PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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)	77.294.704,61	77.294.704,61	12.344.723,35	15,97	12.344.723,35	15,97	64.949.981,26
RECEITAS CORRENTES	72.495.306,84	72.495.306,84	12.162.805,31	16,78	12.162.805,31	16,78	60.332.501,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.085.139,56	3.085.139,56	553.143,34	17,93	553.143,34	17,93	2.531.996,22
Impostos	2.998.135,14	2.998.135,14	525.200,98	17,52	525.200,98	17,52	2.472.934,16
Taxas	87.004,42	87.004,42	27.942,36	32,12	27.942,36	32,12	59.062,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	798.953,54	798.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	798.953,54
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	798.953,54	798.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	798.953,54
RECEITA PATRIMONIAL	535.832,70	535.832,70	122.200,16	22,81	122.200,16	22,81	413.632,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	415,05	415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	415,05
Valores Mobiliários	533.353,83	533.353,83	122.029,68	22,88	122.029,68	22,88	411.324,15
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	2.063,82	2.063,82	170,48	8,26	170,48	8,26	1.893,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.067.381,04	68.067.381,04	11.487.461,81	16,88	11.487.461,81	16,88	56.579.919,23
Transferências da União e de suas Entidades	52.845.154,70	52.845.154,70	8.430.029,08	15,95	8.430.029,08	15,95	44.415.125,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.652.405,76	4.652.405,76	1.025.969,49	22,05	1.025.969,49	22,05	3.626.436,27
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	10.569.820,58	10.569.820,58	2.031.463,24	19,22	2.031.463,24	19,22	8.538.357,34
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.799.397,77	4.799.397,77	181.918,04	3,79	181.918,04	3,79	4.617.479,73
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	4.714.397,77	4.714.397,77	181.918,04	3,86	181.918,04	3,86	4.532.479,73
Transferências da União e de suas Entidades	4.491.197,77	4.491.197,77	181.918,04	4,05	181.918,04	4,05	4.309.279,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00
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)	77.294.704,61	77.294.704,61	12.344.723,35	15,97	12.344.723,35	15,97	64.949.981,26
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

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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)	77.294.704,61	77.294.704,61	12.344.723,35	15,97	12.344.723,35	15,97	64.949.981,26
DÉFICIT (VI)					138.334,15		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.294.704,61	77.294.704,61	12.344.723,35	15,97	12.483.057,50	16,15	64.811.647,11
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		

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 — Assinado de forma digital por JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 Dados: 2026.04.27 09:55:53 -03'00'

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA
337.966.103-15
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE:23924713391 — Assinado de forma digital por JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE:23924713391 Dados: 2026.04.27 10:01:16 -03'00'

JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE
239.247.133-91
CONTROLE INTERNO

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349 — Assinado de forma digital por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349 Dados: 2026.04.27 10:05:41 -03'00'

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
41.525.783/0001-04
RESP CONTÁBIL CRC/031-PI

JOAO PEREIRA DA SILVA:24067164300 — Assinado de forma digital por JOAO PEREIRA DA SILVA:24067164300 Dados: 2026.04.27 10:17:41 -03'00'

JOAO PEREIRA DA SILVA
240.671.643-00
TESOUREIRO

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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 (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)	77.294.704,61	77.514.132,17	15.691.344,46	15.691.344,46	61.822.787,71	12.483.057,50	12.483.057,50	65.031.074,67	11.296.238,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	67.179.128,36	67.481.174,42	14.286.866,84	14.286.866,84	53.194.307,58	11.078.579,88	11.078.579,88	56.402.594,54	9.891.760,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.200.497,91	37.161.986,71	5.717.863,15	5.717.863,15	31.444.123,56	5.700.606,09	5.700.606,09	31.461.380,62	4.943.676,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.701,53	56.701,53	6.114,14	6.114,14	50.587,39	6.114,14	6.114,14	50.587,39	6.114,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.921.928,92	30.262.486,18	8.562.889,55	8.562.889,55	21.699.596,63	5.371.859,65	5.371.859,65	24.890.626,53	4.941.970,14	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	29.921.928,92	30.262.486,18	8.562.889,55	8.562.889,55	21.699.596,63	5.371.859,65	5.371.859,65	24.890.626,53	4.941.970,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.852.950,45	8.909.551,26	1.404.477,62	1.404.477,62	7.505.073,64	1.404.477,62	1.404.477,62	7.505.073,64	1.404.477,62	0,00
INVESTIMENTOS	8.326.793,55	8.383.394,36	1.316.402,71	1.316.402,71	7.066.991,65	1.316.402,71	1.316.402,71	7.066.991,65	1.316.402,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.302,26	23.302,26	0,00	0,00	23.302,26	0,00	0,00	23.302,26	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.854,64	502.854,64	88.074,91	88.074,91	414.779,73	88.074,91	88.074,91	414.779,73	88.074,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.262.625,80	1.123.406,49	0,00	0,00	1.123.406,49	0,00	0,00	1.123.406,49	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)	77.294.704,61	77.514.132,17	15.691.344,46	15.691.344,46	61.822.787,71	12.483.057,50	12.483.057,50	65.031.074,67	11.296.238,35	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)	77.294.704,61	77.514.132,17	15.691.344,46	15.691.344,46	61.822.787,71	12.483.057,50	12.483.057,50	65.031.074,67	11.296.238,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.294.704,61	77.514.132,17	15.691.344,46	15.691.344,46		12.483.057,50	12.483.057,50		11.296.238,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 0315 — Assinado de forma digital por JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 Dados: 2026.04.28 09:36:01 -03'00'

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA
337.966.103-15
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE:23924713391 — Assinado de forma digital por JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE:23924713391 Dados: 2026.04.28 09:36:28 -03'00'

JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE
239.247.133-91
CONTROLE INTERNO

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 — Assinado de forma digital por JOSE RONALDO GOMES BARBOSA:33796610315 Dados: 2026.04.28 09:37:15 -03'00'

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
41.525.783/0001-04
RESP CONTÁBIL CRC/031-PI

JOAO PEREIRA DA SILVA:24067164300 — Assinado de forma digital por JOAO PEREIRA DA SILVA:24067164300 Dados: 2026.04.28 09:37:38 -03'00'

JOAO PEREIRA DA SILVA
240.671.643-00
TESOUREIRO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 13/05/2026 14:38:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 13/05/2026 14:38:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 13/05/2026 14:38:19**