PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (1/2)

BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITA	
Previsão Inicial	**74.453.000,00**
Previsão Atualizada	**74.453.000,00**
Receitas Realizadas	**9.678.800,58**
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESA	
Dotação Inicial	**74.453.000,00**
Dotação Atualizada	**74.453.000,00**
Despesas Empenhadas	**6.915.499,93**
Despesas Liquidadas	**6.476.108,21**
Despesas Pagas	**5.968.040,56**
Superávit Orçamentário	**3.208.546,16**

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	**6.915.499,93**
Despesas Liquidadas	**6.476.108,21**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	**59.852.489,27**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**54.339.175,36**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**53.564.735,68**

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas)	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	**1,00**	**1.565.539,75**	1.565.539,75
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		**3.171.623,84**	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.124.669,11**		**1.212.583,20**	**912.085,91**
Poder Executivo	**2.124.669,11**		**1.212.583,20**	**912.085,91**
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**1.163.698,09**		**739.649,15**	**424.048,94**
Poder Executivo	**1.163.698,09**		**739.649,15**	**424.048,94**
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF Art 48 - Anexo 14

Continua (2/2)

TOTAL	**3.288.367,20**		**1.952.232,35**	**1.336.134,85**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	505.220,49	25	7,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.516.733,26	70	52,27
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	447.963,43	50	70,33
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de CapitaL		15	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	658.352,56	15	12,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

JOSMAR LACERDA MARTINS
PREFEITO

LUCIANA MARCIA VALENTIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

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