Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Ano VII | Edição nº 1146

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Relatório de Gestão Fiscal 46

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 59

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 62

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 65

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**282.931.371,00**	**282.931.371,00**	**282.931.371,00**	**301.418.791,56**	**-18.487.420,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.504.809,00	50.504.809,00	50.504.809,00	45.230.478,19	5.274.330,81
CONTRIBUIÇÕES	11.461.732,00	11.461.732,00	11.461.732,00	11.941.852,30	-480.120,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.613.370,00	5.613.370,00	5.613.370,00	3.740.753,70	1.872.616,30
RECEITA DE SERVIÇOS	16.624.898,00	16.624.898,00	16.624.898,00	17.602.342,41	-977.444,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.638.171,00	196.638.171,00	196.638.171,00	216.003.146,98	-19.364.975,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.088.391,00	2.088.391,00	2.088.391,00	6.900.217,98	-4.811.826,98
RECEITAS DE CAPITAL	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**3.420.820,66**	**-1.919.820,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	447.386,09	-447.386,09
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.000,00	1.301.000,00	1.301.000,00	2.973.434,57	-1.672.434,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**21.617.200,00**	**21.617.200,00**	**21.617.200,00**	**23.355.611,31**	**-1.738.411,31**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**29.320.000,00**	**29.320.000,00**	**29.320.000,00**	**21.496.059,76**	**7.823.940,24**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**302.980.060,67**	**-10.844.889,67**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**302.980.060,67**	**-10.844.889,67**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883.716,84**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**306.863.777,51**	**-10.844.889,67**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**248.787.187,00**	**18.588.062,56**	**267.375.249,56**	**266.015.807,30**	**262.995.905,77**	**258.092.587,59**	**1.359.442,26**	**3.019.901,53**	**4.903.318,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.733.067,00	-1.674.928,89	137.058.138,11	136.688.858,93	136.688.858,93	136.369.445,00	369.279,18	0,00	319.413,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	308.777,00	1.508.777,00	1.508.776,12	1.470.957,92	1.470.957,92	0,88	37.818,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.854.120,00	19.954.214,45	128.808.334,45	127.818.172,25	124.836.088,92	120.252.184,67	990.162,20	2.982.083,33	4.583.904,25
DESPESAS DE CAPITAL	**6.415.390,00**	**11.805.263,43**	**18.220.653,43**	**18.190.481,91**	**4.370.099,22**	**4.370.099,22**	**30.171,52**	**13.820.382,69**	**0,00**
INVESTIMENTOS	5.315.390,00	12.060.754,47	17.376.144,47	17.345.972,95	3.525.590,26	3.525.590,26	30.171,52	13.820.382,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	-255.491,04	844.508,96	844.508,96	844.508,96	844.508,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.074.000,00**	**-688.716,09**	**6.385.283,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**29.858.594,00**	**9.680.899,68**	**39.539.493,68**	**39.497.772,52**	**39.497.772,52**	**16.320.167,09**	**41.721,16**	**0,00**	**23.177.605,43**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**292.135.171,00**	**39.385.509,58**	**331.520.680,58**	**323.704.061,73**	**306.863.777,51**	**278.782.853,90**	**1.431.334,94**	**16.840.284,22**	**28.080.923,61**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**292.135.171,00**	**39.385.509,58**	**331.520.680,58**	**323.704.061,73**	**306.863.777,51**	**278.782.853,90**	**1.431.334,94**	**16.840.284,22**	**28.080.923,61**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**292.135.171,00**	**39.385.509,58**	**331.520.680,58**	**323.704.061,73**	**306.863.777,51**	**278.782.853,90**	**1.431.334,94**	**16.840.284,22**	**28.080.923,61**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.240.000,00**	**0,00**	**6.240.000,00**	**6.081.168,12**	**158.831,88**	**6.081.168,12**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.650.000,00	30.000,00	5.680.000,00	5.533.496,53	146.503,47	5.533.496,53	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	590.000,00	-30.000,00	560.000,00	547.671,59	12.328,41	547.671,59	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**22.476.000,00**	**-2.415.835,00**	**20.060.165,00**	**20.045.985,50**	**14.179,50**	**19.564.373,84**	**481.611,66**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	760.000,00	211.762,14	971.762,14	971.762,14	0,00	971.762,14	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.798.000,00	435.577,31	2.233.577,31	2.233.576,75	0,56	2.087.687,47	145.889,28
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.494.300,00	-2.366.364,38	13.127.935,62	13.118.765,18	9.170,44	12.797.445,81	321.319,37
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.163.700,00	-695.965,37	3.467.734,63	3.467.734,63	0,00	3.462.934,63	4.800,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	260.000,00	-844,70	259.155,30	254.146,80	5.008,50	244.543,79	9.603,01
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.350.000,00**	**-237.319,34**	**1.112.680,66**	**1.109.959,89**	**2.720,77**	**1.103.134,69**	**6.825,20**
181 - POLICIAMENTO	1.000.000,00	-147.549,34	852.450,66	849.959,40	2.491,26	843.134,20	6.825,20
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	350.000,00	-89.770,00	260.230,00	260.000,49	229,51	260.000,49	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.879.621,00**	**879.441,21**	**13.759.062,21**	**13.733.830,97**	**25.231,24**	**13.331.585,27**	**402.245,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.047.700,00	760.949,61	3.808.649,61	3.799.759,06	8.890,55	3.760.681,07	39.077,99
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	858.000,00	313.123,48	1.171.123,48	1.171.080,88	42,60	1.164.402,88	6.678,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	498.000,00	105.423,31	603.423,31	603.306,76	116,55	585.573,12	17.733,64
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	768.300,00	164.521,92	932.821,92	932.662,75	159,17	927.862,75	4.800,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.707.621,00	-464.577,11	7.243.043,89	7.227.021,52	16.022,37	6.893.065,45	333.956,07
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**34.065.500,00**	**214.759,07**	**34.280.259,07**	**34.044.257,88**	**236.001,19**	**33.812.197,22**	**232.060,66**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.500,00	-54.140,93	495.359,07	495.358,88	0,19	495.358,88	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.516.000,00	268.900,00	33.784.900,00	33.548.899,00	236.001,00	33.316.838,34	232.060,66
10 - SAÚDE	**60.811.756,00**	**18.623.811,11**	**79.435.567,11**	**78.869.236,70**	**566.330,41**	**77.701.383,36**	**1.167.853,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	28.222,27	161.222,27	161.222,27	0,00	161.222,27	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	31.442.456,00	5.734.217,39	37.176.673,39	37.152.452,79	24.220,60	36.159.680,76	992.772,03
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.027.700,00	13.312.452,08	41.340.152,08	40.798.043,37	542.108,71	40.622.962,06	175.081,31
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.208.600,00	-451.080,63	757.519,37	757.518,27	1,10	757.518,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**74.013.550,00**	**2.045.746,85**	**76.059.296,85**	**75.990.686,12**	**68.610,73**	**75.541.399,19**	**449.286,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.171.600,00	1.205,78	1.172.805,78	1.172.805,78	0,00	1.172.805,78	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.262.500,00	641.320,36	4.903.820,36	4.878.493,77	25.326,59	4.798.994,75	79.499,02
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.402.400,00	4.040.171,97	45.442.571,97	45.402.325,65	40.246,32	45.160.809,85	241.515,80
362 - ENSINO MÉDIO	1.135.215,00	-506.483,05	628.731,95	628.731,95	0,00	627.681,95	1.050,00
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	-59.460,00	880.540,00	880.530,69	9,31	877.694,38	2.836,31
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.751.835,00	-1.890.618,61	22.861.216,39	22.858.187,88	3.028,51	22.733.802,08	124.385,80
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00	-180.389,60	169.610,40	169.610,40	0,00	169.610,40	0,00
13 - CULTURA	**1.432.000,00**	**557.650,56**	**1.989.650,56**	**1.989.650,56**	**0,00**	**1.094.545,34**	**895.105,22**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.432.000,00	557.650,56	1.989.650,56	1.989.650,56	0,00	1.094.545,34	895.105,22

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**1.130.934,00**	**1.130.934,00**	**1.130.934,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.934,00**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.130.934,00	1.130.934,00	1.130.934,00	0,00	0,00	1.130.934,00
15 - URBANISMO	**19.925.600,00**	**3.369.159,79**	**23.294.759,79**	**23.287.395,48**	**7.364,31**	**18.459.703,34**	**4.827.692,14**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.100,00	-13.477,90	159.622,10	159.622,10	0,00	159.622,10	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.157.500,00	-1.794.068,30	8.363.431,70	8.359.434,37	3.997,33	7.744.884,81	614.549,56
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.595.000,00	1.371.940,83	10.966.940,83	10.963.573,85	3.366,98	10.140.744,34	822.829,51
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.804.765,16	3.804.765,16	3.804.765,16	0,00	414.452,09	3.390.313,07
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**5.733.999,86**	**5.733.999,86**	**5.733.999,86**	**0,00**	**0,00**	**5.733.999,86**
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.733.999,86	5.733.999,86	5.733.999,86	0,00	0,00	5.733.999,86
17 - SANEAMENTO	**16.300.000,00**	**1.604.518,27**	**17.904.518,27**	**17.733.691,09**	**170.827,18**	**16.845.662,88**	**888.028,21**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.846.000,00	-41.300,00	2.804.700,00	2.767.352,92	37.347,08	2.765.188,37	2.164,55
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.835.000,00	73.500,00	1.908.500,00	1.883.966,37	24.533,63	1.882.481,37	1.485,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.619.000,00	1.572.318,27	13.191.318,27	13.082.371,80	108.946,47	12.197.993,14	884.378,66
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.730.500,00**	**122.172,23**	**1.852.672,23**	**1.852.295,53**	**376,70**	**1.784.414,17**	**67.881,36**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.500,00	-60.343,82	325.156,18	325.156,18	0,00	325.156,18	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.345.000,00	182.516,05	1.527.516,05	1.527.139,35	376,70	1.459.257,99	67.881,36
22 - INDÚSTRIA	**632.200,00**	**-130.848,66**	**501.351,34**	**501.351,34**	**0,00**	**501.351,34**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.200,00	-115.848,66	501.351,34	501.351,34	0,00	501.351,34	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.225.655,00**	**399.432,33**	**1.625.087,33**	**1.609.339,96**	**15.747,37**	**1.536.957,34**	**72.382,62**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	175.655,00	-175.475,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
695 - TURISMO	1.050.000,00	574.907,33	1.624.907,33	1.609.159,96	15.747,37	1.536.777,34	72.382,62
26 - TRANSPORTE	**1.024.000,00**	**-676.398,64**	**347.601,36**	**347.601,31**	**0,05**	**336.724,60**	**10.876,71**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	887.000,00	-539.398,64	347.601,36	347.601,31	0,05	336.724,60	10.876,71
27 - DESPORTO E LAZER	**826.000,00**	**473.173,81**	**1.299.173,81**	**1.299.061,43**	**112,38**	**863.379,02**	**435.682,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	473.000,00	-103.545,59	369.454,41	369.454,41	0,00	369.454,41	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	353.000,00	576.719,40	929.719,40	929.607,02	112,38	493.924,61	435.682,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**30.128.789,00**	**8.379.828,22**	**38.508.617,22**	**38.343.615,99**	**165.001,23**	**38.305.797,79**	**37.818,20**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.100.000,00	1.400.136,96	8.500.136,96	8.500.135,83	1,13	8.462.317,63	37.818,20
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.028.789,00	6.979.691,26	30.008.480,26	29.843.480,16	165.000,10	29.843.480,16	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.074.000,00**	**-688.716,09**	**6.385.283,91**	**0,00**	**6.385.283,91**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.654.000,00	-268.900,00	6.385.100,00	0,00	6.385.100,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	-419.816,09	183,91	0,00	183,91	0,00	0,00
TOTAL	**292.135.171,00**	**39.385.509,58**	**331.520.680,58**	**323.704.061,73**	**7.816.618,85**	**306.863.777,51**	**16.840.284,22**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.470.529,16	9.053.767,10	4.158.319,16	3.244.494,45	3.329.330,79	3.150.523,67	3.372.537,54	3.039.076,05	3.562.154,43	3.110.019,27	2.946.955,24	3.779.281,25	45.216.988,11
CONTRIBUIÇÕES	919.926,56	905.939,60	993.059,68	960.187,66	1.473.876,04	965.223,47	950.417,50	958.121,42	957.255,78	426.998,85	988.696,30	1.442.149,44	11.941.852,30
RECEITA PATRIMONIAL	251.707,16	393.082,61	289.317,65	319.112,83	210.471,69	312.267,67	198.166,30	427.781,60	337.727,76	331.239,16	323.247,97	346.631,30	3.740.753,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.484.164,12	1.285.033,52	1.275.304,58	1.732.531,03	1.693.292,57	1.498.524,08	1.534.848,59	1.429.219,28	1.448.236,70	1.369.733,59	1.405.035,16	1.446.419,19	17.602.342,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.891.161,09	18.940.587,62	16.860.267,68	16.404.672,94	16.437.121,26	15.351.026,14	19.040.680,62	15.331.611,49	17.786.354,18	15.732.568,90	18.712.245,87	24.514.849,19	216.003.146,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.128,14	957.402,12	521.309,76	2.024.196,08	761.596,22	398.929,76	154.679,19	1.095.056,31	139.336,15	339.201,34	125.830,29	259.552,62	6.900.217,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**26.140.616,23**	**31.535.812,57**	**24.097.578,51**	**24.685.194,99**	**23.905.688,57**	**21.676.494,79**	**25.251.329,74**	**22.280.866,15**	**24.231.065,00**	**21.309.761,11**	**24.502.010,83**	**31.788.882,99**	**301.405.301,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	681.923,47	670.474,06	749.032,73	721.451,37	1.227.736,96	717.493,85	721.944,23	725.437,19	726.287,97	216.374,13	743.520,40	1.218.241,38	9.119.917,74
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	31.131,28	890.395,50	450.074,26	1.883.518,20	698.232,42	333.354,36	76.088,95	76.088,95	76.020,83	75.578,12	75.578,12	151.156,24	4.817.217,23
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	135.492,69	271.924,36	118.976,59	140.441,90	38.519,31	154.511,87	0,00	257.734,83	167.399,63	141.403,53	140.387,54	133.117,75	1.699.910,00
FUNDEB RETIDO	2.608.264,28	2.283.720,50	1.825.612,39	1.871.043,14	1.998.980,96	1.674.918,79	1.783.658,34	1.701.905,07	1.739.639,83	1.782.671,54	1.757.740,07	2.313.966,32	23.342.121,23
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.456.811,72**	**4.116.514,42**	**3.143.695,97**	**4.616.454,61**	**3.963.469,65**	**2.880.278,87**	**2.581.691,52**	**2.761.166,04**	**2.709.348,26**	**2.216.027,32**	**2.717.226,13**	**3.816.481,69**	**38.979.166,20**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**22.683.804,51**	**27.419.298,15**	**20.953.882,54**	**20.068.740,38**	**19.942.218,92**	**18.796.215,92**	**22.669.638,22**	**19.519.700,11**	**21.521.716,74**	**19.093.733,79**	**21.784.784,70**	**27.972.401,30**	**262.426.135,28**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	534,75	525,76	600.518,32	100.578,14	638,50	621,49	735,77	673,41	714,23	200.800,71	2.006.882,81	1.049.875,71	3.963.099,60
TOTAL (V)=(III-IV)	**22.683.269,76**	**27.418.772,39**	**20.353.364,22**	**19.968.162,24**	**19.941.580,42**	**18.795.594,43**	**22.668.902,45**	**19.519.026,70**	**21.521.002,51**	**18.892.933,08**	**19.777.901,89**	**26.922.525,59**	**258.463.035,68**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	218.592,00	437.184,00	2.872.056,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**22.461.641,76**	**27.197.144,39**	**20.131.736,22**	**19.746.534,24**	**19.719.952,42**	**18.573.966,43**	**22.447.274,45**	**19.297.398,70**	**21.299.374,51**	**18.671.305,08**	**19.559.309,89**	**26.485.341,59**	**255.590.979,68**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Órgão: Consolidado

