PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Continua (1/3)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.453.000,00	74.453.000,00	6.915.499,93	6.915.499,93	100,00	67.537.500,07	6.476.108,21	6.476.108,21	100,00	67.976.891,79	0,00
Legislativa	2.475.000,00	2.475.000,00	382.945,57	382.945,57	5,54	2.092.054,43	382.945,57	382.945,57	5,91	2.092.054,43	0,00
Ação Legislativa	2.475.000,00	2.475.000,00	382.945,57	382.945,57	5,54	2.092.054,43	382.945,57	382.945,57	5,91	2.092.054,43	0,00
Administração	5.222.000,00	5.222.000,00	547.940,54	547.940,54	7,92	4.674.059,46	547.940,54	547.940,54	8,46	4.674.059,46	0,00
Planejamento e Orçamento	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Administração Geral	4.241.000,00	4.241.000,00	470.968,92	470.968,92	6,81	3.770.031,08	470.968,92	470.968,92	7,27	3.770.031,08	0,00
Administração Financeira	689.000,00	689.000,00	64.971,62	64.971,62	0,94	624.028,38	64.971,62	64.971,62	1,00	624.028,38	0,00
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	12.000,00	12.000,00	0,17	188.000,00	12.000,00	12.000,00	0,19	188.000,00	0,00
Segurança Pública	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Assistência Social	2.394.000,00	2.394.000,00	201.232,98	201.232,98	2,91	2.192.767,02	201.232,98	201.232,98	3,11	2.192.767,02	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	236.000,00	23.829,15	23.829,15	0,34	212.170,85	23.829,15	23.829,15	0,37	212.170,85	0,00
Assistência Comunitária	2.178.000,00	2.158.000,00	177.403,83	177.403,83	2,57	1.980.596,17	177.403,83	177.403,83	2,74	1.980.596,17	0,00
Saúde	16.685.000,00	16.685.000,00	2.099.140,71	2.099.140,71	30,35	14.585.859,29	1.659.748,99	1.659.748,99	25,63	15.025.251,01	0,00
Atenção Básica	10.826.000,00	10.801.000,00	1.474.905,47	1.474.905,47	21,33	9.326.094,53	1.057.988,25	1.057.988,25	16,34	9.743.011,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00	675.000,00	110.818,66	110.818,66	1,60	564.181,34	110.818,66	110.818,66	1,71	564.181,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	770.000,00	770.000,00	41.250,07	41.250,07	0,60	728.749,93	25.903,57	25.903,57	0,40	744.096,43	0,00
Vigilância Sanitária	268.000,00	268.000,00	24.702,72	24.702,72	0,36	243.297,28	24.702,72	24.702,72	0,38	243.297,28	0,00
Administração Geral	4.221.000,00	4.171.000,00	447.463,79	447.463,79	6,47	3.723.536,21	440.335,79	440.335,79	6,80	3.730.664,21	0,00
Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação	25.729.000,00	25.729.000,00	2.146.881,92	2.146.881,92	31,04	23.582.118,08	2.146.881,92	2.146.881,92	33,15	23.582.118,08	0,00
Ensino Fundamental	17.382.000,00	17.502.000,00	1.675.752,72	1.675.752,72	24,23	15.826.247,28	1.675.752,72	1.675.752,72	25,88	15.826.247,28	0,00
Ensino Superior	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Educação Infantil	6.482.000,00	6.362.000,00	463.316,20	463.316,20	6,70	5.898.683,80	463.316,20	463.316,20	7,15	5.898.683,80	0,00
Administração Geral	1.525.000,00	1.525.000,00	7.813,00	7.813,00	0,11	1.517.187,00	7.813,00	7.813,00	0,12	1.517.187,00	0,00
Cultura	865.000,00	865.000,00	45.834,15	45.834,15	0,66	819.165,85	45.834,15	45.834,15	0,71	819.165,85	0,00
Difusão Cultural	865.000,00	865.000,00	45.834,15	45.834,15	0,66	819.165,85	45.834,15	45.834,15	0,71	819.165,85	0,00
Urbanismo	9.287.000,00	9.307.000,00	941.708,18	941.708,18	13,62	8.365.291,82	941.708,18	941.708,18	14,54	8.365.291,82	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	7.842.000,00	7.862.000,00	941.708,18	941.708,18	13,62	6.920.291,82	941.708,18	941.708,18	14,54	6.920.291,82	0,00
Habitação	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gestão Ambiental	983.000,00	983.000,00	2.685,00	2.685,00	0,04	980.315,00	2.685,00	2.685,00	0,04	980.315,00	0,00
Recursos Hídricos	983.000,00	983.000,00	2.685,00	2.685,00	0,04	980.315,00	2.685,00	2.685,00	0,04	980.315,00	0,00
Agricultura	559.000,00	559.000,00	24.277,37	24.277,37	0,35	534.722,63	24.277,37	24.277,37	0,37	534.722,63	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Administração Geral	522.000,00	522.000,00	24.277,37	24.277,37	0,35	497.722,63	24.277,37	24.277,37	0,37	497.722,63	0,00
Comércio e Serviços	2.491.000,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00
Turismo	2.491.000,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00	0,00
Energia	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
Energia Elétrica	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
Transporte	1.809.000,00	1.789.000,00	259.693,57	259.693,57	3,76	1.529.306,43	259.693,57	259.693,57	4,01	1.529.306,43	0,00
Transporte Rodoviário	1.809.000,00	1.789.000,00	259.693,57	259.693,57	3,76	1.529.306,43	259.693,57	259.693,57	4,01	1.529.306,43	0,00
Desporto e Lazer	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
Desporto Comunitário	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Lazer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.668.000,00	1.668.000,00	263.159,94	263.159,94	3,81	1.404.840,06	263.159,94	263.159,94	4,06	1.404.840,06	0,00
Serviço da Dívida Interna	28.000,00	128.000,00	85.494,36	85.494,36	1,24	42.505,64	85.494,36	85.494,36	1,32	42.505,64	0,00
Outras Transferências	546.000,00	546.000,00	60.767,19	60.767,19	0,88	485.232,81	60.767,19	60.767,19	0,94	485.232,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Continua (2/3)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Outros Encargos Especiais	594.000,00	494.000,00	116.898,39	116.898,39	1,69	377.101,61	116.898,39	116.898,39	1,81	377.101,61	0,00
Demais Subfunções	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	737.000,00	737.000,00			0,00	737.000,00			0,00	737.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.453.000,00	74.453.000,00	6.915.499,93	6.915.499,93	100,00	67.537.500,07	6.476.108,21	6.476.108,21	100,00	67.976.891,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	

Fonte: Balancetes Mensais

JOSMAR LACERDA MARTINS
PREFEITO

LUCIANA MARCIA VALENTIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO
CONTADOR - CRC N.º 8605/O-4