Id:0CC56E2626A9B53F

Estado do Piauí — Página: 1/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 01.612.584/0001-19 — 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) | Até o Bimestre ( c ) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR ( a-c ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **93.590.414,00** | **93.590.414,00** | **10.639.165,66** | **11,37** | **44.390.925,06** | **47,43** | **49.199.488,94** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **80.339.227,00** | **80.339.227,00** | **10.075.775,66** | **12,54** | **37.721.375,11** | **46,95** | **42.617.851,89** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.347.121,00 | 2.347.121,00 | 330.532,31 | 14,08 | 1.230.504,50 | 52,43 | 1.116.616,50 |
| Impostos | 2.328.468,00 | 2.328.468,00 | 330.532,31 | 14,20 | 1.230.504,50 | 52,85 | 1.097.963,50 |
| Taxas | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| Contribuição de Melhorias | 17.379,00 | 17.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.379,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.920.730,00 | 1.920.730,00 | 393.563,26 | 20,49 | 1.390.622,97 | 72,40 | 530.107,03 |
| Contribuições Sociais | 1.680.508,00 | 1.680.508,00 | 310.127,95 | 18,45 | 1.068.719,14 | 63,60 | 611.788,86 |
| Contribuições Econômicas | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| 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 | 237.675,00 | 237.675,00 | 83.435,31 | 35,10 | 321.903,83 | 135,44 | -84.228,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.984.431,00 | 1.984.431,00 | 814.368,27 | 41,04 | 2.348.162,07 | 118,33 | -363.731,07 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.822,00 | 3.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822,00 |
| Valores Mobiliários | 1.978.062,00 | 1.978.062,00 | 814.368,27 | 41,17 | 2.348.162,07 | 118,71 | -370.100,07 |
| 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 | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| 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 | 28.017,00 | 28.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 21.012,00 | 21.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.012,00 |
| 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 | 7.005,00 | 7.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.011.445,00 | 72.011.445,00 | 8.144.899,43 | 11,31 | 31.168.632,93 | 43,28 | 40.842.812,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.194.531,00 | 57.194.531,00 | 6.083.296,72 | 10,64 | 22.318.825,11 | 39,02 | 34.875.705,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En | 3.568.684,00 | 3.568.684,00 | 429.380,06 | 12,03 | 1.912.375,60 | 53,59 | 1.656.308,40 |
| 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 | 11.248.230,00 | 11.248.230,00 | 1.632.222,65 | 14,51 | 6.937.432,22 | 61,68 | 4.310.797,78 |
| 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 | 2.047.483,00 | 2.047.483,00 | 392.412,39 | 19,17 | 1.583.452,64 | 77,34 | 464.030,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.013.102,00 | 2.013.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013.102,00 |
| 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 | 34.381,00 | 34.381,00 | 392.412,39 | ***,** | 1.583.452,64 | ***,** | -1.549.071,64 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **13.251.187,00** | **13.251.187,00** | **563.390,00** | **4,25** | **6.669.549,95** | **50,33** | **6.581.637,05** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 630.561,00 | 630.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.561,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 630.561,00 | 630.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.561,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 57.940,00 | 57.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.940,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.561,00 | 30.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.561,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 27.379,00 | 27.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.379,00 |
| 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 | 12.562.686,00 | 12.562.686,00 | 563.390,00 | 4,48 | 6.669.549,95 | 53,09 | 5.893.136,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.388.375,00 | 9.388.375,00 | 563.390,00 | 6,00 | 5.575.549,95 | 59,39 | 3.812.825,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En | 2.454.234,00 | 2.454.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.000,00 | 44,58 | 1.360.234,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 720.077,00 | 720.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.077,00 |
| 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)** | **2.566.537,00** | **2.566.537,00** | **427.787,46** | **16,67** | **1.427.690,90** | **55,63** | **1.138.846,10** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = (I + II)** | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **11.066.953,12** | **11,51** | **45.818.615,96** | **47,65** | **50.338.335,04** |
| **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)** | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **11.066.953,12** | **11,51** | **45.818.615,96** | **47,65** | **50.338.335,04** |
| **D É F I C I T ( VI )** | --- | --- | --- | | --- | | --- |
| **T O T A L ( VII ) = ( V + VI )** | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **11.066.953,12** | **11,51** | **45.818.615,96** | **47,65** | **50.338.335,04** |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2026 — www.simplesinformatica.com
Usuário: VALBER HOLANDA | PC Name: PRINCIPAL | Data: 25/09/2026 11:36:42.840 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG



Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

...Continuação

Estado do Piauí — Página: 2/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 01.612.584/0001-19 — 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)** | | | | | | | | | | |
| | **94.350.126,00** | **94.235.126,00** | **11.558.123,04** | **41.883.517,30** | **52.351.608,70** | **11.729.919,95** | **41.748.372,94** | **52.486.753,06** | **40.963.856,99** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | |
| | **66.493.050,00** | **70.981.750,00** | **8.874.047,65** | **34.137.755,38** | **36.843.994,62** | **9.108.814,56** | **34.065.581,02** | **36.916.168,98** | **33.281.065,07** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 27.389.892,00 | 29.208.192,00 | 4.181.595,04 | 16.441.657,52 | 12.766.534,48 | 4.384.399,42 | 16.441.657,52 | 12.766.534,48 | 16.354.152,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 38.953.158,00 | 41.773.558,00 | 4.692.452,61 | 17.696.097,86 | 24.077.460,14 | 4.724.415,14 | 17.623.923,50 | 24.149.634,50 | 16.926.912,82 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 38.953.158,00 | 41.773.558,00 | 4.692.452,61 | 17.696.097,86 | 24.077.460,14 | 4.724.415,14 | 17.623.923,50 | 24.149.634,50 | 16.926.912,82 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | |
| | **27.148.287,00** | **22.544.587,00** | **2.684.075,39** | **7.745.761,92** | **14.798.825,08** | **2.621.105,39** | **7.682.791,92** | **14.861.795,08** | **7.682.791,92** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 18.651.287,00 | 14.047.587,00 | 2.606.614,23 | 7.535.416,01 | 6.512.170,99 | 2.543.644,23 | 7.472.446,01 | 6.575.140,99 | 7.472.446,01 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 8.497.000,00 | 8.497.000,00 | 77.461,16 | 210.345,91 | 8.286.654,09 | 77.461,16 | 210.345,91 | 8.286.654,09 | 210.345,91 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | |
| | **708.789,00** | **708.789,00** | **0,00** | **0,00** | **708.789,00** | **0,00** | **0,00** | **708.789,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | | | | | | | | | | |
| | **1.806.825,00** | **1.921.825,00** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **1.490.511,04** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)** | | | | | | | | | | |
| | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **12.009.151,20** | **43.374.028,34** | **52.782.922,66** | **12.180.948,11** | **43.238.883,98** | **52.918.067,02** | **42.454.368,03** | **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)** | | | | | | | | | | |
| | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **12.009.151,20** | **43.374.028,34** | **52.782.922,66** | **12.180.948,11** | **43.238.883,98** | **52.918.067,02** | **42.454.368,03** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT ( XIII )** | | | | | | | | | | |
| | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **---** | **2,579,731.98** | **---** | **---** | **---** |
| **TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)** | | | | | | | | | | |
| | **96.156.951,00** | **96.156.951,00** | **12.009.151,20** | **43.374.028,34** | **52.782.922,66** | **12.180.948,11** | **45.818.615,96** | **52.918.067,02** | **42.454.368,03** | **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. | 2.566.537,00 | 2.566.537,00 | 427.787,46 | 16,67 | 1.427.690,90 | 55,63 | 1.138.846,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.563.990,00 | 2.563.990,00 | 427.787,46 | 16,68 | 1.427.690,90 | 55,68 | 1.136.299,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.563.990,00 | 2.563.990,00 | 427.787,46 | 16,68 | 1.427.690,90 | 55,68 | 1.136.299,10 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST | 2.563.990,00 | 2.563.990,00 | 427.787,46 | 16,68 | 1.427.690,90 | 55,68 | 1.136.299,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.014.516,00 | 2.014.516,00 | 380.701,21 | 18,90 | 1.323.168,34 | 65,68 | 691.347,66 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.014.516,00 | 2.014.516,00 | 380.701,21 | 18,90 | 1.323.168,34 | 65,68 | 691.347,66 |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.974.051,00 | 1.974.051,00 | 380.701,21 | 19,29 | 1.323.132,89 | 67,03 | 650.918,11 |
| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA | 40.465,00 | 40.465,00 | 0,00 | 0,00 | 35,45 | 0,09 | 40.429,55 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 549.474,00 | 549.474,00 | 47.086,25 | 8,57 | 104.522,56 | 19,02 | 444.951,44 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT | 549.474,00 | 549.474,00 | 47.086,25 | 8,57 | 104.522,56 | 19,02 | 444.951,44 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelament | 548.837,00 | 548.837,00 | 45.949,67 | 8,37 | 101.802,30 | 18,55 | 447.034,70 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelament | 637,00 | 637,00 | 1.136,58 | 178,43 | 2.720,26 | 427,04 | -2.083,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| **TOTAL** | 2.566.537,00 | 2.566.537,00 | 427.787,46 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 2.566.537,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

