

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467D28A63250

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04		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)					
CONCEIÇÃO CANINDÉ		Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT							
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		39.050.000,00	41.047.365,79	7.493.482,13	18,26	33.896.967,58	82,58	7.150.398,21	
RECEITAS CORRENTES		35.657.375,00	37.654.740,79	6.676.881,53	17,73	32.948.866,98	87,50	4.705.873,81	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.674.787,00	1.674.787,00	552.774,69	33,01	1.669.584,19	99,69	5.202,81	
Impostos		1.633.456,00	1.633.456,00	552.376,63	33,82	1.665.546,89	101,96	-32.090,89	
Taxas		41.145,00	41.145,00	398,06	0,97	4.037,30	9,81	37.107,70	
Contribuição de Melhorias		186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
CONTRIBUIÇÕES		446.204,40	446.204,40	79.586,37	17,84	402.450,29	90,19	43.754,11	
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 do Serviço Social e de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		446.204,40	446.204,40	79.586,37	17,84	402.450,29	90,19	43.754,11	
RECEITA PATRIMONIAL		242.446,00	242.446,00	66.901,73	27,59	311.108,09	128,32	-68.662,09	
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	66.901,73	28,47	311.108,09	132,39	-76.122,09	
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	35.241.825,39	5.977.618,74	16,96	30.252.471,41	85,84	4.989.353,98	
Transferências da União e de suas Entidades		24.313.661,80	26.311.027,59	4.584.752,35	17,43	22.834.148,56	86,79	3.476.879,03	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.674.537,80	3.674.537,80	487.376,61	13,26	2.370.144,07	64,50	1.304.393,73	
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	905.489,78	17,30	5.048.178,78	96,44	186.266,22	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	816.600,60	24,07	948.100,60	27,95	2.444.524,40	
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	816.600,60	25,01	816.600,60	25,01	2.448.949,40	
Transferências da União e de suas Entidades		3.110.550,00	3.110.550,00	816.600,60	26,25	816.600,60	26,25	2.293.949,40	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		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	
Demais Transferências 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	
Ressgate 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	41.047.365,79	7.493.482,13	18,26	33.896.967,58	82,58	7.150.398,21	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)		39.050.000,00	41.047.365,79	7.493.482,13	18,26	33.896.967,58	82,58	7.150.398,21	
DÉFICIT (VI) = (V - VI)		---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.050.000,00	41.047.365,79	7.493.482,13	18,26	33.896.967,58	82,58	7.150.398,21	

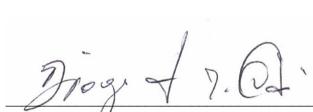
IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: 8B467D28A63250

...Continuação									
Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ CNPJ: 06.553.697/0001-04			Página: 2/2		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)				
CONCEIÇÃO CANINDÉ Período: JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SET-OUT									
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	A REALIZAR
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					307.403,60		307.403,60		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		0,00		
					307.403,60		307.403,60		
DESPESAS									
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	(f)	No Bimestre	(h)	(i)	(j)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADO
(d)	(e)	(g) = (e-f)		(g) = (e-h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00
DESPESAS CORRENTES									
32.446.629,00	38.143.619,31	6.475.185,09	31.993.231,16	6.150.388,15	6.147.525,09	28.572.331,40	9.571.287,91	28.335.016,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
15.035.307,00	17.047.888,62	3.026.872,22	13.725.303,96	3.322.584,66	3.055.190,35	13.533.940,61	3.513.948,01	13.316.488,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
17.403.524,00	21.095.730,69	3.448.312,87	18.267.927,20	2.827.803,49	3.092.334,74	15.038.390,79	6.057.339,90	15.018.527,80	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	21.095.730,69	3.448.312,87	18.267.927,20	2.827.803,49	3.092.334,74	15.038.390,79	6.057.339,90	15.018.527,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL									
6.428.271,00	3.211.150,08	160.183,36	1.916.522,30	1.294.627,78	143.444,61	1.799.851,40	1.411.298,68	1.799.851,40	0,00
INVESTIMENTOS									
6.303.271,00	3.106.150,08	143.780,69	1.839.878,56	1.266.271,52	127.041,94	1.723.207,66	1.382.942,42	1.723.207,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
105.000,00	105.000,00	16.402,67	76.643,74	28.356,26	16.402,67	76.643,74	28.356,26	76.643,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	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)									
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	30.372.182,80	10.982.586,59	30.134.867,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									
---	---	---	---	---	---	3.524.784,78	---	---	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)									
39.050.000,00	41.354.769,39	6.635.368,45	33.909.753,46	7.445.015,93	6.290.969,70	33.896.967,58	10.982.586,59	30.134.867,95	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....: 25/12/2025, 10:24:38

 
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CFP: 011.385.583-46
 PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2025
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMENDES | Data: 25/12/2025 10:24:38.404 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: LRF_RRE001_24.PRG
www.simplesinformatica.com


 GILDEMAR LIMA DE SEPULVEDA
 CONTROLADOR CPF: 320.147.243-34
 CFP: 320.147.243-34