PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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)	54.487.457,29	54.487.457,29	9.715.621,17	17,83	9.715.621,17	17,83	44.771.836,12
RECEITAS CORRENTES	48.858.481,57	48.858.481,57	9.047.121,17	18,52	9.047.121,17	18,52	39.811.360,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.868.765,88	1.868.765,88	576.791,90	30,86	576.791,90	30,86	1.291.973,98
Impostos	1.839.270,66	1.839.270,66	574.554,18	31,24	574.554,18	31,24	1.264.716,48
Taxas	29.495,22	29.495,22	2.237,72	7,59	2.237,72	7,59	27.257,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.357.986,92	1.357.986,92	265.600,38	19,56	265.600,38	19,56	1.092.386,54
Contribuições Sociais	1.310.000,00	1.310.000,00	265.600,38	20,27	265.600,38	20,27	1.044.399,62
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	47.986,92	47.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.986,92
RECEITA PATRIMONIAL	330.662,11	330.662,11	189.218,38	57,22	189.218,38	57,22	141.443,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.810,00	9.810,00	10,13	0,10	10,13	0,10	9.799,87
Valores Mobiliários	319.261,00	319.261,00	189.208,25	59,26	189.208,25	59,26	130.052,75
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	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11
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	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11
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	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.117.226,82	43.117.226,82	7.977.889,71	18,50	7.977.889,71	18,50	35.139.337,11
Transferências da União e de suas Entidades	26.258.810,72	26.258.810,72	5.664.763,18	21,57	5.664.763,18	21,57	20.594.047,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.778.932,80	2.778.932,80	588.723,22	21,19	588.723,22	21,19	2.190.209,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.069.538,30	14.069.538,30	1.724.403,31	12,26	1.724.403,31	12,26	12.345.134,99
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	2.182.248,73	2.182.248,73	37.620,80	1,72	37.620,80	1,72	2.144.627,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	718.278,42	718.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	718.278,42
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	1.463.970,31	1.463.970,31	37.620,80	2,57	37.620,80	2,57	1.426.349,51
RECEITAS DE CAPITAL	5.628.975,72	5.628.975,72	668.500,00	11,88	668.500,00	11,88	4.960.475,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Alienação de Bens Móveis	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Alienação de Bens Imóveis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	5.272.725,72	5.272.725,72	668.500,00	12,68	668.500,00	12,68	4.604.225,72
Transferências da União e de suas Entidades	3.703.953,14	3.703.953,14	668.500,00	18,05	668.500,00	18,05	3.035.453,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.568.772,58	1.568.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.772,58
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)	3.218.300,00	3.218.300,00	665.332,93	20,67	665.332,93	20,67	2.552.967,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.705.757,29	57.705.757,29	10.380.954,10	17,99	10.380.954,10	17,99	47.324.803,19
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

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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)	57.705.757,29	57.705.757,29	10.380.954,10	17,99	10.380.954,10	17,99	47.324.803,19
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.705.757,29	57.705.757,29	10.380.954,10	17,99	10.380.954,10	17,99	47.324.803,19
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		

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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)	53.013.640,52	52.613.640,52	8.780.943,22	8.780.943,22	43.832.697,30	8.669.089,71	8.669.089,71	43.944.550,81	8.126.537,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.673.321,03	44.699.058,05	7.628.344,17	7.628.344,17	37.070.713,88	7.516.490,66	7.516.490,66	37.182.567,39	6.986.719,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.734.577,39	23.517.260,82	3.832.583,34	3.832.583,34	19.684.677,48	3.832.583,34	3.832.583,34	19.684.677,48	3.543.504,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.933.218,64	21.176.272,23	3.795.760,83	3.795.760,83	17.380.511,40	3.683.907,32	3.683.907,32	17.492.364,91	3.443.215,37	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	20.933.218,64	21.176.272,23	3.795.760,83	3.795.760,83	17.380.511,40	3.683.907,32	3.683.907,32	17.492.364,91	3.443.215,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.746.381,99	7.320.644,97	1.152.599,05	1.152.599,05	6.168.045,92	1.152.599,05	1.152.599,05	6.168.045,92	1.139.817,71	0,00
INVESTIMENTOS	7.053.881,98	6.628.144,96	1.005.629,09	1.005.629,09	5.622.515,87	1.005.629,09	1.005.629,09	5.622.515,87	992.847,75	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	692.500,01	692.500,01	146.969,96	146.969,96	545.530,05	146.969,96	146.969,96	545.530,05	146.969,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	593.937,50	593.937,50	0,00	0,00	593.937,50	0,00	0,00	593.937,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.135.516,77	4.535.516,77	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	385.230,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.149.157,29	57.149.157,29	9.584.007,83	9.584.007,83	47.565.149,46	9.472.154,32	9.472.154,32	47.677.002,97	8.511.768,08	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)	57.149.157,29	57.149.157,29	9.584.007,83	9.584.007,83	47.565.149,46	9.472.154,32	9.472.154,32	47.677.002,97	8.511.768,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				796.946,27			908.799,78		1.869.186,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.149.157,29	57.149.157,29	9.584.007,83	10.380.954,10		9.472.154,32	10.380.954,10		10.380.954,10	0,00
RESERVA DO RPPS	556.600,00	556.600,00			556.600,00			556.600,00		

