MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

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)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.898.209,46	12,10	6.898.209,46	12,10	50.101.790,54
RECEITAS CORRENTES	50.189.000,00	50.189.000,00	6.495.430,75	12,94	6.495.430,75	12,94	43.693.569,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.055.000,00	3.055.000,00	334.350,49	10,94	334.350,49	10,94	2.720.649,51
Impostos	2.575.000,00	2.575.000,00	328.406,57	12,75	328.406,57	12,75	2.246.593,43
Taxas	350.000,00	350.000,00	5.943,92	1,70	5.943,92	1,70	344.056,08
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.487.200,00	1.487.200,00	27.162,89	1,83	27.162,89	1,83	1.460.037,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Valores Mobiliários	1.077.200,00	1.077.200,00	27.162,89	2,52	27.162,89	2,52	1.050.037,11
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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.421.800,00	41.421.800,00	6.129.917,37	14,80	6.129.917,37	14,80	35.291.882,63
Transferências da União e de suas Entidades	30.104.800,00	30.104.800,00	4.385.279,99	14,57	4.385.279,99	14,57	25.719.520,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.362.000,00	7.362.000,00	466.291,81	6,33	466.291,81	6,33	6.895.708,19
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	3.900.000,00	3.900.000,00	1.278.345,57	32,78	1.278.345,57	32,78	2.621.654,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700.000,00	3.700.000,00	4.000,00	0,11	4.000,00	0,11	3.696.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000,00	0,27	4.000,00	0,27	1.496.000,00
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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.811.000,00	6.811.000,00	402.778,71	5,91	402.778,71	5,91	6.408.221,29
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	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Alienação de Bens Móveis	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	5.339.000,00	5.339.000,00	402.778,71	7,54	402.778,71	7,54	4.936.221,29
Transferências da União e de suas Entidades	4.020.000,00	4.020.000,00	402.778,71	10,02	402.778,71	10,02	3.617.221,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.000,00
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	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00
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	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.898.209,46	12,10	6.898.209,46	12,10	50.101.790,54
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

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

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)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.898.209,46	12,10	6.898.209,46	12,10	50.101.790,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.898.209,46	12,10	6.898.209,46	12,10	50.101.790,54
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		

VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330

Assinado de forma digital por VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=videoconferencia, cn=VICTOR CESAR DE CARVALHO:01269839330
Dados: 2026.04.18 09:42:53 -03'00'

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
012.968.393-30
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.18 09:43:14 -03'00'

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADORA -CRC 493/O

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS
352.501.273-04
CONTROLADORA

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA
944.529.703-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

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)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.828.862,18	6.828.862,18	50.171.137,82	6.594.692,18	6.594.692,18	50.405.307,82	6.472.318,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.014.000,00	46.644.000,00	5.839.989,76	5.839.989,76	40.804.010,24	5.605.819,76	5.605.819,76	41.038.180,24	5.483.445,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.034.000,00	16.434.000,00	2.656.908,77	2.656.908,77	13.777.091,23	2.656.908,77	2.656.908,77	13.777.091,23	2.587.883,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.975.000,00	30.205.000,00	3.183.080,99	3.183.080,99	27.021.919,01	2.948.910,99	2.948.910,99	27.256.089,01	2.895.562,35	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	29.975.000,00	30.205.000,00	3.183.080,99	3.183.080,99	27.021.919,01	2.948.910,99	2.948.910,99	27.256.089,01	2.895.562,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.486.000,00	9.091.000,00	988.872,42	988.872,42	8.102.127,58	988.872,42	988.872,42	8.102.127,58	988.872,42	0,00
INVESTIMENTOS	8.749.000,00	8.534.000,00	988.872,42	988.872,42	7.545.127,58	988.872,42	988.872,42	7.545.127,58	988.872,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	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)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.828.862,18	6.828.862,18	50.171.137,82	6.594.692,18	6.594.692,18	50.405.307,82	6.472.318,33	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)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.828.862,18	6.828.862,18	50.171.137,82	6.594.692,18	6.594.692,18	50.405.307,82	6.472.318,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				69.347,28			303.517,28		425.891,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	57.000.000,00	6.828.862,18	6.898.209,46		6.594.692,18	6.898.209,46		6.898.209,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
012.968.393-30
PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADORA -CRC 493/O

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS
352.501.273-04
CONTROLADORA

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA
944.529.703-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - *.*98.393-** - 23/04/2026 15:47:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 23/04/2026 15:49:06**