Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Segunda-feira, 30 de março de 2026

Ano VII | Edição nº 1183

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Extrato 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 45

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 48

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 50

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 13/2022 do Pregão Presencial nº 9/2022 – Processo Licitatório nº 11/2022 – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE PARA CUIDADOS COM UMA CRIANÇA NA CASA ABRIGO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**; Contratante: Prefeitura Municipal de Ituverava; Contratada: ASSIST ASSISTENCIA EM HOME CARE EIRELI ME. O Contrato terá vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 28 de março de 2026. Este presente termo está respaldado também pela Lei nº 8666/93. Sendo assim, considerando o aditivo, bem como reajuste anual o valor mensal do contrato em R$ 14.129,61, totalizando o valor anual de R$ 169.555,32. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente, desde que não se revelem conflitantes com o presente termo aditivo. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO – PREFEITO.

.....

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/2026 a Fevereiro/2026 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**321.036.785,00**	**321.036.785,00**	**53.506.130,78**	**56.338.720,54**	**264.698.064,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.294.791,00	52.294.791,00	8.715.798,54	11.961.069,96	40.333.721,04
CONTRIBUIÇÕES	12.788.481,00	12.788.481,00	2.131.413,44	2.379.459,84	10.409.021,16
RECEITA PATRIMONIAL	5.414.370,00	5.414.370,00	902.395,00	703.029,97	4.711.340,03
RECEITA DE SERVIÇOS	17.454.898,00	17.454.898,00	2.909.149,68	2.758.971,55	14.695.926,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.418.350,00	225.418.350,00	37.569.724,98	38.275.751,01	187.142.598,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.665.895,00	7.665.895,00	1.277.649,14	260.438,21	7.405.456,79
RECEITAS DE CAPITAL	**1.751.000,00**	**1.751.000,00**	**291.833,34**	**1.386.463,87**	**364.536,13**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	832.383,69	-832.383,69
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.551.000,00	1.551.000,00	258.500,00	554.080,18	996.919,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**25.036.903,00**	**25.036.903,00**	**4.172.817,18**	**4.914.640,14**	**20.122.262,86**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**37.046.100,90**	**37.046.100,90**	**6.174.350,18**	**9.215.899,16**	**27.830.201,74**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**55.799.497,12**	**62.026.443,43**	**272.770.539,47**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**55.799.497,12**	**62.026.443,43**	**272.770.539,47**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**55.799.497,12**	**62.026.443,43**	**272.770.539,47**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**275.114.554,00**	**2.612.102,00**	**277.726.656,00**	**84.017.726,73**	**37.725.133,84**	**35.235.131,66**	**193.708.929,27**	**46.292.592,89**	**2.490.002,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.710.522,00	-1.050.500,00	138.660.022,00	22.286.532,77	22.286.532,77	22.188.450,54	116.373.489,23	0,00	98.082,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	324.147,04	324.147,04	324.147,04	875.852,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.204.032,00	3.662.602,00	137.866.634,00	61.407.046,92	15.114.454,03	12.722.534,08	76.459.587,08	46.292.592,89	2.391.919,95
DESPESAS DE CAPITAL	**7.176.948,00**	**1.188.052,83**	**8.365.000,83**	**1.878.372,47**	**745.911,96**	**399.547,61**	**6.486.628,36**	**1.132.460,51**	**346.364,35**
INVESTIMENTOS	5.876.948,00	1.188.052,83	7.065.000,83	1.670.412,43	537.951,92	191.587,57	5.394.588,40	1.132.460,51	346.364,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	207.960,04	207.960,04	207.960,04	1.092.039,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.434.600,90**	**0,00**	**17.434.600,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**35.070.880,00**	**2.500,00**	**35.073.380,00**	**20.665.416,53**	**5.234.902,53**	**4.290.667,82**	**14.407.963,47**	**15.430.514,00**	**944.234,71**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**334.796.982,90**	**3.802.654,83**	**338.599.637,73**	**106.561.515,73**	**43.705.948,33**	**39.925.347,09**	**214.603.521,10**	**62.855.567,40**	**3.780.601,24**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**334.796.982,90**	**3.802.654,83**	**338.599.637,73**	**106.561.515,73**	**43.705.948,33**	**39.925.347,09**	**214.603.521,10**	**62.855.567,40**	**3.780.601,24**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.320.495,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**334.796.982,90**	**3.802.654,83**	**338.599.637,73**	**106.561.515,73**	**62.026.443,43**	**39.925.347,09**	**214.603.521,10**	**62.855.567,40**	**3.780.601,24**

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/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.780.000,00**	**0,00**	**6.780.000,00**	**897.215,99**	**5.882.784,01**	**897.215,99**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	809.432,93	5.380.567,07	809.432,93	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	590.000,00	0,00	590.000,00	87.783,06	502.216,94	87.783,06	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**21.931.400,00**	**40.000,00**	**21.971.400,00**	**3.599.999,59**	**18.371.400,41**	**2.485.481,09**	**1.114.518,50**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	161.155,88	888.844,12	161.155,88	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	1.107.775,57	743.224,43	276.397,77	831.377,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.796.820,00	40.000,00	14.836.820,00	1.747.905,68	13.088.914,32	1.464.764,98	283.140,70
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.100.100,00	0,00	4.100.100,00	556.389,35	3.543.710,65	556.389,35	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	133.480,00	0,00	133.480,00	26.773,11	106.706,89	26.773,11	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**175.275,14**	**1.154.724,86**	**159.611,62**	**15.663,52**
181 - POLICIAMENTO	700.000,00	0,00	700.000,00	102.015,44	597.984,56	102.015,44	0,00
182 - DEFESA CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	32.848,70	247.151,30	17.185,18	15.663,52
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	40.411,00	309.589,00	40.411,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.982.662,00**	**116.675,00**	**15.099.337,00**	**3.374.869,09**	**11.724.467,91**	**1.835.457,79**	**1.539.411,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00	33.014,50	166.985,50	33.014,50	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.806.260,00	35.000,00	2.841.260,00	643.832,33	2.197.427,67	325.647,81	318.184,52
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	618.000,00	0,00	618.000,00	602.654,76	15.345,24	99.471,73	503.183,03
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.668.128,00	0,00	2.668.128,00	985.362,06	1.682.765,94	394.165,42	591.196,64
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.352.928,00	96.675,00	5.449.603,00	867.234,41	4.582.368,59	770.534,83	96.699,58
245 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.337.346,00	-15.000,00	3.322.346,00	242.771,03	3.079.574,97	212.623,50	30.147,53
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**37.811.000,00**	**0,00**	**37.811.000,00**	**5.802.617,63**	**32.008.382,37**	**5.801.872,63**	**745,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.500,00	0,00	549.500,00	85.146,55	464.353,45	85.146,55	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.261.500,00	0,00	37.261.500,00	5.717.471,08	31.544.028,92	5.716.726,08	745,00
10 - SAÚDE	**73.583.074,00**	**2.676.110,83**	**76.259.184,83**	**43.907.548,03**	**32.351.636,80**	**10.278.985,06**	**33.628.562,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	351.500,00	616.500,00	382.414,84	234.085,16	378.255,60	4.159,24
301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.756.163,00	170.345,86	20.926.508,86	4.281.103,79	16.645.405,07	3.679.287,74	601.816,05
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.237.911,00	2.446.875,98	45.684.786,98	38.436.577,68	7.248.209,30	5.657.794,38	32.778.783,30
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.135.000,00	-330.000,00	5.805.000,00	464.159,20	5.340.840,80	255.152,82	209.006,38
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.925.877,00	12.388,99	2.938.265,99	323.304,46	2.614.961,53	307.071,80	16.232,66
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	263.123,00	25.000,00	288.123,00	19.988,06	268.134,94	1.422,72	18.565,34
12 - EDUCAÇÃO	**77.533.000,00**	**602,00**	**77.533.602,00**	**16.139.761,06**	**61.393.840,94**	**11.661.005,67**	**4.478.755,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	379.529,04	775.470,96	379.529,04	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.092.500,00	0,00	5.092.500,00	674.291,97	4.418.208,03	501.421,27	172.870,70
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.855.500,00	-42.173,10	45.813.326,90	8.216.392,64	37.596.934,26	6.566.686,19	1.649.706,45
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	0,00	940.000,00	595.987,35	344.012,65	83.774,61	512.212,74
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.140.000,00	36.192,70	24.176.192,70	5.916.977,66	18.259.215,04	4.070.164,16	1.846.813,50

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00	6.582,40	356.582,40	356.582,40	0,00	59.430,40	297.152,00
13 - CULTURA	**1.778.100,00**	**8.862,00**	**1.786.962,00**	**267.374,10**	**1.519.587,90**	**229.804,89**	**37.569,21**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.100,00	0,00	173.100,00	25.519,18	147.580,82	25.519,18	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.605.000,00	8.862,00	1.613.862,00	241.854,92	1.372.007,08	204.285,71	37.569,21
15 - URBANISMO	**22.501.500,00**	**960.405,00**	**23.461.905,00**	**7.747.316,85**	**15.714.588,15**	**1.992.499,42**	**5.754.817,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	0,00	195.000,00	30.893,00	164.107,00	30.893,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.742.500,00	1.000.405,00	9.742.905,00	3.552.858,84	6.190.046,16	921.575,46	2.631.283,38
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.764.000,00	-40.000,00	9.724.000,00	3.672.130,37	6.051.869,63	756.015,28	2.916.115,09
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	491.434,64	3.308.565,36	284.015,68	207.418,96
17 - SANEAMENTO	**17.115.000,00**	**0,00**	**17.115.000,00**	**3.186.938,53**	**13.928.061,47**	**2.724.389,44**	**462.549,09**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.016.500,00	0,00	3.016.500,00	476.198,30	2.540.301,70	470.802,80	5.395,50
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.004.500,00	0,00	2.004.500,00	316.641,16	1.687.858,84	316.641,16	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.094.000,00	0,00	12.094.000,00	2.394.099,07	9.699.900,93	1.936.945,48	457.153,59
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.530.500,00**	**0,00**	**2.530.500,00**	**366.751,93**	**2.163.748,07**	**283.500,52**	**83.251,41**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.500,00	0,00	210.500,00	8.954,26	201.545,74	8.954,26	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	357.797,67	1.962.202,33	274.546,26	83.251,41
22 - INDÚSTRIA	**804.000,00**	**-55.800,00**	**748.200,00**	**39.780,16**	**708.419,84**	**39.739,72**	**40,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.000,00	-55.800,00	498.200,00	39.669,56	458.530,44	39.669,56	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	110,60	99.889,40	70,16	40,44
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.660.000,00**	**55.800,00**	**1.715.800,00**	**442.798,66**	**1.273.001,34**	**176.619,23**	**266.179,43**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	275.000,00	55.800,00	330.800,00	169.194,66	161.605,34	169.194,66	0,00
695 - TURISMO	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	273.604,00	1.111.396,00	7.424,57	266.179,43
26 - TRANSPORTE	**831.000,00**	**0,00**	**831.000,00**	**122.765,45**	**708.234,55**	**90.765,45**	**32.000,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	680.000,00	0,00	680.000,00	122.765,45	557.234,55	90.765,45	32.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**988.000,00**	**0,00**	**988.000,00**	**114.623,54**	**873.376,46**	**86.643,22**	**27.980,32**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	0,00	420.000,00	62.834,52	357.165,48	62.834,52	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	568.000,00	0,00	568.000,00	51.789,02	516.210,98	23.808,70	27.980,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**35.203.146,00**	**0,00**	**35.203.146,00**	**20.375.879,98**	**14.827.266,02**	**4.962.356,59**	**15.413.523,39**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	532.107,08	6.767.892,92	532.107,08	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.903.146,00	0,00	27.903.146,00	19.843.772,90	8.059.373,10	4.430.249,51	15.413.523,39
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.434.600,90**	**0,00**	**17.434.600,90**	**0,00**	**17.434.600,90**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	17.004.600,90	0,00	17.004.600,90	0,00	17.004.600,90	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**334.796.982,90**	**3.802.654,83**	**338.599.637,73**	**106.561.515,73**	**232.038.122,00**	**43.705.948,33**	**62.855.567,40**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	2.745.321,51	9.215.748,45	45.653.761,81
CONTRIBUIÇÕES	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	1.658.593,66	720.866,18	12.495.445,98
RECEITA PATRIMONIAL	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	306.930,08	396.099,89	3.798.993,90
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	1.275.304,58	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	1.456.159,40	1.302.812,15	17.592.116,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	21.643.017,96	16.632.733,05	214.447.149,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	136.148,28	124.289,93	6.080.125,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**27.946.170,89**	**28.392.549,65**	**300.067.593,22**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.422.555,20	710.648,06	9.900.723,47
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	75.578,12	75.578,12	4.046.846,69
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	103.238,41	200.078,56	1.595.809,92
FUNDEB RETIDO	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	2.807.086,92	2.107.553,22	23.364.776,59
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**4.408.458,65**	**3.093.857,96**	**38.908.156,67**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**23.537.712,24**	**25.298.691,69**	**261.159.436,55**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	27.462,27	23.676,66	4.013.178,02
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**23.510.249,97**	**25.275.015,03**	**257.146.258,53**

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	218.592,00	437.184,00	230.182,00	230.182,00	2.889.164,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**23.280.067,97**	**25.044.833,03**	**254.257.094,53**

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

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/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.405.000,00**	**17.405.000,00**	**2.900.833,28**	**2.591.510,77**
CONTRIBUIÇÕES	**9.903.000,00**	**9.903.000,00**	**1.650.499,96**	**2.133.203,26**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.881.000,00	9.881.000,00	1.646.833,32	2.131.732,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.333,32	1.471,20
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	5.490.000,00	5.490.000,00	915.000,00	151.156,24
RECEITA PATRIMONIAL	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**333.500,00**	**303.316,97**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.001.000,00	2.001.000,00	333.500,00	303.316,97
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	1.833,32	3.834,30
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)	**36.861.100,90**	**36.861.100,90**	**6.143.516,82**	**9.186.450,35**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**15.035.000,00**	**15.035.000,00**	**2.505.833,34**	**2.293.085,85**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	15.035.000,00	15.035.000,00	2.505.833,34	2.293.085,85
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	**21.826.100,90**	**21.826.100,90**	**3.637.683,48**	**6.893.364,50**
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	**54.266.100,90**	**54.266.100,90**	**9.044.350,10**	**11.777.961,12**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**352.000,00**	**352.000,00**	**810,89**	**65,89**
DESPESAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00	810,89	65,89
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**36.900.000,00**	**36.900.000,00**	**5.716.055,70**	**5.716.055,70**
APOSENTADORIAS	31.500.000,00	31.500.000,00	4.858.780,35	4.858.780,35
PENSÕES	5.400.000,00	5.400.000,00	857.275,35	857.275,35
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**9.500,00**	**9.500,00**	**604,49**	**604,49**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	9.500,00	9.500,00	604,49	604,49
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**17.004.600,90**	**17.004.600,90**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**54.266.100,90**	**54.266.100,90**	**5.717.471,08**	**5.716.726,08**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**6.060.490,04**	**6.061.235,04**

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	82.673.588,44	82.973.865,05	0,00	0,00
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	82.673.588,44	82.973.865,05	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	-1.909.975,93	-1.909.975,93	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**80.763.612,51**	**81.063.889,12**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	23.996.741,71	26.616.677,96	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	2.954.323,30	12.714.665,90	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.509.799,55	29.008.620,57	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	3.636.754,51	3.067.781,85	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**7.254.941,44**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.953.304,00	5.953.304,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.195.489,05	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.324.710,27	2.754.859,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	19.185.459,40	15.864.641,22	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**43.658.962,72**	**24.572.804,89**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**80.763.612,51**	**73.808.947,68**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**258.463.035,68**	**257.146.258,53**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**31,25**	**31,52**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**31,25**	**28,70**	**0,00**	**0,00**
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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	276.590.612,92	276.590.612,92	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	4.178,36	152.841,60	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	220.112.282,69	233.129.173,30	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.549,72	13.632,07	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.270.672,75	1.196.287,33	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**218.842.238,58**	**232.072.095,50**	**0,00**	**0,00**
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	287.131,39	373.800,24	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	243.942,42	214.505,93	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**531.073,81**	**588.306,17**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**57.748.374,34**	**44.518.517,42**	**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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**80.763.612,51**	**80.763.612,51**	**81.063.889,12**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**7.254.941,44**
Ativo Disponível	23.996.741,71	23.996.741,71	26.616.677,96
Haveres Financeiros	2.954.323,30	2.954.323,30	12.714.665,90
(-) Restos a Pagar Processados	38.509.799,55	38.509.799,55	29.008.620,57
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.636.754,51	3.636.754,51	3.067.781,85
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.763.612,51**	**80.763.612,51**	**73.808.947,68**
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)	**80.763.612,51**	**80.763.612,51**	**73.808.947,68**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-6.954.664,83**	**-6.954.664,83**

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/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**	**276.590.612,92**
Passivo Atuarial	276.590.612,92	276.590.612,92	276.590.612,92
Deduções (II)	**218.842.238,58**	**218.842.238,58**	**232.072.095,50**
Ativo Disponível	4.178,36	4.178,36	152.841,60
Haveres Financeiros	220.112.282,69	220.112.282,69	233.129.173,30
(-) Restos a Pagar Processados	3.549,72	3.549,72	13.632,07
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.270.672,75	1.270.672,75	1.196.287,33
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**57.748.374,34**	**57.748.374,34**	**44.518.517,42**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**57.748.374,34**	**57.748.374,34**	**44.518.517,42**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-13.229.856,92**	**-13.229.856,92**

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/2026 a Fevereiro/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**315.747.385,00**	**315.747.385,00**	**55.640.071,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.294.791,00	52.294.791,00	11.961.069,96
CONTRIBUIÇÕES	12.788.481,00	12.788.481,00	2.379.459,84
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	9.903.000,00	9.903.000,00	2.133.203,26
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.885.481,00	2.885.481,00	246.256,58
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	124.970,00	124.970,00	4.381,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.414.370,00	5.414.370,00	703.029,97
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.289.400,00	5.289.400,00	698.648,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.418.350,00	225.418.350,00	38.275.751,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.120.793,00	25.120.793,00	3.019.409,76
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	25.120.793,00	25.120.793,00	3.019.409,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.751.000,00**	**1.751.000,00**	**1.386.463,87**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	832.383,69
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	1.551.000,00	1.551.000,00	554.080,18
CONVÊNIOS	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.551.000,00	1.551.000,00	404.080,18
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.751.000,00**	**1.751.000,00**	**554.080,18**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**25.036.903,00**	**25.036.903,00**	**4.914.640,14**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**292.461.482,00**	**292.461.482,00**	**51.279.511,81**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**275.114.554,00**	**277.726.656,00**	**37.725.133,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.710.522,00	138.660.022,00	22.286.532,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.200.000,00	1.200.000,00	324.147,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.204.032,00	137.866.634,00	15.114.454,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**273.914.554,00**	**276.526.656,00**	**37.400.986,80**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**7.176.948,00**	**8.365.000,83**	**745.911,96**
INVESTIMENTOS	5.876.948,00	7.065.000,83	537.951,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.300.000,00	1.300.000,00	207.960,04
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.876.948,00**	**7.065.000,83**	**537.951,92**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**17.434.600,90**	**17.434.600,90**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**297.226.102,90**	**301.026.257,73**	**37.938.938,72**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-4.764.620,90**	**-8.564.775,73**	**13.340.573,09**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-55.791.836,00

