Id:030E85C326C66D56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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)	52.780.417,84	52.780.417,84	9.422.360,10	17,85	9.422.360,10	17,85	43.358.057,74
RECEITAS CORRENTES	50.605.417,84	50.605.417,84	9.422.360,10	18,62	9.422.360,10	18,62	41.183.057,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805.000,00	805.000,00	186.844,00	23,21	186.844,00	23,21	618.156,00
Impostos	720.000,00	720.000,00	186.844,00	25,95	186.844,00	25,95	533.156,00
Taxas	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	24.182,23	4,03	24.182,23	4,03	575.817,77
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	600.000,00	600.000,00	24.182,23	4,03	24.182,23	4,03	575.817,77
RECEITA PATRIMONIAL	276.500,00	276.500,00	158.723,61	57,40	158.723,61	57,40	117.776,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Valores Mobiliários	272.500,00	272.500,00	158.723,61	58,25	158.723,61	58,25	113.776,39
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	549.000,00	549.000,00	245,00	0,04	245,00	0,04	548.755,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	499.000,00	499.000,00	245,00	0,05	245,00	0,05	498.755,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.361.917,84	48.361.917,84	9.024.213,80	18,66	9.024.213,80	18,66	39.337.704,04
Transferências da União e de suas Entidades	33.624.917,84	33.624.917,84	5.965.466,93	17,74	5.965.466,93	17,74	27.659.450,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.737.000,00	2.737.000,00	717.028,48	26,20	717.028,48	26,20	2.019.971,52
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	2.341.718,39	19,51	2.341.718,39	19,51	9.658.281,61
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	13.000,00	13.000,00	28.151,46	216,55	28.151,46	216,55	-15.151,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	11.980,37	119,80	11.980,37	119,80	-1.980,37
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	3.000,00	3.000,00	16.171,09	539,04	16.171,09	539,04	-13.171,09
RECEITAS DE CAPITAL	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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)	52.780.417,84	52.780.417,84	9.422.360,10	17,85	9.422.360,10	17,85	43.358.057,74
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

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
LRF: Publicações Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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)	52.780.417,84	52.780.417,84	9.422.360,10	17,85	9.422.360,10	17,85	43.358.057,74
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.780.417,84	52.780.417,84	9.422.360,10	17,85	9.422.360,10	17,85	43.358.057,74
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		

JOVELINO SOARES DA SILVA
153.772.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA
035.294.693-86
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ROMÁRIO LIMA ANDRADE
041.901.793-37
CONTROLADOR INTERNO

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
813.770.103-68
CONTADORA CRC/PI 6.159/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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	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)	52.780.417,84	52.780.417,84	13.567.827,25	13.567.827,25	39.212.590,59	7.331.800,81	7.331.800,81	45.448.617,03	5.725.080,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.476.500,00	44.476.500,00	12.845.282,25	12.845.282,25	31.631.217,75	7.075.655,29	7.075.655,29	37.400.844,71	5.468.935,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.096.500,00	23.096.500,00	6.875.206,36	6.875.206,36	16.221.293,64	3.389.432,19	3.389.432,19	19.707.067,81	2.224.567,64	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	21.380.000,00	21.380.000,00	5.970.075,89	5.970.075,89	15.409.924,11	3.686.223,10	3.686.223,10	17.693.776,90	3.244.367,55	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	21.380.000,00	21.380.000,00	5.970.075,89	5.970.075,89	15.409.924,11	3.686.223,10	3.686.223,10	17.693.776,90	3.244.367,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.787.863,66	7.787.863,66	722.545,00	722.545,00	7.065.318,66	256.145,52	256.145,52	7.531.718,14	256.145,52	0,00
INVESTIMENTOS	7.195.863,66	7.195.863,66	422.545,00	422.545,00	6.773.318,66	22.545,00	22.545,00	7.173.318,66	22.545,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.000,00	502.000,00	300.000,00	300.000,00	202.000,00	233.600,52	233.600,52	268.399,48	233.600,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.054,18	516.054,18	0,00	0,00	516.054,18	0,00	0,00	516.054,18	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)	52.780.417,84	52.780.417,84	13.567.827,25	13.567.827,25	39.212.590,59	7.331.800,81	7.331.800,81	45.448.617,03	5.725.080,71	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)	52.780.417,84	52.780.417,84	13.567.827,25	13.567.827,25	39.212.590,59	7.331.800,81	7.331.800,81	45.448.617,03	5.725.080,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.090.559,29		3.697.279,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.780.417,84	52.780.417,84	13.567.827,25	13.567.827,25		7.331.800,81	9.422.360,10		9.422.360,10	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOVELINO SOARES DA SILVA
153.772.998-50
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NICEZIO SOUZA SILVA
035.294.693-86
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

ROMÁRIO LIMA ANDRADE
041.901.793-37
CONTROLADOR INTERNO

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
813.770.103-68
CONTADORA CRC/PI 6.159/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - 813.770.103-** - 05/05/2026 23:25:15
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - 153.772.998-** - 05/05/2026 23:25:58