MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.312.000,00	45.312.000,00	5.442.562,58	12,01	25.202.984,66	55,62	20.109.015,34
RECEITAS CORRENTES	33.009.254,69	33.009.254,69	5.442.562,58	16,49	23.045.343,96	69,81	9.963.910,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.443.396,61	1.443.396,61	161.299,75	11,18	587.614,92	40,71	855.781,69
Impostos	1.361.786,62	1.361.786,62	160.884,60	11,81	586.595,77	43,08	775.190,85
Taxas	81.609,99	81.609,99	415,15	0,51	1.019,15	1,25	80.590,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	117.174,86	117.174,86	0,00	0,00	3.375,96	2,88	113.798,90
Contribuições Sociais	19.193,02	19.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.193,02
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	97.981,84	97.981,84	0,00	0,00	3.375,96	3,45	94.605,88
RECEITA PATRIMONIAL	209.145,85	209.145,85	161.674,89	77,30	589.276,74	281,75	-380.130,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.822,09	17.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,09
Valores Mobiliários	191.323,76	191.323,76	161.674,89	84,50	589.276,74	308,00	-397.952,98
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	2.056,39	2.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,39
RECEITA INDUSTRIAL	2.056,39	2.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,39
RECEITA DE SERVIÇOS	16.451,16	16.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,16
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	16.451,16	16.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.002.853,68	31.002.853,68	5.119.587,94	16,51	21.865.076,34	70,53	9.137.777,34
Transferências da União e de suas Entidades	22.960.512,44	22.960.512,44	3.929.352,61	17,11	16.945.502,26	73,80	6.015.010,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.067.186,85	3.067.186,85	426.252,46	13,90	1.676.154,55	54,65	1.391.032,30
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	4.975.154,39	4.975.154,39	763.982,87	15,36	3.243.419,53	65,19	1.731.734,86
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	216.119,75	216.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216.119,75
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	216.119,75	216.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216.119,75
RECEITAS DE CAPITAL	12.302.745,31	12.302.745,31	0,00	0,00	2.157.640,70	17,54	10.145.104,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	746.650,00	746.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.650,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	746.650,00	746.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.650,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	479.825,50	479.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479.825,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.694.976,05	9.694.976,05	0,00	0,00	2.157.640,70	22,26	7.537.335,35
Transferências da União e de suas Entidades	6.825.646,01	6.825.646,01	0,00	0,00	2.157.640,70	31,61	4.668.005,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.323.603,33	1.323.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.603,33
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	1.545.726,71	1.545.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.726,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.321.293,76	1.321.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.293,76
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	1.321.293,76	1.321.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.293,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.312.000,00	45.312.000,00	5.442.562,58	12,01	25.202.984,66	55,62	20.109.015,34
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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	45.312.000,00	45.312.000,00	5.442.562,58	12,01	25.202.984,66	55,62	20.109.015,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.312.000,00	45.312.000,00	5.442.562,58	12,01	25.202.984,66	55,62	20.109.015,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	239.741,56			239.741,56		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		239.741,56			239.741,56		

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
032.400.683-70
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL DE MACEDO SILVA
070.700.243-55
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA
964.626.633-91
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

J P A SANTOS CONTABILIDADE
35.841.878/0001-34
CONTADOR CRC PI: 001125/O

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.312.000,00	45.551.741,56	5.771.413,06	24.151.997,35	21.399.744,21	6.068.397,37	23.391.789,09	22.159.952,47	22.844.627,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.847.636,88	33.363.118,56	5.004.012,68	20.225.716,83	13.137.401,73	5.300.996,99	19.465.508,57	13.897.609,99	18.919.587,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.350.521,56	14.644.121,56	2.282.021,80	8.823.859,55	5.820.262,01	2.399.809,79	8.567.329,64	6.076.791,92	8.426.472,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.841,88	236.841,88	57.970,71	226.217,09	10.624,79	57.970,71	226.217,09	10.624,79	226.217,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.486.273,44	18.482.155,12	2.664.020,17	11.175.640,19	7.306.514,93	2.843.216,49	10.671.961,84	7.810.193,28	10.266.897,82	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	16.486.273,44	18.482.155,12	2.664.020,17	11.175.640,19	7.306.514,93	2.843.216,49	10.671.961,84	7.810.193,28	10.266.897,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.107.921,32	11.832.181,20	767.400,38	3.926.280,52	7.905.900,68	767.400,38	3.926.280,52	7.905.900,68	3.925.040,33	0,00
INVESTIMENTOS	13.785.344,89	11.681.604,77	761.888,13	3.906.805,12	7.774.799,65	761.888,13	3.906.805,12	7.774.799,65	3.905.564,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	74.392,78	74.392,78	0,00	0,00	74.392,78	0,00	0,00	74.392,78	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.183,65	76.183,65	5.512,25	19.475,40	56.708,25	5.512,25	19.475,40	56.708,25	19.475,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.441,80	356.441,80	0,00	0,00	356.441,80	0,00	0,00	356.441,80	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)	45.312.000,00	45.551.741,56	5.771.413,06	24.151.997,35	21.399.744,21	6.068.397,37	23.391.789,09	22.159.952,47	22.844.627,84	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)	45.312.000,00	45.551.741,56	5.771.413,06	24.151.997,35	21.399.744,21	6.068.397,37	23.391.789,09	22.159.952,47	22.844.627,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.050.987,31			1.811.195,57		2.358.356,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.312.000,00	45.551.741,56	5.771.413,06	25.202.984,66		6.068.397,37	25.202.984,66		25.202.984,66	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
032.400.683-70
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL DE MACEDO SILVA
070.700.243-55
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA
964.626.633-91
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

J P A SANTOS CONTABILIDADE
35.841.878/0001-34
CONTADOR CRC PI: 001125/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 30/09/2026 18:15:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 18:16:12**