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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	38.289.379,45	18.297.431,19	3.326.504,72	9.389.324,57	3.219.965,08	0,00	78.055,96	28.900.054,88	14.999.410,15
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	220.055,10	888.028,21	24.823,19	220.055,10	22.797,14	0,00	0,00	0,00	865.231,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.549,72	243.942,42	40.584,91	1.066,07	29.436,49	0,00	0,00	2.483,65	214.505,93
TOTAL	38.512.984,27	19.429.401,82	3.391.912,82	9.610.445,74	3.272.198,71	0,00	78.055,96	28.902.538,53	16.079.147,15

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	6.231.922,48	6.911.043,70	81.575.413,10
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	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	131.648,43	121.617,30	1.537.148,81
ENCARGOS SOCIAIS	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	864.595,75	965.747,70	11.258.292,78
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	2.736.603,88	3.053.456,70	34.115.563,31
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)	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	1.051.594,88	1.077.688,00	14.111.175,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	33.751,88	3.793,77	353.182,58
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	604,49	604,49	610,53	1.208,98	604,49	604,49	604,49	0,00	1.813,47	604,49	0,00	7.259,92
SUBTOTAL (I)	**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**	**11.050.721,79**	**12.133.347,17**	**142.958.035,82**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	2.703.987,61	3.012.672,58	33.693.787,03
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	184.652,68	189.717,15	2.389.525,77
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)	**2.815.100,81**	**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**	**2.888.640,29**	**3.202.389,73**	**36.083.312,80**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**8.162.081,50**	**8.930.957,44**	**106.874.723,02**

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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

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		**2.503.381,29**	**24.000.920,07**	**26.504.301,36**	**28.902.538,53**	**16.079.147,15**	**3.778.980,11**	**-22.256.364,43**	**0,00**	**0,00**	**-22.256.364,43**
Prefeitura Municipal de Ituverava		2.254.992,86	21.774.038,32	24.029.031,18	28.900.054,88	14.999.410,15	3.534.496,94	-23.404.930,79	0,00	0,00	-23.404.930,79
Serviço de Água e Esgoto		99.725,19	2.222.703,39	2.322.428,58	0,00	865.231,07	244.483,17	1.212.714,34	0,00	0,00	1.212.714,34
Instituto de Previdência		148.663,24	4.178,36	152.841,60	2.483,65	214.505,93	0,00	-64.147,98	0,00	0,00	-64.147,98
PODER LEGISLATIVO		**265.218,20**	**0,00**	**265.218,20**	**0,00**	**0,00**	**1.621,13**	**263.597,07**	**0,00**	**0,00**	**263.597,07**
Câmara Municipal de Ituverava		265.218,20	0,00	265.218,20	0,00	0,00	1.621,13	263.597,07	0,00	0,00	263.597,07

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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Fevereiro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**276.702.816,63**
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	263.836.633,67
= Percentual [1]	**95,35**
Limite Máximo de Gastos (95%)	262.867.675,80
Limite Prudencial de Gastos (85%)	235.197.394,14

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Receita	**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**	**25.139.083,97**	**26.284.996,43**
(-) Despesa	22.108.242,06	22.119.650,40	21.212.207,32	22.021.345,26	22.463.109,61	21.529.416,62	21.193.519,03	22.239.723,89	22.271.388,06	28.952.897,58	16.644.007,41	21.081.126,43
= Percentual	**99,26**	**96,95**	**96,82**	**110,09**	**95,71**	**104,61**	**94,22**	**113,89**	**97,92**	**98,22**	**66,20**	**80,20**

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 FEVEREIRO 2026

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 (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**297.750.882,00**	**297.750.882,00**	**52.810.544,27**	**17,74**	**52.810.544,27**	**17,74**	**244.940.337,73**
Receitas Correntes	**295.999.882,00**	**295.999.882,00**	**51.424.080,40**	**17,37**	**51.424.080,40**	**17,37**	**244.575.801,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**52.294.791,00**	**52.294.791,00**	**11.961.069,96**	**22,87**	**11.961.069,96**	**22,87**	**40.333.721,04**
Impostos	46.307.408,00	46.307.408,00	10.755.500,45	23,23	10.755.500,45	23,23	35.551.907,55
Taxas	5.571.503,00	5.571.503,00	1.205.569,51	21,64	1.205.569,51	21,64	4.365.933,49
Contribuição de Melhoria	415.880,00	415.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.880,00
Contribuições	**12.788.481,00**	**12.788.481,00**	**2.379.459,84**	**18,61**	**2.379.459,84**	**18,61**	**10.409.021,16**
Contribuições Sociais	10.030.091,00	10.030.091,00	2.153.001,23	21,47	2.153.001,23	21,47	7.877.089,77
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	2.758.390,00	2.758.390,00	226.458,61	8,21	226.458,61	8,21	2.531.931,39
Receita Patrimonial	**5.414.370,00**	**5.414.370,00**	**703.029,97**	**12,98**	**703.029,97**	**12,98**	**4.711.340,03**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	4.381,20	20,86	4.381,20	20,86	16.618,80
Valores Mobiliários	5.393.370,00	5.393.370,00	698.648,77	12,95	698.648,77	12,95	4.694.721,23
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	**17.454.898,00**	**17.454.898,00**	**2.758.971,55**	**15,81**	**2.758.971,55**	**15,81**	**14.695.926,45**
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	64.680,00	24,88	64.680,00	24,88	195.320,00
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	17.096.970,00	17.096.970,00	2.694.291,55	15,76	2.694.291,55	15,76	14.402.678,45
Transferências Correntes	**200.381.447,00**	**200.381.447,00**	**33.361.110,87**	**16,65**	**33.361.110,87**	**16,65**	**167.020.336,13**
Transferências da União e de suas Entidades	94.187.261,00	94.187.261,00	14.909.862,68	15,83	14.909.862,68	15,83	79.277.398,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.134.186,00	69.134.186,00	12.515.127,16	18,10	12.515.127,16	18,10	56.619.058,84
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	37.060.000,00	37.060.000,00	5.936.121,03	16,02	5.936.121,03	16,02	31.123.878,97
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	**7.665.895,00**	**7.665.895,00**	**260.438,21**	**3,40**	**260.438,21**	**3,40**	**7.405.456,79**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	304.000,00	304.000,00	45.543,51	14,98	45.543,51	14,98	258.456,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166.955,00	166.955,00	4.261,00	2,55	4.261,00	2,55	162.694,00
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	7.142.955,00	7.142.955,00	210.633,70	2,95	210.633,70	2,95	6.932.321,30
Receitas de Capital	**1.751.000,00**	**1.751.000,00**	**1.386.463,87**	**79,18**	**1.386.463,87**	**79,18**	**364.536,13**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**832.383,69**	**0,00**	**832.383,69**	**0,00**	**-832.383,69**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	832.383,69	0,00	832.383,69	0,00	-832.383,69
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	**1.551.000,00**	**1.551.000,00**	**554.080,18**	**35,72**	**554.080,18**	**35,72**	**996.919,82**
Transferências da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	404.080,18	26,07	404.080,18	26,07	1.145.919,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	-149.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**37.046.100,90**	**37.046.100,90**	**9.215.899,16**	**24,88**	**9.215.899,16**	**24,88**	**27.830.201,74**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**62.026.443,43**	**18,53**	**62.026.443,43**	**18,53**	**272.770.539,47**
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 FEVEREIRO 2026

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)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**62.026.443,43**	**18,53**	**62.026.443,43**	**18,53**	**272.770.539,47**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**334.796.982,90**	**334.796.982,90**	**62.026.443,43**	**18,53**	**62.026.443,43**	**18,53**	**272.770.539,47**
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)	**282.721.502,00**	**286.521.656,83**	**85.896.099,20**	**85.896.099,20**	**200.625.557,63**	**38.471.045,80**	**38.471.045,80**	**248.050.611,03**	**35.634.679,27**	
DESPESAS CORRENTES	**275.114.554,00**	**277.726.656,00**	**84.017.726,73**	**84.017.726,73**	**193.708.929,27**	**37.725.133,84**	**37.725.133,84**	**240.001.522,16**	**35.235.131,66**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.710.522,00	138.660.022,00	22.286.532,77	22.286.532,77	116.373.489,23	22.286.532,77	22.286.532,77	116.373.489,23	22.188.450,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.200.000,00	324.147,04	324.147,04	875.852,96	324.147,04	324.147,04	875.852,96	324.147,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.204.032,00	137.866.634,00	61.407.046,92	61.407.046,92	76.459.587,08	15.114.454,03	15.114.454,03	122.752.179,97	12.722.534,08	
DESPESAS DE CAPITAL	**7.176.948,00**	**8.365.000,83**	**1.878.372,47**	**1.878.372,47**	**6.486.628,36**	**745.911,96**	**745.911,96**	**7.619.088,87**	**399.547,61**	
INVESTIMENTOS	5.876.948,00	7.065.000,83	1.670.412,43	1.670.412,43	5.394.588,40	537.951,92	537.951,92	6.527.048,91	191.587,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	207.960,04	207.960,04	1.092.039,96	207.960,04	207.960,04	1.092.039,96	207.960,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.070.880,00	35.073.380,00	20.665.416,53	20.665.416,53	14.407.963,47	5.234.902,53	5.234.902,53	29.838.477,47	4.290.667,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**317.792.382,00**	**321.595.036,83**	**106.561.515,73**	**106.561.515,73**	**215.033.521,10**	**43.705.948,33**	**43.705.948,33**	**277.889.088,50**	**39.925.347,09**	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**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**	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	**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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**317.792.382,00**	**321.595.036,83**	**106.561.515,73**	**106.561.515,73**	**215.033.521,10**	**43.705.948,33**	**43.705.948,33**	**277.889.088,50**	**39.925.347,09**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**18.320.495,10**		**22.101.096,34**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**317.792.382,00**	**321.595.036,83**	**106.561.515,73**	**106.561.515,73**	**215.033.521,10**	**43.705.948,33**	**62.026.443,43**	**259.568.593,40**	**62.026.443,43**	
RESERVA DO RPPS	**17.004.600,90**	**17.004.600,90**	**0,00**	**0,00**	**17.004.600,90**	**0,00**	**0,00**	**17.004.600,90**	**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)	**37.046.100,90**	**37.046.100,90**	**9.215.899,16**	**24,88**	**9.215.899,16**	**24,88**	**27.830.201,74**
Receitas Correntes	**37.046.100,90**	**37.046.100,90**	**9.215.899,16**	**24,88**	**9.215.899,16**	**24,88**	**27.830.201,74**
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	**15.035.000,00**	**15.035.000,00**	**2.293.085,85**	**15,25**	**2.293.085,85**	**15,25**	**12.741.914,15**
Contribuições Sociais	15.035.000,00	15.035.000,00	2.293.085,85	15,25	2.293.085,85	15,25	12.741.914,15
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	**185.000,00**	**185.000,00**	**29.448,81**	**15,92**	**29.448,81**	**15,92**	**155.551,19**
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	185.000,00	185.000,00	29.448,81	15,92	29.448,81	15,92	155.551,19
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 FEVEREIRO 2026

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	**21.826.100,90**	**21.826.100,90**	**6.893.364,50**	**31,58**	**6.893.364,50**	**31,58**	**14.932.736,40**
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	21.826.100,90	21.826.100,90	6.893.364,50	31,58	6.893.364,50	31,58	14.932.736,40
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)	**35.070.880,00**	**35.073.380,00**	**20.665.416,53**	**20.665.416,53**	**14.407.963,47**	**5.234.902,53**	**5.234.902,53**	**29.838.477,47**	**4.290.667,82**	
DESPESAS CORRENTES	**30.270.880,00**	**30.273.380,00**	**20.665.416,53**	**20.665.416,53**	**9.607.963,47**	**5.234.902,53**	**5.234.902,53**	**25.038.477,47**	**4.290.667,82**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.608.734,00	9.611.234,00	1.635.508,04	1.635.508,04	7.975.725,96	1.635.508,04	1.635.508,04	7.975.725,96	777.890,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.662.146,00	20.662.146,00	19.029.908,49	19.029.908,49	1.632.237,51	3.599.394,49	3.599.394,49	17.062.751,51	3.512.776,87	
DESPESAS DE CAPITAL	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 FEVEREIRO 2026

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)	**282.721.502,00**	**286.521.656,83**	**85.896.099,20**	**85.896.099,20**	**80,61**	**200.625.557,63**	**38.471.045,80**	**38.471.045,80**	**88,02**	**248.050.611,03**	
LEGISLATIVA	**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**842.735,27**	**842.735,27**	**0,79**	**5.107.264,73**	**842.735,27**	**842.735,27**	**1,93**	**5.107.264,73**	
Ação Legislativa	5.360.000,00	5.360.000,00	754.952,21	754.952,21	0,71	4.605.047,79	754.952,21	754.952,21	1,73	4.605.047,79	
Demais Subfunções	590.000,00	590.000,00	87.783,06	87.783,06	0,08	502.216,94	87.783,06	87.783,06	0,20	502.216,94	
ADMINISTRAÇÃO	**21.003.600,00**	**21.043.600,00**	**3.474.412,37**	**3.474.412,37**	**3,26**	**17.569.187,63**	**2.373.314,83**	**2.373.314,83**	**5,43**	**18.670.285,17**	
Planejamento e Orçamento	1.836.000,00	1.836.000,00	1.103.318,99	1.103.318,99	1,04	732.681,01	271.941,19	271.941,19	0,62	1.564.058,81	
Administração Geral	14.151.100,00	14.191.100,00	1.672.390,85	1.672.390,85	1,57	12.518.709,15	1.402.671,11	1.402.671,11	3,21	12.788.428,89	
Administração Financeira	3.891.100,00	3.891.100,00	522.266,84	522.266,84	0,49	3.368.833,16	522.266,84	522.266,84	1,20	3.368.833,16	
Controle Interno	125.500,00	125.500,00	25.423,40	25.423,40	0,02	100.076,60	25.423,40	25.423,40	0,06	100.076,60	
Demais Subfunções	999.900,00	999.900,00	151.012,29	151.012,29	0,14	848.887,71	151.012,29	151.012,29	0,35	848.887,71	
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**175.275,14**	**175.275,14**	**0,16**	**1.154.724,86**	**159.611,62**	**159.611,62**	**0,37**	**1.170.388,38**	
Policiamento	700.000,00	700.000,00	102.015,44	102.015,44	0,10	597.984,56	102.015,44	102.015,44	0,23	597.984,56	
Defesa Civil	280.000,00	280.000,00	32.848,70	32.848,70	0,03	247.151,30	17.185,18	17.185,18	0,04	262.814,82	
Informação e Inteligência	350.000,00	350.000,00	40.411,00	40.411,00	0,04	309.589,00	40.411,00	40.411,00	0,09	309.589,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.480.824,00**	**14.597.499,00**	**3.305.795,13**	**3.305.795,13**	**3,10**	**11.291.703,87**	**1.766.383,83**	**1.766.383,83**	**4,04**	**12.831.115,17**	
Assistência ao Idoso	2.712.260,00	2.747.260,00	628.742,17	628.742,17	0,59	2.118.517,83	310.557,65	310.557,65	0,71	2.436.702,35	
Assistência ao Portador de Deficiência	618.000,00	618.000,00	602.654,76	602.654,76	0,57	15.345,24	99.471,73	99.471,73	0,23	518.528,27	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.620.128,00	2.620.128,00	977.428,17	977.428,17	0,92	1.642.699,83	386.231,53	386.231,53	0,88	2.233.896,47	
Assistência Comunitária	5.117.090,00	5.213.765,00	829.190,15	829.190,15	0,78	4.384.574,85	732.490,57	732.490,57	1,68	4.481.274,43	
Serviços Socioassistenciais	3.218.346,00	3.203.346,00	235.689,42	235.689,42	0,22	2.967.656,58	205.541,89	205.541,89	0,47	2.997.804,11	
Administração Geral	195.000,00	195.000,00	32.090,46	32.090,46	0,03	162.909,54	32.090,46	32.090,46	0,07	162.909,54	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**37.762.000,00**	**37.762.000,00**	**5.795.704,53**	**5.795.704,53**	**5,44**	**31.966.295,47**	**5.794.959,53**	**5.794.959,53**	**13,26**	**31.967.040,47**	
Previdência do Regime Estatutário	37.261.500,00	37.261.500,00	5.717.471,08	5.717.471,08	5,37	31.544.028,92	5.716.726,08	5.716.726,08	13,08	31.544.773,92	
Administração Geral	500.500,00	500.500,00	78.233,45	78.233,45	0,07	422.266,55	78.233,45	78.233,45	0,18	422.266,55	
SAÚDE	**71.990.178,00**	**74.662.288,83**	**43.576.483,80**	**43.576.483,80**	**40,89**	**31.085.805,03**	**9.947.920,83**	**9.947.920,83**	**22,76**	**64.714.368,00**	
Atenção Básica	19.602.977,00	19.766.822,86	4.003.103,69	4.003.103,69	3,76	15.763.719,17	3.401.287,64	3.401.287,64	7,78	16.365.535,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.996.109,00	45.447.884,98	38.412.338,95	38.412.338,95	36,05	7.035.546,03	5.633.555,65	5.633.555,65	12,89	39.814.329,33	
Suporte Profilático e Terapêutico	6.135.000,00	5.805.000,00	464.159,20	464.159,20	0,44	5.340.840,80	255.152,82	255.152,82	0,58	5.549.847,18	
Vigilância Sanitária	2.748.402,00	2.760.790,99	298.704,69	298.704,69	0,28	2.462.086,30	282.472,03	282.472,03	0,65	2.478.318,96	
Vigilância Epidemiológica	247.690,00	272.690,00	19.988,06	19.988,06	0,02	252.701,94	1.422,72	1.422,72	0,00	271.267,28	
Administração Geral	260.000,00	609.100,00	378.189,21	378.189,21	0,35	230.910,79	374.029,97	374.029,97	0,86	235.070,03	
EDUCAÇÃO	**71.971.000,00**	**71.971.602,00**	**15.196.828,47**	**15.196.828,47**	**14,26**	**56.774.773,53**	**10.723.955,34**	**10.723.955,34**	**24,54**	**61.247.646,66**	
Ensino Fundamental	42.300.500,00	42.258.326,90	7.653.204,99	7.653.204,99	7,18	34.605.121,91	6.007.626,14	6.007.626,14	13,75	36.250.700,76	
Ensino Superior	940.000,00	940.000,00	595.987,35	595.987,35	0,56	344.012,65	83.774,61	83.774,61	0,19	856.225,39	
Educação Infantil	22.350.000,00	22.386.192,70	5.589.473,14	5.589.473,14	5,25	16.796.719,56	3.744.414,30	3.744.414,30	8,57	18.641.778,40	
Educação Especial	350.000,00	356.582,40	356.582,40	356.582,40	0,33	0,00	59.430,40	59.430,40	0,14	297.152,00	
Administração Geral	1.065.000,00	1.065.000,00	344.512,00	344.512,00	0,32	720.488,00	344.512,00	344.512,00	0,79	720.488,00	
Demais Subfunções	4.965.500,00	4.965.500,00	657.068,59	657.068,59	0,62	4.308.431,41	484.197,89	484.197,89	1,11	4.481.302,11	
CULTURA	**1.726.600,00**	**1.735.462,00**	**254.503,95**	**254.503,95**	**0,24**	**1.480.958,05**	**216.934,74**	**216.934,74**	**0,50**	**1.518.527,26**	
Difusão Cultural	1.554.500,00	1.563.362,00	228.984,77	228.984,77	0,21	1.334.377,23	191.415,56	191.415,56	0,44	1.371.946,44	
Administração Geral	172.100,00	172.100,00	25.519,18	25.519,18	0,02	146.580,82	25.519,18	25.519,18	0,06	146.580,82	
URBANISMO	**22.239.500,00**	**23.199.905,00**	**7.708.569,51**	**7.708.569,51**	**7,23**	**15.491.335,49**	**1.953.752,08**	**1.953.752,08**	**4,47**	**21.246.152,92**	
Infra-Estrutura Urbana	8.667.500,00	9.667.905,00	3.535.837,11	3.535.837,11	3,32	6.132.067,89	904.553,73	904.553,73	2,07	8.763.351,27	
Serviços Urbanos	9.582.000,00	9.542.000,00	3.650.404,76	3.650.404,76	3,43	5.891.595,24	734.289,67	734.289,67	1,68	8.807.710,33	
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	30.893,00	30.893,00	0,03	159.107,00	30.893,00	30.893,00	0,07	159.107,00	
Demais Subfunções	3.800.000,00	3.800.000,00	491.434,64	491.434,64	0,46	3.308.565,36	284.015,68	284.015,68	0,65	3.515.984,32	
SANEAMENTO	**15.523.000,00**	**15.523.000,00**	**2.917.733,46**	**2.917.733,46**	**2,74**	**12.605.266,54**	**2.455.184,37**	**2.455.184,37**	**5,62**	**13.067.815,63**	
Saneamento Básico Urbano	12.092.000,00	12.092.000,00	2.394.099,07	2.394.099,07	2,25	9.697.900,93	1.936.945,48	1.936.945,48	4,43	10.155.054,52	
Administração Geral	1.426.500,00	1.426.500,00	206.993,23	206.993,23	0,19	1.219.506,77	201.597,73	201.597,73	0,46	1.224.902,27	
Demais Subfunções	2.004.500,00	2.004.500,00	316.641,16	316.641,16	0,30	1.687.858,84	316.641,16	316.641,16	0,72	1.687.858,84	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.495.500,00**	**2.495.500,00**	**360.620,76**	**360.620,76**	**0,34**	**2.134.879,24**	**277.369,35**	**277.369,35**	**0,63**	**2.218.130,65**	
Preservação e Conservação Ambiental	2.290.000,00	2.290.000,00	352.271,80	352.271,80	0,33	1.937.728,20	269.020,39	269.020,39	0,62	2.020.979,61	
Administração Geral	205.500,00	205.500,00	8.348,96	8.348,96	0,01	197.151,04	8.348,96	8.348,96	0,02	197.151,04	
INDÚSTRIA	**769.000,00**	**721.200,00**	**39.780,16**	**39.780,16**	**0,04**	**681.419,84**	**39.739,72**	**39.739,72**	**0,09**	**681.460,28**	
Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	110,60	110,60	0,00	99.889,40	70,16	70,16	0,00	99.929,84	
Produção Industrial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Administração Geral	519.000,00	471.200,00	39.669,56	39.669,56	0,04	431.530,44	39.669,56	39.669,56	0,09	431.530,44	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.652.300,00**	**1.701.600,00**	**428.669,11**	**428.669,11**	**0,40**	**1.272.930,89**	**162.489,68**	**162.489,68**	**0,37**	**1.539.110,32**	
Promoção Comercial	267.300,00	316.600,00	155.065,11	155.065,11	0,15	161.534,89	155.065,11	155.065,11	0,35	161.534,89	
Turismo	1.385.000,00	1.385.000,00	273.604,00	273.604,00	0,26	1.111.396,00	7.424,57	7.424,57	0,02	1.377.575,43	
TRANSPORTE	**807.000,00**	**807.000,00**	**120.917,84**	**120.917,84**	**0,11**	**686.082,16**	**88.917,84**	**88.917,84**	**0,20**	**718.082,16**	
Transporte Rodoviário	661.000,00	661.000,00	120.917,84	120.917,84	0,11	540.082,16	88.917,84	88.917,84	0,20	572.082,16	
Administração Geral	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	
DESPORTO E LAZER	**978.000,00**	**978.000,00**	**112.335,72**	**112.335,72**	**0,11**	**865.664,28**	**84.355,40**	**84.355,40**	**0,19**	**893.644,60**	
Desporto Comunitário	568.000,00	568.000,00	51.789,02	51.789,02	0,05	516.210,98	23.808,70	23.808,70	0,05	544.191,30	
Administração Geral	410.000,00	410.000,00	60.546,70	60.546,70	0,06	349.453,30	60.546,70	60.546,70	0,14	349.453,30	

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 FEVEREIRO 2026

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)	
ENCARGOS ESPECIAIS	**11.613.000,00**	**11.613.000,00**	**1.585.733,98**	**1.585.733,98**	**1,49**	**10.027.266,02**	**1.583.421,37**	**1.583.421,37**	**3,62**	**10.029.578,63**	
Serviço da Dívida Interna	2.500.000,00	2.500.000,00	532.107,08	532.107,08	0,50	1.967.892,92	532.107,08	532.107,08	1,22	1.967.892,92	
Outros Encargos Especiais	9.113.000,00	9.113.000,00	1.053.626,90	1.053.626,90	0,99	8.059.373,10	1.051.314,29	1.051.314,29	2,41	8.061.685,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**35.070.880,00**	**35.073.380,00**	**20.665.416,53**	**20.665.416,53**	**19,39**	**14.407.963,47**	**5.234.902,53**	**5.234.902,53**	**11,98**	**29.838.477,47**	
TOTAL (III) = (I + II)	**317.792.382,00**	**321.595.036,83**	**106.561.515,73**	**106.561.515,73**	**100,00**	**215.033.521,10**	**43.705.948,33**	**43.705.948,33**	**100,00**	**277.889.088,50**	

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)	**35.070.880,00**	**35.073.380,00**	**20.665.416,53**	**20.665.416,53**	**19,39**	**14.407.963,47**	**5.234.902,53**	**5.234.902,53**	**11,98**	**29.838.477,47**	
LEGISLATIVA	**830.000,00**	**830.000,00**	**54.480,72**	**54.480,72**	**0,05**	**775.519,28**	**54.480,72**	**54.480,72**	**0,12**	**775.519,28**	
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	54.480,72	54.480,72	0,05	775.519,28	54.480,72	54.480,72	0,12	775.519,28	
ADMINISTRAÇÃO	**927.800,00**	**927.800,00**	**125.587,22**	**125.587,22**	**0,12**	**802.212,78**	**112.166,26**	**112.166,26**	**0,26**	**815.633,74**	
Planejamento e Orçamento	15.000,00	15.000,00	4.456,58	4.456,58	0,00	10.543,42	4.456,58	4.456,58	0,01	10.543,42	
Administração Geral	645.720,00	645.720,00	75.514,83	75.514,83	0,07	570.205,17	62.093,87	62.093,87	0,14	583.626,13	
Administração Financeira	209.000,00	209.000,00	34.122,51	34.122,51	0,03	174.877,49	34.122,51	34.122,51	0,08	174.877,49	
Controle Interno	7.980,00	7.980,00	1.349,71	1.349,71	0,00	6.630,29	1.349,71	1.349,71	0,00	6.630,29	
Demais Subfunções	50.100,00	50.100,00	10.143,59	10.143,59	0,01	39.956,41	10.143,59	10.143,59	0,02	39.956,41	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**501.838,00**	**501.838,00**	**69.073,96**	**69.073,96**	**0,06**	**432.764,04**	**69.073,96**	**69.073,96**	**0,16**	**432.764,04**	
Assistência ao Idoso	94.000,00	94.000,00	15.090,16	15.090,16	0,01	78.909,84	15.090,16	15.090,16	0,03	78.909,84	
Assistência à Criança e ao Adolescente	48.000,00	48.000,00	7.933,89	7.933,89	0,01	40.066,11	7.933,89	7.933,89	0,02	40.066,11	
Assistência Comunitária	235.838,00	235.838,00	38.044,26	38.044,26	0,04	197.793,74	38.044,26	38.044,26	0,09	197.793,74	
Serviços Socioassistenciais	119.000,00	119.000,00	7.081,61	7.081,61	0,01	111.918,39	7.081,61	7.081,61	0,02	111.918,39	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	924,04	924,04	0,00	4.075,96	924,04	924,04	0,00	4.075,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**49.000,00**	**49.000,00**	**6.913,10**	**6.913,10**	**0,01**	**42.086,90**	**6.913,10**	**6.913,10**	**0,02**	**42.086,90**	
Administração Geral	49.000,00	49.000,00	6.913,10	6.913,10	0,01	42.086,90	6.913,10	6.913,10	0,02	42.086,90	
SAÚDE	**1.592.896,00**	**1.596.896,00**	**331.064,23**	**331.064,23**	**0,31**	**1.265.831,77**	**331.064,23**	**331.064,23**	**0,76**	**1.265.831,77**	
Atenção Básica	1.153.186,00	1.159.686,00	278.000,10	278.000,10	0,26	881.685,90	278.000,10	278.000,10	0,64	881.685,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	241.802,00	236.902,00	24.238,73	24.238,73	0,02	212.663,27	24.238,73	24.238,73	0,06	212.663,27	
Vigilância Sanitária	177.475,00	177.475,00	24.599,77	24.599,77	0,02	152.875,23	24.599,77	24.599,77	0,06	152.875,23	
Vigilância Epidemiológica	15.433,00	15.433,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00	
Administração Geral	5.000,00	7.400,00	4.225,63	4.225,63	0,00	3.174,37	4.225,63	4.225,63	0,01	3.174,37	
EDUCAÇÃO	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**942.932,59**	**942.932,59**	**0,88**	**4.619.067,41**	**937.050,33**	**937.050,33**	**2,14**	**4.624.949,67**	
Ensino Fundamental	3.555.000,00	3.555.000,00	563.187,65	563.187,65	0,53	2.991.812,35	559.060,05	559.060,05	1,28	2.995.939,95	
Educação Infantil	1.790.000,00	1.790.000,00	327.504,52	327.504,52	0,31	1.462.495,48	325.749,86	325.749,86	0,75	1.464.250,14	
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	35.017,04	35.017,04	0,03	54.982,96	35.017,04	35.017,04	0,08	54.982,96	
Demais Subfunções	127.000,00	127.000,00	17.223,38	17.223,38	0,02	109.776,62	17.223,38	17.223,38	0,04	109.776,62	
CULTURA	**51.500,00**	**51.500,00**	**12.870,15**	**12.870,15**	**0,01**	**38.629,85**	**12.870,15**	**12.870,15**	**0,03**	**38.629,85**	
Difusão Cultural	50.500,00	50.500,00	12.870,15	12.870,15	0,01	37.629,85	12.870,15	12.870,15	0,03	37.629,85	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
URBANISMO	**262.000,00**	**262.000,00**	**38.747,34**	**38.747,34**	**0,04**	**223.252,66**	**38.747,34**	**38.747,34**	**0,09**	**223.252,66**	
Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	75.000,00	17.021,73	17.021,73	0,02	57.978,27	17.021,73	17.021,73	0,04	57.978,27	
Serviços Urbanos	182.000,00	182.000,00	21.725,61	21.725,61	0,02	160.274,39	21.725,61	21.725,61	0,05	160.274,39	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SANEAMENTO	**1.592.000,00**	**1.592.000,00**	**269.205,07**	**269.205,07**	**0,25**	**1.322.794,93**	**269.205,07**	**269.205,07**	**0,62**	**1.322.794,93**	
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	
Administração Geral	1.590.000,00	1.590.000,00	269.205,07	269.205,07	0,25	1.320.794,93	269.205,07	269.205,07	0,62	1.320.794,93	
GESTÃO AMBIENTAL	**35.000,00**	**35.000,00**	**6.131,17**	**6.131,17**	**0,01**	**28.868,83**	**6.131,17**	**6.131,17**	**0,01**	**28.868,83**	
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	5.525,87	5.525,87	0,01	24.474,13	5.525,87	5.525,87	0,01	24.474,13	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	605,30	605,30	0,00	4.394,70	605,30	605,30	0,00	4.394,70	
INDÚSTRIA	**35.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	
Administração Geral	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.700,00**	**14.200,00**	**14.129,55**	**14.129,55**	**0,01**	**70,45**	**14.129,55**	**14.129,55**	**0,03**	**70,45**	
Promoção Comercial	7.700,00	14.200,00	14.129,55	14.129,55	0,01	70,45	14.129,55	14.129,55	0,03	70,45	
TRANSPORTE	**24.000,00**	**24.000,00**	**1.847,61**	**1.847,61**	**0,00**	**22.152,39**	**1.847,61**	**1.847,61**	**0,00**	**22.152,39**	
Transporte Rodoviário	19.000,00	19.000,00	1.847,61	1.847,61	0,00	17.152,39	1.847,61	1.847,61	0,00	17.152,39	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
DESPORTO E LAZER	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.287,82**	**2.287,82**	**0,00**	**7.712,18**	**2.287,82**	**2.287,82**	**0,01**	**7.712,18**	
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	2.287,82	2.287,82	0,00	7.712,18	2.287,82	2.287,82	0,01	7.712,18	
ENCARGOS ESPECIAIS	**23.590.146,00**	**23.590.146,00**	**18.790.146,00**	**18.790.146,00**	**17,63**	**4.800.000,00**	**3.378.935,22**	**3.378.935,22**	**7,73**	**20.211.210,78**	
Serviço da Dívida Interna	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
Outros Encargos Especiais	18.790.146,00	18.790.146,00	18.790.146,00	18.790.146,00	17,63	0,00	3.378.935,22	3.378.935,22	7,73	15.411.210,78	

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**27.946.170,89**	**28.392.549,65**	**300.067.593,22**	**321.036.785,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.745.321,51	9.215.748,45	45.653.761,81	52.294.791,00
IPTU	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	457.792,98	5.614.161,91	13.131.861,73	17.615.552,00
ISS	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	1.090.456,70	1.265.199,73	13.922.288,76	13.471.524,00
ITBI	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	106.010,53	387.083,39	2.984.703,82	4.185.332,00
IRRF	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	950.431,89	884.363,32	11.575.694,16	11.035.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	140.629,41	1.064.940,10	4.039.213,34	5.987.383,00
Contribuições	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	1.658.593,66	720.866,18	12.495.445,98	12.788.481,00
Receita Patrimonial	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	306.930,08	396.099,89	3.798.993,90	5.414.370,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	303.980,08	394.668,69	3.774.710,30	5.392.370,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.950,00	1.431,20	24.283,60	22.000,00
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	1.275.304,58	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	1.456.159,40	1.302.812,15	17.592.116,32	17.454.898,00
Transferências Correntes	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	21.643.017,96	16.632.733,05	214.447.149,28	225.418.350,00
Cota-Parte do FPM	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	4.861.008,38	6.111.743,79	59.204.130,64	59.897.121,00
Cota-Parte do ICMS	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	4.057.599,26	2.595.403,43	48.269.519,23	49.150.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	5.050.060,52	1.798.550,14	14.072.278,18	19.330.000,00
Cota-Parte do ITR	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	34.091,34	614,40	1.307.529,85	1.143.808,00
Transferências da LC 61/1989	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	32.675,45	31.454,50	369.364,51	360.710,00
Transferências do FUNDEB	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	4.002.591,60	2.478.908,84	36.818.053,88	37.060.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.604.991,41	3.616.057,95	54.406.272,99	58.476.711,00
Outras Receitas Correntes	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	136.148,28	124.289,93	6.080.125,93	7.665.895,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**4.408.458,65**	**3.093.857,96**	**38.908.156,67**	**42.429.903,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.422.555,20	710.648,06	9.900.723,47	9.903.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	75.578,12	75.578,12	4.046.846,69	5.490.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	103.238,41	200.078,56	1.595.809,92	2.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	2.807.086,92	2.107.553,22	23.364.776,59	25.036.903,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**23.537.712,24**	**25.298.691,69**	**261.159.436,55**	**278.606.882,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	0,00	3.922.388,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**23.537.712,24**	**25.298.691,69**	**257.237.048,55**	**278.606.882,00**
(-) 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	218.592,00	437.184,00	230.182,00	230.182,00	2.889.164,00	2.592.000,00
(-) 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)	**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**	**23.307.530,24**	**25.068.509,69**	**254.347.884,55**	**276.014.882,00**

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

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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)	52.345.100,90	11.321.222,74
Receita de Contribuições dos Segurados	9.903.000,00	2.133.203,26
Ativo	9.881.000,00	2.131.732,06
Inativo	20.000,00	1.471,20
Pensionista	2.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.115.000,00	1.836.347,47
Ativo	13.115.000,00	1.836.347,47
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.001.000,00	303.316,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.001.000,00	303.316,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.326.100,90	7.048.355,04
Compensação Financeira entre os regimes	5.490.000,00	151.156,24
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	21.826.100,90	6.893.364,50
Demais Receitas Correntes	10.000,00	3.834,30
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)	**30.519.000,00**	**4.427.858,24**

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	5.716.055,70	5.716.055,70	5.716.055,70	0,00
Aposentadorias	0,00	4.858.780,35	4.858.780,35	4.858.780,35	0,00
Pensões por Morte	0,00	857.275,35	857.275,35	857.275,35	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	19.500,00	604,49	604,49	604,49	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	9.500,00	604,49	604,49	604,49	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**19.500,00**	**5.716.660,19**	**5.716.660,19**	**5.716.660,19**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**30.499.500,00**	**-1.288.801,95**	**-1.288.801,95**	**-1.288.801,95**	**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	17.004.600,90

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	232.044.547,02
Outros Bens e Direitos	399.128.216,35

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 FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	1.920.000,00	456.738,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**1.920.000,00**	**456.738,38**

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)	332.000,00	810,89	65,89	65,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	332.000,00	810,89	65,89	65,89	0,00
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**342.000,00**	**810,89**	**65,89**	**65,89**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**1.578.000,00**	**455.927,49**	**456.672,49**	**456.672,49**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.084.291,69
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 FEVEREIRO 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**278.779.882,00**	**48.862.018,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**52.294.791,00**	**11.961.069,96**
IPTU	17.615.552,00	6.071.954,89
ISS	13.471.524,00	2.355.656,43
ITBI	4.185.332,00	493.093,92
IRRF	11.035.000,00	1.834.795,21
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	5.987.383,00	1.205.569,51
Contribuições	**2.884.481,00**	**246.256,58**
Receita Patrimonial	**3.413.370,00**	**399.713,00**
Aplicações Financeiras (II)	3.392.370,00	395.331,80
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	4.381,20
Transferências Correntes	**200.381.447,00**	**33.361.110,87**
Cota-Parte do FPM	48.857.121,00	8.778.201,81
Cota-Parte do ICMS	39.320.000,00	5.322.402,18
Cota-Parte do IPVA	15.464.000,00	5.478.888,51
Cota-Parte do ITR	915.047,00	27.764,60
Transferências da LC 61/1989	288.568,00	51.303,97
Transferências do FUNDEB	37.060.000,00	6.481.500,44
Outras Transferências Correntes	58.476.711,00	7.221.049,36
Demais Receitas Correntes	**19.805.793,00**	**2.893.868,03**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.805.793,00	2.893.868,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**275.387.512,00**	**48.466.686,64**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**52.266.100,90**	**11.474.644,15**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.000.000,00**	**303.316,97**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.751.000,00**	**1.386.463,87**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**832.383,69**
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	**1.551.000,00**	**554.080,18**
Convênios	0,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	1.551.000,00	404.080,18
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)]	**1.751.000,00**	**554.080,18**
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)	**329.404.612,90**	**60.495.410,97**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**277.138.512,00**	**49.020.766,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026					
		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)	**270.748.536,00**	**98.965.672,18**	**37.243.310,29**	**33.809.073,40**	**9.609.379,67**	**959.193,09**	**855.742,95**
Pessoal e Encargos Sociais	111.361.756,00	18.205.380,62	18.205.380,62	17.249.681,30	1.641.873,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.200.000,00	324.147,04	324.147,04	324.147,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	158.186.780,00	80.436.144,52	18.713.782,63	16.235.245,06	7.967.506,31	959.193,09	855.742,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	158.186.780,00	80.436.144,52	18.713.782,63	16.235.245,06	7.967.506,31	959.193,09	855.742,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**269.548.536,00**	**98.641.525,14**	**36.919.163,25**	**33.484.926,36**	**9.609.379,67**	**959.193,09**	**855.742,95**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**37.251.500,00**	**5.717.471,08**	**5.716.726,08**	**5.716.726,08**	**1.066,07**	**40.584,91**	**29.436,49**
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)	**13.155.000,83**	**1.878.372,47**	**745.911,96**	**399.547,61**	**0,00**	**2.392.134,82**	**2.387.019,27**
Investimentos	7.055.000,83	1.670.412,43	537.951,92	191.587,57	0,00	2.392.134,82	2.387.019,27
Inversões Financeiras	4.800.000,00	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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.300.000,00	207.960,04	207.960,04	207.960,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**11.855.000,83**	**1.670.412,43**	**537.951,92**	**191.587,57**	**0,00**	**2.392.134,82**	**2.387.019,27**

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 FEVEREIRO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**10.000,00**	**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)	**319.095.036,83**	**106.029.408,65**	**43.173.841,25**	**39.393.240,01**	**9.610.445,74**	**3.391.912,82**	**3.272.198,71**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**281.833.536,83**	**100.311.937,57**	**37.457.115,17**	**33.676.513,93**	**9.609.379,67**	**3.351.327,91**	**3.242.762,22**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**8.219.526,51**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.492.111,00**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-55.791.836,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	395.331,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.887.442,80**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**82.673.588,44**	**82.973.865,05**
DEDUÇÕES (XL)	**-17.373.127,93**	**-4.455.813,02**
Disponibilidade de Caixa	-19.420.485,10	-6.503.170,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.996.741,71	26.769.519,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	38.509.799,55	29.008.620,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.907.427,26	4.264.069,18
Demais Haveres Financeiros	2.047.357,17	2.047.357,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**100.046.716,37**	**87.429.678,07**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**12.617.038,30**

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 / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-9.501.178,98
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)]	**3.115.859,32**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.720.527,52**

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	**17.004.600,90**

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 FEVEREIRO 2026

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	67.116,74	4.903.318,18	4.714.527,41	0,00	255.907,51	2.589.117,60	16.840.284,22	3.391.912,82	3.272.198,71	78.055,96	16.079.147,15	16.335.054,66
PODER EXECUTIVO	67.116,74	4.903.318,18	4.714.527,41	0,00	255.907,51	2.589.117,60	16.840.284,22	3.391.912,82	3.272.198,71	78.055,96	16.079.147,15	16.335.054,66
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)	10.364.943,92	23.177.605,43	4.895.918,33	0,00	28.646.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646.631,02
TOTAL (III) = (I + II)	**10.432.060,66**	**28.080.923,61**	**9.610.445,74**	**0,00**	**28.902.538,53**	**2.589.117,60**	**16.840.284,22**	**3.391.912,82**	**3.272.198,71**	**78.055,96**	**16.079.147,15**	**44.981.685,68**

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.364.943,92	23.177.605,43	4.895.918,33	0,00	28.646.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646.631,02
PODER EXECUTIVO	10.364.943,92	23.177.605,43	4.895.918,33	0,00	28.646.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646.631,02
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 FEVEREIRO 2026

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	46.307.408,00	10.755.500,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.615.552,00	6.071.954,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.185.332,00	493.093,92
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.471.524,00	2.355.656,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.035.000,00	1.834.795,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	104.844.736,00	24.573.201,21
2.1 - Cota-Parte FPM	48.857.121,00	10.972.752,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	10.972.752,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.697.121,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	39.320.000,00	6.653.002,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.568,00	64.129,95
2.4 - Cota-Parte ITR	915.047,00	34.705,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	15.464.000,00	6.848.610,66
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)	**151.152.144,00**	**35.328.701,66**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**25.036.903,00**	**4.914.640,14**
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)	**17.758.513,00**	**3.917.535,17**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**37.060.000,00**	**6.442.159,68**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.060.000,00	5.966.653,53
6.1.1 - Principal	37.060.000,00	5.936.121,03
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	30.532,50
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	475.506,15
6.4.1 - Principal	0,00	475.506,15
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)	**12.023.097,00**	**1.021.480,89**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**6.442.159,68**

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 FEVEREIRO 2026

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	**34.445.102,00**	**6.871.746,70**	**5.243.078,05**	**4.836.253,87**	**1.628.668,65**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.915.000,00	4.269.488,28	4.269.488,28	4.026.054,96	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.910.000,00	1.689.506,77	1.689.506,77	1.590.012,99	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	23.005.000,00	2.579.981,51	2.579.981,51	2.436.041,97	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	5.530.102,00	2.602.258,42	973.589,77	810.198,91	1.628.668,65
10.2.1 - Educação Infantil	2.741.192,70	1.596.982,70	437.406,70	437.406,70	1.159.576,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.432.326,90	648.693,32	476.752,67	313.361,81	171.940,65
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	356.582,40	356.582,40	59.430,40	59.430,40	297.152,00
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	6.871.746,70	5.243.078,05	4.836.253,87	1.628.668,65	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.871.746,70	5.243.078,05	4.836.253,87	1.628.668,65	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	352.351,16	182.416,56	177.518,52	169.934,60	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.269.488,28	4.269.488,28	4.026.054,96	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	4.176.657,47	4.269.488,28	4.269.488,28	71,55
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	644.215,97	1.199.081,63	1.199.081,63	554.865,66	18,61

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	3.572.648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.572.648,19	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 2026

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	**32.184.000,00**	**6.258.621,22**	**5.687.564,14**	**5.167.748,94**	**571.057,08**
20.1 - Educação Infantil	14.065.000,00	2.295.644,29	1.860.170,28	1.694.426,51	435.474,01
20.2 - Ensino Fundamental	16.964.000,00	3.583.447,89	3.447.864,82	3.113.631,01	135.583,07
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	1.155.000,00	379.529,04	379.529,04	359.691,42	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	**66.409.102,00**	**13.121.300,48**	**10.922.207,24**	**9.995.567,86**	**2.199.093,24**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.716.192,70	5.582.133,76	3.987.083,75	3.721.846,20	1.595.050,01
21.1.1 - Creche	14.065.000,00	2.295.644,29	1.860.170,28	1.694.426,51	435.474,01
21.1.2 - Pré-escola	8.651.192,70	3.286.489,47	2.126.913,47	2.027.419,69	1.159.576,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.692.909,30	7.539.166,72	6.935.123,49	6.273.721,66	604.043,23

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)	5.687.564,14
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.914.640,14
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	554.865,66
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)	2.670,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**10.044.668,62**

