Municipio de Itaueira
Relatório resumido da execução orçamentária
Balanço orçamentário
Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período de referência:Janeiro a Fevereiro de 2026 / 1° Bimestre: Janeiro - Fevereiro

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

Em reais

Receitas	Previsão inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				
			No bimestre(b)	%(b/a)	Até bimestre(c)	%(c/a)	Saldo(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.913.000,00	77.913.000,00	8.817.349,27	11,32	8.817.349,27	11,32	69.095.650,73
Receitas Correntes.	65.752.000,00	65.752.000,00	8.817.349,27	13,41	8.817.349,27	13,41	56.934.650,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.909.630,00	1.909.630,00	180.403,72	9,45	180.403,72	9,45	1.729.226,28
Impostos	1.749.430,00	1.749.430,00	151.711,85	8,67	151.711,85	8,67	1.597.718,15
Taxas	160.200,00	160.200,00	28.691,87	17,91	28.691,87	17,91	131.508,13
Contribuições	480.000,00	480.000,00	2.458,13	0,51	2.458,13	0,51	477.541,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	480.000,00	480.000,00	2.458,13	0,51	2.458,13	0,51	477.541,87
Receita Patrimonial	607.150,00	607.150,00	63.053,13	10,39	63.053,13	10,39	544.096,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Valores Mobiliários	606.350,00	606.350,00	63.053,13	10,40	63.053,13	10,40	543.296,87
Receita de Serviços	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Transferências Correntes	62.752.120,00	62.752.120,00	8.559.452,39	13,64	8.559.452,39	13,64	54.192.667,61
Transferências da União e de suas Entidades	48.286.020,00	48.286.020,00	6.316.381,71	13,08	6.316.381,71	13,08	41.969.638,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.796.100,00	5.796.100,00	926.717,26	15,99	926.717,26	15,99	4.869.382,74
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.600.000,00	8.600.000,00	1.316.353,42	15,31	1.316.353,42	15,31	7.283.646,58
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.981,90	0,00	11.981,90	0,00	-11.981,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	11.981,90	0,00	11.981,90	0,00	-11.981,90
Receitas de Capital	12.161.000,00	12.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.000,00
Transferências de Capital	12.161.000,00	12.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.045.000,00	11.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.913.000,00	77.913.000,00	8.817.349,27	11,32	8.817.349,27	11,32	69.095.650,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.913.000,00	77.913.000,00	8.817.349,27	11,32	8.817.349,27	11,32	69.095.650,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.913.000,00	77.913.000,00	8.817.349,27		8.817.349,27		
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		0,00			0,00		

Período de referência:Janeiro a Fevereiro de 2026 / 1° Bimestre: Janeiro - Fevereiro

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

Em reais

Despesas	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	Despesas empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até	Inscritas em RP não
			No bimestre	Até bimestre(f)		No bimestre	Até bimestre(h)		o bimestre(j)	processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.913.000,00	77.913.000,00	15.294.914,83	15.294.914,83	62.618.085,17	7.557.405,26	7.557.405,26	70.355.594,74	6.627.635,39	0,00
Despesa Corrente	57.073.121,20	57.227.221,20	14.276.594,07	14.276.594,07	42.950.627,13	7.221.012,61	7.221.012,61	50.006.208,59	6.298.302,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.613.291,00	33.613.291,00	6.255.168,55	6.255.168,55	27.358.122,45	4.382.861,88	4.382.861,88	29.230.429,12	4.058.490,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.145.100,00	1.145.100,00	13.058,00	13.058,00	1.132.042,00	1.392,26	1.392,26	1.143.707,74	1.392,26	0,00
Outras Despesas Correntes	22.314.730,20	22.468.830,20	8.008.367,52	8.008.367,52	14.460.462,68	2.836.758,47	2.836.758,47	19.632.071,73	2.238.419,54	0,00
Despesa de Capital	20.229.878,80	20.075.778,80	1.018.320,76	1.018.320,76	19.057.458,04	336.392,65	336.392,65	19.739.386,15	329.332,65	0,00
Investimentos	18.715.726,80	18.543.726,80	759.113,07	759.113,07	17.784.613,73	268.535,73	268.535,73	18.275.191,07	261.475,73	0,00
Inversões Financeiras	12.152,00	30.052,00	30.030,00	30.030,00	22,00	20.000,00	20.000,00	10.052,00	20.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.502.000,00	1.502.000,00	229.177,69	229.177,69	1.272.822,31	47.856,92	47.856,92	1.454.143,08	47.856,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00			610.000,00			610.000,00		
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)	77.913.000,00	77.913.000,00	15.294.914,83	15.294.914,83	62.618.085,17	7.557.405,26	7.557.405,26	70.355.594,74	6.627.635,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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)	77.913.000,00	77.913.000,00	15.294.914,83	15.294.914,83	62.618.085,17	7.557.405,26	7.557.405,26	70.355.594,74	6.627.635,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)			0,00	0,00		1.259.944,01	1.259.944,01		2.189.713,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.913.000,00	77.913.000,00	15.294.914,83	15.294.914,83		8.817.349,27	8.817.349,27		8.817.349,27	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE	WBERSON GOMES DE ARAÚJO	Agnys Melissa Lima Rocha	Claudinete Vieira Lima
Gestor(a)	Responsável Controle Interno	Contabilista. CRC:PI 007188/O	Secretário(a) de Finanças
CPF: 078.977.823-87	CPF: 753.889.363-68	CPF: 76008720300	CPF: 692.431.663-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 09:14:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 04/05/2026 09:13:33**