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.025.000,00**	**11.025.000,00**	**11.025.000,00**	**15.640.778,06**
CONTRIBUIÇÕES	**8.555.000,00**	**8.555.000,00**	**8.555.000,00**	**9.119.917,74**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00	8.647.622,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	410.743,57
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.551,38
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.817.217,23
RECEITA PATRIMONIAL	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.699.910,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.699.910,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.733,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**29.160.000,00**	**29.160.000,00**	**29.160.000,00**	**21.215.505,34**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**20.474.727,31**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.310.000,00	10.310.000,00	10.310.000,00	20.474.727,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**18.850.000,00**	**18.850.000,00**	**18.850.000,00**	**740.778,03**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**40.185.000,00**	**40.185.000,00**	**40.185.000,00**	**36.856.283,40**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**331.000,00**	**354.900,00**	**322.441,49**	**90.380,83**
DESPESAS CORRENTES	326.000,00	349.900,00	322.441,49	90.380,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**33.100.000,00**	**33.345.000,00**	**33.217.983,82**	**33.217.983,82**
APOSENTADORIAS	28.000.000,00	28.193.500,00	28.100.310,73	28.100.310,73
PENSÕES	5.100.000,00	5.151.500,00	5.117.673,09	5.117.673,09
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**100.000,00**	**100.000,00**	**8.473,69**	**8.473,69**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	8.473,69	8.473,69
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.654.000,00**	**6.385.100,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**40.185.000,00**	**40.185.000,00**	**33.548.899,00**	**33.316.838,34**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**3.307.384,40**	**3.539.445,06**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	80.000.612,89	80.897.505,97	84.135.228,93	82.673.588,44
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	80.000.612,89	80.897.505,97	84.135.228,93	82.673.588,44
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**80.000.612,89**	**80.897.505,97**	**84.135.228,93**	**82.673.588,44**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	13.434.170,25	20.030.805,36	18.570.909,89	23.996.741,71
HAVERES FINANCEIROS	5.307.907,14	13.148.840,86	9.833.558,45	4.864.389,23
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.112.191,94	10.477.302,65	10.432.047,01	10.430.542,01
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.725.490,74	2.750.891,65	2.926.075,45	3.636.754,51
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**19.951.451,92**	**15.046.345,88**	**14.793.834,42**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.727.954,77	8.541.165,30	7.291.402,78	5.953.304,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.095.605,29	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.490.653,76	2.490.164,35	2.675.437,27	3.324.710,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.477.088,44	4.026.928,28	3.481.841,62	2.577.235,84
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**16.791.302,26**	**15.058.257,93**	**13.448.681,67**	**11.855.250,11**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**80.000.612,89**	**60.946.054,05**	**69.088.883,05**	**67.879.754,02**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**239.626.787,06**	**243.681.503,74**	**249.722.670,50**	**258.463.035,68**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**33,39**	**33,20**	**33,69**	**31,99**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**33,39**	**25,01**	**27,67**	**26,26**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	546.560.828,56	276.590.612,92	276.590.612,92	276.590.612,92
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**546.560.828,56**	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	13.764,77	130.277,31	587.821,84	4.178,36
HAVERES FINANCEIROS	191.876.812,37	204.307.067,50	211.824.659,24	220.112.282,69
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.641,63	1.883,65	1.883,65	1.883,65
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.061.901,56	1.240.829,25	2.243.092,65	1.270.672,75
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**190.821.033,95**	**203.194.631,91**	**210.167.504,78**	**218.843.904,65**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	292.062,33	439.996,86	875.780,58	287.131,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	182.768,81	110.913,38	50.501,32	11.881,76
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**474.831,14**	**550.910,24**	**926.281,90**	**299.013,15**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**355.739.794,61**	**73.395.981,01**	**66.423.108,14**	**57.746.708,27**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**80.000.612,89**	**82.510.226,33**	**82.673.588,44**
Deduções (II)	**0,00**	**18.908.839,17**	**14.793.834,42**
Ativo Disponível	13.434.170,25	21.399.037,78	23.996.741,71
Haveres Financeiros	5.307.907,14	10.986.655,96	4.864.389,23
(-) Restos a Pagar Processados	19.112.191,94	10.600.468,35	10.430.542,01
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.725.490,74	2.876.386,22	3.636.754,51
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.000.612,89**	**63.601.387,16**	**67.879.754,02**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**80.000.612,89**	**63.601.387,16**	**67.879.754,02**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**4.278.366,86**	**-12.120.858,87**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**546.560.828,56**	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**
Passivo Atuarial	546.560.828,56	276.590.612,92	276.590.612,92
Deduções (II)	**190.821.033,95**	**215.024.937,95**	**218.843.904,65**
Ativo Disponível	13.764,77	536.253,00	4.178,36
Haveres Financeiros	191.876.812,37	215.975.030,50	220.112.282,69
(-) Restos a Pagar Processados	7.641,63	1.883,65	1.883,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.061.901,56	1.484.461,90	1.270.672,75
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**355.739.794,61**	**61.565.674,97**	**57.746.708,27**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**355.739.794,61**	**61.565.674,97**	**57.746.708,27**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.818.966,70**	**-297.993.086,34**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**277.442.971,00**	**277.442.971,00**	**297.699.888,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.504.809,00	50.504.809,00	45.230.478,19
CONTRIBUIÇÕES	11.461.732,00	11.461.732,00	11.941.852,30
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	8.555.000,00	8.555.000,00	9.119.917,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.906.732,00	2.906.732,00	2.821.934,56
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	124.970,00	124.970,00	21.850,50
RECEITA PATRIMONIAL	5.613.370,00	5.613.370,00	3.740.753,70
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.488.400,00	5.488.400,00	3.718.903,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.638.171,00	196.638.171,00	216.003.146,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.713.289,00	18.713.289,00	24.502.560,39
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	18.713.289,00	18.713.289,00	24.502.560,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**3.420.820,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	447.386,09
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.000,00	1.301.000,00	2.973.434,57
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.457.450,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.000,00	1.301.000,00	1.515.983,83
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**2.973.434,57**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**21.617.200,00**	**21.617.200,00**	**23.355.611,31**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**257.326.771,00**	**257.326.771,00**	**277.317.711,62**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**248.787.187,00**	**267.375.249,56**	**262.995.905,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.733.067,00	137.058.138,11	136.688.858,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.200.000,00	1.508.777,00	1.470.957,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.854.120,00	128.808.334,45	124.836.088,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**247.587.187,00**	**265.866.472,56**	**261.524.947,85**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.415.390,00**	**18.220.653,43**	**4.370.099,22**
INVESTIMENTOS	5.315.390,00	17.376.144,47	3.525.590,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.100.000,00	844.508,96	844.508,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.315.390,00**	**17.376.144,47**	**3.525.590,26**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**7.074.000,00**	**6.385.283,91**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**259.976.577,00**	**289.627.900,94**	**265.050.538,11**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.649.806,00**	**-32.301.129,94**	**12.267.173,51**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.332.121,65

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	18.954.661,68	5.269.030,48	2.120.063,38	8.524.460,67	2.119.698,38	24,00	572.096,26	27.859.202,44	15.720.195,35	38.289.379,45	18.297.431,19
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	145.465,26	208.057,96	208.049,82	145.465,26	208.049,82	0,00	8,14	220.055,10	888.028,21	220.055,10	888.028,21
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.825,05	182.768,81	170.887,05	1.941,40	170.887,05	0,00	0,00	1.666,07	232.060,66	3.549,72	243.942,42
TOTAL	19.103.951,99	5.659.857,25	2.499.000,25	8.671.867,33	2.498.635,25	24,00	572.104,40	28.080.923,61	16.840.284,22	38.512.984,27	19.429.401,82

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	5.999.927,83	6.794.120,46	6.355.976,95	6.451.245,84	6.478.859,41	6.469.152,08	6.531.348,36	6.262.339,18	6.430.140,48	6.404.677,82	6.390.643,34	10.658.063,46	81.226.495,21
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	117.011,19	121.617,30	121.617,30	121.617,30	121.617,30	126.274,60	132.364,93	132.364,93	132.364,93	132.006,68	131.648,43	132.006,68	1.522.511,57
ENCARGOS SOCIAIS	779.127,86	896.055,36	857.218,31	846.078,46	846.100,93	850.622,12	854.146,50	859.797,93	865.141,45	862.852,31	868.134,27	1.717.857,05	11.103.132,55
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.532.064,75	2.786.235,80	2.649.857,24	2.668.691,96	2.679.224,86	2.696.080,38	2.687.013,02	2.703.695,97	2.728.006,31	2.726.688,74	2.758.260,81	4.027.983,44	33.643.803,28
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	984.515,20	1.023.630,02	1.420.405,84	1.277.342,31	1.194.580,30	1.092.152,04	1.096.338,50	1.122.716,61	1.208.244,71	1.135.465,44	1.199.137,92	1.235.508,77	13.990.037,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.862,14	30.960,05	21.213,09	26.291,11	56.293,45	12.318,46	22.360,05	26.361,54	0,00	666,66	144.270,47	5.862,10	398.459,12
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.213,77	604,49	0,00	604,49	604,49	610,53	1.208,98	604,49	604,49	604,49	0,00	1.813,47	8.473,69
SUBTOTAL (I)	**10.465.722,74**	**11.653.223,48**	**11.426.288,73**	**11.391.871,47**	**11.377.280,74**	**11.247.210,21**	**11.324.780,34**	**11.107.880,65**	**11.364.502,37**	**11.262.962,14**	**11.492.095,24**	**17.779.094,97**	**141.892.913,08**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.501.541,74	2.747.788,93	2.617.117,66	2.636.556,87	2.646.631,48	2.661.409,54	2.655.101,27	2.671.560,88	2.692.649,08	2.694.553,65	2.720.880,53	3.980.665,88	33.226.457,51
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	189.608,53	192.345,71	197.983,15	195.188,72	187.576,75	190.178,24	179.052,36	187.849,70	199.282,90	197.779,39	189.099,16	291.165,57	2.397.110,18
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**2.691.150,27**	**2.940.134,64**	**2.815.100,81**	**2.831.745,59**	**2.834.208,23**	**2.851.587,78**	**2.834.153,63**	**2.859.410,58**	**2.891.931,98**	**2.892.333,04**	**2.909.979,69**	**4.271.831,45**	**35.623.567,69**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**7.774.572,47**	**8.713.088,84**	**8.611.187,92**	**8.560.125,88**	**8.543.072,51**	**8.395.622,43**	**8.490.626,71**	**8.248.470,07**	**8.472.570,39**	**8.370.629,10**	**8.582.115,55**	**13.507.263,52**	**106.269.345,39**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal de Ituverava	**0,00**	**447.386,09**	**0,00**	**0,00**	**447.386,09**	**23.330.793,85**	**23.327.283,49**	**10.334.736,38**	**10.334.736,38**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.878,57	1.270.332,72	1.133.100,68	1.133.100,68
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.359,96	6.991.359,71	6.991.359,71	6.991.359,71
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.027,26	1.949.027,26	466.082,56	466.082,56
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.762,42	1.054.762,42	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.074,81	7.902.110,55	1.329.741,34	1.329.741,34
07 - Operações de Crédito	0,00	447.386,09	0,00	0,00	447.386,09	4.159.690,83	4.159.690,83	414.452,09	414.452,09
02 - Câmara Municipal de Ituverava	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.899,89**	**1.899,89**	**1.899,89**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.899,89	1.899,89	1.899,89
03 - Serviço de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.710,58**	**1.008.149,28**	**180.313,70**	**180.313,70**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.710,58	1.008.149,28	180.313,70	180.313,70
95 - Instituto de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**447.386,09**	**0,00**	**0,00**	**447.386,09**	**24.367.504,43**	**24.337.332,66**	**10.516.949,97**	**10.516.949,97**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal de Ituverava	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1 - Recursos Próprios	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	90.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810,02
TOTAL	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Prefeitura Municipal de Ituverava

