Id:030E87F2E05AA24A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.130.361,79	30.130.361,79	7.420.774,54	24,63	31.365.866,87	104,10	-1.235.505,08
RECEITAS CORRENTES	27.611.432,06	27.611.432,06	7.067.922,56	25,60	29.585.014,89	107,15	-1.973.582,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	861.453,08	861.453,08	327.778,46	38,05	974.641,53	113,14	-113.188,45
Impostos	646.318,77	646.318,77	325.363,02	50,34	929.743,30	143,85	-283.424,53
Taxas	215.134,31	215.134,31	2.415,44	1,12	44.898,23	20,87	170.236,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	290.820,22	290.820,22	32.035,81	11,02	125.510,18	43,16	165.310,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.820,22	290.820,22	32.035,81	11,02	125.510,18	43,16	165.310,04
RECEITA PATRIMONIAL	138.895,85	138.895,85	260.000,00	187,19	280.446,68	201,91	-141.550,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	138.895,85	138.895,85	260.000,00	187,19	280.446,68	201,91	-141.550,83
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	14.541,01	14.541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.541,01	14.541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,01
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	26.304.267,80	26.304.267,80	6.448.108,29	24,51	28.204.416,50	107,22	-1.900.148,70
Transferências da União e de suas Entidades	19.417.762,87	19.417.762,87	4.607.643,31	23,73	21.151.217,17	108,93	-1.733.454,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	898.371,27	898.371,27	507.903,33	56,54	1.953.992,16	217,50	-1.055.620,89
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	5.842.723,55	5.842.723,55	1.332.561,65	22,81	5.099.207,17	87,27	743.516,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	145.410,11	145.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145.410,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.454,10	1.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.454,10	1.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.518.929,73	2.518.929,73	352.851,98	14,01	1.780.851,98	70,70	738.077,75
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	29.082,02	29.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,02
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	29.082,02	29.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,02
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	2.489.847,71	2.489.847,71	352.851,98	14,17	1.780.851,98	71,52	708.995,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.745.716,28	1.745.716,28	352.851,98	20,21	1.780.851,98	102,01	-35.135,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	744.131,43	744.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	744.131,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.130.361,79	30.130.361,79	7.420.774,54	24,63	31.365.866,87	104,10	-1.235.505,08
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

COCAL DE TELHA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

COCAL DE TELHA - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	30.130.361,79	30.130.361,79	7.420.774,54	24,63	31.365.866,87	104,10	-1.235.505,08
DÉFICIT (VI)					255.906,46		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.130.361,79	30.130.361,79	7.420.774,54	24,63	31.621.773,33	104,95	-1.491.411,54
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		

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
985.917.623-04
PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO
043.841.493-44
SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/O
726.743.503-34
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 PROCESSADOS³
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.130.361,79	42.373.361,79	9.255.695,06	31.822.982,23	10.550.379,56	9.230.038,55	31.621.773,33	10.751.588,46	31.008.791,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.938.947,26	38.731.147,26	9.211.877,99	30.659.379,73	8.071.767,53	9.186.221,48	30.458.170,83	8.272.976,43	29.845.188,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.498.517,82	15.222.217,82	3.267.743,30	11.951.850,32	3.270.367,50	3.300.645,52	11.862.643,78	3.359.574,04	11.822.399,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.555,77	19.555,77	0,00	0,00	19.555,77	0,00	0,00	19.555,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.410.873,67	23.489.373,67	5.944.134,69	18.707.529,41	4.781.844,26	5.885.575,96	18.595.527,05	4.893.846,62	18.022.789,06	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	10.410.873,67	23.489.373,67	5.944.134,69	18.707.529,41	4.781.844,26	5.885.575,96	18.595.527,05	4.893.846,62	18.022.789,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.970.391,16	3.530.191,16	43.817,07	1.163.602,50	2.366.588,66	43.817,07	1.163.602,50	2.366.588,66	1.163.602,50	0,00
INVESTIMENTOS	4.461.455,77	2.958.255,77	10.396,20	592.792,12	2.365.463,65	10.396,20	592.792,12	2.365.463,65	592.792,12	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	508.935,39	571.935,39	33.420,87	570.810,38	1.125,01	33.420,87	570.810,38	1.125,01	570.810,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.023,37	112.023,37	0,00	0,00	112.023,37	0,00	0,00	112.023,37	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.130.361,79	42.373.361,79	9.255.695,06	31.822.982,23	10.550.379,56	9.230.038,55	31.621.773,33	10.751.588,46	31.008.791,21	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)	30.130.361,79	42.373.361,79	9.255.695,06	31.822.982,23	10.550.379,56	9.230.038,55	31.621.773,33	10.751.588,46	31.008.791,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.130.361,79	42.373.361,79	9.255.695,06	31.822.982,23		9.230.038,55	31.621.773,33		31.008.791,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
985.917.623-04
PREFEITA

REBECA DA SILVA CARVALHO
043.841.493-44
SEC. DE FINANÇAS

CONPLAN CRC 145/O
726.743.503-34
CONTABILIDADE

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - 985.917.623-04 - 29/09/2026 16:57:19
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS MARCONI DE SOUZA FARIAS - 726.743.503-34 - 29/09/2026 16:57:36
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais