PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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)	63.758.336,10	63.758.336,10	7.947.637,52	12,47	29.712.715,34	46,60	34.045.620,76
RECEITAS CORRENTES	50.528.043,10	50.528.043,10	7.647.937,52	15,14	27.786.245,34	54,99	22.741.797,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.456.842,10	1.456.842,10	243.191,10	16,69	833.056,20	57,18	623.785,90
Impostos	1.352.360,20	1.352.360,20	238.328,56	17,62	826.012,58	61,08	526.347,62
Taxas	93.368,70	93.368,70	4.862,54	5,21	7.043,62	7,54	86.325,08
Contribuição de Melhoria	11.113,20	11.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,20
CONTRIBUIÇÕES	686.717,00	686.717,00	75.961,42	11,06	296.576,15	43,19	390.140,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686.717,00	686.717,00	75.961,42	11,06	296.576,15	43,19	390.140,85
RECEITA PATRIMONIAL	722.321,50	722.321,50	416.229,17	57,62	1.374.618,03	190,31	-652.296,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.559,50	53.559,50	975,00	1,82	3.137,41	5,86	50.422,09
Valores Mobiliários	668.762,00	668.762,00	415.254,17	62,09	1.371.480,62	205,08	-702.718,62
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	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	66.698,00	66.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.698,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	66.698,00	66.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.698,00
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	46.913.238,10	46.913.238,10	6.912.555,83	14,73	25.281.994,96	53,89	21.631.243,14
Transferências da União e de suas Entidades	36.432.277,30	36.432.277,30	5.398.949,14	14,82	19.032.651,42	52,24	17.399.625,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.583.657,80	4.583.657,80	665.483,46	14,52	2.659.416,18	58,02	1.924.241,62
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	5.869.415,00	5.869.415,00	843.457,06	14,37	3.585.261,19	61,08	2.284.153,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	27.888,00	27.888,00	4.666,17	16,73	4.666,17	16,73	23.221,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.226,40	682.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682.226,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.226,40	22.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,40
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	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.230.293,00	13.230.293,00	299.700,00	2,27	1.926.470,00	14,56	11.303.823,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	164.888,00	164.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.888,00
Alienação de Bens Móveis	88.905,60	88.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.905,60
Alienação de Bens Imóveis	75.982,40	75.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.982,40
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	10.795.405,00	10.795.405,00	299.700,00	2,78	1.926.470,00	17,85	8.868.935,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.730.180,00	8.730.180,00	299.700,00	3,43	1.926.470,00	22,07	6.803.710,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	1.565.225,00	1.565.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.225,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.758.336,10	63.758.336,10	7.947.637,52	12,47	29.712.715,34	46,60	34.045.620,76
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

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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)	63.758.336,10	63.758.336,10	7.947.637,52	12,47	29.712.715,34	46,60	34.045.620,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.758.336,10	63.758.336,10	7.947.637,52	12,47	29.712.715,34	46,60	34.045.620,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	795.455,44			795.455,44		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		795.455,44			795.455,44		

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
243.446.213-87
CONTADOR CRC- PI 3553/O-8

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
877.793.233-15
PREFEITO MUNICIPAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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)	63.578.336,10	64.373.791,54	7.426.500,21	27.893.649,74	36.480.141,80	7.432.809,26	27.893.648,14	36.480.143,40	26.665.560,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.490.306,45	47.846.704,40	6.084.476,06	22.450.011,28	25.396.693,12	6.090.785,11	22.450.009,68	25.396.694,72	21.270.448,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.911.904,00	16.016.425,00	2.483.581,00	9.098.189,23	6.918.235,77	2.483.581,00	9.098.189,23	6.918.235,77	8.515.212,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	78.000,00	0,00	22.589,24	55.410,76	0,00	22.589,24	55.410,76	22.589,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500.402,45	31.752.279,40	3.600.895,06	13.329.232,81	18.423.046,59	3.607.204,11	13.329.231,21	18.423.048,19	12.732.647,06	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	27.500.402,45	31.752.279,40	3.600.895,06	13.329.232,81	18.423.046,59	3.607.204,11	13.329.231,21	18.423.048,19	12.732.647,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.330.109,00	15.769.166,49	1.342.024,15	5.443.638,46	10.325.528,03	1.342.024,15	5.443.638,46	10.325.528,03	5.395.111,98	0,00
INVESTIMENTOS	20.064.909,00	15.503.966,49	1.323.180,79	5.346.193,93	10.157.772,56	1.323.180,79	5.346.193,93	10.157.772,56	5.297.667,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.200,00	240.200,00	18.843,36	97.444,53	142.755,47	18.843,36	97.444,53	142.755,47	97.444,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	757.920,65	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65	0,00	0,00	757.920,65	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.758.336,10	64.553.791,54	7.426.500,21	27.893.649,74	36.660.141,80	7.432.809,26	27.893.648,14	36.660.143,40	26.665.560,77	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)	63.758.336,10	64.553.791,54	7.426.500,21	27.893.649,74	36.660.141,80	7.432.809,26	27.893.648,14	36.660.143,40	26.665.560,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.819.065,60			1.819.067,20		3.047.154,57	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.758.336,10	64.553.791,54	7.426.500,21	29.712.715,34		7.432.809,26	29.712.715,34		29.712.715,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
243.446.213-87
CONTADOR CRC- PI 3553/O-8

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
877.793.233-15
PREFEITO MUNICIPAL

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
243.446.213-87
CONTADOR CRC- PI 3553/O-8

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
877.793.233-15
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/09/2026 10:05:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/09/2026 10:05:55**