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		**10.552.985,05**	**13.447.935,02**	**24.000.920,07**	**10.432.060,66**	**2.589.117,60**	**0,00**	**10.979.741,81**	**0,00**	**0,00**	**10.979.741,81**
Prefeitura Municipal de Ituverava		8.988.028,06	12.786.010,26	21.774.038,32	10.430.177,01	2.577.235,84	0,00	8.766.625,47	0,00	0,00	8.766.625,47
Serviço de Água e Esgoto		1.574.543,40	648.159,99	2.222.703,39	0,00	0,00	0,00	2.222.703,39	0,00	0,00	2.222.703,39
Instituto de Previdência		-9.586,41	13.764,77	4.178,36	1.883,65	11.881,76	0,00	-9.587,05	0,00	0,00	-9.587,05
PODER LEGISLATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal de Ituverava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Dezembro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**278.063.180,25**
(-) Despesa Corrente Empenhada no período de 12 meses	266.015.807,30
= Percentual [1]	**95,66**
Limite Máximo de Gastos (95%)	264.160.021,24
Limite Prudencial de Gastos (85%)	236.353.703,21

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita	**23.532.351,95**	**29.252.092,07**	**22.271.966,12**	**22.814.151,85**	**21.906.707,61**	**20.001.576,00**	**23.467.671,40**	**20.578.961,08**	**22.491.425,17**	**19.527.089,57**	**22.744.270,76**	**29.474.916,67**
(-) Despesa	49.856.135,44	18.451.333,14	17.669.641,02	23.728.510,03	19.620.224,17	18.289.392,99	19.687.914,93	17.501.791,90	19.755.303,12	21.112.793,12	16.500.568,26	23.842.199,18
= Percentual	**211,86**	**63,07**	**79,33**	**104,00**	**89,56**	**91,43**	**83,89**	**85,04**	**87,83**	**108,12**	**72,54**	**80,88**

Nota Explicativa:

Art. 167-A da CF: Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação (Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

(1) Apurado que a despesa corrente superou o percentual 85% da receita corrente arrecadada, sem exceder o percentual mencionado no caput do Art. 167-A da CF, compete ao responsável pelo Órgão adotar as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**262.815.171,00**	**262.815.171,00**	**53.092.552,27**	**20,20**	**281.484.000,91**	**107,10**	**-18.668.829,91**
Receitas Correntes	**261.314.171,00**	**261.314.171,00**	**52.219.187,43**	**19,98**	**278.063.180,25**	**106,41**	**-16.749.009,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**50.504.809,00**	**50.504.809,00**	**6.726.236,49**	**13,32**	**45.216.988,11**	**89,53**	**5.287.820,89**
Impostos	44.733.388,00	44.733.388,00	6.384.667,47	14,27	41.031.262,17	91,72	3.702.125,83
Taxas	5.355.541,00	5.355.541,00	341.569,02	6,38	4.185.441,90	78,15	1.170.099,10
Contribuição de Melhoria	415.880,00	415.880,00	0,00	0,00	284,04	0,07	415.595,96
Contribuições	**11.461.732,00**	**11.461.732,00**	**2.430.845,74**	**21,21**	**11.941.852,30**	**104,19**	**-480.120,30**
Contribuições Sociais	8.691.250,00	8.691.250,00	1.982.061,07	22,81	9.253.720,09	106,47	-562.470,09
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	2.770.482,00	2.770.482,00	448.784,67	16,20	2.688.132,21	97,03	82.349,79
Receita Patrimonial	**5.613.370,00**	**5.613.370,00**	**669.879,27**	**11,93**	**3.740.753,70**	**66,64**	**1.872.616,30**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	2.246,60	10,70	21.850,50	104,05	-850,50
Valores Mobiliários	5.592.370,00	5.592.370,00	667.632,67	11,94	3.718.903,20	66,50	1.873.466,80
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	**16.624.898,00**	**16.624.898,00**	**2.851.454,35**	**17,15**	**17.602.342,41**	**105,88**	**-977.444,41**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.928,00	97.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.928,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	260.000,00	260.000,00	55.272,35	21,26	106.498,90	40,96	153.501,10
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	16.266.970,00	16.266.970,00	2.796.182,00	17,19	17.495.843,51	107,55	-1.228.873,51
Transferências Correntes	**175.020.971,00**	**175.020.971,00**	**39.155.388,67**	**22,37**	**192.661.025,75**	**110,08**	**-17.640.054,75**
Transferências da União e de suas Entidades	83.847.971,00	83.847.971,00	21.152.335,95	25,23	92.201.611,53	109,96	-8.353.640,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.823.200,00	55.823.200,00	11.475.143,59	20,56	64.742.954,18	115,98	-8.919.754,18
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	35.349.800,00	35.349.800,00	6.527.909,13	18,47	35.716.010,49	101,04	-366.210,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	-449,55
Outras Receitas Correntes	**2.088.391,00**	**2.088.391,00**	**385.382,91**	**18,45**	**6.900.217,98**	**330,41**	**-4.811.826,98**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	217.350,00	217.350,00	55.887,72	25,71	308.663,48	142,01	-91.313,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166.955,00	166.955,00	2.146,38	1,29	455.564,38	272,87	-288.609,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	51.985,00	51.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.985,00
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	1.652.101,00	1.652.101,00	327.348,81	19,81	6.135.990,12	371,41	-4.483.889,12
Receitas de Capital	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**873.364,84**	**58,19**	**3.420.820,66**	**227,90**	**-1.919.820,66**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**414.452,09**	**0,00**	**447.386,09**	**0,00**	**-447.386,09**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	414.452,09	0,00	447.386,09	0,00	-447.386,09
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**1.301.000,00**	**1.301.000,00**	**458.912,75**	**35,27**	**2.973.434,57**	**228,55**	**-1.672.434,57**
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	458.912,75	35,30	1.246.494,76	95,88	53.505,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.726.939,81	172.693,98	-1.725.939,81
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 Transferências 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 de 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)	**29.320.000,00**	**29.320.000,00**	**3.052.888,93**	**10,41**	**21.496.059,76**	**73,32**	**7.823.940,24**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**56.145.441,20**	**19,22**	**302.980.060,67**	**103,71**	**-10.844.889,67**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**56.145.441,20**	**19,22**	**302.980.060,67**	**103,71**	**-10.844.889,67**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.724.001,06**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**292.135.171,00**	**292.135.171,00**	**56.145.441,20**	**19,22**	**323.704.061,73**	**110,81**	**-31.568.890,73**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**255.622.577,00**	**285.596.086,90**	**50.273.351,83**	**284.206.289,21**	**1.389.797,69**	**52.329.560,63**	**267.366.004,99**	**18.230.081,91**	**262.462.686,81**	**16.840.284,22**
DESPESAS CORRENTES	**248.787.187,00**	**267.375.249,56**	**40.342.767,44**	**266.015.807,30**	**1.359.442,26**	**51.224.285,64**	**262.995.905,77**	**4.379.343,79**	**258.092.587,59**	**3.019.901,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.733.067,00	137.058.138,11	27.790.318,35	136.688.858,93	369.279,18	27.790.318,35	136.688.858,93	369.279,18	136.369.445,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.508.777,00	321.848,38	1.508.776,12	0,88	321.848,38	1.470.957,92	37.819,08	1.470.957,92	37.818,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.854.120,00	128.808.334,45	12.230.600,71	127.818.172,25	990.162,20	23.112.118,91	124.836.088,92	3.972.245,53	120.252.184,67	2.982.083,33
DESPESAS DE CAPITAL	**6.415.390,00**	**18.220.653,43**	**9.930.584,39**	**18.190.481,91**	**30.171,52**	**1.105.274,99**	**4.370.099,22**	**13.850.554,21**	**4.370.099,22**	**13.820.382,69**
INVESTIMENTOS	5.315.390,00	17.376.144,47	9.727.128,26	17.345.972,95	30.171,52	901.818,86	3.525.590,26	13.850.554,21	3.525.590,26	13.820.382,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	844.508,96	203.456,13	844.508,96	0,00	203.456,13	844.508,96	0,00	844.508,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**420.000,00**	**183,91**	**0,00**	**0,00**	**183,91**	**0,00**	**0,00**	**183,91**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.858.594,00	39.539.493,68	12.613.202,10	39.497.772,52	41.721,16	12.613.202,10	39.497.772,52	41.721,16	16.320.167,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**285.481.171,00**	**325.135.580,58**	**62.886.553,93**	**323.704.061,73**	**1.431.518,85**	**64.942.762,73**	**306.863.777,51**	**18.271.803,07**	**278.782.853,90**	**16.840.284,22**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	**285.481.171,00**	**325.135.580,58**	**62.886.553,93**	**323.704.061,73**	**1.431.518,85**	**64.942.762,73**	**306.863.777,51**	**18.271.803,07**	**278.782.853,90**	**16.840.284,22**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**24.197.206,77**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**285.481.171,00**	**325.135.580,58**	**62.886.553,93**	**323.704.061,73**	**1.431.518,85**	**64.942.762,73**	**306.863.777,51**	**18.271.803,07**	**302.980.060,67**	**16.840.284,22**
RESERVA DO RPPS	**6.654.000,00**	**6.385.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.385.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.385.100,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**29.320.000,00**	**29.320.000,00**	**3.052.888,93**	**10,41**	**21.496.059,76**	**73,32**	**7.823.940,24**
Receitas Correntes	**29.320.000,00**	**29.320.000,00**	**3.052.888,93**	**10,41**	**21.496.059,76**	**73,32**	**7.823.940,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**10.310.000,00**	**10.310.000,00**	**2.676.530,68**	**25,96**	**20.474.727,31**	**198,59**	**-10.164.727,31**
Contribuições Sociais	10.310.000,00	10.310.000,00	2.676.530,68	25,96	20.474.727,31	198,59	-10.164.727,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**160.000,00**	**160.000,00**	**19.243,37**	**12,03**	**280.554,42**	**175,35**	**-120.554,42**
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	160.000,00	160.000,00	19.243,37	12,03	280.554,42	175,35	-120.554,42
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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 Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**18.850.000,00**	**18.850.000,00**	**357.114,88**	**1,89**	**740.778,03**	**3,93**	**18.109.221,97**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.850.000,00	18.850.000,00	357.114,88	1,89	740.778,03	3,93	18.109.221,97
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Transferências 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 de 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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**29.858.594,00**	**39.539.493,68**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**41.721,16**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**41.721,16**	**16.320.167,09**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**25.058.594,00**	**33.392.642,68**	**11.547.712,65**	**33.350.921,77**	**41.720,91**	**11.547.712,65**	**33.350.921,77**	**41.720,91**	**10.173.316,34**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.248.455,00	10.102.580,54	2.355.741,61	10.075.226,10	27.354,44	2.355.741,61	10.075.226,10	27.354,44	8.564.540,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.810.139,00	23.290.062,14	9.191.971,04	23.275.695,67	14.366,47	9.191.971,04	23.275.695,67	14.366,47	1.608.775,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.800.000,00**	**6.146.851,00**	**1.065.489,45**	**6.146.850,75**	**0,25**	**1.065.489,45**	**6.146.850,75**	**0,25**	**6.146.850,75**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.800.000,00	6.146.851,00	1.065.489,45	6.146.850,75	0,25	1.065.489,45	6.146.850,75	0,25	6.146.850,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

