PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total nos Últimos 12 Meses	2026 Previsão Atualizada
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.319.025,57	4.353.721,42	5.019.288,18	4.920.965,60	5.282.707,00	4.615.023,51	4.915.691,49	4.088.273,98	10.312.584,13	7.093.356,57	3.832.557,42	7.039.248,35	65.792.443,22	73.402.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.201,56	158.931,51	151.672,19	155.081,64	211.538,27	166.157,03	179.494,70	214.184,47	176.999,77	359.539,58	85.925,06	208.081,35	2.243.807,13	2.321.800,00
IPTU	1.860,00					9.362,20				118.469,50			129.691,70	225.800,00
ISS	31.563,86	45.978,91	31.223,79	36.762,22	50.663,13	40.333,49	56.916,45	92.305,13	40.108,69	-52.919,01	24.997,10	72.717,32	470.651,08	487.000,00
ITBI	13.200,00			11.840,38	8.236,56		7.348,56			70.526,43			111.151,93	59.000,00
IRRF	129.052,70	112.242,60	119.898,40	105.929,04	151.898,58	115.761,34	114.509,69	121.289,34	136.471,08	222.912,66	60.287,96	134.838,03	1.525.091,42	1.538.000,00
Outros, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	525,00	710,00	550,00	550,00	740,00	700,00	720,00	590,00	420,00	550,00	640,00	526,00	7.221,00	12.000,00
Contribuições										178.663,37			178.663,37	
Receita Patrimonial	77.713,20	88.603,04	99.354,61	88.224,97	103.393,21	97.032,47	95.154,77	92.765,00	134.208,75	145.518,90	139.837,24	138.645,04	1.300.451,20	265.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.713,20	88.603,04	99.354,61	88.224,97	103.393,21	97.032,47	95.154,77	92.765,00	134.208,75	145.518,90	139.837,24	138.645,04	1.300.451,20	265.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	4.065.110,81	4.104.836,87	4.705.338,80	4.677.558,99	4.966.275,52	4.351.834,01	4.641.042,02	3.781.324,51	10.001.363,17	6.409.634,72	3.606.795,12	6.686.539,04	61.997.653,58	70.474.000,00
Cota-Parte do FPM	1.784.160,78	1.813.011,81	2.312.753,62	2.375.515,73	2.496.815,59	1.923.934,66	2.441.548,66	1.637.460,92	2.225.865,70	3.584.473,18	2.276.303,12	2.861.994,94	27.733.838,71	35.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	385.222,90	392.180,11	376.353,40	381.638,23	427.295,60	458.072,05	435.956,08	398.189,44	360.099,89	515.374,51	444.562,02	381.768,85	4.956.713,08	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	47.249,96	27.190,81	27.262,15	20.376,92	28.217,68	28.793,53	19.253,28	24.813,90	27.068,21	14.284,06	24.701,32	22.863,92	312.075,74	375.000,00
Cota-Parte do ITR	199,70	90,90	31,09	57,53	88,17	1.567,22	361,05	4.961,65	368,53		68,39	329,22	8.123,45	2.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	111,27	117,35	94,12	121,22	111,91	98,88	120,41	119,98	110,46	402,46	102,96	93,11	1.604,13	2.000,00
Transferências do FUNDEB	1.094.418,14	1.229.893,60	1.309.404,49	1.332.380,47	1.126.009,66	1.279.570,07	1.113.458,28	1.096.208,91	1.219.571,84	1.413.712,59	283.288,81	2.647.821,89	15.145.738,75	17.101.000,00
Outras Transferências Correntes	753.748,06	642.352,29	679.439,93	567.468,89	887.736,91	659.797,60	630.344,26	619.569,71	6.168.278,54	881.387,92	577.768,50	771.667,11	13.839.559,72	11.794.000,00
Outras Receitas Correntes		1.350,00	62.922,58	100,00	1.500,00				12,44			5.982,92	71.867,94	342.000,00
DEDUÇÕES (II)	433.916,62	441.053,20	537.827,54	551.442,23	377.125,72	476.714,72	397.928,18	408.122,34	517.266,75	605.551,46	544.186,64	648.818,55	5.939.953,95	7.875.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	433.916,62	441.053,20	537.827,54	551.442,23	377.125,72	476.714,72	397.928,18	408.122,34	517.266,75	605.551,46	544.186,64	648.818,55	5.939.953,95	7.875.800,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.885.108,95	3.912.668,22	4.481.460,64	4.369.523,37	4.905.581,28	4.138.308,79	4.517.763,31	3.680.151,64	9.795.317,38	6.487.805,11	3.288.370,78	6.390.429,80	59.852.489,27	65.527.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	112.415,79	30.545,40	31.138,51	33.221,09	38.853,68	38.636,64	37.611,64	39.742,50	4.934.367,42	82.557,40	71.060,90	63.162,94	5.513.313,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.772.693,16	3.882.122,82	4.450.322,13	4.336.302,28	4.866.727,60	4.099.672,15	4.480.151,67	3.640.409,14	4.860.949,96	6.405.247,71	3.217.309,88	6.327.266,86	54.339.175,36	65.527.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)									675.704,70				675.704,70	
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	15.548,58					12.144,00	12.144,00	607,20	58.291,20				98.734,98	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.757.144,58	3.882.122,82	4.450.322,13	4.336.302,28	4.866.727,60	4.087.528,15	4.468.007,67	3.639.801,94	4.126.954,06	6.405.247,71	3.217.309,88	6.327.266,86	53.564.735,68	65.527.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

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