PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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)	35.120.402,10	35.120.402,10	3.808.362,06	10,84	3.808.362,06	10,84	31.312.040,04
RECEITAS CORRENTES	33.816.638,10	33.816.638,10	3.808.362,06	11,26	3.808.362,06	11,26	30.008.276,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.558,10	1.151.558,10	15.550,87	1,35	15.550,87	1,35	1.136.007,23
Impostos	1.047.608,10	1.047.608,10	15.550,87	1,48	15.550,87	1,48	1.032.057,23
Taxas	80.850,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
Contribuição de Melhoria	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
CONTRIBUIÇÕES	180.180,00	180.180,00	16.463,48	9,14	16.463,48	9,14	163.716,52
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	180.180,00	180.180,00	16.463,48	9,14	16.463,48	9,14	163.716,52
RECEITA PATRIMONIAL	212.520,00	212.520,00	96,46	0,05	96,46	0,05	212.423,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	97.020,00	97.020,00	96,46	0,10	96,46	0,10	96.923,54
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	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
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	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	32.246.970,00	32.246.970,00	3.776.251,25	11,71	3.776.251,25	11,71	28.470.718,75
Transferências da União e de suas Entidades	24.922.110,15	24.922.110,15	2.512.394,38	10,08	2.512.394,38	10,08	22.409.715,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.704.859,85	2.704.859,85	505.125,08	18,67	505.125,08	18,67	2.199.734,77
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	4.620.000,00	4.620.000,00	758.731,79	16,42	758.731,79	16,42	3.861.268,21
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	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
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	1.303.764,00	1.303.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.764,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.510,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	48.510,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.255.254,00	1.255.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.254,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.135.134,00	1.135.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.134,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	120.120,00	120.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.120,00
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)	35.120.402,10	35.120.402,10	3.808.362,06	10,84	3.808.362,06	10,84	31.312.040,04
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 CANAVIEIRA

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)	35.120.402,10	35.120.402,10	3.808.362,06	10,84	3.808.362,06	10,84	31.312.040,04
DÉFICIT (VI)					1.429.376,10		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.120.402,10	35.120.402,10	3.808.362,06	10,84	5.237.738,16	14,91	29.882.663,94
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		

ÉRIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
788.231.373-49
PREFEITA MUNICIPAL

BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA
934.178.023-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
022.534.073-99
CONTADOR CRC-PI 011602/O

HIAGO MENDES DA ROCHA SOUSA
054.057.193-82
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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)	35.120.402,10	35.120.402,10	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	4.832.869,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.433.623,97	30.135.323,97	4.682.979,33	4.682.979,33	25.452.344,64	4.682.979,33	4.682.979,33	25.452.344,64	4.563.434,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.695.941,34	15.796.791,34	2.580.336,40	2.580.336,40	13.216.454,94	2.580.336,40	2.580.336,40	13.216.454,94	2.573.514,70	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	14.737.682,63	14.338.532,63	2.102.642,93	2.102.642,93	12.235.889,70	2.102.642,93	2.102.642,93	12.235.889,70	1.989.919,61	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	14.737.682,63	14.338.532,63	2.102.642,93	2.102.642,93	12.235.889,70	2.102.642,93	2.102.642,93	12.235.889,70	1.989.919,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.394.355,00	4.692.655,00	554.758,83	554.758,83	4.137.896,17	554.758,83	554.758,83	4.137.896,17	269.434,83	0,00
INVESTIMENTOS	3.963.855,00	4.262.155,00	519.220,48	519.220,48	3.742.934,52	519.220,48	519.220,48	3.742.934,52	233.896,48	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	430.500,00	430.500,00	35.538,35	35.538,35	394.961,65	35.538,35	35.538,35	394.961,65	35.538,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.423,13	292.423,13	0,00	0,00	292.423,13	0,00	0,00	292.423,13	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)	35.120.402,10	35.120.402,10	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	4.832.869,14	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)	35.120.402,10	35.120.402,10	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	5.237.738,16	5.237.738,16	29.882.663,94	4.832.869,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.120.402,10	35.120.402,10	5.237.738,16	5.237.738,16		5.237.738,16	5.237.738,16		4.832.869,14	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ÉRIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
788.231.373-49
PREFEITA MUNICIPAL

BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA
934.178.023-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
022.534.073-99
CONTADOR CRC-PI 011602/O

HIAGO MENDES DA ROCHA SOUSA
054.057.193-82
CONTROLADOR INTERNO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 26/06/2026 11:20:38**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 26/06/2026 11:21:14**