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

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**255.622.577,00**	**285.596.086,90**	**50.273.351,83**	**284.206.289,21**	**87,80**	**1.389.797,69**	**52.329.560,63**	**267.366.004,99**	**87,13**	**18.230.081,91**	**16.840.284,22**
LEGISLATIVA	**5.470.000,00**	**5.490.000,00**	**966.922,89**	**5.358.125,59**	**1,66**	**131.874,41**	**967.022,89**	**5.358.125,59**	**1,75**	**131.874,41**	**0,00**
Ação Legislativa	4.880.000,00	4.930.000,00	860.473,83	4.810.454,00	1,49	119.546,00	860.573,83	4.810.454,00	1,57	119.546,00	0,00
Demais Subfunções	590.000,00	560.000,00	106.449,06	547.671,59	0,17	12.328,41	106.449,06	547.671,59	0,18	12.328,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**21.622.300,00**	**19.184.404,78**	**2.821.216,31**	**19.170.225,28**	**5,92**	**14.179,50**	**3.221.874,79**	**18.688.613,62**	**6,09**	**495.791,16**	**481.611,66**
Planejamento e Orçamento	1.788.000,00	2.220.244,90	113.718,18	2.220.244,34	0,69	0,56	344.667,08	2.074.355,06	0,68	145.889,84	145.889,28
Administração Geral	14.891.500,00	12.517.878,36	1.912.484,25	12.508.707,92	3,86	9.170,44	2.042.870,85	12.187.388,55	3,97	330.489,81	321.319,37
Administração Financeira	3.970.800,00	3.266.673,41	603.244,08	3.266.673,41	1,01	0,00	612.844,08	3.261.873,41	1,06	4.800,00	4.800,00
Comunicação Social	260.000,00	259.155,30	43.235,52	254.146,80	0,08	5.008,50	49.904,30	244.543,79	0,08	14.611,51	9.603,01
Demais Subfunções	712.000,00	920.452,81	148.534,28	920.452,81	0,28	0,00	171.588,48	920.452,81	0,30	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.350.000,00**	**1.112.680,66**	**192.220,73**	**1.109.959,89**	**0,34**	**2.720,77**	**199.847,02**	**1.103.134,69**	**0,36**	**9.545,97**	**6.825,20**
Policiamento	1.000.000,00	852.450,66	152.894,73	849.959,40	0,26	2.491,26	160.521,02	843.134,20	0,27	9.316,46	6.825,20
Informação e Inteligência	350.000,00	260.230,00	39.326,00	260.000,49	0,08	229,51	39.326,00	260.000,49	0,08	229,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.566.021,00**	**13.367.970,03**	**1.858.276,98**	**13.342.738,79**	**4,12**	**25.231,24**	**2.023.456,20**	**12.940.493,09**	**4,22**	**427.476,94**	**402.245,70**
Assistência ao Idoso	858.000,00	1.171.123,48	0,00	1.171.080,88	0,36	42,60	56.283,00	1.164.402,88	0,38	6.720,60	6.678,00
Assistência ao Portador de Deficiência	498.000,00	603.423,31	15.000,00	603.306,76	0,19	116,55	99.749,66	585.573,12	0,19	17.850,19	17.733,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	768.300,00	932.821,92	74.379,61	932.662,75	0,29	159,17	76.779,61	927.862,75	0,30	4.959,17	4.800,00
Assistência Comunitária	7.453.021,00	6.973.077,32	1.165.564,21	6.957.054,95	2,15	16.022,37	1.157.374,94	6.623.098,88	2,16	349.978,44	333.956,07
Administração Geral	2.988.700,00	3.687.524,00	603.333,16	3.678.633,45	1,14	8.890,55	633.268,99	3.639.555,46	1,19	47.968,54	39.077,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**34.016.500,00**	**34.234.404,23**	**6.904.693,03**	**33.998.403,04**	**10,50**	**236.001,19**	**6.810.551,51**	**33.766.342,38**	**11,00**	**468.061,85**	**232.060,66**
Previdência do Regime Estatutário	33.516.000,00	33.784.900,00	6.823.389,28	33.548.899,00	10,36	236.001,00	6.729.247,76	33.316.838,34	10,86	468.061,66	232.060,66
Administração Geral	500.500,00	449.504,23	81.303,75	449.504,04	0,14	0,19	81.303,75	449.504,04	0,15	0,19	0,00
SAÚDE	**58.952.406,00**	**77.298.960,52**	**8.523.346,99**	**76.732.914,87**	**23,70**	**566.045,65**	**16.401.720,81**	**75.565.061,53**	**24,62**	**1.733.898,99**	**1.167.853,34**
Atenção Básica	29.769.506,00	35.105.880,28	5.872.497,02	35.081.944,44	10,84	23.935,84	6.513.397,62	34.089.172,41	11,11	1.016.707,87	992.772,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.933.200,00	41.330.996,47	2.386.138,86	40.788.887,76	12,60	542.108,71	9.618.192,48	40.613.806,45	13,24	717.190,02	175.081,31
Vigilância Sanitária	1.117.700,00	700.861,50	233.095,86	700.860,40	0,22	1,10	238.515,46	700.860,40	0,23	1,10	0,00
Administração Geral	132.000,00	161.222,27	31.615,25	161.222,27	0,05	0,00	31.615,25	161.222,27	0,05	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**68.806.050,00**	**70.367.550,98**	**12.925.784,38**	**70.298.941,06**	**21,72**	**68.609,92**	**13.745.421,47**	**69.849.654,13**	**22,76**	**517.896,85**	**449.286,93**
Ensino Fundamental	38.039.400,00	41.696.924,31	7.732.010,04	41.656.678,80	12,87	40.245,51	7.879.439,67	41.415.163,00	13,50	281.761,31	241.515,80
Ensino Médio	1.135.215,00	628.731,95	-168.726,40	628.731,95	0,19	0,00	31.283,60	627.681,95	0,20	1.050,00	1.050,00
Ensino Superior	940.000,00	880.540,00	172.719,04	880.530,69	0,27	9,31	172.719,04	877.694,38	0,29	2.845,62	2.836,31
Educação Infantil	23.129.835,00	21.128.042,23	4.347.502,80	21.125.013,72	6,53	3.028,51	4.626.671,27	21.000.627,92	6,84	127.414,31	124.385,80
Educação Especial	350.000,00	169.610,40	0,00	169.610,40	0,05	0,00	28.268,40	169.610,40	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	1.076.100,00	1.075.849,59	231.892,48	1.075.849,59	0,33	0,00	231.892,48	1.075.849,59	0,35	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.135.500,00	4.787.852,50	610.386,42	4.762.525,91	1,47	25.326,59	775.147,01	4.683.026,89	1,53	104.825,61	79.499,02
CULTURA	**1.369.500,00**	**1.935.158,27**	**196.642,36**	**1.935.158,27**	**0,60**	**0,00**	**214.535,74**	**1.040.053,05**	**0,34**	**895.105,22**	**895.105,22**
Difusão Cultural	1.369.500,00	1.935.158,27	196.642,36	1.935.158,27	0,60	0,00	214.535,74	1.040.053,05	0,34	895.105,22	895.105,22
DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**1.130.934,00**	**1.130.934,00**	**1.130.934,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.934,00**	**1.130.934,00**
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	1.130.934,00	1.130.934,00	1.130.934,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.934,00	1.130.934,00
URBANISMO	**19.679.600,00**	**23.043.757,73**	**3.066.717,60**	**23.036.393,42**	**7,12**	**7.364,31**	**3.531.452,43**	**18.208.701,28**	**5,93**	**4.835.056,45**	**4.827.692,14**
Infra-Estrutura Urbana	10.090.500,00	8.289.902,29	946.397,37	8.285.904,96	2,56	3.997,33	1.757.428,99	7.671.355,40	2,50	618.546,89	614.549,56
Serviços Urbanos	9.417.000,00	10.789.468,18	2.088.704,98	10.786.101,20	3,33	3.366,98	1.742.408,19	9.963.271,69	3,25	826.196,49	822.829,51
Administração Geral	172.100,00	159.622,10	31.615,25	159.622,10	0,05	0,00	31.615,25	159.622,10	0,05	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	3.804.765,16	0,00	3.804.765,16	1,18	0,00	0,00	414.452,09	0,14	3.390.313,07	3.390.313,07
HABITAÇÃO	**0,00**	**5.733.999,86**	**5.733.999,86**	**5.733.999,86**	**1,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.733.999,86**	**5.733.999,86**
Habitação Urbana	0,00	5.733.999,86	5.733.999,86	5.733.999,86	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.999,86	5.733.999,86
SANEAMENTO	**14.818.000,00**	**16.393.318,27**	**3.306.496,11**	**16.236.968,96**	**5,02**	**156.349,31**	**2.824.184,62**	**15.348.940,75**	**5,00**	**1.044.377,52**	**888.028,21**
Saneamento Básico Urbano	11.617.000,00	13.189.318,27	2.698.783,67	13.082.371,80	4,04	106.946,47	2.205.779,73	12.197.993,14	3,98	991.325,13	884.378,66
Administração Geral	1.366.000,00	1.295.500,00	226.243,23	1.270.630,79	0,39	24.869,21	228.785,37	1.268.466,24	0,41	27.033,76	2.164,55
Demais Subfunções	1.835.000,00	1.908.500,00	381.469,21	1.883.966,37	0,58	24.533,63	389.619,52	1.882.481,37	0,61	26.018,63	1.485,00
GESTÃO AMBIENTAL	**1.700.500,00**	**1.822.805,68**	**226.531,47**	**1.822.428,98**	**0,56**	**376,70**	**345.838,93**	**1.754.547,62**	**0,57**	**68.258,06**	**67.881,36**
Preservação e Conservação Ambiental	1.345.000,00	1.527.516,05	168.086,43	1.527.139,35	0,47	376,70	287.393,89	1.459.257,99	0,48	68.258,06	67.881,36
Administração Geral	355.500,00	295.289,63	58.445,04	295.289,63	0,09	0,00	58.445,04	295.289,63	0,10	0,00	0,00
INDÚSTRIA	**598.200,00**	**467.115,22**	**88.180,42**	**467.115,22**	**0,14**	**0,00**	**88.180,42**	**467.115,22**	**0,15**	**0,00**	**0,00**
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	583.200,00	467.115,22	88.180,42	467.115,22	0,14	0,00	88.180,42	467.115,22	0,15	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.218.000,00**	**1.625.087,33**	**222.014,47**	**1.609.339,96**	**0,50**	**15.747,37**	**240.337,52**	**1.536.957,34**	**0,50**	**88.129,99**	**72.382,62**
Promoção Comercial	168.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	1.050.000,00	1.624.907,33	222.014,47	1.609.159,96	0,50	15.747,37	240.337,52	1.536.777,34	0,50	88.129,99	72.382,62
TRANSPORTE	**1.010.500,00**	**326.896,80**	**43.269,44**	**326.896,75**	**0,10**	**0,05**	**58.639,49**	**316.020,04**	**0,10**	**10.876,76**	**10.876,71**
Transporte Rodoviário	874.500,00	326.896,80	43.269,44	326.896,75	0,10	0,05	58.639,49	316.020,04	0,10	10.876,76	10.876,71
Administração Geral	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**816.000,00**	**1.288.878,68**	**517.896,93**	**1.288.766,30**	**0,40**	**112,38**	**108.288,93**	**853.083,89**	**0,28**	**435.794,79**	**435.682,41**
Desporto Comunitário	353.000,00	929.719,40	447.324,84	929.607,02	0,29	112,38	37.716,84	493.924,61	0,16	435.794,79	435.682,41
Administração Geral	463.000,00	359.159,28	70.572,09	359.159,28	0,11	0,00	70.572,09	359.159,28	0,12	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**11.209.000,00**	**10.771.979,95**	**1.548.207,86**	**10.606.978,97**	**3,28**	**165.000,98**	**1.548.207,86**	**10.569.160,77**	**3,44**	**202.819,18**	**37.818,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.353.285,96	525.304,51	2.353.285,08	0,73	0,88	525.304,51	2.315.466,88	0,75	37.819,08	37.818,20
Outros Encargos Especiais	8.909.000,00	8.418.693,99	1.022.903,35	8.253.693,89	2,55	165.000,10	1.022.903,35	8.253.693,89	2,69	165.000,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**420.000,00**	**183,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,91**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**29.858.594,00**	**39.539.493,68**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**12,20**	**41.721,16**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**12,87**	**41.721,16**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**285.481.171,00**	**325.135.580,58**	**62.886.553,93**	**323.704.061,73**	**100,00**	**1.431.518,85**	**64.942.762,73**	**306.863.777,51**	**100,00**	**18.271.803,07**	**16.840.284,22**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**29.858.594,00**	**39.539.493,68**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**12,20**	**41.721,16**	**12.613.202,10**	**39.497.772,52**	**12,87**	**41.721,16**	**0,00**
LEGISLATIVA	**770.000,00**	**750.000,00**	**170.752,96**	**723.042,53**	**0,22**	**26.957,47**	**170.752,96**	**723.042,53**	**0,24**	**26.957,47**	**0,00**
Ação Legislativa	770.000,00	750.000,00	170.752,96	723.042,53	0,22	26.957,47	170.752,96	723.042,53	0,24	26.957,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**853.700,00**	**875.760,22**	**190.384,45**	**875.760,22**	**0,27**	**0,00**	**190.384,45**	**875.760,22**	**0,29**	**0,00**	**0,00**
Planejamento e Orçamento	10.000,00	13.332,41	3.035,61	13.332,41	0,00	0,00	3.035,61	13.332,41	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	602.800,00	610.057,26	125.576,39	610.057,26	0,19	0,00	125.576,39	610.057,26	0,20	0,00	0,00
Administração Financeira	192.900,00	201.061,22	49.026,21	201.061,22	0,06	0,00	49.026,21	201.061,22	0,07	0,00	0,00
Demais Subfunções	48.000,00	51.309,33	12.746,24	51.309,33	0,02	0,00	12.746,24	51.309,33	0,02	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**313.600,00**	**391.092,18**	**95.176,11**	**391.092,18**	**0,12**	**0,00**	**95.176,11**	**391.092,18**	**0,13**	**0,00**	**0,00**
Assistência Comunitária	254.600,00	269.966,57	66.011,87	269.966,57	0,08	0,00	66.011,87	269.966,57	0,09	0,00	0,00
Administração Geral	59.000,00	121.125,61	29.164,24	121.125,61	0,04	0,00	29.164,24	121.125,61	0,04	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**49.000,00**	**45.854,84**	**10.605,80**	**45.854,84**	**0,01**	**0,00**	**10.605,80**	**45.854,84**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	49.000,00	45.854,84	10.605,80	45.854,84	0,01	0,00	10.605,80	45.854,84	0,01	0,00	0,00
SAÚDE	**1.859.350,00**	**2.136.606,59**	**504.184,48**	**2.136.321,83**	**0,66**	**284,76**	**504.184,48**	**2.136.321,83**	**0,70**	**284,76**	**0,00**
Atenção Básica	1.672.950,00	2.070.793,11	487.137,59	2.070.508,35	0,64	284,76	487.137,59	2.070.508,35	0,67	284,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.500,00	9.155,61	2.145,24	9.155,61	0,00	0,00	2.145,24	9.155,61	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.900,00	56.657,87	14.901,65	56.657,87	0,02	0,00	14.901,65	56.657,87	0,02	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**5.207.500,00**	**5.691.745,87**	**1.318.630,38**	**5.691.745,06**	**1,76**	**0,81**	**1.318.630,38**	**5.691.745,06**	**1,85**	**0,81**	**0,00**
Ensino Fundamental	3.363.000,00	3.745.647,66	828.236,66	3.745.646,85	1,16	0,81	828.236,66	3.745.646,85	1,22	0,81	0,00
Educação Infantil	1.622.000,00	1.733.174,16	437.362,74	1.733.174,16	0,54	0,00	437.362,74	1.733.174,16	0,56	0,00	0,00
Administração Geral	95.500,00	96.956,19	25.717,37	96.956,19	0,03	0,00	25.717,37	96.956,19	0,03	0,00	0,00
Demais Subfunções	127.000,00	115.967,86	27.313,61	115.967,86	0,04	0,00	27.313,61	115.967,86	0,04	0,00	0,00
CULTURA	**62.500,00**	**54.492,29**	**15.087,43**	**54.492,29**	**0,02**	**0,00**	**15.087,43**	**54.492,29**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
Difusão Cultural	62.500,00	54.492,29	15.087,43	54.492,29	0,02	0,00	15.087,43	54.492,29	0,02	0,00	0,00
URBANISMO	**246.000,00**	**251.002,06**	**57.900,85**	**251.002,06**	**0,08**	**0,00**	**57.900,85**	**251.002,06**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	67.000,00	73.529,41	16.975,15	73.529,41	0,02	0,00	16.975,15	73.529,41	0,02	0,00	0,00
Serviços Urbanos	178.000,00	177.472,65	40.925,70	177.472,65	0,05	0,00	40.925,70	177.472,65	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**1.482.000,00**	**1.511.200,00**	**342.450,57**	**1.496.722,13**	**0,46**	**14.477,87**	**342.450,57**	**1.496.722,13**	**0,49**	**14.477,87**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	1.480.000,00	1.509.200,00	342.450,57	1.496.722,13	0,46	12.477,87	342.450,57	1.496.722,13	0,49	12.477,87	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**30.000,00**	**29.866,55**	**7.006,10**	**29.866,55**	**0,01**	**0,00**	**7.006,10**	**29.866,55**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	30.000,00	29.866,55	7.006,10	29.866,55	0,01	0,00	7.006,10	29.866,55	0,01	0,00	0,00