...Continuação

Estado do Piauí — Página: 3/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 01.612.584/0001-19 — 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 | 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)** | | | | | | | | | | |
| | **1.806.825,00** | **1.921.825,00** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **1.490.511,04** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | | |
| | **1.806.825,00** | **1.921.825,00** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **451.028,16** | **1.490.511,04** | **431.313,96** | **1.490.511,04** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 1.806.825,00 | 1.921.825,00 | 451.028,16 | 1.490.511,04 | 431.313,96 | 451.028,16 | 1.490.511,04 | 431.313,96 | 1.490.511,04 | 0,00 |

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 25/09/2026, 11:36:42

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

LUIS GUSTAVO FREIRE DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 023.421.663-89

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2026 — www.simplesinformatica.com
Usuário: VALBER HOLANDA | PC Name: PRINCIPAL | Data: 25/09/2026 11:36:42.856 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

**Id:089B9DBD0E0BB542**

Estado do Piauí — Página: 1/3 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO — DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 01.612.584/0001-19 — ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JUL-AGO — 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) | % b/tot b | SALDO c = a- b | DESPESAS LIQUIDADAS: No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS: Até o Bimestre (d) | % d/tot d | SALDO e = a - d | Inscritos em Restos a Pagar Não Processado (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **94.350.126,00** | **94.235.126,00** | **11.558.123,04** | **41.883.517,30** | **96,56** | **52.351.608,70** | **9.484.325,38** | **41.748.372,94** | **96,55** | **52.486.753,06** | **135.144,36** |
| LEGISLATIVAS | 1.685.300,00 | 1.685.300,00 | 177.797,90 | 851.262,96 | 1,96 | 834.037,04 | 192.763,64 | 787.042,84 | 1,82 | 898.257,16 | 64.220,12 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.645.300,00 | 1.645.300,00 | 177.797,90 | 851.262,96 | 1,96 | 794.037,04 | 192.763,64 | 787.042,84 | 1,82 | 858.257,16 | 64.220,12 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.458.952,00 | 6.629.713,00 | 897.763,03 | 3.891.311,58 | 8,97 | 2.738.401,42 | 830.325,60 | 3.887.105,13 | 8,99 | 2.742.607,87 | 4.206,45 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 208.837,00 | 230.637,00 | 69.000,00 | 216.000,00 | 0,50 | 14.637,00 | 72.000,00 | 216.000,00 | 0,50 | 14.637,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.442.832,00 | 5.580.792,00 | 648.746,40 | 3.047.836,40 | 7,03 | 2.532.955,60 | 590.643,76 | 3.043.629,95 | 7,04 | 2.537.162,05 | 4.206,45 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 347.810,00 | 347.810,00 | 53.885,33 | 214.802,66 | 0,50 | 133.007,34 | 53.113,33 | 214.802,66 | 0,50 | 133.007,34 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 224.529,00 | 126.130,00 | 31.071,33 | 117.401,33 | 0,27 | 8.728,67 | 28.910,00 | 117.401,33 | 0,27 | 8.728,67 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 38.202,00 | 38.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.202,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 185.915,00 | 295.315,00 | 95.059,97 | 295.271,19 | 0,68 | 43,81 | 85.658,51 | 295.271,19 | 0,68 | 43,81 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES POSTAIS | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 9.553,00 | 9.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.451.169,00 | 2.642.869,00 | 272.741,65 | 837.694,33 | 1,93 | 1.805.174,67 | 251.037,88 | 837.694,33 | 1,94 | 1.805.174,67 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 112.236,00 | 127.236,00 | 17.468,05 | 76.003,54 | 0,18 | 51.232,46 | 19.467,91 | 76.003,54 | 0,18 | 51.232,46 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.314.933,00 | 2.491.633,00 | 255.273,60 | 761.690,79 | 1,76 | 1.729.942,21 | 231.569,97 | 761.690,79 | 1,76 | 1.729.942,21 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.718.412,00 | 5.718.412,00 | 673.850,50 | 3.168.000,58 | 7,30 | 2.550.411,42 | 965.630,83 | 3.166.752,79 | 7,32 | 2.551.659,21 | 1.247,79 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.688.412,00 | 5.688.412,00 | 673.850,50 | 3.168.000,58 | 7,30 | 2.520.411,42 | 965.630,83 | 3.166.752,79 | 7,32 | 2.521.659,21 | 1.247,79 |