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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)	3.218.300,00	3.218.300,00	665.332,93	20,67	665.332,93	20,67	2.552.967,07
RECEITAS CORRENTES	3.218.300,00	3.218.300,00	665.332,93	20,67	665.332,93	20,67	2.552.967,07
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	3.218.300,00	3.218.300,00	665.332,93	20,67	665.332,93	20,67	2.552.967,07
Contribuições Sociais	3.218.300,00	3.218.300,00	665.332,93	20,67	665.332,93	20,67	2.552.967,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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)	4.135.516,77	4.535.516,77	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	385.230,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.135.516,77	4.535.516,77	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	385.230,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135.516,77	4.535.516,77	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	803.064,61	803.064,61	3.732.452,16	385.230,78	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

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.013.640,52	52.613.640,52	8.780.943,22	8.780.943,22	91,62	43.832.697,30	8.669.089,71	8.669.089,71	91,52	43.944.550,81	0,00
Legislativa	1.425.450,00	1.425.450,00	257.402,15	257.402,15	2,69	1.168.047,85	257.402,15	257.402,15	2,72	1.168.047,85	0,00
Ação Legislativa	1.425.450,00	1.425.450,00	257.402,15	257.402,15	2,69	1.168.047,85	257.402,15	257.402,15	2,72	1.168.047,85	0,00
Administração	6.280.453,75	6.243.507,34	2.039.173,14	2.039.173,14	21,28	4.204.334,20	2.015.174,52	2.015.174,52	21,27	4.228.332,82	0,00
Planejamento e Orçamento	276.350,07	276.350,07	0,00	0,00	0,00	276.350,07	0,00	0,00	0,00	276.350,07	0,00
Administração Financeira	110.038,50	110.038,50	0,00	0,00	0,00	110.038,50	0,00	0,00	0,00	110.038,50	0,00
Controle Interno	63.524,30	63.524,30	11.188,86	11.188,86	0,12	52.335,44	11.188,86	11.188,86	0,12	52.335,44	0,00
Tecnologia da Informação	34.761,65	34.761,65	0,00	0,00	0,00	34.761,65	0,00	0,00	0,00	34.761,65	0,00
Comunicação Social	62.754,80	62.754,80	15.198,00	15.198,00	0,16	47.556,80	15.198,00	15.198,00	0,16	47.556,80	0,00
Administração Geral	5.572.070,43	5.535.124,02	2.007.786,28	2.007.786,28	20,95	3.527.337,74	1.983.787,66	1.983.787,66	20,94	3.551.336,36	0,00
Demais Subfunções	160.954,00	160.954,00	5.000,00	5.000,00	0,05	155.954,00	5.000,00	5.000,00	0,05	155.954,00	0,00
Assistência Social	2.489.420,52	2.649.420,52	297.113,20	297.113,20	3,10	2.352.307,32	297.113,20	297.113,20	3,14	2.352.307,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	436.339,83	486.339,83	40.027,20	40.027,20	0,42	446.312,63	40.027,20	40.027,20	0,42	446.312,63	0,00
Assistência Comunitária	2.037.280,25	2.147.280,25	257.086,00	257.086,00	2,68	1.890.194,25	257.086,00	257.086,00	2,71	1.890.194,25	0,00
Administração Geral	15.800,44	15.800,44	0,00	0,00	0,00	15.800,44	0,00	0,00	0,00	15.800,44	0,00
Previdência Social	4.379.300,00	4.379.300,00	860.369,57	860.369,57	8,98	3.518.930,43	778.222,18	778.222,18	8,22	3.601.077,82	0,00
Previdência Básica	4.350.700,00	4.350.700,00	856.669,57	856.669,57	8,94	3.494.030,43	775.722,18	775.722,18	8,19	3.574.977,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	28.600,00	28.600,00	3.700,00	3.700,00	0,04	24.900,00	2.500,00	2.500,00	0,03	26.100,00	0,00
Saúde	9.600.483,49	9.527.429,90	1.656.940,90	1.656.940,90	17,29	7.870.489,00	1.651.233,40	1.651.233,40	17,43	7.876.196,50	0,00
Atenção Básica	9.209.663,46	9.136.609,87	1.635.791,70	1.635.791,70	17,07	7.500.818,17	1.630.084,20	1.630.084,20	17,21	7.506.525,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.960,53	18.960,53	0,00	0,00	0,00	18.960,53	0,00	0,00	0,00	18.960,53	0,00
Vigilância Sanitária	98.711,45	98.711,45	0,00	0,00	0,00	98.711,45	0,00	0,00	0,00	98.711,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	273.148,05	273.148,05	21.149,20	21.149,20	0,22	251.998,85	21.149,20	21.149,20	0,22	251.998,85	0,00
Educação	21.084.419,32	20.634.419,32	3.305.449,87	3.305.449,87	34,49	17.328.969,45	3.305.449,87	3.305.449,87	34,90	17.328.969,45	0,00
Ensino Fundamental	18.699.162,23	18.249.162,23	3.228.494,49	3.228.494,49	33,69	15.020.667,74	3.228.494,49	3.228.494,49	34,08	15.020.667,74	0,00
Ensino Médio	37.571,20	37.571,20	0,00	0,00	0,00	37.571,20	0,00	0,00	0,00	37.571,20	0,00
Educação Infantil	2.304.560,55	2.304.560,55	76.955,38	76.955,38	0,80	2.227.605,17	76.955,38	76.955,38	0,81	2.227.605,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	33.178,14	33.178,14	0,00	0,00	0,00	33.178,14	0,00	0,00	0,00	33.178,14	0,00
Educação Especial	9.947,20	9.947,20	0,00	0,00	0,00	9.947,20	0,00	0,00	0,00	9.947,20	0,00
Cultura	611.665,09	611.665,09	34.479,00	34.479,00	0,36	577.186,09	34.479,00	34.479,00	0,36	577.186,09	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.495,20	27.495,20	0,00	0,00	0,00	27.495,20	0,00	0,00	0,00	27.495,20	0,00
Difusão Cultural	584.169,89	584.169,89	34.479,00	34.479,00	0,36	549.690,89	34.479,00	34.479,00	0,36	549.690,89	0,00
Urbanismo	1.802.276,73	1.802.276,73	6.000,90	6.000,90	0,06	1.796.275,83	6.000,90	6.000,90	0,06	1.796.275,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.785.211,41	1.785.211,41	6.000,90	6.000,90	0,06	1.779.210,51	6.000,90	6.000,90	0,06	1.779.210,51	0,00
Serviços Urbanos	17.065,32	17.065,32	0,00	0,00	0,00	17.065,32	0,00	0,00	0,00	17.065,32	0,00
Habitação	15.170,04	15.170,04	0,00	0,00	0,00	15.170,04	0,00	0,00	0,00	15.170,04	0,00
Habitação Urbana	15.170,04	15.170,04	0,00	0,00	0,00	15.170,04	0,00	0,00	0,00	15.170,04	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.088.051,94	1.088.051,94	0,00	0,00	0,00	1.088.051,94	0,00	0,00	0,00	1.088.051,94	0,00
Saneamento Básico Rural	545.830,29	545.830,29	0,00	0,00	0,00	545.830,29	0,00	0,00	0,00	545.830,29	0,00
Saneamento Básico Urbano	542.221,65	542.221,65	0,00	0,00	0,00	542.221,65	0,00	0,00	0,00	542.221,65	0,00
Gestão Ambiental	661.968,55	661.968,55	80.288,30	80.288,30	0,84	581.680,25	80.288,30	80.288,30	0,85	581.680,25	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	533.265,23	533.265,23	80.288,30	80.288,30	0,84	452.976,93	80.288,30	80.288,30	0,85	452.976,93	0,00
Controle Ambiental	128.703,32	128.703,32	0,00	0,00	0,00	128.703,32	0,00	0,00	0,00	128.703,32	0,00
Agricultura	1.019.564,61	1.019.564,61	6.266,10	6.266,10	0,07	1.013.298,51	6.266,10	6.266,10	0,07	1.013.298,51	0,00
Abastecimento	447.793,67	447.793,67	6.266,10	6.266,10	0,07	441.527,57	6.266,10	6.266,10	0,07	441.527,57	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	571.770,94	571.770,94	0,00	0,00	0,00	571.770,94	0,00	0,00	0,00	571.770,94	0,00
Energia	115.986,97	115.986,97	0,00	0,00	0,00	115.986,97	0,00	0,00	0,00	115.986,97	0,00
Energia Elétrica	115.986,97	115.986,97	0,00	0,00	0,00	115.986,97	0,00	0,00	0,00	115.986,97	0,00
Transporte	795.890,28	795.890,28	41.502,47	41.502,47	0,43	754.387,81	41.502,47	41.502,47	0,44	754.387,81	0,00
Transporte Rodoviário	795.890,28	795.890,28	41.502,47	41.502,47	0,43	754.387,81	41.502,47	41.502,47	0,44	754.387,81	0,00
Desporto e Lazer	417.703,32	417.703,32	12.600,00	12.600,00	0,13	405.103,32	12.600,00	12.600,00	0,13	405.103,32	0,00
Desporto Comunitário	417.703,32	417.703,32	12.600,00	12.600,00	0,13	405.103,32	12.600,00	12.600,00	0,13	405.103,32	0,00
Encargos Especiais	631.898,41	631.898,41	183.357,62	183.357,62	1,91	448.540,79	183.357,62	183.357,62	1,94	448.540,79	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	537.369,00	537.369,00	146.969,96	146.969,96	1,53	390.399,04	146.969,96	146.969,96	1,55	390.399,04	0,00
Outros Encargos Especiais	94.529,41	94.529,41	36.387,66	36.387,66	0,38	58.141,75	36.387,66	36.387,66	0,38	58.141,75	0,00
Reserva de Contingência	593.937,50	593.937,50	0,00	0,00	0,00	593.937,50	0,00	0,00	0,00	593.937,50	0,00
Demais Subfunções	593.937,50	593.937,50	0,00	0,00	0,00	593.937,50	0,00	0,00	0,00	593.937,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.135.516,77	4.535.516,77	803.064,61	803.064,61	8,38	3.732.452,16	803.064,61	803.064,61	8,48	3.732.452,16	0,00
Administração	167.341,42	367.341,42	226.257,61	226.257,61	2,36	141.083,81	226.257,61	226.257,61	2,39	141.083,81	0,00
Administração Geral	167.341,42	367.341,42	226.257,61	226.257,61	2,36	141.083,81	226.257,61	226.257,61	2,39	141.083,81	0,00
Assistência Social	46.733,30	96.733,30	9.656,49	9.656,49	0,10	87.076,81	9.656,49	9.656,49	0,10	87.076,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.320,85	56.320,85	9.656,49	9.656,49	0,10	46.664,36	9.656,49	9.656,49	0,10	46.664,36	0,00
Assistência Comunitária	40.412,45	40.412,45	0,00	0,00	0,00	40.412,45	0,00	0,00	0,00	40.412,45	0,00
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saúde	258.288,06	408.288,06	196.379,80	196.379,80	2,05	211.908,26	196.379,80	196.379,80	2,07	211.908,26	0,00
Atenção Básica	239.325,54	389.325,54	196.379,80	196.379,80	2,05	192.945,74	196.379,80	196.379,80	2,07	192.945,74	0,00
Vigilância Sanitária	18.962,52	18.962,52	0,00	0,00	0,00	18.962,52	0,00	0,00	0,00	18.962,52	0,00
Educação	3.662.153,99	3.662.153,99	370.770,71	370.770,71	3,87	3.291.383,28	370.770,71	370.770,71	3,91	3.291.383,28	0,00
Ensino Fundamental	3.660.811,47	3.660.811,47	370.643,11	370.643,11	3,87	3.290.168,36	370.643,11	370.643,11	3,91	3.290.168,36	0,00
Educação Infantil	1.342,52	1.342,52	127,60	127,60	0,00	1.214,92	127,60	127,60	0,00	1.214,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.149.157,29	57.149.157,29	9.584.007,83	9.584.007,83	100,00	47.565.149,46	9.472.154,32	9.472.154,32	100,00	47.677.002,97	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 020.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.204.265,97	3.578.960,18	3.962.006,44	4.898.045,33	5.504.670,60	4.083.344,29	4.102.699,48	4.716.525,09	3.805.954,61	5.125.000,98	5.217.964,33	4.589.331,18	52.788.768,48	51.601.651,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.224,99	68.035,37	213.393,31	199.300,50	573.072,50	193.171,13	437.198,42	170.754,72	212.736,34	-123.268,33	207.086,32	369.705,58	2.695.410,85	1.868.765,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,00	0,00	0,00	25.693,00	140.774,59
ISS	51.843,78	55.957,64	92.513,31	55.707,10	45.708,48	54.808,99	321.045,52	35.829,66	94.776,32	-381.534,87	46.383,37	95.158,13	568.197,43	692.116,64
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.630,00	0,00	135.811,67	221.441,67	13.156,51
IRRF	122.381,21	12.077,73	120.880,00	143.593,40	527.364,02	138.362,14	116.152,90	134.925,06	117.960,02	146.943,54	160.203,70	136.997,31	1.877.841,03	993.222,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,25	1.738,47	2.237,72	29.495,22
Contribuições	115.524,71	126.208,15	110.454,27	114.412,07	110.186,47	110.125,13	107.806,90	109.239,88	102.886,24	447.747,76	202.401,32	63.199,06	1.720.191,96	1.357.986,92
Receita Patrimonial	259.846,32	128.567,55	110.844,69	141.465,49	61.856,66	144.959,65	116.718,73	52.408,28	74.732,76	103.457,50	106.309,80	82.908,58	1.384.076,01	330.662,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	259.846,32	128.567,55	110.844,69	141.465,49	61.856,66	144.959,65	116.718,73	52.408,28	74.732,76	103.457,50	106.299,67	82.908,58	1.384.065,88	319.261,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13	11.401,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	11.589,92	0,00	0,00	0,00	11.589,92	1.591,11
Transferências Correntes	2.635.859,55	3.237.338,71	3.508.503,77	4.424.056,87	4.740.744,57	3.616.277,98	3.422.165,03	4.365.311,81	3.385.198,95	4.659.443,25	4.683.356,49	4.054.707,56	46.732.964,54	45.860.396,33
Cota-Parte do FPM	1.103.325,81	1.120.461,08	1.428.568,32	1.467.366,76	1.542.294,24	1.188.423,10	1.508.155,60	1.011.466,98	1.374.927,27	2.214.145,23	1.401.395,84	1.761.974,40	17.122.504,63	13.463.580,22
Cota-Parte do ICMS	204.465,58	290.912,19	289.626,20	312.125,08	325.575,08	331.313,22	348.325,85	308.142,02	326.815,85	348.983,13	336.286,35	303.532,80	3.726.103,35	878.286,75
Cota-Parte do IPVA	13.478,82	10.004,00	-18.213,55	871,59	3.319,01	49.107,09	3.013,16	237,26	0,00	1.322,97	27.666,52	37.480,42	128.287,29	23.866,49
Cota-Parte do ITR	0,00	54,16	51,05	80,53	0,00	0,00	122,85	2.348,21	113,94	0,00	0,00	204,88	2.975,62	1.591,11
Transferências da LC 61/1989	34,55	32,45	31,52	35,89	30,78	34,01	36,06	34,59	34,18	41,40	33,73	35,38	414,54	1.591,11
Transferencias do FUNDEB	1.162.897,88	1.472.472,84	1.433.212,55	1.511.540,24	1.326.899,63	1.448.948,67	1.275.518,72	1.490.501,13	1.452.188,72	1.492.747,50	2.639.803,06	1.383.399,28	18.090.130,22	20.313.693,36
Outras Transferências Correntes	151.656,91	343.401,99	375.227,68	1.132.036,78	1.542.625,83	598.451,89	286.992,79	1.552.581,62	231.118,99	602.203,02	278.170,99	568.080,40	7.662.548,89	11.177.787,29
Outras Receitas Correntes	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	37.620,80	18.810,40	18.810,40	244.535,20	2.182.248,73
DEDUÇÕES (II)	419.783,28	447.206,77	506.670,50	563.146,43	403.712,73	517.380,90	441.184,57	437.766,44	529.975,78	591.674,74	658.617,44	574.429,32	6.091.548,90	4.461.769,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	115.524,71	113.311,85	110.454,27	114.412,07	110.186,47	110.125,13	107.806,90	109.239,88	102.886,24	80.960,39	202.401,32	63.199,06	1.340.508,29	1.310.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	18.810,40	37.620,80	18.810,40	18.810,40	244.535,20	200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	64.783,04	33.057,61	34.009,29	74.268,04	29.706,49	84.756,68	53.229,72	45.583,28	67.907,76	93.173,44	90.121,53	79.529,71	750.126,59	208.600,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	220.665,13	282.026,91	343.396,54	355.655,92	245.009,37	303.688,69	261.337,55	264.132,88	340.371,38	379.920,11	347.284,19	412.890,15	3.756.378,82	2.743.169,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.784.482,69	3.131.753,41	3.455.335,94	4.334.898,90	5.100.957,87	3.565.963,39	3.661.514,91	4.278.758,65	3.275.978,83	4.533.326,24	4.559.346,89	4.014.901,86	46.697.219,58	47.139.881,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	247.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.011,95	16.575,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.784.482,69	3.131.753,41	3.455.335,94	4.087.886,95	5.100.957,87	3.565.963,39	3.661.514,91	4.278.758,65	3.275.978,83	4.533.326,24	4.559.346,89	4.014.901,86	46.450.207,63	47.123.306,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	39.468,00	16.523,87	250.465,26	303,60	39.468,00	9.968,97	39.468,00	39.468,00	39.468,00	78.936,00	42.146,00	42.146,00	637.829,70	478.847,50
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.745.014,69	3.115.229,54	3.204.870,68	4.087.583,35	5.061.489,87	3.555.994,42	3.622.046,91	4.239.290,65	3.236.510,83	4.454.390,24	4.517.200,89	3.972.755,86	45.812.377,93	46.644.459,07

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.839.270,66	1.839.270,66	574.554,18	31,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.774,59	140.774,59	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.156,51	13.156,51	135.811,67	1.032,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	692.116,64	692.116,64	141.541,50	20,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	993.222,92	993.222,92	297.201,01	29,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.715.847,57	13.715.847,57	3.868.610,32	28,21
Cota-Parte FPM	12.810.512,11	12.810.512,11	3.163.370,24	24,69
Cota-Parte ITR	1.591,11	1.591,11	204,88	12,88
Cota-Parte IPVA	23.866,49	23.866,49	65.146,94	272,96
Cota-Parte ICMS	878.286,75	878.286,75	639.819,15	72,85
Cota-Parte IPI-Exportação	1.591,11	1.591,11	69,11	4,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.555.118,23	15.555.118,23	4.443.164,50	28,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.993.941,66	4.143.941,66	655.355,38	15,81	655.355,38	15,81	599.636,25	14,47	0,00
Despesas Correntes	3.808.422,01	3.958.422,01	641.956,68	16,22	641.956,68	16,22	586.237,55	14,81	0,00
Despesas de Capital	185.519,65	185.519,65	13.398,70	7,22	13.398,70	7,22	13.398,70	7,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.480,27	9.480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.480,27	9.480,27	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.466,64	16.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.466,64	16.466,64	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.019.888,57	4.169.888,57	655.355,38	15,72	655.355,38	15,72	599.636,25	14,38	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	655.355,38	655.355,38	599.636,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	655.355,38	655.355,38	599.636,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	666.474,68	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-11.119,30	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-11.119,30	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,75	14,75	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.119,30
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.119,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.323.175,78	6.323.175,78	559.132,99	8,84
Proveniente da União	5.544.948,41	5.544.948,41	552.307,99	9,96
Proveniente dos Estados	778.227,37	778.227,37	6.825,00	0,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.323.175,78	6.323.175,78	559.132,99	8,84

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.455.047,34	5.381.993,75	1.176.816,12	21,87	1.171.108,62	21,76	1.094.238,53	20,33	0,00
Despesas Correntes	4.520.729,24	4.670.729,24	1.107.836,12	23,72	1.102.128,62	23,60	1.025.258,53	21,95	0,00
Despesas de Capital	934.318,10	711.264,51	68.980,00	9,70	68.980,00	9,70	68.980,00	9,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.480,26	9.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.480,26	9.480,26	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	101.207,33	101.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.678,97	98.678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.528,36	2.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	273.148,05	273.148,05	21.149,20	7,74	21.149,20	7,74	21.149,20	7,74	0,00
Despesas Correntes	271.883,87	271.883,87	21.149,20	7,78	21.149,20	7,78	21.149,20	7,78	0,00
Despesas de Capital	1.264,18	1.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.838.882,98	5.765.829,39	1.197.965,32	20,78	1.192.257,82	20,68	1.115.387,73	19,34	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.448.989,00	9.525.935,41	1.832.171,50	19,23	1.826.464,00	19,17	1.693.874,78	17,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.960,53	18.960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	117.673,97	117.673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	273.148,05	273.148,05	21.149,20	7,74	21.149,20	7,74	21.149,20	7,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.858.771,55	9.935.717,96	1.853.320,70	18,65	1.847.613,20	18,60	1.715.023,98	17,26	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 020.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.839.270,66	574.554,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.774,59	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.156,51	135.811,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	692.116,64	141.541,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	993.222,92	297.201,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.368.915,68	3.868.610,32
2.1- Cota-Parte FPM	13.463.580,22	3.163.370,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.810.512,11	3.163.370,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	653.068,11	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	878.286,75	639.819,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.591,11	69,11
2.4- Cota-Parte ITR	1.591,11	204,88
2.5- Cota-Parte IPVA	23.866,49	65.146,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.208.186,34	4.443.164,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.743.169,51	760.174,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.308.877,07	337.069,06

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.371.413,59	4.024.406,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.127.258,53	1.725.607,52
6.1.1- Principal	14.069.538,30	1.724.403,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	57.720,23	1.204,21
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.969.454,42	769.850,81
6.2.1- Principal	1.969.454,42	769.850,81
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.554.700,64	1.361.607,47
6.3.1- Principal	3.554.700,64	1.361.607,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	720.000,00	167.340,75
6.4.1- Principal	720.000,00	167.340,75
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.326.368,79	964.228,97

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.024.406,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.309.681,73	3.479.786,36	3.479.786,36	2.939.689,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.718.329,06	2.191.887,99	2.191.887,99	1.651.791,50	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.216.365,90	75.980,48	75.980,48	75.980,48	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.494.227,05	2.115.907,51	2.115.907,51	1.575.811,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.591.352,67	1.287.898,37	1.287.898,37	1.287.898,37	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.037.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.542.905,68	1.287.898,37	1.287.898,37	1.287.898,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	4.421,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	4.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.479.786,36	3.479.786,36	2.939.689,87	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.902.179,00	2.902.179,00	2.449.927,05	0,00	0,00	1.176.571,48
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	103.365,10	103.365,10	18.085,88	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	474.242,26	474.242,26	471.676,94	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.191.887,99	2.191.887,99	1.651.791,50	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	75.980,48	75.980,48	75.980,48	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	63.039,66	63.039,66	63.039,66	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.699.946,06	2.191.887,99	2.191.887,99	56,83
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	75.980,48	75.980,48	5,58
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	204.241,12	63.039,66	63.039,66	4,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	402.440,66	544.620,19	544.620,19	142.179,54	13,53

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.874.877,34	78.459,09	78.459,09	78.459,09	0,00
20.1- Educação Infantil	42.661,19	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.818.310,97	77.356,59	77.356,59	77.356,59	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	13.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.181.403,16	3.558.245,45	3.558.245,45	3.018.148,96	0,00
21.1- Educação Infantil	2.296.422,78	77.082,98	77.082,98	77.082,98	0,00
21.1.1- Creche	1.050.500,04	327,60	327,60	327,60	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.245.922,74	76.755,38	76.755,38	76.755,38	0,00
21.2- Ensino Fundamental	19.884.980,38	3.481.162,47	3.481.162,47	2.941.065,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	78.459,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	760.174,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	142.179,54
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	696.453,89