INDÚSTRIA	**34.000,00**	**34.236,12**	**8.013,72**	**34.236,12**	**0,01**	**0,00**	**8.013,72**	**34.236,12**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	34.000,00	34.236,12	8.013,72	34.236,12	0,01	0,00	8.013,72	34.236,12	0,01	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Promoção Comercial	7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	**13.500,00**	**20.704,56**	**5.303,55**	**20.704,56**	**0,01**	**0,00**	**5.303,55**	**20.704,56**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Transporte Rodoviário	12.500,00	20.704,56	5.303,55	20.704,56	0,01	0,00	5.303,55	20.704,56	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**10.000,00**	**10.295,13**	**2.583,36**	**10.295,13**	**0,00**	**0,00**	**2.583,36**	**10.295,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	10.000,00	10.295,13	2.583,36	10.295,13	0,00	0,00	2.583,36	10.295,13	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**18.919.789,00**	**27.736.637,27**	**9.885.122,34**	**27.736.637,02**	**8,57**	**0,25**	**9.885.122,34**	**27.736.637,02**	**9,04**	**0,25**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	4.800.000,00	6.146.851,00	1.065.489,45	6.146.850,75	1,90	0,25	1.065.489,45	6.146.850,75	2,00	0,25	0,00
Outros Encargos Especiais	14.119.789,00	21.589.786,27	8.819.632,89	21.589.786,27	6,67	0,00	8.819.632,89	21.589.786,27	7,04	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.140.616,23**	**31.535.812,57**	**24.097.578,51**	**24.685.194,99**	**23.905.688,57**	**21.676.494,79**	**25.251.329,74**	**22.280.866,15**	**24.231.065,00**	**21.309.761,11**	**24.502.010,83**	**31.788.882,99**	**301.405.301,48**	**282.931.371,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.470.529,16	9.053.767,10	4.158.319,16	3.244.494,45	3.329.330,79	3.150.523,67	3.372.537,54	3.039.076,05	3.562.154,43	3.110.019,27	2.946.955,24	3.779.281,25	45.216.988,11	50.504.809,00
IPTU	402.690,75	5.720.814,83	1.725.500,41	806.080,40	657.073,49	671.022,04	599.229,76	584.893,91	568.244,48	539.023,67	523.482,15	385.356,53	13.183.412,42	13.741.553,00
ISS	927.460,64	951.634,00	959.183,83	1.009.068,03	1.003.433,71	1.041.908,63	1.369.530,89	1.304.952,89	1.232.732,20	1.236.216,71	1.178.858,80	1.230.746,64	13.445.726,97	14.319.790,00
ITBI	166.713,07	300.395,07	93.875,11	293.620,22	480.252,69	318.587,81	84.413,37	125.879,40	360.760,34	119.277,74	131.018,85	483.924,37	2.958.718,04	5.928.045,00
IRRF	798.440,47	904.065,32	973.131,24	862.140,65	966.791,18	881.745,14	906.034,52	704.085,76	1.086.085,16	909.605,17	923.208,23	1.528.071,90	11.443.404,74	10.744.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.224,23	1.176.857,88	406.628,57	273.585,15	221.779,72	237.260,05	413.329,00	319.264,09	314.332,25	305.895,98	190.387,21	151.181,81	4.185.725,94	5.771.421,00
Contribuições	919.926,56	905.939,60	993.059,68	960.187,66	1.473.876,04	965.223,47	950.417,50	958.121,42	957.255,78	426.998,85	988.696,30	1.442.149,44	11.941.852,30	11.461.732,00
Receita Patrimonial	251.707,16	393.082,61	289.317,65	319.112,83	210.471,69	312.267,67	198.166,30	427.781,60	337.727,76	331.239,16	323.247,97	346.631,30	3.740.753,70	5.613.370,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	251.276,56	391.565,11	285.545,55	318.208,33	208.307,89	310.544,47	196.088,70	424.498,00	335.655,56	329.580,36	321.697,57	345.935,10	3.718.903,20	5.442.370,00
Outras Receitas Patrimoniais	430,60	1.517,50	3.772,10	904,50	2.163,80	1.723,20	2.077,60	3.283,60	2.072,20	1.658,80	1.550,40	696,20	21.850,50	171.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.484.164,12	1.285.033,52	1.275.304,58	1.732.531,03	1.693.292,57	1.498.524,08	1.534.848,59	1.429.219,28	1.448.236,70	1.369.733,59	1.405.035,16	1.446.419,19	17.602.342,41	16.624.898,00
Transferências Correntes	20.891.161,09	18.940.587,62	16.860.267,68	16.404.672,94	16.437.121,26	15.351.026,14	19.040.680,62	15.331.611,49	17.786.354,18	15.732.568,90	18.712.245,87	24.514.849,19	216.003.146,98	196.638.171,00
Cota-Parte do FPM	4.309.626,78	5.783.021,51	3.808.385,72	3.869.969,76	4.936.695,13	5.070.664,16	5.329.585,12	4.106.740,42	5.211.614,96	3.495.247,09	4.751.228,23	7.651.247,88	58.324.026,76	51.890.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.523.629,20	3.768.484,75	3.850.390,89	4.146.978,39	3.838.905,69	2.909.896,38	5.268.731,41	3.887.684,29	4.694.323,48	3.868.378,54	3.563.997,80	5.587.229,67	48.908.630,49	45.308.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.157.431,56	1.838.342,12	1.429.392,74	1.304.857,66	1.192.024,57	357.607,02	504.929,37	487.452,31	499.343,27	524.744,20	385.396,38	537.920,00	14.219.441,20	13.971.000,00
Cota-Parte do ITR	28.288,13	2.809,41	9.964,16	1.530,03	1.983,60	3.861,44	1.844,73	1.071,75	153.584,97	992.751,71	58.443,26	47.788,46	1.303.921,65	826.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.346,16	25.945,00	29.928,83	31.880,26	25.296,11	32.565,20	30.085,20	26.576,80	32.918,79	32.236,40	29.667,92	34.079,05	353.525,72	311.000,00
Transferências do FUNDEB	3.600.996,14	3.103.455,72	2.971.500,98	3.160.426,78	2.931.887,45	2.244.886,52	3.452.754,22	2.732.650,16	3.147.736,64	2.887.092,07	2.660.350,30	4.147.268,32	37.041.005,30	35.349.800,00
Outras Transferências Correntes	4.248.843,12	4.418.529,11	4.760.704,36	3.889.030,06	3.510.328,71	4.731.545,42	4.452.750,57	4.089.435,76	4.046.832,07	3.932.118,89	7.263.161,98	6.509.315,81	55.852.595,86	48.982.371,00
Outras Receitas Correntes	123.128,14	957.402,12	521.309,76	2.024.196,08	761.596,22	398.929,76	154.679,19	1.095.056,31	139.336,15	339.201,34	125.830,29	259.552,62	6.900.217,98	2.088.391,00
DEDUÇÕES (II)	**3.456.811,72**	**4.116.514,42**	**3.143.695,97**	**4.616.454,61**	**3.963.469,65**	**2.880.278,87**	**2.581.691,52**	**2.761.166,04**	**2.709.348,26**	**2.216.027,32**	**2.717.226,13**	**3.816.481,69**	**38.979.166,20**	**32.472.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	681.923,47	670.474,06	749.032,73	721.451,37	1.227.736,96	717.493,85	721.944,23	725.437,19	726.287,97	216.374,13	743.520,40	1.218.241,38	9.119.917,74	8.555.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	31.131,28	890.395,50	450.074,26	1.883.518,20	698.232,42	333.354,36	76.088,95	76.088,95	76.020,83	75.578,12	75.578,12	151.156,24	4.817.217,23	300.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	135.492,69	271.924,36	118.976,59	140.441,90	38.519,31	154.511,87	0,00	257.734,83	167.399,63	141.403,53	140.387,54	133.117,75	1.699.910,00	2.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.608.264,28	2.283.720,50	1.825.612,39	1.871.043,14	1.998.980,96	1.674.918,79	1.783.658,34	1.701.905,07	1.739.639,83	1.782.671,54	1.757.740,07	2.313.966,32	23.342.121,23	21.617.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**22.683.804,51**	**27.419.298,15**	**20.953.882,54**	**20.068.740,38**	**19.942.218,92**	**18.796.215,92**	**22.669.638,22**	**19.519.700,11**	**21.521.716,74**	**19.093.733,79**	**21.784.784,70**	**27.972.401,30**	**262.426.135,28**	**250.459.171,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	1.022.388,00	3.922.388,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**22.683.804,51**	**27.419.298,15**	**20.353.882,54**	**19.968.740,38**	**19.942.218,92**	**18.796.215,92**	**22.669.638,22**	**19.519.700,11**	**21.521.716,74**	**18.893.733,79**	**19.784.784,70**	**26.950.013,30**	**258.503.747,28**	**250.459.171,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	218.592,00	437.184,00	2.872.056,00	2.573.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**22.462.176,51**	**27.197.670,15**	**20.132.254,54**	**19.747.112,38**	**19.720.590,92**	**18.574.587,92**	**22.448.010,22**	**19.298.072,11**	**21.300.088,74**	**18.672.105,79**	**19.566.192,70**	**26.512.829,30**	**255.631.691,28**	**247.886.171,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.225.000,00	35.002.231,77
Receita de Contribuições dos Segurados	8.555.000,00	9.119.917,74
Ativo	8.530.000,00	8.647.622,79
Inativo	23.000,00	410.743,57
Pensionista	2.000,00	61.551,38
Receita de Contribuições Patronais	8.360.000,00	18.620.675,68
Ativo	8.360.000,00	18.620.675,68
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.150.000,00	1.699.910,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.150.000,00	1.699.910,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.160.000,00	5.561.728,35
Compensação Financeira entre os regimes	300.000,00	4.817.217,23
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	18.850.000,00	740.778,03
Demais Receitas Correntes	10.000,00	3.733,09
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**19.375.000,00**	**34.261.453,74**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	33.217.983,82	33.217.983,82	33.217.983,82	0,00
Aposentadorias	0,00	28.100.310,73	28.100.310,73	28.100.310,73	0,00
Pensões por Morte	0,00	5.117.673,09	5.117.673,09	5.117.673,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	130.000,00	16.930,60	16.930,60	16.326,11	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	8.473,69	8.473,69	7.869,20	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	8.456,91	8.456,91	8.456,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**130.000,00**	**33.234.914,42**	**33.234.914,42**	**33.234.309,93**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**19.245.000,00**	**1.026.539,32**	**1.026.539,32**	**1.027.143,81**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	6.385.100,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	219.327.417,15
Outros Bens e Direitos	381.751.183,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	1.950.000,00	1.854.051,63
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**1.950.000,00**	**1.854.051,63**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	319.900,00	313.984,58	81.923,92	80.862,34	232.060,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	319.900,00	313.984,58	81.923,92	80.862,34	232.060,66
Despesas de Capital (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**324.900,00**	**313.984,58**	**81.923,92**	**80.862,34**	**232.060,66**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**1.625.100,00**	**1.540.067,05**	**1.772.127,71**	**1.773.189,29**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	784.530,95
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**250.449.171,00**	**262.702.956,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**50.504.809,00**	**45.216.988,11**
IPTU	13.741.553,00	13.183.412,42
ISS	14.319.790,00	13.445.726,97
ITBI	5.928.045,00	2.958.718,04
IRRF	10.744.000,00	11.443.404,74
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	5.771.421,00	4.185.725,94
Contribuições	**2.896.732,00**	**2.821.934,56**
Receita Patrimonial	**3.463.370,00**	**2.040.843,70**
Aplicações Financeiras (II)	3.442.370,00	2.018.993,20
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	21.850,50
Transferências Correntes	**175.020.971,00**	**192.661.025,75**
Cota-Parte do FPM	42.356.000,00	47.939.452,43
Cota-Parte do ICMS	36.246.400,00	39.126.904,61
Cota-Parte do IPVA	11.176.800,00	11.375.559,59
Cota-Parte do ITR	660.800,00	1.043.137,44
Transferências da LC 61/1989	248.800,00	282.370,52
Transferências do FUNDEB	35.349.800,00	37.041.005,30
Outras Transferências Correntes	48.982.371,00	55.852.595,86
Demais Receitas Correntes	**18.563.289,00**	**19.962.164,49**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.563.289,00	19.962.164,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**247.006.801,00**	**260.683.963,41**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**38.185.000,00**	**35.156.373,40**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.000.000,00**	**1.699.910,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.501.000,00**	**3.420.820,66**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**447.386,09**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**200.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	**1.301.000,00**	**2.973.434,57**
Convênios	0,00	1.457.450,74
Outras Transferências de Capital	1.301.000,00	1.515.983,83
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**1.501.000,00**	**2.973.434,57**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**286.692.801,00**	**298.813.771,38**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**248.507.801,00**	**263.657.397,98**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**266.972.992,24**	**265.817.830,07**	**263.029.989,20**	**234.950.731,66**	**8.365.547,80**	**1.411.150,38**	**1.410.785,38**
Pessoal e Encargos Sociais	113.715.718,65	113.537.627,52	113.537.627,52	111.708.132,75	777.461,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.508.777,00	1.508.776,12	1.470.957,92	1.470.957,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	151.748.496,59	150.771.426,43	148.021.403,76	121.771.640,99	7.588.086,35	1.411.150,38	1.410.785,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	151.748.496,59	150.771.426,43	148.021.403,76	121.771.640,99	7.588.086,35	1.411.150,38	1.410.785,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**265.464.215,24**	**264.309.053,95**	**261.559.031,28**	**233.479.773,74**	**8.365.547,80**	**1.411.150,38**	**1.410.785,38**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**33.794.900,00**	**33.548.899,00**	**33.316.838,34**	**33.315.172,27**	**1.941,40**	**170.887,05**	**170.887,05**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**24.362.504,43**	**24.337.332,66**	**10.516.949,97**	**10.516.949,97**	**304.378,13**	**916.962,82**	**916.962,82**
Investimentos	17.371.144,47	17.345.972,95	3.525.590,26	3.525.590,26	304.378,13	916.962,82	916.962,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.991.359,96	6.991.359,71	6.991.359,71	6.991.359,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**17.371.144,47**	**17.345.972,95**	**3.525.590,26**	**3.525.590,26**	**304.378,13**	**916.962,82**	**916.962,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**316.635.443,62**	**315.203.925,90**	**298.401.459,88**	**270.320.536,27**	**8.671.867,33**	**2.499.000,25**	**2.498.635,25**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**282.835.543,62**	**281.655.026,90**	**265.084.621,54**	**237.005.364,00**	**8.669.925,93**	**2.328.113,20**	**2.327.748,20**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**17.322.732,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**15.654.359,85**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.332.121,65

