# PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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) | 198.016.263,35 | 198.016.263,35 | 37.736.029,25 | 19,06 | 37.736.029,25 | 19,06 | 160.280.234,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 192.368.793,41 | 192.368.793,41 | 36.747.133,25 | 19,10 | 36.747.133,25 | 19,10 | 155.621.660,16 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.437.862,49 | 8.437.862,49 | 1.385.634,35 | 16,42 | 1.385.634,35 | 16,42 | 7.052.228,14 |
| Impostos | 8.133.538,82 | 8.133.538,82 | 1.314.520,44 | 16,16 | 1.314.520,44 | 16,16 | 6.819.018,38 |
| Taxas | 293.513,35 | 293.513,35 | 71.113,91 | 24,23 | 71.113,91 | 24,23 | 222.399,44 |
| Contribuição de Melhoria | 10.810,32 | 10.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.810,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.354.799,37 | 9.354.799,37 | 2.316.578,29 | 24,76 | 2.316.578,29 | 24,76 | 7.038.221,08 |
| Contribuições Sociais | 5.325.849,37 | 5.325.849,37 | 1.478.811,45 | 27,77 | 1.478.811,45 | 27,77 | 3.847.037,92 |
| 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 | 4.028.950,00 | 4.028.950,00 | 837.766,84 | 20,79 | 837.766,84 | 20,79 | 3.191.183,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.891.228,56 | 2.891.228,56 | 354.807,42 | 12,27 | 354.807,42 | 12,27 | 2.536.421,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 76.275,02 | 76.275,02 | 549,21 | 0,72 | 549,21 | 0,72 | 75.725,81 |
| Valores Mobiliários | 2.787.924,91 | 2.787.924,91 | 354.258,21 | 12,71 | 354.258,21 | 12,71 | 2.433.666,70 |
| 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 | 27.028,63 | 27.028,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.028,63 |
| 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 | 28.598,69 | 28.598,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.598,69 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 14.415,65 | 14.415,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.415,65 |
| 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 | 14.183,04 | 14.183,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.183,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 170.385.529,23 | 170.385.529,23 | 32.186.052,64 | 18,89 | 32.186.052,64 | 18,89 | 138.199.476,59 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 118.561.458,21 | 118.561.458,21 | 22.487.639,09 | 18,97 | 22.487.639,09 | 18,97 | 96.073.819,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.107.412,48 | 15.107.412,48 | 2.196.488,68 | 14,54 | 2.196.488,68 | 14,54 | 12.910.923,80 |
| 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 | 36.710.658,54 | 36.710.658,54 | 7.501.924,87 | 20,44 | 7.501.924,87 | 20,44 | 29.208.733,67 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.270.775,07 | 1.270.775,07 | 504.060,55 | 39,67 | 504.060,55 | 39,67 | 766.714,52 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 64.161,38 | 64.161,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.161,38 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 46.098,18 | 46.098,18 | 20.423,79 | 44,30 | 20.423,79 | 44,30 | 25.674,39 |
| 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 | 1.160.515,51 | 1.160.515,51 | 483.636,76 | 41,67 | 483.636,76 | 41,67 | 676.878,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.647.469,94 | 5.647.469,94 | 988.896,00 | 17,51 | 988.896,00 | 17,51 | 4.658.573,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 138.453,53 | 138.453,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.453,53 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 67.538,30 | 67.538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.538,30 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 70.915,23 | 70.915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.915,23 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 64.245,11 | 64.245,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.245,11 |
| Alienação de Bens Móveis | 32.122,55 | 32.122,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.122,55 |
| Alienação de Bens Imóveis | 32.122,56 | 32.122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.122,56 |
| 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 | 5.375.931,06 | 5.375.931,06 | 988.896,00 | 18,39 | 988.896,00 | 18,39 | 4.387.035,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.333.549,19 | 4.333.549,19 | 988.896,00 | 22,82 | 988.896,00 | 22,82 | 3.344.653,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.042.381,87 | 1.042.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.381,87 |
| 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 | 68.840,24 | 68.840,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.840,24 |
| 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 | 68.840,24 | 68.840,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.840,24 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.910.570,50 | 10.910.570,50 | 3.900.861,99 | 35,75 | 3.900.861,99 | 35,75 | 7.009.708,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 208.926.833,85 | 208.926.833,85 | 41.636.891,24 | 19,93 | 41.636.891,24 | 19,93 | 167.289.942,61 |
| 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 MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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) | 208.926.833,85 | 208.926.833,85 | 41.636.891,24 | 19,93 | 41.636.891,24 | 19,93 | 167.289.942,61 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 208.926.833,85 | 208.926.833,85 | 41.636.891,24 | 19,93 | 41.636.891,24 | 19,93 | 167.289.942,61 |
| 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 | | |

