RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I

(R$ 1,00)

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**77.251.000,00**	**77.251.000,00**	**10.945.861,86**	**14,17**	**10.945.861,86**	**14,17**	**66.305.138,14**
RECEITAS CORRENTES	**64.621.700,00**	**64.621.700,00**	**10.945.861,86**	**16,94**	**10.945.861,86**	**16,94**	**53.675.838,14**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.908.700,00	3.908.700,00	202.765,03	5,19	202.765,03	5,19	3.705.934,97
Impostos	3.888.700,00	3.888.700,00	202.765,03	5,21	202.765,03	5,21	3.685.934,97
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.176.000,00	2.176.000,00	148.162,01	6,81	148.162,01	6,81	2.027.837,99
Contribuições Sociais	2.026.000,00	2.026.000,00	135.715,53	6,70	135.715,53	6,70	1.890.284,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	12.446,48	8,30	12.446,48	8,30	137.553,52
RECEITA PATRIMONIAL	732.000,00	732.000,00	416.710,82	56,93	416.710,82	56,93	315.289,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	730.000,00	730.000,00	416.710,82	57,08	416.710,82	57,08	313.289,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	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	56.821.000,00	56.821.000,00	10.122.686,12	17,82	10.122.686,12	17,82	46.698.313,88
Transferências da União e de suas Entidades	42.668.200,00	42.668.200,00	6.942.502,10	16,27	6.942.502,10	16,27	35.725.697,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	4.427.800,00	4.427.800,00	1.323.438,55	29,89	1.323.438,55	29,89	3.104.361,45
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	9.725.000,00	9.725.000,00	1.856.745,47	19,09	1.856.745,47	19,09	7.868.254,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984.000,00	984.000,00	55.537,88	5,64	55.537,88	5,64	928.462,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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
Demais Receitas Correntes	434.000,00	434.000,00	55.537,88	12,80	55.537,88	12,80	378.462,12
RECEITAS DE CAPITAL	**12.629.300,00**	**12.629.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.629.300,00**
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	12.629.300,00	12.629.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.879.300,00	9.879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências 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)	**2.749.000,00**	**2.749.000,00**	**143.496,16**	**5,22**	**143.496,16**	**5,22**	**2.605.503,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**11.089.358,02**	**13,86**	**11.089.358,02**	**13,86**	**68.910.641,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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
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
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**11.089.358,02**	**13,86**	**11.089.358,02**	**13,86**	**68.910.641,98**
D É F I C I T (VI)	---	---	---		---		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**11.089.358,02**	**13,86**	**11.089.358,02**	**13,86**	**68.910.641,98**

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS
CNPJ: 06.553.754/0001-55
Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JAN-FEV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R$ 1,00)

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até O Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**77.458.000,00**	**77.458.000,00**	**9.954.344,27**	**9.954.344,27**	**67.503.655,73**	**9.110.764,77**	**9.110.764,77**	**68.347.235,23**	**7.560.821,37**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**58.507.700,00**	**58.507.700,00**	**9.595.002,74**	**9.595.002,74**	**48.912.697,26**	**8.751.423,24**	**8.751.423,24**	**49.756.276,76**	**7.225.041,04**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.028.000,00	32.028.000,00	4.442.706,39	4.442.706,39	27.585.293,61	4.442.706,39	4.442.706,39	27.585.293,61	3.904.848,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.079.700,00	26.079.700,00	5.152.296,35	5.152.296,35	20.927.403,65	4.308.716,85	4.308.716,85	21.770.983,15	3.320.192,09	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	26.079.700,00	26.079.700,00	5.152.296,35	5.152.296,35	20.927.403,65	4.308.716,85	4.308.716,85	21.770.983,15	3.320.192,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**18.535.300,00**	**18.535.300,00**	**359.341,53**	**359.341,53**	**18.175.958,47**	**359.341,53**	**359.341,53**	**18.175.958,47**	**335.780,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	17.865.300,00	17.865.300,00	151.592,61	151.592,61	17.713.707,39	151.592,61	151.592,61	17.713.707,39	149.572,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	207.748,92	207.748,92	412.251,08	207.748,92	207.748,92	412.251,08	186.208,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**415.000,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.542.000,00**	**2.542.000,00**	**266.671,39**	**266.671,39**	**2.275.328,61**	**266.671,39**	**266.671,39**	**2.275.328,61**	**133.725,45**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**10.221.015,66**	**10.221.015,66**	**69.778.984,34**	**9.377.436,16**	**9.377.436,16**	**70.622.563,84**	**7.694.546,82**	**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)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**10.221.015,66**	**10.221.015,66**	**69.778.984,34**	**9.377.436,16**	**9.377.436,16**	**70.622.563,84**	**7.694.546,82**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1,711,921.86**	**---**	**---**	**---**
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**10.221.015,66**	**10.221.015,66**	**69.778.984,34**	**9.377.436,16**	**11.089.358,02**	**70.622.563,84**	**7.694.546,82**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**								

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES.	2.749.000,00	2.749.000,00	143.496,16	5,22	143.496,16	5,22	2.605.503,84
CONTRIBUIÇÕES	2.389.000,00	2.389.000,00	143.496,16	6,01	143.496,16	6,01	2.245.503,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.389.000,00	2.389.000,00	143.496,16	6,01	143.496,16	6,01	2.245.503,84
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST	2.389.000,00	2.389.000,00	143.496,16	6,01	143.496,16	6,01	2.245.503,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.358.000,00	2.358.000,00	135.715,53	5,76	135.715,53	5,76	2.222.284,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.358.000,00	2.358.000,00	135.715,53	5,76	135.715,53	5,76	2.222.284,47
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	232.000,00	232.000,00	28.776,58	12,40	28.776,58	12,40	203.223,42
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - FINANC	1.850.000,00	1.850.000,00	72.034,07	3,89	72.034,07	3,89	1.777.965,93
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	240.000,00	240.000,00	24.887,48	10,37	24.887,48	10,37	215.112,52
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	32.000,00	32.000,00	9.962,55	31,13	9.962,55	31,13	22.037,45
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	1.000,00	1.000,00	49,99	5,00	49,99	5,00	950,01
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de	3.000,00	3.000,00	4,86	0,16	4,86	0,16	2.995,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	31.000,00	31.000,00	7.780,63	25,10	7.780,63	25,10	23.219,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	31.000,00	31.000,00	7.780,63	25,10	7.780,63	25,10	23.219,37
CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	30.000,00	30.000,00	7.780,63	25,94	7.780,63	25,94	22.219,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL	2.749.000,00	2.749.000,00	143.496,16	5,22	0,00	0,00	2.749.000,00

DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até O Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
	2.542.000,00	**2.542.000,00**	**266.671,39**	**266.671,39**	**2.275.328,61**	**266.671,39**	**266.671,39**	**2.275.328,61**	**133.725,45**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES										
	1.907.000,00	**1.907.000,00**	**266.671,39**	**266.671,39**	**1.640.328,61**	**266.671,39**	**266.671,39**	**1.640.328,61**	**133.725,45**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.907.000,00	1.907.000,00	266.671,39	266.671,39	1.640.328,61	266.671,39	266.671,39	1.640.328,61	133.725,45	0,00
RESERVA DO RPPS										
	635.000,00	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 04/05/2026, 20:50:02

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL RODRIGUES DE MOURA - *.*06.303-** - 04/05/2026 21:02:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 21:02:52**

MIGUEL RODRIGUES DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 397.906.303-87

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CALICELIA DA SILVA DINO DE SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF: 782.211.533-20