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.110.791,13	696.453,89	15,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.563.357,19	0,00	357.663,28	0,00	2.205.693,91
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	144.203,13	0,00	15.759,00	0,00	128.444,13
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	667.967,97	0,00	0,00	0,00	667.967,97
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.751.186,09	0,00	341.904,28	0,00	1.409.281,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.491.869,88	218.972,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117.554,32	218.972,16
31.1.1- Salário-Educação	248.413,72	173.040,67
31.1.2- PDDE	7.585,02	0,00
31.1.3- PNAE	245.452,74	45.908,01
31.1.4- PNATE	30.340,06	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	585.762,78	23,48
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	341.165,56	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	33.150,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.077.598,95	117.975,13	117.975,13	71.621,53	0,00
32.1- Educação Infantil	9.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.053.265,82	117.975,13	117.975,13	71.621,53	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	14.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.262.158,02	3.676.220,58	3.676.220,58	3.089.770,49	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	21.749.484,33	2.774.196,53	2.774.196,53	2.187.746,44	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.638.586,82	2.191.887,99	2.191.887,99	1.651.791,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.110.897,51	582.308,54	582.308,54	535.954,94	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.500.034,50	902.024,05	902.024,05	902.024,05	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.500.034,50	902.024,05	902.024,05	902.024,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.547,42	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.024.406,55	173.040,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.259.734,27	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	783.219,70	173.040,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	783.219,70	173.040,67

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	55.250,00	0,00	55.250,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.320.644,97	1.152.599,05	6.168.045,92
Investimentos	6.628.144,96	1.005.629,09	5.622.515,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	692.500,01	146.969,96	545.530,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.320.644,97	1.152.599,05	6.168.045,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.265.394,97 <(d - a)>	1.152.599,05 <(e - b)>	6.112.795,92 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	233.148,40	1.526.888,05	58.895,06	0,00	1.701.141,39	0,00	600.388,30	36.281,59	36.281,59	0,00	564.106,71	2.265.248,10
02	PODER EXECUTIVO	233.148,40	1.526.888,05	58.895,06	0,00	1.701.141,39	0,00	600.388,30	36.281,59	36.281,59	0,00	564.106,71	2.265.248,10
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.400,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.033,06	183.659,61	5.284,00	0,00	191.408,67	0,00	104.436,13	35.681,59	35.681,59	0,00	68.754,54	260.163,21
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.484,42	103.180,42	15.759,00	0,00	100.905,84	0,00	34.750,07	0,00	0,00	0,00	34.750,07	135.655,91
0205	FUNDEB	199.369,96	886.641,89	32.899,04	0,00	1.053.112,81	0,00	412.309,45	0,00	0,00	0,00	412.309,45	1.465.422,26
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.075,00	1.415,14	0,00	4.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,86
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.260,96	212.598,64	3.537,88	0,00	216.321,72	0,00	36.203,08	0,00	0,00	0,00	36.203,08	252.524,80
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	41.076,00	0,00	0,00	41.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.076,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	0,00	28.171,33	0,00	0,00	28.171,33	0,00	5.929,57	0,00	0,00	0,00	5.929,57	34.100,90
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS	0,00	58.315,16	0,00	0,00	58.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,16
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0215	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	0,00	900,00	1.100,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	582.091,42	338.741,88	309.005,24	0,00	611.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.828,06
02	PODER EXECUTIVO	582.091,42	338.741,88	309.005,24	0,00	611.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.828,06
	TOTAL (III) = (I + II)	815.239,82	1.865.629,93	367.900,30	0,00	2.312.969,45	0,00	600.388,30	36.281,59	36.281,59	0,00	564.106,71	2.877.076,16

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	47.139.881,57	8.574.248,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.868.765,88	576.791,90
IPTU	140.774,59	0,00
ISS	692.116,64	141.541,50
ITBI	13.156,51	135.811,67
IRRF	993.222,92	297.201,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.495,22	2.237,72
Contribuições	47.986,92	0,00
Receita Patrimonial	122.062,11	19.567,14
Aplicações Financeiras (II)	110.661,00	19.557,01
Outras Receitas Patrimoniais	11.401,11	10,13
Transferências Correntes	43.117.226,82	7.977.889,71
Cota Parte do FPM	10.901.477,80	2.530.696,27
Cota Parte do ICMS	702.629,40	512.359,75
Cota Parte do IPVA	19.093,19	65.146,94
Cota Parte do ITR	1.272,89	163,91
Transferências da LC 61/1989	1.272,89	69,11
Transferencias do FUNDEB	20.313.693,36	4.023.202,34
Outras Transferências Correntes	11.177.787,29	846.251,39
Demais Receitas Correntes	1.983.839,84	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	1.250.813,80	0,00
Receitas Correntes Restantes	733.026,04	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.778.406,77	8.554.691,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.728.300,00	968.554,11
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	208.600,00	169.651,24
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.628.975,72	668.500,00
Operações de Crédito (VIII)	55.250,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	301.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	301.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.272.725,72	668.500,00
Convênios	3.852.366,53	668.500,00
Outras Transferências de Capital	1.420.359,19	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.573.725,72	668.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	56.080.432,49	10.191.745,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	51.352.132,49	9.223.191,74