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.485.745,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.420.417,54

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**15.719.687,54**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**80.000.612,89**	**82.673.588,44**
DEDUÇÕES (XL)	**-6.865.105,75**	**-17.373.127,93**
Disponibilidade de Caixa	-9.465.413,99	-19.420.485,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.434.170,25	23.996.741,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	19.112.191,94	38.509.799,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.787.392,30	4.907.427,26
Demais Haveres Financeiros	2.600.308,24	2.047.357,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**86.865.718,64**	**100.046.716,37**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-13.180.997,73**

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 bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	19.397.607,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**6.216.609,88**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**6.151.282,19**

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	**6.385.100,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.708.079,35	0,00	3.640.938,61	24,00	67.116,74	5.659.857,25	0,00	2.499.000,25	2.498.635,25	572.104,40	2.589.117,60	2.656.234,34
PODER EXECUTIVO	3.708.079,35	0,00	3.640.938,61	24,00	67.116,74	5.659.857,25	0,00	2.499.000,25	2.498.635,25	572.104,40	2.589.117,60	2.656.234,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	15.395.872,64	0,00	5.030.928,72	0,00	10.364.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364.943,92
TOTAL (III) = (I + II)	**19.103.951,99**	**0,00**	**8.671.867,33**	**24,00**	**10.432.060,66**	**5.659.857,25**	**0,00**	**2.499.000,25**	**2.498.635,25**	**572.104,40**	**2.589.117,60**	**13.021.178,26**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	15.395.872,64	0,00	5.030.928,72	0,00	10.364.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364.943,92
PODER EXECUTIVO	15.395.872,64	0,00	5.030.928,72	0,00	10.364.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364.943,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	44.733.388,00	41.031.262,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.741.553,00	13.183.412,42
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.928.045,00	2.958.718,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.319.790,00	13.445.726,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.744.000,00	11.443.404,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.688.800,00	123.109.545,82
2.1 - Cota-Parte FPM	42.356.000,00	58.324.026,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.136.000,00	56.428.190,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.220.000,00	1.895.836,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.246.400,00	48.908.630,49
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	248.800,00	353.525,72
2.4 - Cota-Parte ITR	660.800,00	1.303.921,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.176.800,00	14.219.441,20
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**135.422.188,00**	**164.140.807,99**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**21.617.200,00**	**23.342.121,23**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**16.561.787,00**	**16.792.460,05**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**35.349.800,00**	**36.655.527,94**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.349.800,00	35.726.481,63
6.1.1 - Principal	35.349.800,00	35.716.010,49
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.471,14
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	929.046,31
6.4.1 - Principal	0,00	929.046,31
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**13.732.600,00**	**12.373.889,26**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	283.203,69
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	283.203,69
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**36.938.731,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**37.979.953,36**	**37.960.211,41**	**37.867.855,24**	**37.189.306,30**	**92.356,17**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.389.423,02	30.389.423,02	30.389.423,02	29.842.218,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.828.658,23	5.828.658,23	5.828.658,23	5.743.938,56	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	24.560.764,79	24.560.764,79	24.560.764,79	24.098.279,44	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.590.530,34	7.570.788,39	7.478.432,22	7.347.088,30	92.356,17
10.2.1 - Educação Infantil	2.483.683,75	2.483.057,39	2.390.941,12	2.390.941,12	92.116,27
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.937.236,19	4.918.120,60	4.917.880,70	4.786.536,78	239,90
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	169.610,40	169.610,40	169.610,40	169.610,40	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.671.211,41	37.578.855,24	36.900.306,30	92.356,17	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.671.211,41	37.578.855,24	36.900.306,30	92.356,17	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.103.903,52	1.103.903,52	1.103.903,52	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.100.423,02	30.100.423,02	29.553.218,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.008.537,14	30.100.423,02	30.100.423,02	84,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.665.552,79	-1.015.683,47	-1.015.683,47	0,00	-2,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.480.446,44	283.203,69	289.000,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.480.446,44	283.203,69	289.000,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.580.070,51**	**27.574.624,32**	**27.456.195,46**	**26.854.038,44**	**118.428,86**
20.1 - Educação Infantil	13.131.438,17	13.130.022,17	13.118.822,17	12.852.513,60	11.200,00
20.2 - Ensino Fundamental	14.448.632,34	14.444.602,15	14.337.373,29	14.001.524,84	107.228,86
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**65.271.023,87**	**65.245.835,73**	**65.035.050,70**	**63.754.344,74**	**210.785,03**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.443.780,15	21.441.737,79	21.338.421,52	20.987.393,28	103.316,27
21.1.1 - Creche	13.131.438,17	13.130.022,17	13.118.822,17	12.852.513,60	11.200,00
21.1.2 - Pré-escola	8.312.341,98	8.311.715,62	8.219.599,35	8.134.879,68	92.116,27
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.827.243,72	43.804.097,94	43.696.629,18	42.766.951,46	107.468,76

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	27.574.624,32
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.342.121,23
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**50.916.745,55**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.035.201,998	50.916.745,55	31,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**463.188,64**	**3.000,00**	**424.046,78**	**0,00**	**39.141,86**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	310.273,36	3.000,00	272.131,50	0,00	38.141,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	152.915,28	0,00	151.915,28	0,00	1.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.978.381,00**	**5.084.734,48**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.398.531,00	3.447.163,66
31.1.1 - Salário-Educação	2.344.000,00	2.557.103,24
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.000.281,00	865.759,08
31.1.4 - PNATE	54.250,00	24.301,34
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.614.200,00	1.591.091,70
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	965.650,00	46.479,12

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**10.499.272,98**	**10.455.850,39**	**10.217.348,49**	**10.044.594,09**	**238.501,90**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.417.436,24	1.416.450,09	1.395.380,56	1.395.180,56	21.069,53
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.938,65	1.478.838,11	1.344.791,07	1.336.258,35	134.047,04
32.3 - ENSINO MÉDIO	628.731,95	628.731,95	627.681,95	627.681,95	1.050,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	880.540,00	880.530,69	877.694,38	800.843,82	2.836,31
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	6.076.626,14	6.051.299,55	5.971.800,53	5.884.629,41	79.499,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**76.059.296,85**	**75.990.686,12**	**75.541.399,19**	**74.087.938,83**	**449.286,93**
33.1 - Despesas Correntes	75.273.014,89	75.204.404,26	74.767.525,84	73.314.065,48	436.878,42
33.1.1 - Pessoal Ativo	57.229.557,49	57.229.554,80	57.229.554,80	56.148.927,06	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.453.801,20	1.453.801,20	1.453.801,20	1.453.801,20	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.589.656,20	16.521.048,26	16.084.169,84	15.711.337,22	436.878,42
33.2 - Despesas de Capital	786.281,96	786.281,86	773.873,35	773.873,35	12.408,51
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	786.281,96	786.281,86	773.873,35	773.873,35	12.408,51

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	774.142,91	146.920,88
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.655.527,94	2.557.103,24
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.341.221,58	2.708.501,72
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	88.449,27	-4.477,60
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	88.449,27	-4.477,60

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

MARIA LUCIA TEIXEIRA CHIBINI
Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	447.386,09	-447.386,09

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.367.504,43	24.337.332,66	30.171,77
Investimentos	17.376.144,47	17.345.972,95	30.171,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.991.359,96	6.991.359,71	0,25
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.367.504,43	24.337.332,66	30.171,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**24.367.504,43**	**23.889.946,57**	**477.557,86**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	44.733.388,00	44.733.388,00	41.031.262,17	91,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.741.553,00	13.741.553,00	13.183.412,42	95,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.928.045,00	5.928.045,00	2.958.718,04	49,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.319.790,00	14.319.790,00	13.445.726,97	93,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	10.744.000,00	10.744.000,00	11.443.404,74	106,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	86.468.800,00	86.468.800,00	121.213.709,75	140,18
Cota-Parte FPM	38.136.000,00	38.136.000,00	56.428.190,69	147,96
Cota-Parte ITR	660.800,00	660.800,00	1.303.921,65	197,32
Cota-Parte IPVA	11.176.800,00	11.176.800,00	14.219.441,20	127,22
Cota-Parte ICMS	36.246.400,00	36.246.400,00	48.908.630,49	134,93
Cota-Parte IPI-Exportação	248.800,00	248.800,00	353.525,72	142,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	131.202.188,00	131.202.188,00	162.244.971,92	123,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.563.350,00	28.518.791,86	28.512.770,93	99,97	28.019.115,51	98,24	27.301.518,69	95,73	493.655,42
Despesas Correntes	21.333.350,00	28.319.906,35	28.314.041,19	99,97	27.852.399,21	98,34	27.134.802,39	95,81	461.641,98
Despesas de Capital	230.000,00	198.885,51	198.729,74	99,92	166.716,30	83,82	166.716,30	83,82	32.013,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.550.000,00	6.081.759,52	6.081.259,52	99,99	6.071.186,69	99,82	5.926.072,51	97,44	10.072,83
Despesas Correntes	5.548.000,00	6.081.259,52	6.081.259,52	100,00	6.071.186,69	99,83	5.926.072,51	97,44	10.072,83
Despesas de Capital	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	6.000,00	5.998,90	99,98	5.998,90	99,98	5.998,90	99,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	5.998,90	99,98	5.998,90	99,98	5.998,90	99,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	133.000,00	161.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	161.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.247.350,00	34.767.773,65	34.600.029,35	99,51	34.096.301,10	98,06	33.233.590,10	95,58	503.728,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.600.029,35	34.096.301,10	33.233.590,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.600.029,35	34.096.301,10	33.233.590,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			24.336.745,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.263.283,56	9.759.555,31	8.896.844,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,33	21,02	20,48

