PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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)	32.689.012,00	32.689.012,00	6.228.901,14	19,06	6.228.901,14	19,06	26.460.110,86
RECEITAS CORRENTES	30.422.162,00	30.422.162,00	5.560.401,14	18,28	5.560.401,14	18,28	24.861.760,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.270,00	928.270,00	158.087,96	17,03	158.087,96	17,03	770.182,04
Impostos	919.270,00	919.270,00	156.522,00	17,03	156.522,00	17,03	762.748,00
Taxas	9.000,00	9.000,00	1.565,96	17,40	1.565,96	17,40	7.434,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.770,00	1.297.770,00	65.720,08	5,06	65.720,08	5,06	1.232.049,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Valores Mobiliários	297.770,00	297.770,00	65.720,08	22,07	65.720,08	22,07	232.049,92
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	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
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	28.134.502,00	28.134.502,00	5.336.593,10	18,97	5.336.593,10	18,97	22.797.908,90
Transferências da União e de suas Entidades	21.029.682,00	21.029.682,00	4.020.508,67	19,12	4.020.508,67	19,12	17.009.173,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.904.820,00	2.904.820,00	483.168,01	16,63	483.168,01	16,63	2.421.651,99
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	4.200.000,00	4.200.000,00	832.916,42	19,83	832.916,42	19,83	3.367.083,58
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	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
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	2.266.850,00	2.266.850,00	668.500,00	29,49	668.500,00	29,49	1.598.350,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.256.850,00	2.256.850,00	668.500,00	29,62	668.500,00	29,62	1.588.350,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.253.450,00	2.253.450,00	668.500,00	29,67	668.500,00	29,67	1.584.950,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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)	32.689.012,00	32.689.012,00	6.228.901,14	19,06	6.228.901,14	19,06	26.460.110,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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)	32.689.012,00	32.689.012,00	6.228.901,14	19,06	6.228.901,14	19,06	26.460.110,86
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.689.012,00	32.689.012,00	6.228.901,14	19,06	6.228.901,14	19,06	26.460.110,86
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		

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Dados: 2026.04.30 12:58:34 -03'00'

EUGENIA DE SOUSA NUNES
286.008.208-55
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES:04404515316
Assinado de forma digital por MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES:04404515316
Dados: 2026.05.04 11:14:41 -03'00'

MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES
044..04.5.1-53
SECRETARIA DE FINANCAS

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:41525783000104
Assinado de forma digital por J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:41525783000104
Dados: 2026.05.04 11:15:00 -03'00'

JCFROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP. CONTABIL - CRC 031

NADYA PEREIRA NUNES:00224147382
Assinado de forma digital por NADYA PEREIRA NUNES:00224147382
Dados: 2026.05.04 11:15:49 -03'00'

NADYA PEREIRA NUNES
002.241.473-82
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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 (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.689.012,00	32.932.897,52	7.783.750,01	7.783.750,01	25.149.147,51	5.653.819,61	5.653.819,61	27.279.077,91	4.959.809,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.824.575,00	26.866.741,00	6.889.049,78	6.889.049,78	19.977.691,22	4.759.119,38	4.759.119,38	22.107.621,62	4.065.910,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.859.878,00	14.859.878,00	2.985.528,46	2.985.528,46	11.874.349,54	2.352.088,96	2.352.088,96	12.507.789,04	1.902.032,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	1.858,99	1.858,99	2.141,01	1.858,99	1.858,99	2.141,01	1.858,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960.697,00	12.002.863,00	3.901.662,33	3.901.662,33	8.101.200,67	2.405.171,43	2.405.171,43	9.597.691,57	2.162.018,77	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	11.960.697,00	12.002.863,00	3.901.662,33	3.901.662,33	8.101.200,67	2.405.171,43	2.405.171,43	9.597.691,57	2.162.018,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.864.437,00	5.066.156,52	894.700,23	894.700,23	4.171.456,29	894.700,23	894.700,23	4.171.456,29	893.898,94	0,00
INVESTIMENTOS	3.878.437,00	4.080.156,52	745.744,11	745.744,11	3.334.412,41	745.744,11	745.744,11	3.334.412,41	744.942,82	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	986.000,00	986.000,00	148.956,12	148.956,12	837.043,88	148.956,12	148.956,12	837.043,88	148.956,12	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)	32.689.012,00	32.932.897,52	7.783.750,01	7.783.750,01	25.149.147,51	5.653.819,61	5.653.819,61	27.279.077,91	4.959.809,23	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)	32.689.012,00	32.932.897,52	7.783.750,01	7.783.750,01	25.149.147,51	5.653.819,61	5.653.819,61	27.279.077,91	4.959.809,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			575.081,53		1.269.091,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.689.012,00	32.932.897,52	7.783.750,01	7.783.750,01		5.653.819,61	6.228.901,14		6.228.901,14	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855 — Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855 Dados: 2026.04.30 12:58:48 -03'00'

EUGENIA DE SOUSA NUNES
286.008.208-55
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES:04404515316 — Assinado de forma digital por MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES:04404515316 Dados: 2026.04.30 13:03:00 -03'00'

MARIA FRANCIELMA DA SILVA NUNES
044..04.5.1-53
SECRETARIA DE FINANCAS

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:41525783000104 — Assinado de forma digital por J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:41525783000104 Dados: 2026.04.30 13:05:22 -03'00'

JCFROTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
207.760.983-49
RESP. CONTABIL - CRC 031

NADYA PEREIRA NUNES:00224147382 — Assinado de forma digital por NADYA PEREIRA NUNES:00224147382 Dados: 2026.04.30 13:07:49 -03'00'

NADYA PEREIRA NUNES
002.241.473-82
CONTROLADORA GERAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 13/05/2026 14:53:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 13/05/2026 14:53:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 13/05/2026 14:53:43**