Id:09FEE363FC8395E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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)	185.250.000,00	185.250.000,00	28.250.994,46	15,25	130.386.375,07	70,38	54.863.624,93
RECEITAS CORRENTES	180.024.000,00	180.024.000,00	28.250.994,46	15,69	129.207.339,82	71,77	50.816.660,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.025.000,00	8.025.000,00	1.597.028,66	19,90	5.145.496,54	64,12	2.879.503,46
Impostos	6.625.000,00	6.625.000,00	1.578.298,67	23,82	4.924.862,83	74,34	1.700.137,17
Taxas	1.400.000,00	1.400.000,00	18.729,99	1,34	220.633,71	15,76	1.179.366,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.028.000,00	3.028.000,00	442.601,54	14,62	1.687.721,68	55,74	1.340.278,32
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	3.028.000,00	3.028.000,00	442.601,54	14,62	1.687.721,68	55,74	1.340.278,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.000,00	1.059.000,00	284.295,53	26,85	1.029.553,76	97,22	29.446,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Valores Mobiliários	1.032.000,00	1.032.000,00	284.295,53	27,55	1.029.553,76	99,76	2.446,24
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.172.000,00	164.172.000,00	25.927.068,73	15,79	121.342.351,44	73,91	42.829.648,56
Transferências da União e de suas Entidades	112.674.000,00	112.674.000,00	18.641.318,76	16,54	91.575.595,21	81,27	21.098.404,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.131.000,00	16.131.000,00	1.267.262,02	7,86	5.222.378,38	32,37	10.908.621,62
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	33.377.000,00	33.377.000,00	5.617.077,95	16,83	23.842.967,85	71,44	9.534.032,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.990.000,00	1.990.000,00	401.410,00	20,17	701.410,00	35,25	1.288.590,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.216,40	0,06	3.497.783,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.216,40	0,09	2.497.783,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.226.000,00	5.226.000,00	0,00	0,00	1.179.035,25	22,56	4.046.964,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.876.000,00	4.876.000,00	0,00	0,00	1.179.035,25	24,18	3.696.964,75
Transferências da União e de suas Entidades	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	1.179.035,25	28,06	3.022.964,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	185.250.000,00	185.250.000,00	28.250.994,46	15,25	130.386.375,07	70,38	54.863.624,93
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 - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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)	185.250.000,00	185.250.000,00	28.250.994,46	15,25	130.386.375,07	70,38	54.863.624,93
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	185.250.000,00	185.250.000,00	28.250.994,46	15,25	130.386.375,07	70,38	54.863.624,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	567.808,47			567.808,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		567.808,47			567.808,47		

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
009.628.733-06
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300

MÍRIAN DE JESUS BRITO
026.841.453-00
CONTROLADOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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 PROCESSADOS[2]
			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)	185.250.000,00	195.259.512,43	34.714.878,45	127.009.012,05	68.250.500,38	34.186.497,25	122.730.807,13	72.528.705,30	122.121.985,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	163.604.000,00	174.138.773,51	34.221.906,62	118.406.695,12	55.732.078,39	33.484.415,80	114.351.467,03	59.787.306,48	113.742.845,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.454.000,00	82.061.885,63	13.999.441,36	52.498.498,87	29.563.386,76	13.999.441,36	52.498.498,87	29.563.386,76	51.974.691,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	833.000,00	168.399,37	701.737,77	131.262,23	168.399,37	701.737,77	131.262,23	701.737,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.076.000,00	91.243.887,88	20.054.065,89	65.206.458,48	26.037.429,40	19.316.575,07	61.151.230,39	30.092.657,49	61.066.415,89	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.076.000,00	91.243.887,88	20.054.065,89	65.206.458,48	26.037.429,40	19.316.575,07	61.151.230,39	30.092.657,49	61.066.415,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.646.000,00	20.120.738,92	492.971,83	8.602.316,93	11.518.421,99	702.081,45	8.379.340,10	11.741.398,82	8.379.140,10	0,00
INVESTIMENTOS	16.566.000,00	16.089.738,92	270.164,52	6.575.502,67	9.514.236,25	479.274,14	6.352.525,84	9.737.213,08	6.352.325,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.075.000,00	4.031.000,00	222.807,31	2.026.814,26	2.004.185,74	222.807,31	2.026.814,26	2.004.185,74	2.026.814,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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)	185.250.000,00	195.259.512,43	34.714.878,45	127.009.012,05	68.250.500,38	34.186.497,25	122.730.807,13	72.528.705,30	122.121.985,67	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)	185.250.000,00	195.259.512,43	34.714.878,45	127.009.012,05	68.250.500,38	34.186.497,25	122.730.807,13	72.528.705,30	122.121.985,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				3.377.363,02			7.655.567,94		8.264.389,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	185.250.000,00	195.259.512,43	34.714.878,45	130.386.375,07		34.186.497,25	130.386.375,07		130.386.375,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
009.628.733-06
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300

MÍRIAN DE JESUS BRITO
026.841.453-00
CONTROLADOR GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

LRF: Publicações obrigatórias

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - 009.628.733-06 - 30/09/2026 15:45:07
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES - 746.[illegible]-34 - 30/09/2026 15:45:31

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais