

IDENTIFICADOR DA SECÃO: **8B467E50D4D032**

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ

CNPJ: 06.553.697/0001-04

CONCEIÇÃO CANINDÉ

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO

Página: 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I

(R\$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.050.000,00	39.050.000,00	6.676.191,10	17,10	26.346.334,03	67,47	12.703.665,97
RECEITAS CORRENTES	35.657.375,00	35.657.375,00	6.676.191,10	18,72	26.214.834,03	73,52	9.442.540,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.674.787,00	1.674.787,00	223.911,41	13,37	1.080.199,79	64,50	594.587,21
Impostos	1.633.456,00	1.633.456,00	223.911,41	13,71	1.079.459,79	66,08	553.996,21
Taxas	41.145,00	41.145,00	0,00	0,00	740,00	1,80	40.405,00
Contribuição de Melhorias	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
CONTRIBUIÇÕES	446.204,40	446.204,40	89.887,14	20,14	322.863,92	72,36	123.340,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	446.204,40	446.204,40	89.887,14	20,14	322.863,92	72,36	123.340,48
RECEITA PATRIMONIAL	242.446,00	242.446,00	49.544,86	20,44	223.664,65	92,25	18.781,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.452,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00
Valores Mobiliários	234.986,00	234.986,00	49.544,86	21,08	223.664,65	95,18	11.321,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	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	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
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	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
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	33.244.459,60	33.244.459,60	5.999.594,69	18,05	24.274.852,67	73,02	8.969.606,93
Transferências da União e de suas Entidades	24.313.661,80	24.313.661,80	4.557.965,43	18,75	18.249.396,21	75,06	6.064.265,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	3.674.537,80	3.674.537,80	505.979,07	13,77	1.882.767,46	51,24	1.791.770,34
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	5.234.445,00	5.234.445,00	935.650,19	17,87	4.142.689,00	79,14	1.091.756,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.847,00	45.847,00	313.253,00	683,26	313.253,00	683,26	-267.406,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.931,00	23.931,00	313.253,00	***, **	313.253,00	***, **	-289.322,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	21.916,00	21.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.392.625,00	3.392.625,00	0,00	0,00	131.500,00	3,88	3.261.125,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.075,00	85.075,00	0,00	0,00	131.500,00	154,57	-46.425,00
Alienação de Bens Móveis	58.475,00	58.475,00	0,00	0,00	131.500,00	224,88	-73.025,00
Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
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	3.265.550,00	3.265.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.550,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.110.550,00	3.110.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.550,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	39.050.000,00	39.050.000,00	6.676.191,10	17,10	26.346.334,03	67,47	12.703.665,97
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)	39.050.000,00	39.050.000,00	6.676.191,10	17,10	26.346.334,03	67,47	12.703.665,97
D É F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (VII) = (V + VI)	39.050.000,00	39.050.000,00	6.676.191,10	17,10	26.346.334,03	67,47	12.703.665,97

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467E50D4D032

...Continuação Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04		Página: 2/2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período: JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JUL-AGO			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
			LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I (R\$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.403,60			307.403,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		307.403,60			307.403,60		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre	Até O Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.050.000,00	39.357.403,60	6.677.300,02	27.282.280,37	12.075.123,23	7.411.657,89	24.008.608,22	15.348.795,38	23.571.837,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.446.629,00	34.987.108,00	6.133.059,77	25.525.941,43	9.461.166,57	6.836.467,13	22.352.201,43	12.634.906,57	21.915.431,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.035.307,00	14.470.144,00	3.028.385,52	10.697.343,11	3.772.800,89	2.961.972,87	10.456.725,91	4.013.418,09	10.161.003,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.403.524,00	20.509.166,00	3.104.674,25	14.828.598,32	5.680.567,68	3.874.494,26	11.895.475,52	8.613.690,48	11.754.427,73	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	17.403.524,00	20.509.166,00	3.104.674,25	14.828.598,32	5.680.567,68	3.874.494,26	11.895.475,52	8.613.690,48	11.754.427,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.428.271,00	4.195.195,60	544.240,25	1.756.338,94	2.438.856,66	575.190,76	1.656.406,79	2.538.788,81	1.656.406,79	0,00
INVESTIMENTOS	6.303.271,00	4.080.195,60	530.003,02	1.696.097,87	2.384.097,73	560.953,53	1.596.165,72	2.484.029,88	1.596.165,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	105.000,00	14.237,23	60.241,07	44.758,93	14.237,23	60.241,07	44.758,93	60.241,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.100,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	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)	39.050.000,00	39.357.403,60	6.677.300,02	27.282.280,37	12.075.123,23	7.411.657,89	24.008.608,22	15.348.795,38	23.571.837,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	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 + XII)	39.050.000,00	39.357.403,60	6.677.300,02	27.282.280,37	12.075.123,23	7.411.657,89	24.008.608,22	15.348.795,38	23.571.837,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.337.725,81	---	---	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.050.000,00	39.357.403,60	6.677.300,02	27.282.280,37	12.075.123,23	7.411.657,89	26.346.334,03	15.348.795,38	23.571.837,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 30/09/2025, 23:19:34

DIOGO JAMES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA
 CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
 CPF: 320.147.243-34

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMEDES | Data: 30/09/2025 23:19:34.722 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: LRF_RRE001_24.PRG
www.simplesinformatica.com