PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.046.664,97	12,92	9.046.664,97	12,92	60.953.335,03
RECEITAS CORRENTES	67.280.300,00	67.280.300,00	9.046.664,97	13,45	9.046.664,97	13,45	58.233.635,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.500,00	2.815.500,00	1.009.427,73	35,85	1.009.427,73	35,85	1.806.072,27
Impostos	2.760.500,00	2.760.500,00	1.009.427,73	36,57	1.009.427,73	36,57	1.751.072,27
Taxas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	479.400,00	479.400,00	7.157,84	1,49	7.157,84	1,49	472.242,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Valores Mobiliários	446.400,00	446.400,00	7.157,84	1,60	7.157,84	1,60	439.242,16
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	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.562.000,00	61.562.000,00	8.024.568,82	13,03	8.024.568,82	13,03	53.537.431,18
Transferências da União e de suas Entidades	43.617.100,00	43.617.100,00	5.342.833,43	12,25	5.342.833,43	12,25	38.274.266,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.944.900,00	5.944.900,00	488.165,48	8,21	488.165,48	8,21	5.456.734,52
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	12.000.000,00	12.000.000,00	2.193.569,91	18,28	2.193.569,91	18,28	9.806.430,09
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	2.148.400,00	2.148.400,00	5.510,58	0,26	5.510,58	0,26	2.142.889,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.550.000,00	1.550.000,00	2.039,63	0,13	2.039,63	0,13	1.547.960,37
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	598.400,00	598.400,00	3.470,95	0,58	3.470,95	0,58	594.929,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.719.700,00	2.719.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.700,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	2.664.700,00	2.664.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.092.200,00	2.092.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	572.500,00	572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.500,00
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.046.664,97	12,92	9.046.664,97	12,92	60.953.335,03
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 MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.046.664,97	12,92	9.046.664,97	12,92	60.953.335,03
DÉFICIT (VI)					98.288,80		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.046.664,97	12,92	9.144.953,77	13,06	60.855.046,23
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		

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
670.778.033-68
PREFEITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLINA CAFÉ E SILVA
009.008.863-82
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
814.906.583-00
CONTADOR CRC 11107/0-8

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA
998.706.603-44
CONTROLADORA INTERNA

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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 PROCESSADOS[2]
			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)	70.000.000,00	70.500.000,00	10.583.456,99	10.583.456,99	59.916.543,01	9.144.953,77	9.144.953,77	61.355.046,23	8.125.383,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.843.000,00	59.163.637,89	10.465.354,95	10.465.354,95	48.698.282,94	9.026.851,73	9.026.851,73	50.136.786,16	8.007.304,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.018.200,00	33.127.368,89	5.964.606,20	5.964.606,20	27.162.762,69	5.964.606,20	5.964.606,20	27.162.762,69	5.072.460,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.821.500,00	26.032.969,00	4.500.748,75	4.500.748,75	21.532.220,25	3.062.245,53	3.062.245,53	22.970.723,47	2.934.844,59	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	25.821.500,00	26.032.969,00	4.500.748,75	4.500.748,75	21.532.220,25	3.062.245,53	3.062.245,53	22.970.723,47	2.934.844,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.607.000,00	10.786.362,11	118.102,04	118.102,04	10.668.260,07	118.102,04	118.102,04	10.668.260,07	118.079,04	0,00
INVESTIMENTOS	10.335.300,00	10.514.662,11	108.102,04	108.102,04	10.406.560,07	108.102,04	108.102,04	10.406.560,07	108.079,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00	242.000,00	10.000,00	10.000,00	232.000,00	10.000,00	10.000,00	232.000,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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)	70.000.000,00	70.500.000,00	10.583.456,99	10.583.456,99	59.916.543,01	9.144.953,77	9.144.953,77	61.355.046,23	8.125.383,73	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)	70.000.000,00	70.500.000,00	10.583.456,99	10.583.456,99	59.916.543,01	9.144.953,77	9.144.953,77	61.355.046,23	8.125.383,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.500.000,00	10.583.456,99	10.583.456,99		9.144.953,77	9.144.953,77		8.125.383,73	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
670.778.033-68
PREFEITO MUNICIPAL

LAUREN CAROLINA CAFÉ E SILVA
009.008.863-82
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
814.906.583-00
CONTADOR CRC 11107/0-8

CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA
998.706.603-44
CONTROLADORA INTERNA

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 07/07/2026 18:04:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 07/07/2026 18:03:58**