Id:0E28B38611B35A45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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) | 185.250.000,00 | 185.250.000,00 | 31.137.626,38 | 16,81 | 31.137.626,38 | 16,81 | 154.112.373,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 180.024.000,00 | 180.024.000,00 | 29.958.591,13 | 16,64 | 29.958.591,13 | 16,64 | 150.065.408,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.025.000,00 | 8.025.000,00 | 768.843,01 | 9,58 | 768.843,01 | 9,58 | 7.256.156,99 |
| Impostos | 6.625.000,00 | 6.625.000,00 | 688.283,13 | 10,39 | 688.283,13 | 10,39 | 5.936.716,87 |
| Taxas | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 80.559,88 | 5,75 | 80.559,88 | 5,75 | 1.319.440,12 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.028.000,00 | 3.028.000,00 | 436.034,87 | 14,40 | 436.034,87 | 14,40 | 2.591.965,13 |
| 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 | 3.028.000,00 | 3.028.000,00 | 436.034,87 | 14,40 | 436.034,87 | 14,40 | 2.591.965,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 181.846,03 | 17,17 | 181.846,03 | 17,17 | 877.153,97 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Valores Mobiliários | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 181.846,03 | 17,62 | 181.846,03 | 17,62 | 850.153,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 164.172.000,00 | 164.172.000,00 | 28.571.867,22 | 17,40 | 28.571.867,22 | 17,40 | 135.600.132,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 112.674.000,00 | 112.674.000,00 | 19.901.127,94 | 17,66 | 19.901.127,94 | 17,66 | 92.772.872,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.131.000,00 | 16.131.000,00 | 1.784.489,87 | 11,06 | 1.784.489,87 | 11,06 | 14.346.510,13 |
| 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 | 33.377.000,00 | 33.377.000,00 | 6.886.249,41 | 20,63 | 6.886.249,41 | 20,63 | 26.490.750,59 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.226.000,00 | 5.226.000,00 | 1.179.035,25 | 22,56 | 1.179.035,25 | 22,56 | 4.046.964,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 4.876.000,00 | 4.876.000,00 | 1.179.035,25 | 24,18 | 1.179.035,25 | 24,18 | 3.696.964,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 | 1.179.035,25 | 28,06 | 1.179.035,25 | 28,06 | 3.022.964,75 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 674.000,00 | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.000,00 |
| 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) | 185.250.000,00 | 185.250.000,00 | 31.137.626,38 | 16,81 | 31.137.626,38 | 16,81 | 154.112.373,62 |
| 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 |

COCAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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) | 185.250.000,00 | 185.250.000,00 | 31.137.626,38 | 16,81 | 31.137.626,38 | 16,81 | 154.112.373,62 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 185.250.000,00 | 185.250.000,00 | 31.137.626,38 | 16,81 | 31.137.626,38 | 16,81 | 154.112.373,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28638725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.24 09:49:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
009.628.733-06
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300
Assinado digitalmente por MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.24 09:54:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MÍRIAN DE JESUS BRITO
026.841.453-00
CONTROLADOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28638725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.24 09:58:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC 271/O-3



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

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 (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 185.250.000,00 | 185.446.173,42 | 25.352.820,31 | 25.352.820,31 | 160.093.353,11 | 21.085.550,29 | 21.085.550,29 | 164.360.623,13 | 20.652.939,03 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 163.604.000,00 | 163.814.108,46 | 23.613.685,11 | 23.613.685,11 | 140.200.423,35 | 19.935.976,80 | 19.935.976,80 | 143.878.131,66 | 19.503.365,54 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.454.000,00 | 84.396.000,00 | 10.704.289,52 | 10.704.289,52 | 73.691.710,48 | 10.704.289,52 | 10.704.289,52 | 73.691.710,48 | 10.271.678,26 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 74.000,00 | 285.000,00 | 184.324,55 | 184.324,55 | 100.675,45 | 184.324,55 | 184.324,55 | 100.675,45 | 184.324,55 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.076.000,00 | 79.133.108,46 | 12.725.071,04 | 12.725.071,04 | 66.408.037,42 | 9.047.362,73 | 9.047.362,73 | 70.085.745,73 | 9.047.362,73 | 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 | 79.076.000,00 | 79.133.108,46 | 12.725.071,04 | 12.725.071,04 | 66.408.037,42 | 9.047.362,73 | 9.047.362,73 | 70.085.745,73 | 9.047.362,73 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.646.000,00 | 20.632.064,96 | 1.739.135,20 | 1.739.135,20 | 18.892.929,76 | 1.149.573,49 | 1.149.573,49 | 19.482.491,47 | 1.149.573,49 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.566.000,00 | 16.572.064,96 | 1.262.630,89 | 1.262.630,89 | 15.309.434,07 | 673.069,18 | 673.069,18 | 15.898.995,78 | 673.069,18 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.075.000,00 | 4.055.000,00 | 476.504,31 | 476.504,31 | 3.578.495,69 | 476.504,31 | 476.504,31 | 3.578.495,69 | 476.504,31 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 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) | 185.250.000,00 | 185.446.173,42 | 25.352.820,31 | 25.352.820,31 | 160.093.353,11 | 21.085.550,29 | 21.085.550,29 | 164.360.623,13 | 20.652.939,03 | 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) | 185.250.000,00 | 185.446.173,42 | 25.352.820,31 | 25.352.820,31 | 160.093.353,11 | 21.085.550,29 | 21.085.550,29 | 164.360.623,13 | 20.652.939,03 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 5.784.806,07 | | | 10.052.076,09 | | 10.484.687,35 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 185.250.000,00 | 185.446.173,42 | 25.352.820,31 | 31.137.626,38 | | 21.085.550,29 | 31.137.626,38 | | 31.137.626,38 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITO
009.628.733-06
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300

MÍRIAN DE JESUS BRITO
026.841.453-00
CONTROLADOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
17.172.101/0001-42
CONTADOR CRC 271/O-3

LRF: Publicações Obrigatórias

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - ***.628.733-** - 04/05/2026 15:36:47
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO SOBRINHO - ***.145.503-** - 04/05/2026 15:37:27