PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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)	46.525.500,00	46.525.500,00	6.147.148,08	13,21	25.753.029,25	55,35	20.772.470,75
RECEITAS CORRENTES	39.504.950,00	39.504.950,00	6.147.148,08	15,56	24.694.684,56	62,51	14.810.265,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.600,00	2.108.600,00	268.465,64	12,73	1.181.816,48	56,05	926.783,52
Impostos	2.053.600,00	2.053.600,00	268.424,57	13,07	1.170.492,34	57,00	883.107,66
Taxas	55.000,00	55.000,00	41,07	0,07	11.324,14	20,59	43.675,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	27.575,49	9,19	77.571,27	25,86	222.428,73
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	300.000,00	300.000,00	27.575,49	9,19	77.571,27	25,86	222.428,73
RECEITA PATRIMONIAL	165.970,00	165.970,00	116.073,87	69,94	351.393,77	211,72	-185.423,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	165.970,00	165.970,00	116.073,87	69,94	351.393,77	211,72	-185.423,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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	35.155.880,00	35.155.880,00	5.674.846,33	16,14	22.917.660,66	65,19	12.238.219,34
Transferências da União e de suas Entidades	27.281.404,00	27.281.404,00	4.339.745,75	15,91	17.546.602,65	64,32	9.734.801,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.449.476,00	4.449.476,00	705.262,45	15,85	2.700.699,06	60,70	1.748.776,94
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	3.420.000,00	3.420.000,00	629.838,13	18,42	2.670.358,95	78,08	749.641,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.774.500,00	1.774.500,00	60.186,75	3,39	158.242,38	8,92	1.616.257,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.774.500,00	1.774.500,00	60.186,75	3,39	158.242,38	8,92	1.616.257,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.020.550,00	7.020.550,00	0,00	0,00	1.058.344,69	15,08	5.962.205,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.920.550,00	6.920.550,00	0,00	0,00	1.058.344,69	15,29	5.862.205,31
Transferências da União e de suas Entidades	6.273.550,00	6.273.550,00	0,00	0,00	1.058.344,69	16,87	5.215.205,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.525.500,00	46.525.500,00	6.147.148,08	13,21	25.753.029,25	55,35	20.772.470,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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)	46.525.500,00	46.525.500,00	6.147.148,08	13,21	25.753.029,25	55,35	20.772.470,75
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.525.500,00	46.525.500,00	6.147.148,08	13,21	25.753.029,25	55,35	20.772.470,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

GILSON CASTRO DE ASSIS
823.782.073-87
PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS
041.190.143-55
CONTROLADOR

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO
038.102.603-55
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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)	46.525.500,00	46.650.946,18	5.656.191,36	25.604.375,32	21.046.570,86	6.197.811,96	23.282.680,29	23.368.265,89	22.502.880,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.448.500,00	40.273.332,35	5.418.805,45	23.720.122,61	16.553.209,74	5.884.041,21	21.470.004,36	18.803.327,99	20.711.990,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.601.834,00	18.217.168,37	2.946.899,51	11.750.102,14	6.467.066,23	3.104.208,43	11.316.785,03	6.900.383,34	11.013.527,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.830.166,00	22.039.663,98	2.471.905,94	11.970.020,47	10.069.643,51	2.779.832,78	10.153.219,33	11.886.444,65	9.698.462,55	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	20.830.166,00	22.039.663,98	2.471.905,94	11.970.020,47	10.069.643,51	2.779.832,78	10.153.219,33	11.886.444,65	9.698.462,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.577.000,00	5.877.613,83	237.385,91	1.884.252,71	3.993.361,12	313.770,75	1.812.675,93	4.064.937,90	1.790.890,74	0,00
INVESTIMENTOS	8.149.500,00	5.465.613,83	237.385,91	1.743.012,59	3.722.601,24	286.099,52	1.694.595,64	3.771.018,19	1.672.810,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391.500,00	391.500,00	0,00	141.240,12	250.259,88	27.671,23	118.080,29	273.419,71	118.080,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	46.525.500,00	46.650.946,18	5.656.191,36	25.604.375,32	21.046.570,86	6.197.811,96	23.282.680,29	23.368.265,89	22.502.880,83	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)	46.525.500,00	46.650.946,18	5.656.191,36	25.604.375,32	21.046.570,86	6.197.811,96	23.282.680,29	23.368.265,89	22.502.880,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				148.653,93			2.470.348,96		3.250.148,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.525.500,00	46.650.946,18	5.656.191,36	25.753.029,25		6.197.811,96	25.753.029,25		25.753.029,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GILSON CASTRO DE ASSIS
823.782.073-87
PREFEITO

SAMARA ALVES DIAS
041.190.143-55
CONTROLADOR

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6

DANIEL JOSE SANTANA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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)

038.102.603-55
TESOUREIRO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 30/09/2026 15:24:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/09/2026 15:23:49**