PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Continua (1/3)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**65.527.000,00**	**9.678.800,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.321.800,00**	**294.006,41**
IPTU	**225.800,00**	
ISS	**487.000,00**	**97.714,42**
ITBI	**59.000,00**	
IRRF	**1.538.000,00**	**195.125,99**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	**12.000,00**	**1.166,00**
Contribuições		
Receita Patrimonial	**265.000,00**	**278.482,28**
Aplicações Financeiras(II)	**265.000,00**	**278.482,28**
Outras Receitas Patimoniais		
Transferências Correntes	**62.598.200,00**	**9.100.328,97**
Cota-Parte do FPM	**28.600.000,00**	**4.110.638,51**
Cota-Parte do ICMS	**4.800.000,00**	**661.064,74**
Cota-Parte do IPVA	**300.000,00**	**47.565,24**
Cota-Parte do ITR	**1.600,00**	**318,10**
Transferências da LC n 61/1989	**1.600,00**	**196,07**
Transferências do FUNDEB	**17.101.000,00**	**2.931.110,70**
Outras Transferências Correntes	**11.794.000,00**	**1.349.435,61**
Demais Receitas Correntes	**342.000,00**	**5.982,92**
Outras Receitas Financeiras(III)		
Receitas Correntes Restantes	**342.000,00**	**5.982,92**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	**65.262.000,00**	**9.400.318,30**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**8.926.000,00**	
Operações de Crédito(VIII)		
Amortização de Empréstimos(IX)		
Alienação de Bens		
Alienação de Investimentos Temporários(X)		
Alienação de Investimentos Permanentes(XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	**8.926.000,00**	
Convênios	**5.581.000,00**	
Outras Transferências de Capital	**3.345.000,00**	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**8.926.000,00**	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**74.188.000,00**	**9.400.318,30**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**74.188.000,00**	**9.400.318,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Continua (2/3)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.389.000,00	5.996.235,15	5.771.590,56	5.396.381,91	1.209.433,38	739.649,15	739.649,15
Pessoal e Encargos Sociais	32.770.000,00	3.860.562,29	3.860.562,29	3.837.460,49	276.121,72		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	27.609.000,00	2.135.672,86	1.911.028,27	1.558.921,42	933.311,66	739.649,15	739.649,15
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII-XI	60.379.000,00	5.996.235,15	5.771.590,56	5.396.381,91	1.209.433,38	739.649,15	739.649,15
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.327.000,00	919.264,78	704.517,65	571.658,65	3.149,82		
Investimentos	12.629.000,00	833.770,42	619.023,29	486.164,29	3.149,82		
Inversões Financeiras	70.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	70.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	628.000,00	85.494,36	85.494,36	85.494,36			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII	12.699.000,00	833.770,42	619.023,29	486.164,29	3.149,82		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	737.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	73.815.000,00	6.830.005,57	6.390.613,85	5.882.546,20	1.212.583,20	739.649,15	739.649,15
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX+XXI+XXVI	73.815.000,00	6.830.005,57	6.390.613,85	5.882.546,20	1.212.583,20	739.649,15	739.649,15

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	1.565.539,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	1.565.539,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**1.604.000,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.565.539,75

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31 de Dezembro de 2025	Até o 1º Bimestre / 2026
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	202.392,75	
DEDUÇÕES(XL)	13.288.616,72	16.257.847,81
Disponibilidade de Caixa	13.288.616,72	16.257.847,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.413.285,83	17.169.933,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.124.669,11	912.085,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	(13.086.223,97)	(16.257.847,81)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.171.623,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Continua (3/3)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**0,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	**1.212.583,20**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**4.384.207,04**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**4.384.207,04**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Previsão Orçamentária
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

JOSMAR LACERDA MARTINS
PREFEITO

LUCIANA MARCIA VALENTIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Fonte: Balancetes Mensais