LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ID: 235F32B23A794
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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)	50.985.000,00	50.985.000,00	7.314.296,70	14,35	7.314.296,70	14,35	43.670.703,30
RECEITAS CORRENTES	49.140.500,00	49.140.500,00	7.314.296,70	14,88	7.314.296,70	14,88	41.826.203,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237.502,00	2.237.502,00	206.531,09	9,23	206.531,09	9,23	2.030.970,91
Impostos	2.048.700,00	2.048.700,00	176.263,98	8,60	176.263,98	8,60	1.872.436,02
Taxas	186.302,00	186.302,00	30.267,11	16,25	30.267,11	16,25	156.034,89
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	323.000,00	24.146,31	7,48	24.146,31	7,48	298.853,69
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	323.000,00	323.000,00	24.146,31	7,48	24.146,31	7,48	298.853,69
RECEITA PATRIMONIAL	456.850,00	456.850,00	100.252,71	21,94	100.252,71	21,94	356.597,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Valores Mobiliários	454.500,00	454.500,00	100.252,71	22,06	100.252,71	22,06	354.247,29
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	5.000,00	15.415,00	308,30	15.415,00	308,30	-10.415,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	15.415,00	770,75	15.415,00	770,75	-13.415,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.999.460,00	45.999.460,00	6.937.867,56	15,08	6.937.867,56	15,08	39.061.592,44
Transferências da União e de suas Entidades	35.635.550,00	35.635.550,00	5.124.692,23	14,38	5.124.692,23	14,38	30.510.857,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.840.160,00	3.840.160,00	600.289,39	15,63	600.289,39	15,63	3.239.870,61
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	6.500.000,00	6.500.000,00	1.212.885,94	18,66	1.212.885,94	18,66	5.287.114,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.688,00	118.688,00	30.084,03	25,35	30.084,03	25,35	88.603,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	115.688,00	115.688,00	30.084,03	26,00	30.084,03	26,00	85.603,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.500,00	1.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens Móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
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)	50.985.000,00	50.985.000,00	7.314.296,70	14,35	7.314.296,70	14,35	43.670.703,30
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

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

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)	50.985.000,00	50.985.000,00	7.314.296,70	14,35	7.314.296,70	14,35	43.670.703,30
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.985.000,00	50.985.000,00	7.314.296,70	14,35	7.314.296,70	14,35	43.670.703,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486.636,36			486.636,36		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		486.636,36			486.636,36		

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2026.04.24 08:34:17 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
395.250.233-20
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO Data: 24/04/2026 08:45:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO
068.134.873-96
CONTROLADORA

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Dados: 2026.04.24 08:16:55 -03'00'

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 4

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)	50.981.500,00	51.468.136,36	6.323.191,34	6.323.191,34	45.144.945,02	5.317.286,60	5.317.286,60	46.150.849,76	5.317.286,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.669.426,50	42.030.062,86	5.607.866,25	5.607.866,25	36.422.196,61	4.629.492,56	4.629.492,56	37.400.570,30	4.629.492,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.168.000,00	20.186.000,00	2.443.833,75	2.443.833,75	17.742.166,25	2.287.386,68	2.287.386,68	17.898.613,32	2.287.386,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.400,00	215.400,00	148.657,45	148.657,45	66.742,55	148.657,45	148.657,45	66.742,55	148.657,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.321.026,50	21.628.662,86	3.015.375,05	3.015.375,05	18.613.287,81	2.193.448,43	2.193.448,43	19.435.214,43	2.193.448,43	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	21.321.026,50	21.628.662,86	3.015.375,05	3.015.375,05	18.613.287,81	2.193.448,43	2.193.448,43	19.435.214,43	2.193.448,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.932.000,00	9.058.000,00	715.325,09	715.325,09	8.342.674,91	687.794,04	687.794,04	8.370.205,96	687.794,04	0,00
INVESTIMENTOS	8.847.000,00	8.973.000,00	700.994,50	700.994,50	8.272.005,50	673.463,45	673.463,45	8.299.536,55	673.463,45	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	85.000,00	85.000,00	14.330,59	14.330,59	70.669,41	14.330,59	14.330,59	70.669,41	14.330,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.073,50	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50	0,00	0,00	380.073,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.985.000,00	51.471.636,36	6.323.191,34	6.323.191,34	45.148.445,02	5.317.286,60	5.317.286,60	46.154.349,76	5.317.286,60	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)	50.985.000,00	51.471.636,36	6.323.191,34	6.323.191,34	45.148.445,02	5.317.286,60	5.317.286,60	46.154.349,76	5.317.286,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				991.105,36			1.997.010,10		1.997.010,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.985.000,00	51.471.636,36	6.323.191,34	7.314.296,70		5.317.286,60	7.314.296,70		7.314.296,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2026.04.24 08:34:35 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
395.250.233-20
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO Data: 24/04/2026 08:43:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO
068.134.873-96
CONTROLADORA

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Dados: 2026.04.24 08:17:14 -03'00'

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

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 4

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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	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

MILTON GOMES MACHADO:39525023320 — Assinado de forma digital por MILTON GOMES MACHADO:39525023320 Dados: 2026.04.24 08:34:51 -03'00'

MILTON GOMES MACHADO
395.250.233-20
PREFEITO MUNICIPAL

VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO
068.134.873-96
CONTROLADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br VANECIANE DE JESUS VIDAL SAMPAIO
Data: 24/04/2026 08:42:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - ***.*50.233-** - 04/05/2026 11:42:54
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 04/05/2026 11:43:18