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	44.881.724,82	7.571.039,21	7.541.333,09	6.593.728,19	367.900,30	35.681,59	35.681,59
Pessoal e Encargos Sociais	23.883.277,59	3.869.434,70	3.869.434,70	3.162.521,75	346.857,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.992.922,23	3.701.604,51	3.671.898,39	3.431.206,44	21.043,00	35.681,59	35.681,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.992.922,23	3.701.604,51	3.671.898,39	3.431.206,44	21.043,00	35.681,59	35.681,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.876.199,82	7.571.039,21	7.541.333,09	6.593.728,19	367.900,30	35.681,59	35.681,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.352.850,00	860.369,57	778.222,18	778.222,18	0,00	600,00	600,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.293.194,97	1.152.599,05	1.152.599,05	1.139.817,71	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.600.694,96	1.005.629,09	1.005.629,09	992.847,75	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	692.500,01	146.969,96	146.969,96	146.969,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.600.694,96	1.005.629,09	1.005.629,09	992.847,75	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	593.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	56.451.132,28	9.437.037,87	9.325.184,36	8.364.798,12	367.900,30	36.281,59	36.281,59
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	52.070.832,28	8.576.668,30	8.546.962,18	7.586.575,94	367.900,30	35.681,59	35.681,59
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.422.765,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.233.033,91

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.233.033,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-3.647.370,06	-3.233.447,09
Disponibilidade de Caixa	-3.647.370,06	-3.233.447,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.680.669,75	2.312.769,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	966.700,31	920.677,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.647.370,06	3.233.447,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		413.922,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a fev/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-367.900,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	46.022,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	46.022,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	556.600,00

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.705.757,29
Previsão Atualizada	57.705.757,29
Receitas Realizadas	10.380.954,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.149.157,29
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	57.149.157,29
Despesas Empenhadas	9.584.007,83
Despesas Liquidadas	9.472.154,32
Despesas Pagas	8.511.768,08
Superávit Orçamentário	908.799,78

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.584.007,83
Despesas Liquidadas	9.472.154,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.697.219,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.450.207,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.812.377,93

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.107.921,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas	766.213,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas	766.213,25
Despesas Previdenciárias Pagas	766.213,25
Resultado Previdenciário	341.708,12
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.233.033,91	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	413.922,97	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.680.869,75	0,00	367.900,30	2.312.969,45
Poder Executivo	2.680.869,75	0,00	367.900,30	2.312.969,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	600.388,30	0,00	36.281,59	564.106,71
Poder Executivo	600.388,30	0,00	36.281,59	564.106,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.281.258,05	0,00	404.181,89	2.877.076,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	696.453,89	25,00	15,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.191.887,99	70,00	56,83
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	75.980,48	0,00	5,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	63.039,66	15,00	4,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	55.250,00
Despesa de Capital Líquida	1.152.599,05	6.168.045,92

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	301.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	35.250,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	655.355,38	15,00	14,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 020.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.712.600,00	1.107.921,37
Receita de Contribuições dos Segurados	1.310.000,00	265.600,38
Ativo	1.300.000,00	262.158,69
Inativo	10.000,00	3.441,69
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.996.000,00	635.048,95
Ativo	2.996.000,00	635.048,95
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.600,00	169.651,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.600,00	169.651,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	37.620,80
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00	37.620,80
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.712.600,00	1.107.921,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.155.000,00	766.213,25	766.213,25	766.213,25	0,00
Aposentadorias	3.990.000,00	740.215,05	740.215,05	740.215,05	0,00
Pensões por Morte	165.000,00	25.998,20	25.998,20	25.998,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.156.000,00	766.213,25	766.213,25	766.213,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	556.600,00	341.708,12	341.708,12	341.708,12	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	556.600,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.781,48
Investimentos e Aplicações	20.383.612,19
Outros Bens e Direitos	25.582.267,62

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	224.300,00	30.283,98
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	224.300,00	30.283,98

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	196.850,00	94.156,32	12.008,93	12.008,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	183.350,00	94.156,32	12.008,93	12.008,93	0,00
Despesas de Capital (XIV)	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	224.300,00	94.156,32	12.008,93	12.008,93	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-63.872,34	18.275,05	18.275,05	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.997,51
Investimentos e Aplicações	1.592.722,29
Outros Bens e Direitos	182.700,42

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 25/05/2026 15:48:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 25/05/2026 15:48:49**

FONTE: SCPI - Contabilidade [23124], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34