PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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)	84.000.000,00	84.000.000,00	13.938.324,94	16,59	13.938.324,94	16,59	70.061.675,06
RECEITAS CORRENTES	71.960.000,00	71.960.000,00	12.260.405,04	17,04	12.260.405,04	17,04	59.699.594,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.070.300,00	3.070.300,00	699.846,75	22,79	699.846,75	22,79	2.370.453,25
Impostos	3.018.600,00	3.018.600,00	689.296,75	22,83	689.296,75	22,83	2.329.303,25
Taxas	46.700,00	46.700,00	10.550,00	22,59	10.550,00	22,59	36.150,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	90.002,51	10,59	90.002,51	10,59	759.997,49
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	850.000,00	850.000,00	90.002,51	10,59	90.002,51	10,59	759.997,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.453.500,00	1.453.500,00	146.631,92	10,09	146.631,92	10,09	1.306.868,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	146.631,92	16,29	146.631,92	16,29	753.368,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.461.200,00	66.461.200,00	11.323.923,86	17,04	11.323.923,86	17,04	55.137.276,14
Transferências da União e de suas Entidades	47.181.900,00	47.181.900,00	7.834.132,39	16,60	7.834.132,39	16,60	39.347.767,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.194.800,00	4.194.800,00	646.796,70	15,42	646.796,70	15,42	3.548.003,30
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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.030.000,00	15.030.000,00	2.842.994,77	18,92	2.842.994,77	18,92	12.187.005,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.040.000,00	12.040.000,00	1.677.919,90	13,94	1.677.919,90	13,94	10.362.080,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.940.000,00	10.940.000,00	1.677.919,90	15,34	1.677.919,90	15,34	9.262.080,10
Transferências da União e de suas Entidades	10.690.000,00	10.690.000,00	1.677.919,90	15,70	1.677.919,90	15,70	9.012.080,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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)	84.000.000,00	84.000.000,00	13.938.324,94	16,59	13.938.324,94	16,59	70.061.675,06
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 CARACOL

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)	84.000.000,00	84.000.000,00	13.938.324,94	16,59	13.938.324,94	16,59	70.061.675,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.000.000,00	84.000.000,00	13.938.324,94	16,59	13.938.324,94	16,59	70.061.675,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.254.029,19			5.254.029,19		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.254.029,19			5.254.029,19		

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLADOR

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

DANILO BATISTA DA SILVA
011.029.463-70
SEC. MUN. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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)	84.000.000,00	89.254.029,19	13.289.220,02	13.289.220,02	75.964.809,17	12.952.371,08	12.952.371,08	76.301.658,11	11.708.074,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	65.530.500,00	67.885.922,35	11.132.841,89	11.132.841,89	56.753.080,46	10.799.592,95	10.799.592,95	57.086.329,40	10.286.433,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.402.760,00	40.706.021,01	7.364.208,73	7.364.208,73	33.341.812,28	7.315.689,17	7.315.689,17	33.390.331,84	7.307.406,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.627.740,00	26.679.901,34	3.768.633,16	3.768.633,16	22.911.268,18	3.483.903,78	3.483.903,78	23.195.997,56	2.979.027,21	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	24.627.740,00	26.679.901,34	3.768.633,16	3.768.633,16	22.911.268,18	3.483.903,78	3.483.903,78	23.195.997,56	2.979.027,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.119.500,00	21.018.106,84	2.156.378,13	2.156.378,13	18.861.728,71	2.152.778,13	2.152.778,13	18.865.328,71	1.421.640,73	0,00
INVESTIMENTOS	16.820.500,00	19.719.106,84	1.730.200,41	1.730.200,41	17.988.906,43	1.726.600,41	1.726.600,41	17.992.506,43	995.463,01	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	1.299.000,00	1.299.000,00	426.177,72	426.177,72	872.822,28	426.177,72	426.177,72	872.822,28	426.177,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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)	84.000.000,00	89.254.029,19	13.289.220,02	13.289.220,02	75.964.809,17	12.952.371,08	12.952.371,08	76.301.658,11	11.708.074,62	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)	84.000.000,00	89.254.029,19	13.289.220,02	13.289.220,02	75.964.809,17	12.952.371,08	12.952.371,08	76.301.658,11	11.708.074,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				649.104,92			985.953,86		2.230.250,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.000.000,00	89.254.029,19	13.289.220,02	13.938.324,94		12.952.371,08	13.938.324,94		13.938.324,94	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
672.768.493-68
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
033.843.473-90
CONTROLADOR

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

DANILO BATISTA DA SILVA
011.029.463-70
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 04/05/2026 08:50:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 08:51:40**