PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

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)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.121.566,37	13,60	6.121.566,37	13,60	38.878.433,63
RECEITAS CORRENTES	41.061.000,00	41.061.000,00	6.121.566,37	14,91	6.121.566,37	14,91	34.939.433,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	187.144,33	8,08	187.144,33	8,08	2.127.855,67
Impostos	2.260.000,00	2.260.000,00	176.144,33	7,79	176.144,33	7,79	2.083.855,67
Taxas	55.000,00	55.000,00	11.000,00	20,00	11.000,00	20,00	44.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	449.000,00	449.000,00	25.485,93	5,68	25.485,93	5,68	423.514,07
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	449.000,00	449.000,00	25.485,93	5,68	25.485,93	5,68	423.514,07
RECEITA PATRIMONIAL	430.000,00	430.000,00	80.057,17	18,62	80.057,17	18,62	349.942,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	415.000,00	415.000,00	80.057,17	19,29	80.057,17	19,29	334.942,83
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	35.293.000,00	35.293.000,00	5.828.878,94	16,52	5.828.878,94	16,52	29.464.121,06
Transferências da União e de suas Entidades	26.706.500,00	26.706.500,00	4.484.249,54	16,79	4.484.249,54	16,79	22.222.250,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.437.500,00	3.437.500,00	402.625,10	11,71	402.625,10	11,71	3.034.874,90
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	4.950.000,00	4.950.000,00	942.004,30	19,03	942.004,30	19,03	4.007.995,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.000,00	3.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.000,00
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	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.121.566,37	13,60	6.121.566,37	13,60	38.878.433,63
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 MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

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)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.121.566,37	13,60	6.121.566,37	13,60	38.878.433,63
DÉFICIT (VI)					295.276,93		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.121.566,37	13,60	6.416.843,30	14,26	38.583.156,70
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		

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.04.27 16:41:36 -03'00'

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
058.506.113-04
PREFEITO MUNICIPAL

ELISMAR NETA DE SOUSA
770..77.9.8-91
CONTROLADORA GERAL

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.27 16:42:56 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

EVANDRO DE MOURA OLIVEIRA
059.077.273-22
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

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 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)	44.999.000,00	44.999.000,00	7.582.095,10	7.582.095,10	37.416.904,90	6.416.843,30	6.416.843,30	38.582.156,70	5.861.913,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.958.000,00	39.338.000,00	6.567.360,60	6.567.360,60	32.770.639,40	5.402.108,80	5.402.108,80	33.935.891,20	5.010.179,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.804.000,00	15.612.000,00	2.844.668,69	2.844.668,69	12.767.331,31	2.181.218,32	2.181.218,32	13.430.781,68	1.890.909,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.089.000,00	23.661.000,00	3.722.691,91	3.722.691,91	19.938.308,09	3.220.890,48	3.220.890,48	20.440.109,52	3.119.269,48	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	23.089.000,00	23.661.000,00	3.722.691,91	3.722.691,91	19.938.308,09	3.220.890,48	3.220.890,48	20.440.109,52	3.119.269,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.141.000,00	5.623.000,00	1.014.734,50	1.014.734,50	4.608.265,50	1.014.734,50	1.014.734,50	4.608.265,50	851.734,50	0,00
INVESTIMENTOS	5.496.000,00	4.980.000,00	795.059,40	795.059,40	4.184.940,60	795.059,40	795.059,40	4.184.940,60	632.059,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535.000,00	535.000,00	219.675,10	219.675,10	315.324,90	219.675,10	219.675,10	315.324,90	219.675,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	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)	44.999.000,00	44.999.000,00	7.582.095,10	7.582.095,10	37.416.904,90	6.416.843,30	6.416.843,30	38.582.156,70	5.861.913,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.582.095,10	7.582.095,10	37.417.904,90	6.416.843,30	6.416.843,30	38.583.156,70	5.861.913,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.582.095,10	7.582.095,10		6.416.843,30	6.416.843,30		5.861.913,54	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304 Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304 Dados: 2026.04.27 16:41:56 -03'00'

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
058.506.113-04
PREFEITO MUNICIPAL

ELISMAR NETA DE SOUSA
770..77.9.8-91
CONTROLADORA GERAL

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.04.27 16:42:34 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

EVANDRO DE MOURA OLIVEIRA
059.077.273-22
TESOUREIRO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 04/05/2026 14:36:51**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:38:59**