15		5.386.850,56	7.424.116,15		7.424.116,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
011.385.583-46
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA MARIA O. M. DE FREITAS
725.435.583-49
SECRETARIA DE FINANÇAS

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
320.147.243-34
CONTROLADOR

APURA CONTABILIDADE LTDA
052.944.973-01
CONTADOR CRC-PI 00893/0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIOGO JANES DE OLIVEIRA - *.*85.583-** - 28/04/2026 14:40:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/04/2026 14:40:19**