Id:09FEE363FC839D7B

Estado do Piauí — Página: 1/2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 06.554.331/0001-50 — 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)	**48.037.600,00**	**48.037.600,00**	**6.268.742,80**	**13,05**	**27.283.358,14**	**56,80**	**20.754.241,86**
RECEITAS CORRENTES	**41.083.600,00**	**41.083.600,00**	**6.268.742,80**	**15,26**	**27.025.484,63**	**65,78**	**14.058.115,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.000,00	1.440.000,00	207.222,75	14,39	658.421,92	45,72	781.578,08
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	205.843,01	15,03	639.980,89	46,71	730.019,11
Taxas	70.000,00	70.000,00	1.379,74	1,97	18.441,03	26,34	51.558,97
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	149.000,00	149.000,00	11.795,39	7,92	45.076,71	30,25	103.923,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	149.000,00	149.000,00	11.795,39	7,92	45.076,71	30,25	103.923,29
RECEITA PATRIMONIAL	459.000,00	459.000,00	115.662,15	25,20	538.920,89	117,41	-79.920,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Valores Mobiliários	384.000,00	384.000,00	115.662,15	30,12	538.920,89	140,34	-154.920,89
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	39.000.600,00	39.000.600,00	5.934.062,51	15,22	25.783.065,11	66,11	13.217.534,89
Transferências da União e de suas Entidades	28.894.400,00	28.894.400,00	4.386.811,75	15,18	19.859.569,01	68,73	9.034.830,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	3.611.200,00	3.611.200,00	725.772,67	20,10	2.438.102,69	67,52	1.173.097,31
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	2.803,62	0,00	2.803,62	0,00	-2.803,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.495.000,00	6.495.000,00	818.674,47	12,60	3.482.589,79	53,62	3.012.410,21
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.954.000,00**	**6.954.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.873,51**	**3,71**	**6.696.126,49**
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	6.904.000,00	6.904.000,00	0,00	0,00	257.873,51	3,74	6.646.126,49
Transferências da União e de suas Entidades	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	257.873,51	4,35	5.667.126,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
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
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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)	**48.037.600,00**	**48.037.600,00**	**6.268.742,80**	**13,05**	**27.283.358,14**	**56,80**	**20.754.241,86**
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)	**48.037.600,00**	**48.037.600,00**	**6.268.742,80**	**13,05**	**27.283.358,14**	**56,80**	**20.754.241,86**
D É F I C I T (VI)	---	---	---		---		---
T O T A L (VII) = (V + VI)	**48.037.600,00**	**48.037.600,00**	**6.268.742,80**	**13,05**	**27.283.358,14**	**56,80**	**20.754.241,86**

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2026 — www.simplesinformatica.com
Usuário: francisco roberto Costa Paulo | PC Name: MACBOOKPRO9023 | Data: 29/09/2026 12:49:14.673 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

SÃO JOÃO DA SERRA - PI
LRF: Publicações obrigatórias
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

...Continuação

Estado do Piauí — Página: 2/2 — RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA — **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
CNPJ: 06.554.331/0001-50 — 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		**681.138,96**			**681.138,96**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		681.138,96			681.138,96		

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)										
	48.037.600,00	**48.718.738,96**	**6.942.104,12**	**25.940.518,57**	**22.778.220,39**	**6.884.944,30**	**25.801.270,29**	**22.917.468,67**	**25.121.323,97**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES										
	37.506.000,00	**41.419.138,96**	**5.799.876,72**	**22.335.822,06**	**19.083.316,90**	**5.742.716,90**	**22.206.093,78**	**19.213.045,18**	**21.526.500,14**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	22.343.000,00	23.587.301,26	2.889.569,47	11.625.802,05	11.961.499,21	2.889.569,47	11.593.021,01	11.994.280,25	11.155.473,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	15.161.000,00	17.829.837,70	2.910.307,25	10.710.020,01	7.119.817,69	2.853.147,43	10.613.072,77	7.216.764,93	10.371.026,70	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										
	15.161.000,00	17.829.837,70	2.910.307,25	10.710.020,01	7.119.817,69	2.853.147,43	10.613.072,77	7.216.764,93	10.371.026,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	10.121.000,00	**6.889.000,00**	**1.142.227,40**	**3.604.696,51**	**3.284.303,49**	**1.142.227,40**	**3.595.176,51**	**3.293.823,49**	**3.594.823,83**	**0,00**
INVESTIMENTOS										
	9.846.000,00	6.614.000,00	1.107.339,42	3.470.796,12	3.143.203,88	1.107.339,42	3.461.276,12	3.152.723,88	3.460.923,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	260.000,00	260.000,00	34.887,98	133.900,39	126.099,61	34.887,98	133.900,39	126.099,61	133.900,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	410.600,00	**410.600,00**	**0,00**	**0,00**	**410.600,00**	**0,00**	**0,00**	**410.600,00**	**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)										
	48.037.600,00	**48.718.738,96**	**6.942.104,12**	**25.940.518,57**	**22.778.220,39**	**6.884.944,30**	**25.801.270,29**	**22.917.468,67**	**25.121.323,97**	**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)										
	48.037.600,00	**48.718.738,96**	**6.942.104,12**	**25.940.518,57**	**22.778.220,39**	**6.884.944,30**	**25.801.270,29**	**22.917.468,67**	**25.121.323,97**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)										
	---	---	---	---	---	---	**1,482,087.85**	---	---	---
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)										
	48.037.600,00	**48.718.738,96**	**6.942.104,12**	**25.940.518,57**	**22.778.220,39**	**6.884.944,30**	**27.283.358,14**	**22.917.468,67**	**25.121.323,97**	**0,00**
RESERVA DO RPPS										
	0,00	**0,00**								

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 29/09/2026, 12:49:14

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF: 031.610.593-79

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EDIÇÃO: 2026 — www.simplesinformatica.com
Usuário: francisco roberto Costa Paulo | PC Name: MACBOOKPRO9023 | Data: 29/09/2026 12:49:14.682 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.50.00 / File: LRF_RREO01_24.PRG

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - João Francisco Gomes da Rocha - 327.908.993-04 - 29/09/2026 16:15:11
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - 808.809.323-68 - 30/09/2026 16:18:38
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DA SERRA - PI
LRF: Publicações Obrigatórias