| SAÚDE | 22.482.421,00 | 22.729.420,00 | 2.873.660,46 | 8.168.964,77 | 18,83 | 14.560.455,23 | 1.644.353,47 | 8.166.464,77 | 18,89 | 14.562.955,23 | 2.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.828,00 | 17.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 20.846.945,00 | 20.423.944,00 | 2.647.278,62 | 6.806.877,40 | 15,69 | 13.617.066,60 | 1.267.289,73 | 6.804.377,40 | 15,74 | 13.619.566,60 | 2.500,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAUPÊUTICO | 852.133,00 | 1.502.133,00 | 120.123,82 | 984.407,28 | 2,27 | 517.725,72 | 280.105,72 | 984.407,28 | 2,28 | 517.725,72 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.057,00 | 31.057,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,02 | 21.757,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,02 | 21.757,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA | 754.458,00 | 754.458,00 | 96.958,02 | 368.380,09 | 0,85 | 386.077,91 | 96.958,02 | 368.380,09 | 0,85 | 386.077,91 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 38.880.176,00 | 42.582.276,00 | 5.116.464,05 | 20.631.838,59 | 47,57 | 21.950.437,41 | 4.051.565,55 | 20.568.868,59 | 47,57 | 22.013.407,41 | 62.970,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.497.000,00 | 7.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497.000,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 26.324.325,00 | 28.520.325,00 | 4.518.420,78 | 16.075.569,62 | 37,06 | 12.444.755,38 | 3.529.782,23 | 16.575.569,62 | 38,33 | 11.944.755,38 | -500.000,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.574.791,00 | 6.072.791,00 | 596.833,27 | 4.516.461,05 | 10,41 | 1.556.329,95 | 510.834,22 | 3.953.491,05 | 9,14 | 2.119.299,95 | 562.970,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 38.458,00 | 338.458,00 | 1.210,00 | 13.809,10 | 0,03 | 324.648,90 | 10.949,10 | 13.809,10 | 0,03 | 324.648,90 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 162.352,00 | 27.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.952,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 193.250,00 | 35.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 | 0,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.998,82 | 0,06 | 34.001,18 | 0,00 | 25.998,82 | 0,06 | 34.001,18 | 0,00 |
| CULTURA | 719.711,00 | 772.850,00 | 120.000,00 | 706.263,75 | 1,63 | 66.586,25 | 143.380,00 | 706.263,75 | 1,63 | 66.586,25 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 719.711,00 | 772.850,00 | 120.000,00 | 706.263,75 | 1,63 | 66.586,25 | 143.380,00 | 706.263,75 | 1,63 | 66.586,25 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.956.293,00 | 5.746.294,00 | 887.183,65 | 1.495.701,62 | 3,45 | 4.250.592,38 | 888.582,99 | 1.495.701,62 | 3,46 | 4.250.592,38 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.378.153,00 | 1.378.153,00 | 587.515,65 | 625.154,25 | 1,44 | 752.998,75 | 583.837,26 | 625.154,25 | 1,45 | 752.998,75 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.026.479,00 | 2.201.479,00 | 230.000,00 | 499.917,67 | 1,15 | 1.701.561,33 | 230.000,00 | 499.917,67 | 1,16 | 1.701.561,33 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.566.806,00 | 1.181.807,00 | 54.968,00 | 355.872,79 | 0,82 | 825.934,21 | 60.045,73 | 355.872,79 | 0,82 | 825.934,21 | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 204.205,00 | 204.205,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,01 | 200.505,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,01 | 200.505,00 | 0,00 |

(Continua)

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2026 — www.simplesinformatica.com.br
Usuário: VALBER HOLANDA | PC Name: PRINCIPAL | Data: 25/09/2026 11:37:12.859 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO02.PRG

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - 534.991.233-04 - 30/09/2026 08:10:09
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - 308.320.908-83 - 30/09/2026 08:09:30
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais