FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**78.826.000,00**	**79.084.720,04**	**12.282.357,51**	**35.627.868,96**	**100,00**	**43.456.851,08**	**12.305.830,32**	**35.622.452,97**	**100,00**	**43.462.267,07**	**5.415,99**
LEGISLATIVAS	2.409.000,00	2.409.000,00	424.684,07	1.242.541,26	3,49	1.166.458,74	424.684,07	1.242.541,26	3,49	1.166.458,74	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.409.000,00	2.409.000,00	424.684,07	1.242.541,26	3,49	1.166.458,74	424.684,07	1.242.541,26	3,49	1.166.458,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.446.300,00	9.134.300,00	691.715,57	3.838.294,70	10,77	5.296.005,30	703.215,57	3.838.294,70	10,77	5.296.005,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.366.900,00	8.022.900,00	527.620,04	3.365.362,38	9,45	4.657.537,62	539.120,04	3.365.362,38	9,45	4.657.537,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	857.600,00	887.100,00	147.419,68	411.432,51	1,15	475.667,49	147.419,68	411.432,51	1,15	475.667,49	0,00
CONTROLE INTERNO	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
POLICIAMENTO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
TURISMO	84.700,00	87.200,00	16.675,85	61.499,81	0,17	25.700,19	16.675,85	61.499,81	0,17	25.700,19	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.162.000,00	2.697.300,00	468.379,08	797.282,18	2,24	1.900.017,82	468.379,08	797.282,18	2,24	1.900.017,82	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE	320.400,00	327.100,00	18.211,83	101.944,91	0,29	225.155,09	18.211,83	101.944,91	0,29	225.155,09	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.841.600,00	2.370.200,00	450.167,25	695.337,27	1,95	1.674.862,73	450.167,25	695.337,27	1,95	1.674.862,73	0,00
SAÚDE	12.301.400,00	12.220.000,00	1.882.544,11	5.696.432,97	15,99	6.523.567,03	1.881.974,86	5.691.017,52	15,98	6.528.982,48	5.415,45
ATENÇÃO BÁSICA	11.188.400,00	11.163.300,00	1.823.436,50	5.540.638,73	15,55	5.622.661,27	1.822.867,25	5.535.223,28	15,54	5.628.076,72	5.415,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941.900,00	864.900,00	27.984,41	93.547,84	0,26	771.352,16	27.984,41	93.547,84	0,26	771.352,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.400,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	76.700,00	97.400,00	31.123,20	62.246,40	0,17	35.153,60	31.123,20	62.246,40	0,17	35.153,60	0,00
EDUCAÇÃO	33.209.000,00	32.877.020,04	5.574.443,58	16.098.996,86	45,19	16.778.023,18	5.585.015,64	16.098.996,32	45,19	16.778.023,72	0,54
ENSINO FUNDAMENTAL	26.839.500,00	26.756.520,04	5.012.583,17	14.005.641,15	39,31	12.750.878,89	5.023.155,23	14.005.640,61	39,32	12.750.879,43	0,54
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.369.500,00	6.120.500,00	561.860,41	2.093.355,71	5,88	4.027.144,29	561.860,41	2.093.355,71	5,88	4.027.144,29	0,00
CULTURA	1.254.700,00	2.034.700,00	1.160.628,82	1.250.183,52	3,51	784.516,48	1.160.628,82	1.250.183,52	3,51	784.516,48	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.254.700,00	2.034.700,00	1.160.628,82	1.250.183,52	3,51	784.516,48	1.160.628,82	1.250.183,52	3,51	784.516,48	0,00
URBANISMO	6.404.700,00	6.336.000,00	776.527,55	2.839.071,65	7,97	3.496.928,35	778.497,55	2.839.071,65	7,97	3.496.928,35	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.310.000,00	2.080.000,00	409.463,32	698.831,92	1,96	1.381.168,08	409.463,32	698.831,92	1,96	1.381.168,08	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.094.700,00	4.256.000,00	367.064,23	2.140.239,73	6,01	2.115.760,27	369.034,23	2.140.239,73	6,01	2.115.760,27	0,00
HABITAÇÃO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
HABILITAÇÃO RURAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
HABILITAÇÃO URBANA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.819.000,00	2.000.000,00	56.886,50	134.652,90	0,38	1.865.347,10	56.886,50	134.652,90	0,38	1.865.347,10	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	283.500,00	233.500,00	52.486,50	52.486,50	0,15	181.013,50	52.486,50	52.486,50	0,15	181.013,50	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.535.500,00	1.766.500,00	4.400,00	82.166,40	0,23	1.684.333,60	4.400,00	82.166,40	0,23	1.684.333,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.006.500,00	1.081.500,00	99.352,52	197.519,84	0,55	883.980,16	99.352,52	197.519,84	0,55	883.980,16	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	649.700,00	659.700,00	600,00	18.296,00	0,05	641.404,00	600,00	18.296,00	0,05	641.404,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	146.800,00	146.800,00	42.532,23	61.732,23	0,17	85.067,77	42.532,23	61.732,23	0,17	85.067,77	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	210.000,00	275.000,00	56.220,29	117.491,61	0,33	157.508,39	56.220,29	117.491,61	0,33	157.508,39	0,00
AGRICULTURA	1.595.700,00	1.490.200,00	39.070,87	89.961,87	0,25	1.400.238,13	39.070,87	89.961,87	0,25	1.400.238,13	0,00
ABASTECIMENTO	595.700,00	600.200,00	39.070,87	89.961,87	0,25	510.238,13	39.070,87	89.961,87	0,25	510.238,13	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.000.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.500,00	257.500,00	100.000,00	100.000,00	0,28	157.500,00	100.000,00	100.000,00	0,28	157.500,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	157.500,00	257.500,00	100.000,00	100.000,00	0,28	157.500,00	100.000,00	100.000,00	0,28	157.500,00	0,00
COMUNICAÇÕES	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00

(Continua)



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS
CNPJ: 01.612.752/0001-76
Período: JANEIRO A JUNHO 2026 / BIMESTRE: MAI-JUN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R$ 1,00)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimest. (b)	DESPESAS EMPENHADAS % b/tot b	SALDO c = a- b	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % d/tot d	SALDO e = a - d	Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f)
TELECOMUNICAÇÕES	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
ENERGIAS	52.500,00	284.500,00	0,00	284.420,13	0,80	79,87	0,00	284.420,13	0,80	79,87	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	52.500,00	284.500,00	0,00	284.420,13	0,80	79,87	0,00	284.420,13	0,80	79,87	0,00
TRANSPORTE	1.471.700,00	2.726.700,00	616.099,24	1.865.635,88	5,24	861.064,12	616.099,24	1.865.635,88	5,24	861.064,12	0,00
TRANSPORTE AÉREO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.440.200,00	2.695.200,00	616.099,24	1.865.635,88	5,24	829.564,12	616.099,24	1.865.635,88	5,24	829.564,12	0,00
DESPORTO E LAZER	427.100,00	427.100,00	18.150,71	47.186,39	0,13	379.913,61	18.150,71	47.186,39	0,13	379.913,61	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
LAZER	196.100,00	196.100,00	18.150,71	47.186,39	0,13	148.913,61	18.150,71	47.186,39	0,13	148.913,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.182.500,00	2.182.500,00	373.874,89	1.145.688,81	3,22	1.036.811,19	373.874,89	1.145.688,81	3,22	1.036.811,19	0,00
DÍVIDA INTERNA	682.500,00	682.500,00	139.247,69	599.851,06	1,68	82.648,94	139.247,69	599.851,06	1,68	82.648,94	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	234.627,20	545.837,75	1,53	954.162,25	234.627,20	545.837,75	1,53	954.162,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	78.826.000,00	79.084.720,04	12.282.357,51	35.627.868,96	100,00	43.456.851,08	12.305.830,32	35.622.452,97	100,00	43.462.267,07	5.415,99

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 31/07/2026, 13:11:24

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - *.*45.613-** - 31/07/2026 13:58:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 31/07/2026 13:59:33**

RAIMUNDO MARTINS DE S SANTOS SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.845.613-07

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC-PI 6.497/O-3
CPF: 623.895.643-72

ERENILDO MARTINS FONSECA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 892.922.351-68