PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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)	57.872.000,00	57.872.000,00	7.772.693,24	13,43	7.772.693,24	13,43	50.099.306,76
RECEITAS CORRENTES	50.053.000,00	50.053.000,00	7.431.159,18	14,85	7.431.159,18	14,85	42.621.840,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.439.500,00	1.439.500,00	134.466,42	9,34	134.466,42	9,34	1.305.033,58
Impostos	1.124.500,00	1.124.500,00	133.967,81	11,91	133.967,81	11,91	990.532,19
Taxas	315.000,00	315.000,00	498,61	0,16	498,61	0,16	314.501,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	14.217,30	4,99	14.217,30	4,99	270.782,70
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	285.000,00	285.000,00	14.217,30	4,99	14.217,30	4,99	270.782,70
RECEITA PATRIMONIAL	442.500,00	442.500,00	364.014,42	82,26	364.014,42	82,26	78.485,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	324.946,00	0,00	324.946,00	0,00	-324.946,00
Valores Mobiliários	442.500,00	442.500,00	39.068,42	8,83	39.068,42	8,83	403.431,58
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	46.251.000,00	46.251.000,00	6.918.461,04	14,96	6.918.461,04	14,96	39.332.538,96
Transferências da União e de suas Entidades	33.927.000,00	33.927.000,00	4.809.938,40	14,18	4.809.938,40	14,18	29.117.061,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.104.000,00	5.104.000,00	622.848,36	12,20	622.848,36	12,20	4.481.151,64
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	6.500.000,00	6.500.000,00	1.485.674,28	22,86	1.485.674,28	22,86	5.014.325,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.819.000,00	7.819.000,00	341.534,06	4,37	341.534,06	4,37	7.477.465,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
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	3.519.000,00	3.519.000,00	341.534,06	9,71	341.534,06	9,71	3.177.465,94
Transferências da União e de suas Entidades	2.750.000,00	2.750.000,00	341.534,06	12,42	341.534,06	12,42	2.408.465,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
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)	57.872.000,00	57.872.000,00	7.772.693,24	13,43	7.772.693,24	13,43	50.099.306,76
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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)	57.872.000,00	57.872.000,00	7.772.693,24	13,43	7.772.693,24	13,43	50.099.306,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.872.000,00	57.872.000,00	7.772.693,24	13,43	7.772.693,24	13,43	50.099.306,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	346.489,25			346.489,25		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		346.489,25			346.489,25		

WILTON COUTINHO SILVA
666.721.123-91
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA ALVES MARREIROS SILVA
934.203.903-00
SECRETARIO DE FINANÇAS

GUSTAVO CARVALHO BATISTA
046.709.753-40
CONTROLADOR INTERNO

RN CONTABILIDADE SS
15.119.029/0001-64
CONTADOR CRC/PI 000247/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

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)	57.872.000,00	58.218.489,25	4.891.354,60	4.891.354,60	53.327.134,65	4.871.367,71	4.871.367,71	53.347.121,54	4.636.790,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.973.000,00	45.321.910,73	4.694.514,40	4.694.514,40	40.627.396,33	4.674.527,51	4.674.527,51	40.647.383,22	4.439.950,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.005.500,00	20.042.989,25	2.631.705,17	2.631.705,17	17.411.284,08	2.631.705,17	2.631.705,17	17.411.284,08	2.606.718,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.000,00	304.000,00	62.454,19	62.454,19	241.545,81	62.454,19	62.454,19	241.545,81	62.454,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.663.500,00	24.974.921,48	2.000.355,04	2.000.355,04	22.974.566,44	1.980.368,15	1.980.368,15	22.994.553,33	1.770.777,53	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	24.663.500,00	24.974.921,48	2.000.355,04	2.000.355,04	22.974.566,44	1.980.368,15	1.980.368,15	22.994.553,33	1.770.777,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.049.000,00	12.046.578,52	196.840,20	196.840,20	11.849.738,32	196.840,20	196.840,20	11.849.738,32	196.840,20	0,00
INVESTIMENTOS	11.547.000,00	11.544.578,52	140.809,52	140.809,52	11.403.769,00	140.809,52	140.809,52	11.403.769,00	140.809,52	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	502.000,00	502.000,00	56.030,68	56.030,68	445.969,32	56.030,68	56.030,68	445.969,32	56.030,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	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)	57.872.000,00	58.218.489,25	4.891.354,60	4.891.354,60	53.327.134,65	4.871.367,71	4.871.367,71	53.347.121,54	4.636.790,61	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)	57.872.000,00	58.218.489,25	4.891.354,60	4.891.354,60	53.327.134,65	4.871.367,71	4.871.367,71	53.347.121,54	4.636.790,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.881.338,64			2.901.325,53		3.135.902,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.872.000,00	58.218.489,25	4.891.354,60	7.772.693,24		4.871.367,71	7.772.693,24		7.772.693,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

WILTON COUTINHO SILVA
666.721.123-91
PREFEITO MUNICIPAL

KARLA ALVES MARREIROS SILVA
934.203.903-00
SECRETARIO DE FINANÇAS

GUSTAVO CARVALHO BATISTA
046.709.753-40
CONTROLADOR INTERNO

RN CONTABILIDADE SS
15.119.029/0001-64
CONTADOR CRC/PI 000247/O-0

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILTON COUTINHO SILVA - *.*21.123-** - 19/05/2026 08:17:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CARVALHO BATISTA - *.*09.753-** - 19/05/2026 08:17:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 19/05/2026 08:17:52**