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	24.336.745,79	33.552.160,43	9.215.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215.414,64
Empenhos de 2024	21.668.226,00	29.392.261,99	7.724.035,99	1.031.652,52	0,00	0,00	756.208,16	272.431,09	3.013,27	7.721.022,72
Empenhos de 2023	18.920.831,60	24.314.249,76	5.393.418,16	1.955.049,53	0,00	0,00	1.815.350,77	8.579,66	131.119,10	5.262.299,06
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	625.836,28	0,00	167.758,30	5.932.260,29
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	650.348,53	0,00	0,00	556.465,57	0,00	93.882,96	4.154.758,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.636.070,00	41.636.070,00	47.748.515,51	114,68
Proveniente da União	36.092.070,00	36.092.070,00	36.772.439,56	101,88
Proveniente dos Estados	5.544.000,00	5.544.000,00	10.976.075,95	197,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	993.750,00	993.750,00	16.721,78	1,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	42.629.820,00	42.629.820,00	47.765.237,29	112,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.879.106,00	8.657.881,53	8.639.681,86	99,78	8.140.565,25	94,02	8.017.070,79	92,59	499.116,61
Despesas Correntes	9.769.106,00	8.032.015,69	8.013.816,02	99,77	7.772.034,04	96,76	7.648.539,58	95,22	241.781,98
Despesas de Capital	110.000,00	625.865,84	625.865,84	100,00	368.531,21	58,88	368.531,21	58,88	257.334,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.477.700,00	35.258.392,56	34.716.783,85	98,46	34.551.775,37	97,99	32.890.490,90	93,28	165.008,48
Despesas Correntes	22.377.700,00	35.249.335,56	34.707.726,85	98,46	34.542.718,37	97,99	32.881.433,90	93,28	165.008,48
Despesas de Capital	100.000,00	9.057,00	9.057,00	100,00	9.057,00	100,00	9.057,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.207.600,00	751.519,37	751.519,37	100,00	751.519,37	100,00	734.400,87	97,72	0,00
Despesas Correntes	1.202.600,00	638.719,37	638.719,37	100,00	638.719,37	100,00	621.600,87	97,31	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	112.800,00	112.800,00	100,00	112.800,00	100,00	112.800,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	161.222,27	0,00	161.222,27	0,00	159.640,21	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	161.222,27	0,00	161.222,27	0,00	159.640,21	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	33.564.406,00	44.667.793,46	44.269.207,35	99,10	43.605.082,26	97,62	41.801.602,77	93,58	664.125,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	31.442.456,00	37.176.673,39	37.152.452,79	99,93	36.159.680,76	97,26	35.318.589,48	95,00	992.772,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.027.700,00	41.340.152,08	40.798.043,37	98,68	40.622.962,06	98,26	38.816.563,41	93,89	175.081,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.208.600,00	757.519,37	757.518,27	99,99	757.518,27	99,99	740.399,77	97,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	133.000,00	161.222,27	161.222,27	100,00	161.222,27	100,00	159.640,21	99,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	60.811.756,00	79.435.567,11	78.869.236,70	99,28	77.701.383,36	97,81	75.035.192,87	94,46	1.167.853,34
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	33.564.406,00	44.667.793,46	44.107.985,08	98,74	43.443.859,99	97,25	41.641.962,56	93,22	664.125,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.247.350,00	34.767.773,65	34.761.251,62	99,98	34.257.523,37	98,53	33.393.230,31	96,04	503.728,25

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**239.766.668,22**	**262.426.135,28**	**265.050.396,63**	**267.700.900,60**	**270.377.909,61**	**273.081.688,71**	**275.812.505,60**	**278.570.630,66**	**281.356.336,97**	**284.169.900,34**	**287.011.599,34**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	292.135.171,00
Previsão Atualizada	292.135.171,00
Receitas Realizadas	302.980.060,67
Déficit Orçamentário	-20.724.001,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	285.481.171,00
Dotação Atualizada	325.135.580,58
Despesas Empenhadas	323.704.061,73
Despesas Liquidadas	306.863.777,51
Despesas Pagas	278.782.853,90
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	323.704.061,73
Despesas Liquidadas	306.863.777,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	262.426.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	258.503.747,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	255.631.691,28

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	34.261.453,74
Despesas Previdenciárias Empenhadas	33.234.914,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas	33.234.914,42
Despesas Previdenciárias Pagas	33.234.309,93
Resultado Previdenciário	1.026.539,32
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-6.332.121,65	15.654.359,85	-247,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-13.180.997,73	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.103.951,99	24,00	8.671.867,33	10.432.060,66
Poder Executivo	19.103.951,99	24,00	8.671.867,33	10.432.060,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.659.857,25	572.104,40	2.498.635,25	2.589.117,60
Poder Executivo	5.659.857,25	572.104,40	2.498.635,25	2.589.117,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.763.809,24**	**572.128,40**	**11.170.502,58**	**13.021.178,26**

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.916.745,55	25,00	31,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.100.423,02	70,00	84,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	447.386,09	-447.386,09
Despesa de Capital Líquida	24.337.332,66	30.171,77

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	34.600.029,35	15,00	21,33

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.465.722,74	11.653.223,48	11.426.288,73	11.391.871,47	11.377.280,74	11.247.210,21	11.324.780,34	11.107.880,65	11.364.502,37	11.262.962,14	11.492.095,24	17.779.094,97	141.892.913,08	0,00
Pessoal Ativo	7.932.444,22	8.866.383,19	8.776.431,49	8.722.575,02	8.697.451,39	8.550.519,30	8.636.558,34	8.403.580,19	8.635.891,57	8.535.668,91	8.733.834,43	13.749.298,06	108.240.636,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.153.316,36	7.970.327,83	7.919.213,18	7.876.496,56	7.851.350,46	7.699.897,18	7.782.411,84	7.543.782,26	7.770.750,12	7.672.816,60	7.865.700,16	12.031.441,01	97.137.503,56	0,00
Obrigações Patronais	779.127,86	896.055,36	857.218,31	846.078,46	846.100,93	850.622,12	854.146,50	859.797,93	865.141,45	862.852,31	868.134,27	1.717.857,05	11.103.132,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.533.278,52	2.786.840,29	2.649.857,24	2.669.296,45	2.679.829,35	2.696.690,91	2.688.222,00	2.704.300,46	2.728.610,80	2.727.293,23	2.758.260,81	4.029.796,91	33.652.276,97	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.117.801,32	2.324.021,06	2.215.921,28	2.240.511,75	2.238.633,69	2.269.024,34	2.269.251,16	2.288.038,96	2.293.103,27	2.290.973,55	2.317.154,71	3.410.342,55	28.274.777,64	0,00
Pensões	415.477,20	462.819,23	433.935,96	428.784,70	441.195,66	427.666,57	418.970,84	416.261,50	435.507,53	436.319,68	441.106,10	619.454,36	5.377.499,33	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.743.012,41	2.971.094,69	2.836.313,90	2.858.036,70	2.890.501,68	2.863.906,24	2.856.513,68	2.885.772,12	2.891.931,98	2.892.999,70	3.054.250,16	4.277.693,55	36.022.026,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	51.862,14	30.960,05	21.213,09	26.291,11	56.293,45	12.318,46	22.360,05	26.361,54	0,00	666,66	144.270,47	5.862,10	398.459,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.501.541,74	2.747.788,93	2.617.117,66	2.636.556,87	2.646.631,48	2.661.409,54	2.655.101,27	2.671.560,88	2.692.649,08	2.694.553,65	2.720.880,53	3.980.665,88	33.226.457,51	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	189.608,53	192.345,71	197.983,15	195.188,72	187.576,75	190.178,24	179.052,36	187.849,70	199.282,90	197.779,39	189.099,16	291.165,57	2.397.110,18	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**7.722.710,33**	**8.682.128,79**	**8.589.974,83**	**8.533.834,77**	**8.486.779,06**	**8.383.303,97**	**8.468.266,66**	**8.222.108,53**	**8.472.570,39**	**8.369.962,44**	**8.437.845,08**	**13.501.401,42**	**105.870.886,27**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	262.426.135,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.922.388,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.872.056,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	255.631.691,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**105.870.886,27**	**41,41**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	138.041.113,29	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	131.139.057,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	124.237.001,96	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Entidade: Câmara Municipal de Ituverava

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	357.100,94	338.831,52	330.778,57	356.279,42	362.914,82	326.065,49	512.080,62	312.897,21	329.124,26	343.142,10	405.252,26	365.512,11	4.339.979,32	0,00
Pessoal Ativo	357.100,94	338.831,52	330.778,57	356.279,42	362.914,82	326.065,49	512.080,62	312.897,21	329.124,26	343.142,10	405.252,26	365.512,11	4.339.979,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	309.104,51	290.604,59	282.729,04	337.875,49	279.759,79	277.371,02	477.167,45	251.345,85	283.050,45	297.068,29	344.165,27	315.431,69	3.745.673,44	0,00
Obrigações Patronais	47.996,43	48.226,93	48.049,53	18.403,93	83.155,03	48.694,47	34.913,17	61.551,36	46.073,81	46.073,81	61.086,99	50.080,42	594.305,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**357.100,94**	**338.831,52**	**330.778,57**	**356.279,42**	**362.914,82**	**326.065,49**	**512.080,62**	**312.897,21**	**329.124,26**	**343.142,10**	**405.252,26**	**365.512,11**	**4.339.979,32**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	262.426.135,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.922.388,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.872.056,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	255.631.691,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**4.339.979,32**	**1,69**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.337.901,48	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.571.006,41	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.804.111,33	5,40

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.000.612,89	80.897.505,97	84.135.228,93	82.673.588,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	80.000.612,89	80.897.505,97	84.135.228,93	82.673.588,44
Empréstimos	9.516.677,89	9.516.677,89	10.441.883,21	9.466.478,38
Internos	9.516.677,89	9.516.677,89	10.441.883,21	9.466.478,38
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	70.483.935,00	71.380.828,08	73.693.345,72	73.207.110,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	70.483.935,00	71.380.828,08	73.693.345,72	73.207.110,06
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-6.865.105,75	8.762.831,27	8.026.744,24	-17.373.127,93
Disponibilidade de Caixa[1]	-9.465.413,99	5.561.781,81	2.969.694,78	-19.420.485,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.434.170,25	20.030.805,36	18.570.909,89	23.996.741,71
(-) Restos a Pagar Processados	19.112.191,94	10.477.302,65	10.432.047,01	38.509.799,55
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.787.392,30	3.991.720,90	5.169.168,10	4.907.427,26
Demais Haveres Financeiros	2.600.308,24	3.201.049,46	5.057.049,46	2.047.357,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	86.865.718,64	72.134.674,70	76.108.484,69	100.046.716,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	239.766.668,22	244.407.334,25	250.435.816,89	262.426.135,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	700.000,00	700.000,00	3.922.388,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	239.666.668,22	243.707.334,25	249.735.816,89	258.503.747,28
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,37	33,19	33,68	31,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	36,24	29,59	30,47	38,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	287.600.001,86	292.448.801,10	299.682.980,27	310.204.496,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	258.840.001,68	263.203.920,99	269.714.682,24	279.184.047,06

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	5.727.954,77	8.541.165,30	7.291.402,78	5.953.304,00
PASSIVO ATUARIAL	546.560.828,56	276.590.612,92	276.590.612,92	276.590.612,92
RP NÃO-PROCESSADOS	5.465.023,44	3.979.802,64	3.479.971,62	2.576.870,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	239.766.668,22	244.407.334,25	250.435.816,89	262.426.135,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	700.000,00	700.000,00	3.922.388,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	239.666.668,22	243.707.334,25	249.735.816,89	258.503.747,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	52.726.667,01	53.615.613,54	54.941.879,72	56.870.824,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	47.454.000,31	48.254.052,19	49.447.691,75	51.183.741,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	414.452,09	447.386,09
Interna	414.452,09	447.386,09
Empréstimos	414.452,09	447.386,09
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**414.452,09**	**447.386,09**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	262.426.135,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.922.388,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	258.503.747,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	447.386,09	0,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.360.599,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.224.539,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.095.262,31	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**10.224.334,87**	**10.415.748,46**	**0,00**	**451.584,96**	**4.907.427,26**	**0,00**	**-5.550.425,81**	**0,00**	**0,00**	**-5.550.425,81**
Recursos Não Vinculados de Impostos	368.955,98	402,40	0,00	318.750,21	0,00	0,00	49.803,37	0,00	0,00	49.803,37
Outros Recursos não Vinculados	9.855.378,89	10.415.346,06	0,00	132.834,75	4.907.427,26	0,00	-5.600.229,18	0,00	0,00	-5.600.229,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**13.742.885,43**	**14.606,21**	**0,00**	**2.085.637,91**	**0,00**	**0,00**	**11.642.641,31**	**0,00**	**0,00**	**11.642.641,31**
Recursos Vinculados à Educação	**1.637.100,86**	**790,00**	**0,00**	**147.248,80**	**0,00**	**0,00**	**1.489.062,06**	**0,00**	**0,00**	**1.489.062,06**
Transferências do FUNDEB	1.619.437,36	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.618.437,36	0,00	0,00	1.618.437,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	17.663,50	790,00	0,00	146.248,80	0,00	0,00	-129.375,30	0,00	0,00	-129.375,30
Recursos Vinculados à Saúde	**6.666.304,52**	**0,00**	**0,00**	**120.619,05**	**0,00**	**0,00**	**6.545.685,47**	**0,00**	**0,00**	**6.545.685,47**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.910.270,20	0,00	0,00	28.796,22	0,00	0,00	5.881.473,98	0,00	0,00	5.881.473,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	756.034,32	0,00	0,00	91.822,83	0,00	0,00	664.211,49	0,00	0,00	664.211,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	**5.807,74**	**0,00**	**0,00**	**27.008,12**	**0,00**	**0,00**	**-21.200,38**	**0,00**	**0,00**	**-21.200,38**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**5.433.672,31**	**13.816,21**	**0,00**	**1.228.928,94**	**0,00**	**0,00**	**4.190.927,16**	**0,00**	**0,00**	**4.190.927,16**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.092.554,46	13.816,21	0,00	982.823,86	0,00	0,00	1.095.914,39	0,00	0,00	1.095.914,39
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.341.117,85	0,00	0,00	246.105,08	0,00	0,00	3.095.012,77	0,00	0,00	3.095.012,77
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.833,00**	**0,00**	**0,00**	**-561.833,00**	**0,00**	**0,00**	**-561.833,00**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	561.833,00	0,00	0,00	-561.833,00	0,00	0,00	-561.833,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**4.178,36**	**1.883,65**	**0,00**	**11.881,76**	**0,00**	**0,00**	**-9.587,05**	**0,00**	**0,00**	**-9.587,05**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.178,36	1.441,30	0,00	7.494,13	0,00	0,00	-4.757,07	0,00	0,00	-4.757,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	442,35	0,00	4.387,63	0,00	0,00	-4.829,98	0,00	0,00	-4.829,98
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**23.971.398,66**	**10.432.238,32**	**0,00**	**2.549.104,63**	**4.907.427,26**	**0,00**	**6.082.628,45**	**0,00**	**0,00**	**6.082.628,45**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	262.426.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	258.503.747,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	255.631.691,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	105.870.886,27	41,41
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	138.041.113,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	131.139.057,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	124.237.001,96	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	100.046.716,37	38,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	310.204.496,74	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.870.824,40	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	447.386,09	0,17
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	41.360.599,56	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.095.262,31	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	6.082.628,45

