Id:030E87091D477E79

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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)	88.000.000,00	88.000.000,00	11.793.975,91	13,40	11.793.975,91	13,40	76.206.024,09
RECEITAS CORRENTES	75.939.282,89	75.939.282,89	11.793.975,91	15,53	11.793.975,91	15,53	64.145.306,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.494.249,72	1.494.249,72	102.311,84	6,85	102.311,84	6,85	1.391.937,88
Impostos	1.494.249,72	1.494.249,72	102.311,84	6,85	102.311,84	6,85	1.391.937,88
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	157.241,87	157.241,87	22.104,34	14,06	22.104,34	14,06	135.137,53
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	157.241,87	157.241,87	22.104,34	14,06	22.104,34	14,06	135.137,53
RECEITA PATRIMONIAL	229.381,26	229.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	229.381,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	229.381,26	229.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	229.381,26
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	74.003.285,04	74.003.285,04	11.669.559,73	15,77	11.669.559,73	15,77	62.333.725,31
Transferências da União e de suas Entidades	58.398.664,20	58.398.664,20	8.409.592,95	14,40	8.409.592,95	14,40	49.989.071,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.477.975,62	2.477.975,62	504.015,15	20,34	504.015,15	20,34	1.973.960,47
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	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.105.232,72	13.105.232,72	2.755.951,63	21,03	2.755.951,63	21,03	10.349.281,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
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	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.060.717,11	12.060.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.717,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.573.500,00	10.573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.573.500,00	10.573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.825,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
Alienação de Bens Móveis	22.575,00	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00
Alienação de Bens Imóveis	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	1.459.392,11	1.459.392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.392,11
Transferências da União e de suas Entidades	1.020.061,48	1.020.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.061,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	439.330,63	439.330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	439.330,63
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)	88.000.000,00	88.000.000,00	11.793.975,91	13,40	11.793.975,91	13,40	76.206.024,09
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

CABECEIRAS DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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)	88.000.000,00	88.000.000,00	11.793.975,91	13,40	11.793.975,91	13,40	76.206.024,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.000.000,00	88.000.000,00	11.793.975,91	13,40	11.793.975,91	13,40	76.206.024,09
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 DA SILVA FILHO
003.957.813-47
PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA
033.852.913-64
SEC.DE FINANÇAS

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC 145/O

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
005.909.213-04
CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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)	87.967.922,66	87.967.922,66	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	8.087.701,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.685.337,04	66.997.337,04	8.436.878,64	8.436.878,64	58.560.458,40	8.436.878,64	8.436.878,64	58.560.458,40	6.604.757,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.873.730,31	38.118.730,31	4.186.613,96	4.186.613,96	33.932.116,35	4.186.613,96	4.186.613,96	33.932.116,35	2.370.038,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.116,26	20.116,26	0,00	0,00	20.116,26	0,00	0,00	20.116,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.791.490,47	28.858.490,47	4.250.264,68	4.250.264,68	24.608.225,79	4.250.264,68	4.250.264,68	24.608.225,79	4.234.719,24	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	28.791.490,47	28.858.490,47	4.250.264,68	4.250.264,68	24.608.225,79	4.250.264,68	4.250.264,68	24.608.225,79	4.234.719,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.171.548,68	20.859.548,68	1.482.943,86	1.482.943,86	19.376.604,82	1.482.943,86	1.482.943,86	19.376.604,82	1.482.943,86	0,00
INVESTIMENTOS	21.006.867,89	20.514.867,89	1.236.062,55	1.236.062,55	19.278.805,34	1.236.062,55	1.236.062,55	19.278.805,34	1.236.062,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.175,97	17.175,97	0,00	0,00	17.175,97	0,00	0,00	17.175,97	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.504,82	327.504,82	246.881,31	246.881,31	80.623,51	246.881,31	246.881,31	80.623,51	246.881,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.036,94	111.036,94	0,00	0,00	111.036,94	0,00	0,00	111.036,94	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)	87.967.922,66	87.967.922,66	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	8.087.701,85	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)	87.967.922,66	87.967.922,66	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	9.919.822,50	9.919.822,50	78.048.100,16	8.087.701,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.874.153,41			1.874.153,41		3.706.274,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	87.967.922,66	87.967.922,66	9.919.822,50	11.793.975,91		9.919.822,50	11.793.975,91		11.793.975,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE DA SILVA FILHO
003.957.813-47
PREFEITO

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA
033.852.913-64
SEC.DE FINANÇAS

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC 145/O

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
005.909.213-04
CONTROLADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - ***.957.813-** - 19/05/2026 15:00:50
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVO MARCONI DE SOUZA FARIAS - ***.743.503-** - 19/05/2026 15:01:16
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais