PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.124.533,51	15,57	17.124.533,51	15,57	92.875.466,49
RECEITAS CORRENTES	104.746.244,49	104.746.244,49	15.321.533,51	14,63	15.321.533,51	14,63	89.424.710,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.170.084,18	8.170.084,18	1.034.080,95	12,66	1.034.080,95	12,66	7.136.003,23
Impostos	8.153.162,50	8.153.162,50	1.034.080,95	12,68	1.034.080,95	12,68	7.119.081,55
Taxas	15.460,60	15.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,60
Contribuição de Melhoria	1.461,08	1.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,08
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	26.557,26	7,59	26.557,26	7,59	323.442,74
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	350.000,00	350.000,00	26.557,26	7,59	26.557,26	7,59	323.442,74
RECEITA PATRIMONIAL	545.771,44	545.771,44	165.816,59	30,38	165.816,59	30,38	379.954,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.112,15	15.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,15
Valores Mobiliários	378.467,68	378.467,68	165.816,59	43,81	165.816,59	43,81	212.651,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	2.191,61	2.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,61
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	1.583,66	1.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.583,66	1.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,66
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	95.665.313,76	95.665.313,76	14.095.078,71	14,73	14.095.078,71	14,73	81.570.235,05
Transferências da União e de suas Entidades	57.019.668,77	57.019.668,77	8.788.726,33	15,41	8.788.726,33	15,41	48.230.942,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.095.644,99	19.095.644,99	2.237.850,41	11,72	2.237.850,41	11,72	16.857.794,58
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	19.550.000,00	19.550.000,00	3.068.501,97	15,70	3.068.501,97	15,70	16.481.498,03
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	13.491,45	13.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
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	8.766,45	8.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,45
RECEITAS DE CAPITAL	5.253.755,51	5.253.755,51	1.803.000,00	34,32	1.803.000,00	34,32	3.450.755,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.916,13	21.916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,13
Alienação de Bens Móveis	14.610,75	14.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,75
Alienação de Bens Imóveis	7.305,38	7.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,38
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	3.217.228,63	3.217.228,63	1.803.000,00	56,04	1.803.000,00	56,04	1.414.228,63
Transferências da União e de suas Entidades	2.658.585,13	2.658.585,13	1.803.000,00	67,82	1.803.000,00	67,82	855.585,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	558.643,50	558.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	558.643,50
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	14.610,75	14.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,75
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	14.610,75	14.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.124.533,51	15,57	17.124.533,51	15,57	92.875.466,49
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 GILBUÉS

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)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.124.533,51	15,57	17.124.533,51	15,57	92.875.466,49
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	17.124.533,51	15,57	17.124.533,51	15,57	92.875.466,49
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		

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDE FILHO
002.119.923-05
PREFEITO MUNICIPAL

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

THULIO FERNANDES FIGUEIREDO LIMA
017.525.993-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.104.021,82	14.104.021,82	95.895.978,18	13.239.473,95	13.239.473,95	96.760.526,05	13.232.437,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.481.079,70	93.247.346,17	12.752.785,98	12.752.785,98	80.494.560,19	11.888.238,11	11.888.238,11	81.359.108,06	11.881.201,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.255.923,45	45.406.642,46	6.391.665,06	6.391.665,06	39.014.977,40	6.391.665,06	6.391.665,06	39.014.977,40	6.384.739,72	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	45.225.156,25	47.840.703,71	6.361.120,92	6.361.120,92	41.479.582,79	5.496.573,05	5.496.573,05	42.344.130,66	5.496.462,04	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	45.225.156,25	47.840.703,71	6.361.120,92	6.361.120,92	41.479.582,79	5.496.573,05	5.496.573,05	42.344.130,66	5.496.462,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.518.920,30	15.752.653,83	1.351.235,84	1.351.235,84	14.401.417,99	1.351.235,84	1.351.235,84	14.401.417,99	1.351.235,84	0,00
INVESTIMENTOS	13.918.920,30	14.152.653,83	962.417,95	962.417,95	13.190.235,88	962.417,95	962.417,95	13.190.235,88	962.417,95	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	1.600.000,00	1.600.000,00	388.817,89	388.817,89	1.211.182,11	388.817,89	388.817,89	1.211.182,11	388.817,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.104.021,82	14.104.021,82	95.895.978,18	13.239.473,95	13.239.473,95	96.760.526,05	13.232.437,60	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)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.104.021,82	14.104.021,82	95.895.978,18	13.239.473,95	13.239.473,95	96.760.526,05	13.232.437,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.020.511,69			3.885.059,56		3.892.095,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.104.021,82	17.124.533,51		13.239.473,95	17.124.533,51		17.124.533,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDE FILHO
002.119.923-05
PREFEITO MUNICIPAL

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

THULIO FERNANDES FIGUEIREDO LIMA
017.525.993-30
SECRETARIO DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 04/05/2026 12:35:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 04/05/2026 12:35:33**