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Câmara Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Poder Legislativo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**255.590.979,68**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	4.871.171,95	1,90 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	15.335.458,78	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	14.568.685,84	5,70 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Câmara Municipal de Ituverava

Despesas com Folha de Pagamento - Poder Legislativo

(Emenda Constitucional n. 25/2000)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Poder Legislativo**

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	Valores em R$	%
REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	**6.240.000,00**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.745.673,44	60,02 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 29A CF)	4.368.000,00	70,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Câmara Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Órgão: Câmara Municipal de Ituverava**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
Venctos. e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	180.534,51	290.604,59	154.159,04	209.305,49	151.189,79	148.801,02	348.597,45	122.775,85	154.480,45	168.498,29	215.595,27	186.861,69	2.331.403,44
Remuneração de Agentes Políticos	128.570,00	0,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	128.570,00	1.414.270,00
Encargos Sociais	47.996,43	48.226,93	48.049,53	18.403,93	83.155,03	48.694,47	34.913,17	61.551,36	46.073,81	46.073,81	61.086,99	50.080,42	594.305,88
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	42.683,14	42.683,14	42.683,14	42.719,69	42.719,69	42.719,69	42.719,69	42.719,69	42.719,69	42.719,69	61.385,69	42.719,69	531.192,63
SUBTOTAL (I)	**399.784,08**	**381.514,66**	**373.461,71**	**398.999,11**	**405.634,51**	**368.785,18**	**554.800,31**	**355.616,90**	**371.843,95**	**385.861,79**	**466.637,95**	**408.231,80**	**4.871.171,95**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**399.784,08**	**381.514,66**	**373.461,71**	**398.999,11**	**405.634,51**	**368.785,18**	**554.800,31**	**355.616,90**	**371.843,95**	**385.861,79**	**466.637,95**	**408.231,80**	**4.871.171,95**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**255.590.979,68**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	106.269.345,39	41,57
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	138.019.129,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	131.118.172,58	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**258.463.035,68**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	67.879.754,02	26,26
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	310.155.642,82	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	56.861.867,85	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	447.386,09	0,17
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	41.354.085,71	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	18.092.412,50	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	44.733.388,00	41.031.262,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	48.496.000,00	57.732.112,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	59.590.000,00	63.481.597,41
SUB TOTAL	**152.819.388,00**	**162.244.971,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	22.922.908,20	24.336.745,79

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	33.719.619,97	22,07	33.552.160,43	20,68	33.048.432,18	20,37	32.185.721,18	19,84
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**33.552.160,43**	**20,68**	**33.048.432,18**	**20,37**	**32.185.721,18**	**19,84**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.636.070,00	41.636.070,00	47.748.515,51	114,68
Proveniente da União	36.092.070,00	36.092.070,00	36.772.439,56	101,88
Proveniente dos Estados	5.544.000,00	5.544.000,00	10.976.075,95	197,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	993.750,00	993.750,00	16.721,78	1,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**42.629.820,00**	**42.629.820,00**	**47.765.237,29**	**112,04**

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

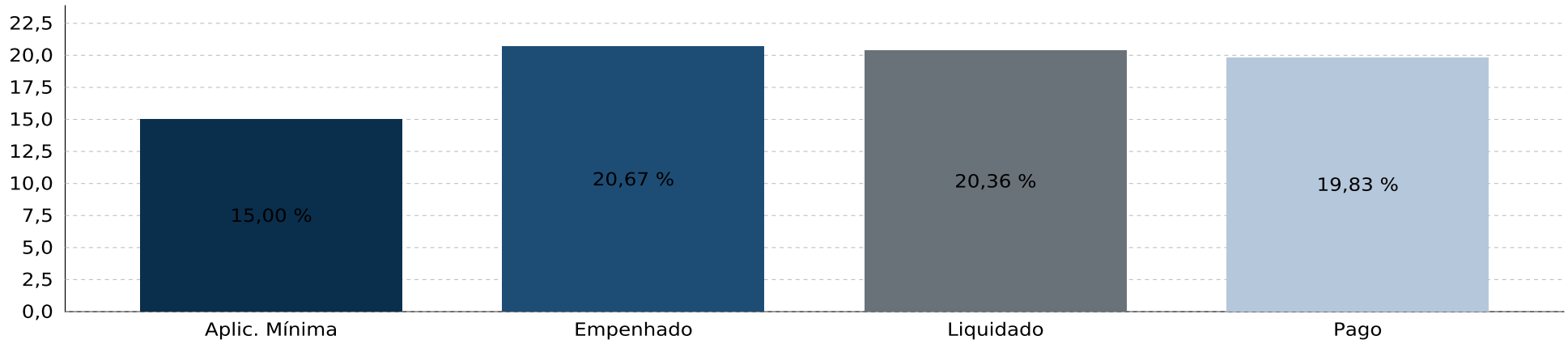
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **162.244.971,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **24.336.745,79**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	75.596.665,38		74.701.524,20		72.036.915,77	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	42.044.504,95		41.653.092,02		39.851.194,59	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**33.552.160,43**	**20,67**	**33.048.432,18**	**20,36**	**32.185.721,18**	**19,83**

Despesas com Recurso da Saúde



Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	44.733.388,00	41.031.262,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.716.000,00	59.627.948,41
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	59.590.000,00	63.481.597,41
TOTAL	**157.039.388,00**	**164.140.807,99**
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.617.200,00	23.342.121,23
RECEITA LÍQUIDA	**135.422.188,00**	**140.798.686,76**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	39.259.847,00	41.035.202,00

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**50.331.039,16**	**32,05**	**50.866.953,24**	**30,99**	**50.748.524,38**	**30,92**	**50.146.367,36**	**30,55**
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.291.208,34	9,10	13.106.231,38	7,98	13.095.031,38	7,98	12.828.722,81	7,82
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.422.630,82	9,18	14.418.600,63	8,78	14.311.371,77	8,72	13.975.523,32	8,51
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.617.200,00	13,77	23.342.121,23	14,22	23.342.121,23	14,22	23.342.121,23	14,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**50.866.953,24**	**30,99**	**50.748.524,38**	**30,92**	**50.146.367,36**	**30,55**
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.106.231,38	7,98	13.095.031,38	7,98	12.828.722,81	7,82
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	14.418.600,63	8,78	14.311.371,77	8,72	13.975.523,32	8,51
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.342.121,23	14,22	23.342.121,23	14,22	23.342.121,23	14,22

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.978.381,00	5.978.381,00	5.084.734,48
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.398.531,00	3.398.531,00	3.447.163,66
31.1.1 - Salário-Educação	2.344.000,00	2.344.000,00	2.557.103,24
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.000.281,00	1.000.281,00	865.759,08
31.1.4 - PNATE	54.250,00	54.250,00	24.301,34
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.614.200,00	1.614.200,00	1.591.091,70
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	965.650,00	965.650,00	46.479,12

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

MARIA LUCIA TEIXEIRA CHIBINI
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Educação

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

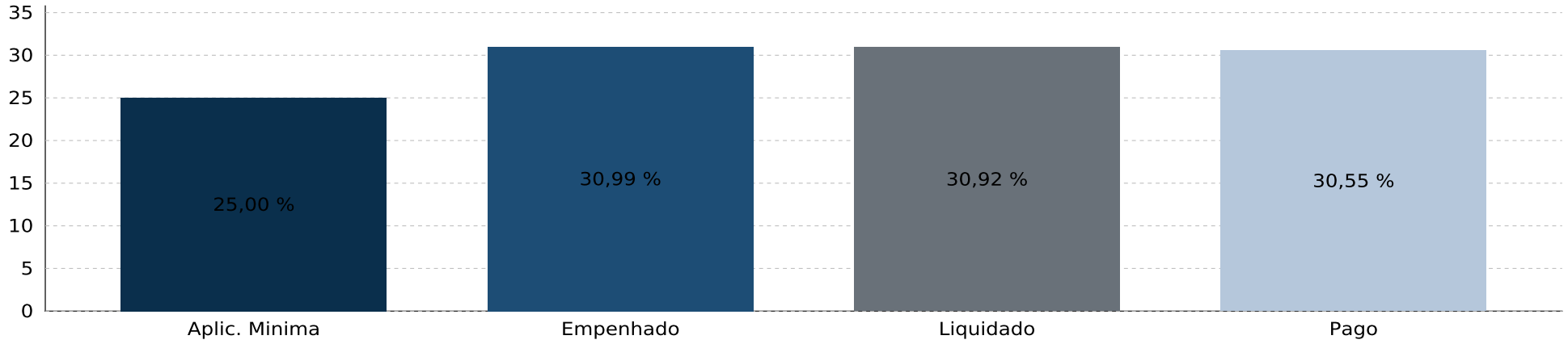
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **164.140.807,99**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **41.035.202,00**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	27.524.832,01		27.406.403,15		26.804.246,13	
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.342.121,23		23.342.121,23		23.342.121,23	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**50.866.953,24**	**30,99**	**50.748.524,38**	**30,92**	**50.146.367,36**	**30,55**

Despesas com Recurso da Educação



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	35.349.800,00	36.111.958,99
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	10.471,14
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	929.046,31
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**35.349.800,00**	**37.051.476,44**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	21.617.200,00	23.342.121,23

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	35.349.800,00	36.122.430,13
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	24.744.860,00	25.285.701,09

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
36.111.958,99	23.342.121,23

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **12.769.837,76**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**40.893.328,25**	**115,68**	**37.671.211,41**	**101,67**	**37.578.855,24**	**101,42**	**36.900.306,30**	**99,59**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	33.018.861,95	93,40	30.100.423,02	83,33	30.100.423,02	83,33	29.553.218,00	81,81
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.874.466,30	22,27	7.570.788,39	20,96	7.478.432,22	20,70	7.347.088,30	20,34

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**37.671.211,41**	**101,67**	**37.578.855,24**	**101,42**	**36.900.306,30**	**99,59**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	30.100.423,02	83,33	30.100.423,02	83,33	29.553.218,00	81,81
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.570.788,39	20,96	7.478.432,22	20,70	7.347.088,30	20,34

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

MARIA LUCIA TEIXEIRA CHIBINI
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

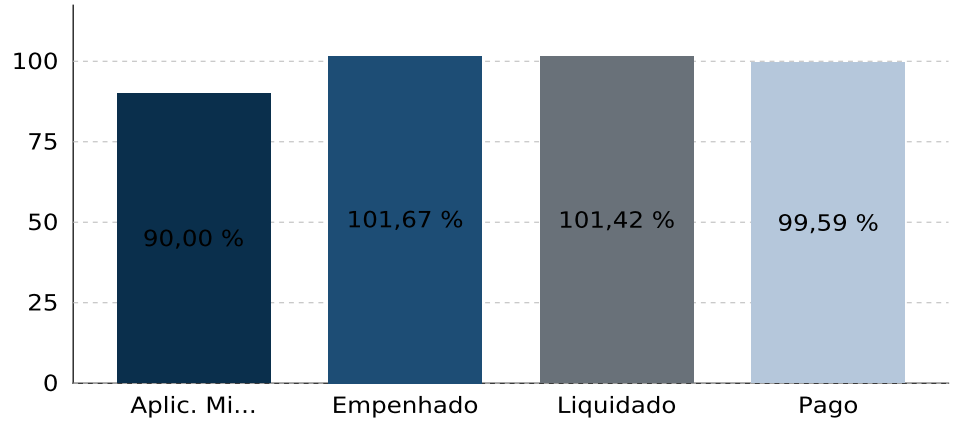
Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Entidade: Consolidado

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**37.051.476,44**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - exceto Complemento da União	**25.285.701,09**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO - exceto Complemento da União	**32.510.187,12**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	30.100.423,02	83,33	30.100.423,02	83,33	29.553.218,00	81,81
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.570.788,39	20,96	7.478.432,22	20,70	7.347.088,30	20,34
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**37.671.211,41**	**101,67**	**37.578.855,24**	**101,42**	**36.900.306,30**	**99,59**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério