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ALVES NUNES
481.500.533-87
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
287.200.753-91
CONTROLADOR INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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) | 200.240.214,40 | 200.113.214,40 | 36.900.531,95 | 36.900.531,95 | 163.212.682,45 | 36.524.465,30 | 36.524.465,30 | 163.588.749,10 | 31.807.934,18 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 174.930.455,44 | 173.933.455,44 | 34.225.871,80 | 34.225.871,80 | 139.707.583,64 | 33.849.805,15 | 33.849.805,15 | 140.083.650,29 | 29.439.089,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.988.790,64 | 91.013.223,92 | 15.985.704,64 | 15.985.704,64 | 75.027.519,28 | 15.985.704,64 | 15.985.704,64 | 75.027.519,28 | 13.322.406,75 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.849,03 | 12.849,03 | 0,00 | 0,00 | 12.849,03 | 0,00 | 0,00 | 12.849,03 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.928.815,77 | 82.907.382,49 | 18.240.167,16 | 18.240.167,16 | 64.667.215,33 | 17.864.100,51 | 17.864.100,51 | 65.043.281,98 | 16.116.682,92 | 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 | 79.928.815,77 | 82.907.382,49 | 18.240.167,16 | 18.240.167,16 | 64.667.215,33 | 17.864.100,51 | 17.864.100,51 | 65.043.281,98 | 16.116.682,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.551.939,63 | 24.421.939,63 | 2.674.660,15 | 2.674.660,15 | 21.747.279,48 | 2.674.660,15 | 2.674.660,15 | 21.747.279,48 | 2.368.844,51 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 22.459.986,72 | 23.329.986,72 | 2.262.969,10 | 2.262.969,10 | 21.067.017,62 | 2.262.969,10 | 2.262.969,10 | 21.067.017,62 | 1.957.153,46 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.141,26 | 2.141,26 | 0,00 | 0,00 | 2.141,26 | 0,00 | 0,00 | 2.141,26 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.089.811,65 | 1.089.811,65 | 411.691,05 | 411.691,05 | 678.120,60 | 411.691,05 | 411.691,05 | 678.120,60 | 411.691,05 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.757.819,33 | 1.757.819,33 | 0,00 | 0,00 | 1.757.819,33 | 0,00 | 0,00 | 1.757.819,33 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.676.519,45 | 7.803.519,45 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 1.818.280,68 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 207.916.733,85 | 207.916.733,85 | 40.532.696,39 | 40.532.696,39 | 167.384.037,46 | 40.156.629,74 | 40.156.629,74 | 167.760.104,11 | 33.626.214,86 | 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) | 207.916.733,85 | 207.916.733,85 | 40.532.696,39 | 40.532.696,39 | 167.384.037,46 | 40.156.629,74 | 40.156.629,74 | 167.760.104,11 | 33.626.214,86 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.104.194,85 | | | 1.480.261,50 | | 8.010.676,38 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 207.916.733,85 | 207.916.733,85 | 40.532.696,39 | 41.636.891,24 | | 40.156.629,74 | 41.636.891,24 | | 41.636.891,24 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.010.100,00 | 1.010.100,00 | | | 1.010.100,00 | | | 1.010.100,00 | | |

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ALVES NUNES
481.500.533-87
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
287.200.753-91
CONTROLADOR INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 10.910.570,50 | 10.910.570,50 | 3.900.861,99 | 35,75 | 3.900.861,99 | 35,75 | 7.009.708,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.910.570,50 | 10.910.570,50 | 3.900.861,99 | 35,75 | 3.900.861,99 | 35,75 | 7.009.708,51 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.307.941,75 | 7.307.941,75 | 3.900.861,99 | 53,38 | 3.900.861,99 | 53,38 | 3.407.079,76 |
| Contribuições Sociais | 7.307.941,75 | 7.307.941,75 | 3.900.861,99 | 53,38 | 3.900.861,99 | 53,38 | 3.407.079,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.602.628,75 | 3.602.628,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.628,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.602.628,75 | 3.602.628,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.628,75 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ALVES NUNES
481.500.533-87
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
287.200.753-91
CONTROLADOR INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.676.519,45 | 7.803.519,45 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 1.818.280,68 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.676.519,45 | 7.803.519,45 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 1.818.280,68 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.676.519,45 | 7.803.519,45 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 3.632.164,44 | 3.632.164,44 | 4.171.355,01 | 1.818.280,68 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ALVES NUNES
481.500.533-87
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
287.200.753-91
CONTROLADOR INTERNO

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - ***.*19.253-** - 02/05/2026 22:12:36**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - ***.*03.613-** - 02/05/2026 22:13:05**