PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

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)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.330.410,15	14,35	9.330.410,15	14,35	55.669.589,85
RECEITAS CORRENTES	60.508.410,00	60.508.410,00	9.330.410,15	15,42	9.330.410,15	15,42	51.177.999,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.937.750,00	1.937.750,00	140.063,73	7,23	140.063,73	7,23	1.797.686,27
Impostos	1.827.750,00	1.827.750,00	132.943,73	7,27	132.943,73	7,27	1.694.806,27
Taxas	110.000,00	110.000,00	7.120,00	6,47	7.120,00	6,47	102.880,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	274.000,00	274.000,00	17.271,58	6,30	17.271,58	6,30	256.728,42
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	274.000,00	274.000,00	17.271,58	6,30	17.271,58	6,30	256.728,42
RECEITA PATRIMONIAL	551.975,00	551.975,00	444.853,87	80,59	444.853,87	80,59	107.121,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	372.700,00	.490,80	372.700,00	490,80	-347.700,00
Valores Mobiliários	526.975,00	526.975,00	72.153,87	13,69	72.153,87	13,69	454.821,13
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	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
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	56.056.895,00	56.056.895,00	8.728.220,97	15,57	8.728.220,97	15,57	47.328.674,03
Transferências da União e de suas Entidades	41.222.195,00	41.222.195,00	6.300.533,09	15,28	6.300.533,09	15,28	34.921.661,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.784.700,00	6.784.700,00	753.613,68	11,11	753.613,68	11,11	6.031.086,32
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	7.935.000,00	7.935.000,00	1.674.074,20	21,10	1.674.074,20	21,10	6.260.925,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.607.290,00	1.607.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.290,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
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	787.290,00	787.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.290,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.491.590,00	4.491.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.590,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	568.290,00	568.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.290,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	568.290,00	568.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.290,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Alienação de Bens Móveis	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
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	3.831.300,00	3.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.560.550,00	2.560.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.550,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.270.750,00	1.270.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.750,00
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)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.330.410,15	14,35	9.330.410,15	14,35	55.669.589,85
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

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

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)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.330.410,15	14,35	9.330.410,15	14,35	55.669.589,85
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.330.410,15	14,35	9.330.410,15	14,35	55.669.589,85
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		

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
057.350.723-66
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA
066.303.453-12
SECRETARIO DE FINANÇAS

JUNIO VIEIRA DE BRITO
053.237.823-74
CONTROLADOR

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
933.131.363-20
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

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)	65.000.000,00	65.000.000,00	6.468.743,50	6.468.743,50	58.531.256,50	5.490.122,89	5.490.122,89	59.509.877,11	4.953.778,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.320.395,00	53.327.395,00	5.507.744,39	5.507.744,39	47.819.650,61	4.529.123,78	4.529.123,78	48.798.271,22	4.105.213,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.849.575,00	26.849.575,00	3.174.115,55	3.174.115,55	23.675.459,45	2.559.916,46	2.559.916,46	24.289.658,54	2.551.158,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	402.500,00	402.500,00	36.141,50	36.141,50	366.358,50	36.141,50	36.141,50	366.358,50	36.141,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.068.320,00	26.075.320,00	2.297.487,34	2.297.487,34	23.777.832,66	1.933.065,82	1.933.065,82	24.142.254,18	1.517.913,78	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	26.068.320,00	26.075.320,00	2.297.487,34	2.297.487,34	23.777.832,66	1.933.065,82	1.933.065,82	24.142.254,18	1.517.913,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.874.605,00	11.067.605,00	960.999,11	960.999,11	10.106.605,89	960.999,11	960.999,11	10.106.605,89	848.564,63	0,00
INVESTIMENTOS	10.347.355,00	10.540.355,00	888.429,54	888.429,54	9.651.925,46	888.429,54	888.429,54	9.651.925,46	775.995,06	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	527.250,00	527.250,00	72.569,57	72.569,57	454.680,43	72.569,57	72.569,57	454.680,43	72.569,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	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)	65.000.000,00	65.000.000,00	6.468.743,50	6.468.743,50	58.531.256,50	5.490.122,89	5.490.122,89	59.509.877,11	4.953.778,27	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)	65.000.000,00	65.000.000,00	6.468.743,50	6.468.743,50	58.531.256,50	5.490.122,89	5.490.122,89	59.509.877,11	4.953.778,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.861.666,65			3.840.287,26		4.376.631,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	65.000.000,00	6.468.743,50	9.330.410,15		5.490.122,89	9.330.410,15		9.330.410,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366

Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32295890000100, ou=videoconferencia, cn=WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.04.28 12:30:50 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
057.350.723-66
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO BRITO DA SILVA
066.303.453-12
SECRETARIO DE FINANCAS

JUNIO VIEIRA DE BRITO
053.237.823-74
CONTROLADOR

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.04.28 12:31:32 -03'00'

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
933.131.363-20
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 04/05/2026 15:21:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:23:07**