PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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)	46.970.800,00	46.970.800,00	4.935.021,00	10,51	4.935.021,00	10,51	42.035.779,00
RECEITAS CORRENTES	44.520.800,00	44.520.800,00	4.935.021,00	11,08	4.935.021,00	11,08	39.585.779,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.004.000,00	2.004.000,00	177.913,97	8,88	177.913,97	8,88	1.826.086,03
Impostos	1.939.000,00	1.939.000,00	171.615,45	8,85	171.615,45	8,85	1.767.384,55
Taxas	65.000,00	65.000,00	6.298,52	9,69	6.298,52	9,69	58.701,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
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	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.400,00	131.400,00	90.409,73	68,80	90.409,73	68,80	40.990,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	131.400,00	131.400,00	90.409,73	68,80	90.409,73	68,80	40.990,27
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	41.949.400,00	41.949.400,00	4.666.697,30	11,12	4.666.697,30	11,12	37.282.702,70
Transferências da União e de suas Entidades	34.437.000,00	34.437.000,00	3.448.282,70	10,01	3.448.282,70	10,01	30.988.717,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.932.400,00	2.932.400,00	598.920,40	20,42	598.920,40	20,42	2.333.479,60
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	4.580.000,00	4.580.000,00	619.494,20	13,53	619.494,20	13,53	3.960.505,80
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
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)	46.970.800,00	46.970.800,00	4.935.021,00	10,51	4.935.021,00	10,51	42.035.779,00
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 BOCAINA

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)	46.970.800,00	46.970.800,00	4.935.021,00	10,51	4.935.021,00	10,51	42.035.779,00
DÉFICIT (VI)					2.039.274,22		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.970.800,00	46.970.800,00	4.935.021,00	10,51	6.974.295,22	14,85	39.996.504,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.099.087,93			1.099.087,93		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.099.087,93			1.099.087,93		

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACÊDO
003.707.533-05
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE MACÊDO NETO
160.292.243-87
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAILSON LUZ BARROS
693.213.293-15
CONTROLADOR GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

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)	46.970.800,00	48.069.887,93	6.974.299,22	6.974.299,22	41.095.588,71	6.974.295,22	6.974.295,22	41.095.592,71	5.275.682,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.070.900,00	40.068.505,00	6.001.676,63	6.001.676,63	34.066.828,37	6.001.672,63	6.001.672,63	34.066.832,37	4.400.142,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.881.500,00	15.856.500,00	2.362.799,12	2.362.799,12	13.493.700,88	2.362.799,12	2.362.799,12	13.493.700,88	1.511.283,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.189.400,00	24.212.005,00	3.638.877,51	3.638.877,51	20.573.127,49	3.638.873,51	3.638.873,51	20.573.131,49	2.888.859,01	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	24.189.400,00	24.212.005,00	3.638.877,51	3.638.877,51	20.573.127,49	3.638.873,51	3.638.873,51	20.573.131,49	2.888.859,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.699.900,00	7.801.382,93	972.622,59	972.622,59	6.828.760,34	972.622,59	972.622,59	6.828.760,34	875.539,39	0,00
INVESTIMENTOS	6.173.900,00	7.275.382,93	913.983,88	913.983,88	6.361.399,05	913.983,88	913.983,88	6.361.399,05	816.900,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496.000,00	496.000,00	58.638,71	58.638,71	437.361,29	58.638,71	58.638,71	437.361,29	58.638,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	46.970.800,00	48.069.887,93	6.974.299,22	6.974.299,22	41.095.588,71	6.974.295,22	6.974.295,22	41.095.592,71	5.275.682,34	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)	46.970.800,00	48.069.887,93	6.974.299,22	6.974.299,22	41.095.588,71	6.974.295,22	6.974.295,22	41.095.592,71	5.275.682,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.970.800,00	48.069.887,93	6.974.299,22	6.974.299,22		6.974.295,22	6.974.295,22		5.275.682,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACÊDO
003.707.533-05
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE MACÊDO NETO
160.292.243-87
SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAILSON LUZ BARROS
693.213.293-15
CONTROLADOR GERAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 29/04/2026 10:32:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/04/2026 10:32:30**