PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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)	49.500.000,00	49.500.000,00	7.533.482,80	15,22	33.794.211,00	68,27	15.705.789,00
RECEITAS CORRENTES	45.780.000,00	45.780.000,00	7.533.482,80	16,46	33.196.263,00	72,51	12.583.737,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.390.000,00	2.390.000,00	254.681,99	10,66	1.207.114,15	50,51	1.182.885,85
Impostos	2.180.000,00	2.180.000,00	254.681,99	11,68	1.207.114,15	55,37	972.885,85
Taxas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	3.721,06	1,91	44.958,60	23,06	150.041,40
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	195.000,00	195.000,00	3.721,06	1,91	44.958,60	23,06	150.041,40
RECEITA PATRIMONIAL	562.500,00	562.500,00	206.665,13	36,74	661.887,02	117,67	-99.387,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Valores Mobiliários	442.500,00	442.500,00	206.665,13	46,70	661.887,02	149,58	-219.387,02
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.832.500,00	36.832.500,00	7.068.414,62	19,19	31.282.303,23	84,93	5.550.196,77
Transferências da União e de suas Entidades	26.508.500,00	26.508.500,00	5.254.014,71	19,82	23.716.933,35	89,47	2.791.566,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.874.000,00	3.874.000,00	578.410,25	14,93	2.348.380,50	60,62	1.525.619,50
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	6.350.000,00	6.350.000,00	1.223.013,76	19,26	5.204.013,48	81,95	1.145.986,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	12.975,90	12,98	12.975,90	12,98	87.024,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	597.948,00	16,07	3.122.052,00
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	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	597.948,00	16,52	3.022.052,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	597.948,00	24,71	1.822.052,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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)	49.500.000,00	49.500.000,00	7.533.482,80	15,22	33.794.211,00	68,27	15.705.789,00
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 ACAUA

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)	49.500.000,00	49.500.000,00	7.533.482,80	15,22	33.794.211,00	68,27	15.705.789,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	7.533.482,80	15,22	33.794.211,00	68,27	15.705.789,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.841.622,46			1.841.622,46		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.841.622,46			1.841.622,46		

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
714.326.203-04
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA CRISTINA DE SOUSA
037.285.473-79
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 506/O-1

MARCOS JOSÉ RODRIGUES
462..63.9.1-83
CONTROLADOR INTERNO

Assinado digitalmente por:
REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
CPF: 714.326.203-04
Prefeito
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
MARCOS JOSE RODRIGUES
CPF: 462.639.183-49
Controlador Interno
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
LEILA CRISTINA DE SOUSA
CPF: 037.285.473-79
Secretario de Financas
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE
CPF: 517.533.593-68
Contador
30/09/2026 18:26:27

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

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 (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.500.000,00	52.894.622,46	7.502.168,39	28.939.887,73	23.954.734,73	7.502.168,39	28.931.204,03	23.963.418,43	28.900.021,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.541.073,84	44.734.858,30	7.331.206,90	27.183.921,40	17.550.936,90	7.331.206,90	27.175.237,70	17.559.620,60	27.144.055,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.158.374,82	19.004.233,27	3.254.677,57	12.350.160,46	6.654.072,81	3.254.677,57	12.350.160,46	6.654.072,81	12.340.914,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.377.699,02	25.725.625,03	4.076.529,33	14.833.760,94	10.891.864,09	4.076.529,33	14.825.077,24	10.900.547,79	14.803.140,98	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	22.377.699,02	25.725.625,03	4.076.529,33	14.833.760,94	10.891.864,09	4.076.529,33	14.825.077,24	10.900.547,79	14.803.140,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.658.926,16	7.584.764,16	170.961,49	1.755.966,33	5.828.797,83	170.961,49	1.755.966,33	5.828.797,83	1.755.965,47	0,00
INVESTIMENTOS	6.094.926,16	7.050.764,16	160.892,47	1.714.690,19	5.336.073,97	160.892,47	1.714.690,19	5.336.073,97	1.714.689,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	10.069,02	41.276,14	488.723,86	10.069,02	41.276,14	488.723,86	41.276,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	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)	49.500.000,00	52.894.622,46	7.502.168,39	28.939.887,73	23.954.734,73	7.502.168,39	28.931.204,03	23.963.418,43	28.900.021,05	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)	49.500.000,00	52.894.622,46	7.502.168,39	28.939.887,73	23.954.734,73	7.502.168,39	28.931.204,03	23.963.418,43	28.900.021,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.854.323,27			4.863.006,97		4.894.189,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.500.000,00	52.894.622,46	7.502.168,39	33.794.211,00		7.502.168,39	33.794.211,00		33.794.211,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
714.326.203-04
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA CRISTINA DE SOUSA
037.285.473-79
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC/PI 506/O-1

MARCOS JOSÉ RODRIGUES
462..63.9.1-83
CONTROLADOR INTERNO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 19:14:57**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 30/09/2026 19:14:48**

Assinado digitalmente por:
REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
CPF: 714.326.203-04
Prefeito
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
MARCOS JOSE RODRIGUES
CPF: 462.639.183-49
Controlador Interno
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
LEILA CRISTINA DE SOUSA
CPF: 037.285.473-79
Secretario de Financas
30/09/2026 18:26:27

Assinado digitalmente por:
MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE
CPF: 517.533.503-68
Contador
30/09/2026 18:26:28

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil. Confira a autenticidade em validar.iti.gov.br. Esta versao impressa e representacao de um documento eletronico.