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)	**50.750.422,00**	**50.750.422,00**	**10.940.952,71**	**21,56**	**35.489.442,82**	**69,93**	**15.260.979,18**
RECEITAS CORRENTES	**48.901.525,00**	**48.901.525,00**	**10.718.995,81**	**21,92**	**34.873.995,13**	**71,31**	**14.027.529,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.426.164,00	1.426.164,00	503.626,97	35,31	1.171.598,34	82,15	254.565,66
Impostos	1.118.756,00	1.118.756,00	280.729,92	25,09	854.887,31	76,41	263.868,69
Taxas	304.908,00	304.908,00	222.897,05	73,10	316.711,03	103,87	-11.803,03
Contribuição de Melhorias	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.957,00	1.500.957,00	206.168,71	13,74	750.807,78	50,02	750.149,22
Contribuições Sociais	1.358.000,00	1.358.000,00	188.736,73	13,90	668.472,25	49,22	689.527,75
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	142.957,00	142.957,00	17.431,98	12,19	82.335,53	57,59	60.621,47
RECEITA PATRIMONIAL	818.928,00	818.928,00	2.767.150,30	337,90	3.076.123,63	375,63	-2.257.195,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.738,00	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00
Valores Mobiliários	806.190,00	806.190,00	2.767.150,30	343,24	3.076.123,63	381,56	-2.269.933,63
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	76.213,00	76.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.213,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	76.213,00	76.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.213,00
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	44.733.303,00	44.733.303,00	7.151.832,09	15,99	29.422.526,25	65,77	15.310.776,75
Transferências da União e de suas Entidades	34.179.578,00	34.179.578,00	5.198.759,55	15,21	21.374.452,08	62,54	12.805.125,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	3.951.022,00	3.951.022,00	741.745,15	18,77	2.903.661,90	73,49	1.047.360,10
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	6.591.363,00	6.591.363,00	1.211.327,39	18,38	5.144.412,27	78,05	1.446.950,73
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	345.960,00	345.960,00	90.217,74	26,08	452.939,13	130,92	-106.979,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.818,00	27.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.818,00
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	318.142,00	318.142,00	90.217,74	28,36	452.939,13	142,37	-134.797,13
RECEITAS DE CAPITAL	**1.848.897,00**	**1.848.897,00**	**221.956,90**	**12,00**	**615.447,69**	**33,29**	**1.233.449,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.213,00	12.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,00
Alienação de Bens Móveis	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
Alienação de Bens Imóveis	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	1.799.741,00	1.799.741,00	221.292,39	12,30	609.531,53	33,87	1.190.209,47
Transferências da União e de suas Entidades	1.625.227,00	1.625.227,00	221.292,39	13,62	609.531,53	37,50	1.015.695,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	174.514,00	174.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.514,00
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	16.443,00	16.443,00	664,51	4,04	5.916,16	35,98	10.526,84
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	16.443,00	16.443,00	664,51	4,04	5.916,16	35,98	10.526,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.573.000,00**	**2.573.000,00**	**632.879,17**	**24,60**	**2.261.149,88**	**87,88**	**311.850,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**11.573.831,88**	**21,70**	**37.750.592,70**	**70,80**	**15.572.829,30**
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)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**11.573.831,88**	**21,70**	**37.750.592,70**	**70,80**	**15.572.829,30**
D É F I C I T (VI)	---	---	---		---		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**11.573.831,88**	**21,70**	**37.750.592,70**	**70,80**	**15.572.829,30**

Estado do Piauí — Página: 2/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 06.553.713/0001-69 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JUL-AGO — (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)	**50.750.422,00**	**50.617.819,24**	**8.625.097,12**	**33.366.274,09**	**17.251.545,15**	**8.837.528,85**	**32.949.588,89**	**17.668.230,35**	**32.871.688,75**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**39.495.713,00**	**41.851.159,53**	**7.598.193,47**	**29.796.732,37**	**12.054.427,16**	**7.810.625,20**	**29.380.047,17**	**12.471.112,36**	**29.342.512,95**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.454.815,00	18.556.453,39	3.617.225,75	14.933.430,25	3.623.023,14	3.763.922,34	14.659.691,64	3.896.761,75	14.659.691,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.199,00	16.300,34	4.241,13	8.869,34	7.431,00	4.241,13	8.869,34	7.431,00	8.869,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.020.699,00	23.278.405,80	3.976.726,59	14.854.432,78	8.423.973,02	4.042.461,73	14.711.486,19	8.566.919,61	14.673.951,97	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	18.020.699,00	23.278.405,80	3.976.726,59	14.854.432,78	8.423.973,02	4.042.461,73	14.711.486,19	8.566.919,61	14.673.951,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**10.649.209,00**	**8.464.659,71**	**1.026.903,65**	**3.569.541,72**	**4.895.117,99**	**1.026.903,65**	**3.569.541,72**	**4.895.117,99**	**3.529.175,80**	**0,00**
INVESTIMENTOS	10.173.672,00	7.944.270,89	930.601,67	3.198.883,52	4.745.387,37	930.601,67	3.198.883,52	4.745.387,37	3.158.517,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.864,00	122.864,00	0,00	0,00	122.864,00	0,00	0,00	122.864,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.673,00	397.524,82	96.301,98	370.658,20	26.866,62	96.301,98	370.658,20	26.866,62	370.658,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**605.500,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.573.000,00**	**2.705.602,76**	**615.806,38**	**2.206.517,96**	**499.084,80**	**619.230,02**	**2.195.920,89**	**509.681,87**	**2.195.920,89**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**9.240.903,50**	**35.572.792,05**	**17.750.629,95**	**9.456.758,87**	**35.145.509,78**	**18.177.912,22**	**35.067.609,64**	**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)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**9.240.903,50**	**35.572.792,05**	**17.750.629,95**	**9.456.758,87**	**35.145.509,78**	**18.177.912,22**	**35.067.609,64**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	**2,605,082.92**	---	---	---
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	**53.323.422,00**	**53.323.422,00**	**9.240.903,50**	**35.572.792,05**	**17.750.629,95**	**9.456.758,87**	**37.750.592,70**	**18.177.912,22**	**35.067.609,64**	**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.	2.573.000,00	2.573.000,00	632.879,17	24,60	2.261.149,88	87,88	311.850,12
CONTRIBUIÇÕES	2.573.000,00	2.573.000,00	632.879,17	24,60	2.261.149,88	87,88	311.850,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.573.000,00	2.573.000,00	632.879,17	24,60	2.261.149,88	87,88	311.850,12
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST	2.573.000,00	2.573.000,00	632.879,17	24,60	2.261.149,88	87,88	311.850,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.483.000,00	2.483.000,00	614.847,98	24,76	2.191.345,58	88,25	291.654,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.483.000,00	2.483.000,00	614.847,98	24,76	2.191.345,58	88,25	291.654,42
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	559.903,11	25,45	1.996.997,28	90,77	203.002,72
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	271.000,00	271.000,00	51.444,00	18,98	180.054,00	66,44	90.946,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Muni	10.000,00	10.000,00	3.423,64	34,24	13.783,51	137,84	-3.783,51
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	2.000,00	2.000,00	77,23	3,86	510,79	25,54	1.489,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	90.000,00	90.000,00	18.031,19	20,03	69.804,30	77,56	20.195,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT	90.000,00	90.000,00	18.031,19	20,03	69.804,30	77,56	20.195,70
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelament	25.000,00	25.000,00	3.940,38	15,76	15.761,52	63,05	9.238,48
TOTAL	2.573.000,00	2.573.000,00	632.879,17	24,60	0,00	0,00	2.573.000,00

Estado do Piauí — Página: 3/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 06.553.713/0001-69 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
Período: JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JUL-AGO — (R$ 1,00)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS					
DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até O Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	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)									
2.573.000,00	**2.705.602,76**	**615.806,38**	**2.206.517,96**	**499.084,80**	**619.230,02**	**2.195.920,89**	**509.681,87**	**2.195.920,89**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES									
2.573.000,00	**2.705.602,76**	**615.806,38**	**2.206.517,96**	**499.084,80**	**619.230,02**	**2.195.920,89**	**509.681,87**	**2.195.920,89**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
2.573.000,00	2.705.602,76	615.806,38	2.206.517,96	499.084,80	619.230,02	2.195.920,89	509.681,87	2.195.920,89	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 29/10/2026, 10:14:55

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 29/10/2026 20:23:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 29/10/2026 20:22:21**

JOSÉ EDSON DE CARVALHO	EDMILSON BORGES DE MOURA	CARLOS RANGEL DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/PI 6315	CONTROLADOR INTERNO
CPF: 286.785.243-91	CPF: 444.480.313-49	CPF: 046.694.163-32