# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.064.696,26 | 12,75 | 6.064.696,26 | 12,75 | 41.483.752,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.058.839,22 | 45.058.839,22 | 6.064.696,26 | 13,46 | 6.064.696,26 | 13,46 | 38.994.142,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 568.233,55 | 568.233,55 | 718.321,15 | 126,41 | 718.321,15 | 126,41 | -150.087,60 |
| Impostos | 530.684,23 | 530.684,23 | 718.321,15 | 135,36 | 718.321,15 | 135,36 | -187.636,92 |
| Taxas | 36.676,08 | 36.676,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.676,08 |
| Contribuição de Melhoria | 873,24 | 873,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 104.061,10 | 104.061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.061,10 |
| 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 | 104.061,10 | 104.061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.061,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 154.510,09 | 154.510,09 | 7.154,64 | 4,63 | 7.154,64 | 4,63 | 147.355,45 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 6.112,67 | 6.112,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,67 |
| Valores Mobiliários | 148.397,42 | 148.397,42 | 7.154,64 | 4,82 | 7.154,64 | 4,82 | 141.242,78 |
| 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 | 58.216,00 | 58.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.216,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 58.216,00 | 58.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.216,00 |
| 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 | 43.882.738,48 | 43.882.738,48 | 5.339.220,47 | 12,17 | 5.339.220,47 | 12,17 | 38.543.518,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 34.001.489,63 | 34.001.489,63 | 3.857.738,60 | 11,35 | 3.857.738,60 | 11,35 | 30.143.751,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.661.742,49 | 3.661.742,49 | 620.889,27 | 16,96 | 620.889,27 | 16,96 | 3.040.853,22 |
| 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 | 6.219.506,36 | 6.219.506,36 | 860.592,60 | 13,84 | 860.592,60 | 13,84 | 5.358.913,76 |
| 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 | 291.080,00 | 291.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.080,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 269.249,00 | 269.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.249,00 |
| 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 | 21.831,00 | 21.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.831,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.489.609,27 | 2.489.609,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.609,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 |
| 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 | 2.344.069,27 | 2.344.069,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344.069,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.684.773,07 | 1.684.773,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.773,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 659.296,20 | 659.296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.296,20 |
| 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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.064.696,26 | 12,75 | 6.064.696,26 | 12,75 | 41.483.752,23 |
| 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 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.064.696,26 | 12,75 | 6.064.696,26 | 12,75 | 41.483.752,23 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 117.736,82 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.064.696,26 | 12,75 | 6.182.433,08 | 13,00 | 41.366.015,41 |
| 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 | | |

RAIMUNDO COELHO
011.653.983-62
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS COELHO DIAS
813.702.883-87
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
003.486.583-70
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

TERESINHA COELHO
967.795.863-15
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.767.498,83 | 6.767.498,83 | 40.780.949,66 | 6.182.433,08 | 6.182.433,08 | 41.366.015,41 | 5.014.030,59 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.688.966,88 | 42.264.013,88 | 6.592.809,48 | 6.592.809,48 | 35.671.204,40 | 6.007.743,73 | 6.007.743,73 | 36.256.270,15 | 4.839.341,24 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.953.944,52 | 22.875.896,89 | 2.754.941,69 | 2.754.941,69 | 20.120.955,20 | 2.726.617,44 | 2.726.617,44 | 20.149.279,45 | 1.572.809,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 | 72.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.662.252,36 | 19.315.346,99 | 3.837.867,79 | 3.837.867,79 | 15.477.479,20 | 3.281.126,29 | 3.281.126,29 | 16.034.220,70 | 3.266.532,13 | 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 | 18.662.252,36 | 19.315.346,99 | 3.837.867,79 | 3.837.867,79 | 15.477.479,20 | 3.281.126,29 | 3.281.126,29 | 16.034.220,70 | 3.266.532,13 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.531.288,91 | 5.276.241,91 | 174.689,35 | 174.689,35 | 5.101.552,56 | 174.689,35 | 174.689,35 | 5.101.552,56 | 174.689,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.284.244,76 | 5.029.197,76 | 95.755,49 | 95.755,49 | 4.933.442,27 | 95.755,49 | 95.755,49 | 4.933.442,27 | 95.755,49 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 28.734,15 | 28.734,15 | 0,00 | 0,00 | 28.734,15 | 0,00 | 0,00 | 28.734,15 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 218.310,00 | 218.310,00 | 78.933,86 | 78.933,86 | 139.376,14 | 78.933,86 | 78.933,86 | 139.376,14 | 78.933,86 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 328.192,70 | 8.192,70 | 0,00 | 0,00 | 8.192,70 | 0,00 | 0,00 | 8.192,70 | 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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.767.498,83 | 6.767.498,83 | 40.780.949,66 | 6.182.433,08 | 6.182.433,08 | 41.366.015,41 | 5.014.030,59 | 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) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.767.498,83 | 6.767.498,83 | 40.780.949,66 | 6.182.433,08 | 6.182.433,08 | 41.366.015,41 | 5.014.030,59 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 47.548.448,49 | 47.548.448,49 | 6.767.498,83 | 6.767.498,83 | | 6.182.433,08 | 6.182.433,08 | | 5.014.030,59 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RAIMUNDO COELHO
011.653.983-62
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS COELHO DIAS
813.702.883-87
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
003.486.583-70
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

TERESINHA COELHO
967.795.863-15
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - ***.*53.983-** - 04/05/2026 16:23:44**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - ***.*86.583-** - 04/05/2026 16:24:04**