PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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)	115.000.000,00	115.000.000,00	21.433.175,09	18,64	21.433.175,09	18,64	93.566.824,91
RECEITAS CORRENTES	112.506.000,00	112.506.000,00	21.433.175,09	19,05	21.433.175,09	19,05	91.072.824,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.390.000,00	7.390.000,00	596.239,90	8,07	596.239,90	8,07	6.793.760,10
Impostos	6.040.000,00	6.040.000,00	596.239,90	9,87	596.239,90	9,87	5.443.760,10
Taxas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
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	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	779.000,00	779.000,00	223.101,92	28,64	223.101,92	28,64	555.898,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Valores Mobiliários	329.000,00	329.000,00	223.101,92	67,81	223.101,92	67,81	105.898,08
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	99.031.000,00	99.031.000,00	20.610.773,27	20,81	20.610.773,27	20,81	78.420.226,73
Transferências da União e de suas Entidades	63.748.500,00	63.748.500,00	14.197.809,76	22,27	14.197.809,76	22,27	49.550.690,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.332.500,00	7.332.500,00	1.017.104,71	13,87	1.017.104,71	13,87	6.315.395,29
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	24.850.000,00	24.850.000,00	5.395.858,80	21,71	5.395.858,80	21,71	19.454.141,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.611.000,00	4.611.000,00	3.060,00	0,07	3.060,00	0,07	4.607.940,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
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	2.650.000,00	2.650.000,00	3.060,00	0,12	3.060,00	0,12	2.646.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.000,00
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	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
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	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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)	115.000.000,00	115.000.000,00	21.433.175,09	18,64	21.433.175,09	18,64	93.566.824,91
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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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)	115.000.000,00	115.000.000,00	21.433.175,09	18,64	21.433.175,09	18,64	93.566.824,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.000.000,00	115.000.000,00	21.433.175,09	18,64	21.433.175,09	18,64	93.566.824,91
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		

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356

Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.04.30 10:55:07 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
036.851.073-56
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RIBAMAR DE ARAUJO NETO
050.514.113-20
SECRETARIO DE FINANCAS

NAIANA COSTA NOGUEIRA
654.838.043-68
CONTROLADORA GERAL

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.30 10:54:35 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
517.533.593-56
CONTADORA CRC/PI 000506/O-1

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 (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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.788.270,41	18.788.270,41	96.211.729,59	17.892.233,75	17.892.233,75	97.107.766,25	17.470.418,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	104.892.000,00	105.646.000,00	16.830.205,43	16.830.205,43	88.815.794,57	15.964.197,17	15.964.197,17	89.681.802,83	15.777.582,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.480.500,00	59.124.500,00	8.379.490,67	8.379.490,67	50.745.009,33	8.302.338,42	8.302.338,42	50.822.161,58	8.220.923,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	803.000,00	803.000,00	124.027,78	124.027,78	678.972,22	124.027,78	124.027,78	678.972,22	124.027,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.608.500,00	45.718.500,00	8.326.686,98	8.326.686,98	37.391.813,02	7.537.830,97	7.537.830,97	38.180.669,03	7.432.631,86	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	46.608.500,00	45.718.500,00	8.326.686,98	8.326.686,98	37.391.813,02	7.537.830,97	7.537.830,97	38.180.669,03	7.432.631,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.108.000,00	8.954.000,00	1.958.064,98	1.958.064,98	6.995.935,02	1.928.036,58	1.928.036,58	7.025.963,42	1.692.835,41	0,00
INVESTIMENTOS	8.133.000,00	7.979.000,00	1.829.990,28	1.829.990,28	6.149.009,72	1.799.961,88	1.799.961,88	6.179.038,12	1.564.760,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925.000,00	925.000,00	128.074,70	128.074,70	796.925,30	128.074,70	128.074,70	796.925,30	128.074,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.788.270,41	18.788.270,41	96.211.729,59	17.892.233,75	17.892.233,75	97.107.766,25	17.470.418,36	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)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.788.270,41	18.788.270,41	96.211.729,59	17.892.233,75	17.892.233,75	97.107.766,25	17.470.418,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.644.904,68			3.540.941,34		3.962.756,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	18.788.270,41	21.433.175,09		17.892.233,75	21.433.175,09		21.433.175,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356 Dados: 2026.04.30 10:55:18 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
036.851.073-56
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RIBAMAR DE ARAUJO NETO
050.514.113-20
SECRETARIO DE FINANÇAS

NAIANA COSTA NOGUEIRA
654.838.043-68
CONTROLADORA GERAL

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.04.30 10:54:46 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
517.533.593-56
CONTADORA CRC/PI 000506/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 11/05/2026 14:53:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 11/05/2026 14:54:07**