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	8.832.175,415	10.044.668,62	28,43

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	**1.530.632,85**	**91.827,48**	**1.192.277,86**	**2.670,00**	**335.684,99**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	758.727,74	45.769,35	647.148,84	2.670,00	108.908,90
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	771.905,11	46.058,13	545.129,02	0,00	226.776,09
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	**7.091.391,00**	**865.084,80**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.511.541,00	709.270,95
31.1.1 - Salário-Educação	3.383.454,00	585.774,23
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.073.837,00	123.224,58
31.1.4 - PNATE	54.250,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	272,14
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.614.200,00	154.695,11
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	1.118,74

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 FEVEREIRO 2026

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	**10.904.500,00**	**3.009.393,14**	**730.363,48**	**515.984,08**	**2.279.029,66**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.460.000,00	334.843,90	83.080,41	69.755,41	251.763,49
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.412.000,00	1.404.269,92	62.087,19	53.473,01	1.342.182,73
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	595.987,35	83.774,61	44.774,33	512.212,74
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	5.092.500,00	674.291,97	501.421,27	347.981,33	172.870,70

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)	**77.533.602,00**	**16.139.761,06**	**11.661.005,67**	**10.519.986,89**	**4.478.755,39**
33.1 - Despesas Correntes	75.088.602,00	15.729.161,42	11.341.506,03	10.517.472,89	4.387.655,39
33.1.1 - Pessoal Ativo	54.253.700,00	8.977.562,73	8.977.562,73	8.455.164,74	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	1.677.775,10	1.677.775,10	296.947,10	296.947,10	1.380.828,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.157.126,90	5.073.823,59	2.066.996,20	1.765.361,05	3.006.827,39
33.2 - Despesas de Capital	2.445.000,00	410.599,64	319.499,64	2.514,00	91.100,00
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	2.445.000,00	410.599,64	319.499,64	2.514,00	91.100,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-1.172.198,03	15.715,42
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.442.159,68	585.774,23
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.381.382,89	335.215,84
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-111.421,24	266.273,81
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)	-111.421,24	266.273,81

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 FEVEREIRO 2026

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	832.383,69	-832.383,69

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.165.000,83	1.878.372,47	11.286.628,36
Investimentos	7.065.000,83	1.670.412,43	5.394.588,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.100.000,00	207.960,04	5.892.039,96
(-)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)	13.165.000,83	1.878.372,47	11.286.628,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**13.165.000,83**	**1.045.988,78**	**12.119.012,05**

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 FEVEREIRO 2026

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)	46.307.408,00	46.307.408,00	10.755.500,45	23,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.615.552,00	17.615.552,00	6.071.954,89	34,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.185.332,00	4.185.332,00	493.093,92	11,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.471.524,00	13.471.524,00	2.355.656,43	17,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.035.000,00	11.035.000,00	1.834.795,21	16,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	100.147.615,00	100.147.615,00	24.573.201,21	24,53
Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	10.972.752,17	24,84
Cota-Parte ITR	915.047,00	915.047,00	34.705,74	3,79
Cota-Parte IPVA	15.464.000,00	15.464.000,00	6.848.610,66	44,28
Cota-Parte ICMS	39.320.000,00	39.320.000,00	6.653.002,69	16,92
Cota-Parte IPI-Exportação	288.568,00	288.568,00	64.129,95	22,22
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)	146.455.023,00	146.455.023,00	35.328.701,66	24,12

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)	17.343.963,00	16.784.263,00	3.111.749,90	18,53	2.977.583,57	17,74	2.812.771,20	16,75	134.166,33
Despesas Correntes	17.248.963,00	16.689.263,00	3.110.949,90	18,64	2.976.783,57	17,83	2.812.771,20	16,85	134.166,33
Despesas de Capital	95.000,00	95.000,00	800,00	0,84	800,00	0,84	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.454.811,00	10.638.211,00	6.648.557,42	62,49	1.597.595,03	15,01	1.352.883,87	12,71	5.050.962,39
Despesas Correntes	10.404.811,00	10.588.211,00	6.644.640,42	62,75	1.593.678,03	15,05	1.352.883,87	12,77	5.050.962,39
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	3.917,00	7,83	3.917,00	7,83	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.200.000,00	3.200.000,00	267.608,20	8,36	144.949,26	4,52	34.150,00	1,06	122.658,94
Despesas Correntes	3.200.000,00	3.200.000,00	267.608,20	8,36	144.949,26	4,52	34.150,00	1,06	122.658,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.129.601,00	2.129.601,00	256.108,33	12,02	247.264,66	11,61	224.985,43	10,56	8.843,67
Despesas Correntes	2.125.001,00	2.125.001,00	256.108,33	12,05	247.264,66	11,63	224.985,43	10,58	8.843,67
Despesas de Capital	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	199.099,00	199.099,00	932,72	0,46	672,72	0,33	672,72	0,33	260,00
Despesas Correntes	198.699,00	198.699,00	932,72	0,46	672,72	0,33	672,72	0,33	260,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	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)	265.000,00	616.500,00	382.414,84	62,02	378.255,60	61,35	317.459,25	51,49	4.159,24
Despesas Correntes	259.000,00	590.500,00	382.414,84	64,76	378.255,60	64,05	317.459,25	53,76	4.159,24
Despesas de Capital	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	33.592.474,00	33.567.674,00	10.667.371,41	31,77	5.346.320,84	15,92	4.742.922,47	14,12	5.321.050,57

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)	10.667.371,41	5.346.320,84	4.742.922,47
(-) 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)	10.667.371,41	5.346.320,84	4.742.922,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.299.305,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.368.066,16	47.015,59	-556.382,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	-556.382,78
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)	30,19	15,13	13,43

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 exercicio 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 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 FEVEREIRO 2026

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 2026	5.299.305,25	10.479.937,72	5.180.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.632,47
Empenhos de 2025	24.336.745,79	33.552.160,43	9.215.414,64	1.366.439,25	0,00	0,00	1.004.506,99	333.226,94	28.705,32	9.186.709,32
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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	49.253.700,00	49.253.700,00	6.119.249,98	12,42
Proveniente da União	38.274.700,00	38.274.700,00	4.625.787,75	12,08
Proveniente dos Estados	10.979.000,00	10.979.000,00	1.493.462,23	13,60
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	9,03	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	50.247.450,00	50.247.450,00	6.119.259,01	12,17

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)	3.412.200,00	4.142.245,86	1.169.353,89	28,22	701.704,17	16,94	641.227,12	15,48	467.649,72
Despesas Correntes	3.337.200,00	3.923.800,00	1.054.743,14	26,88	620.425,28	15,81	559.948,23	14,27	434.317,86
Despesas de Capital	75.000,00	218.445,86	114.610,75	52,46	81.278,89	37,20	81.278,89	37,20	33.331,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	32.783.100,00	35.046.575,98	31.788.020,26	90,70	4.060.199,35	11,58	3.820.940,45	10,90	27.727.820,91
Despesas Correntes	32.773.100,00	34.925.300,00	31.680.661,28	90,70	3.967.618,35	11,36	3.728.359,45	10,67	27.713.042,93
Despesas de Capital	10.000,00	121.275,98	107.358,98	88,52	92.581,00	76,33	92.581,00	76,33	14.777,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.935.000,00	2.605.000,00	196.551,00	7,54	110.203,56	4,23	82.463,56	3,16	86.347,44
Despesas Correntes	2.935.000,00	2.605.000,00	196.551,00	7,54	110.203,56	4,23	82.463,56	3,16	86.347,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	796.276,00	808.664,99	67.196,13	8,30	59.807,14	7,39	56.732,95	7,01	7.388,99
Despesas Correntes	787.076,00	792.076,00	59.807,14	7,55	59.807,14	7,55	56.732,95	7,16	0,00
Despesas de Capital	9.200,00	16.588,99	7.388,99	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	64.024,00	89.024,00	19.055,34	21,40	750,00	0,84	0,00	0,00	18.305,34
Despesas Correntes	63.224,00	88.224,00	19.055,34	21,59	750,00	0,85	0,00	0,00	18.305,34
Despesas de Capital	800,00	800,00	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	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.990.600,00	42.691.510,83	33.240.176,62	77,86	4.932.664,22	11,55	4.601.364,08	10,77	28.307.512,40

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 FEVEREIRO 2026

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)	20.756.163,00	20.926.508,86	4.281.103,79	20,45	3.679.287,74	17,58	3.453.998,32	16,50	601.816,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	43.237.911,00	45.684.786,98	38.436.577,68	84,13	5.657.794,38	12,38	5.173.824,32	11,32	32.778.783,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.135.000,00	5.805.000,00	464.159,20	7,99	255.152,82	4,39	116.613,56	2,00	209.006,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.925.877,00	2.938.265,99	323.304,46	11,00	307.071,80	10,45	281.718,38	9,58	16.232,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	263.123,00	288.123,00	19.988,06	6,93	1.422,72	0,49	672,72	0,23	18.565,34
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)	265.000,00	616.500,00	382.414,84	62,02	378.255,60	61,35	317.459,25	51,49	4.159,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	73.583.074,00	76.259.184,83	43.907.548,03	57,57	10.278.985,06	13,47	9.344.286,55	12,25	33.628.562,97
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	39.990.600,00	42.691.510,83	33.240.176,62	77,86	4.932.664,22	11,55	4.601.364,08	10,77	28.307.512,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	33.592.474,00	33.567.674,00	10.667.371,41	31,77	5.346.320,84	15,92	4.742.922,47	14,12	5.321.050,57

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 FEVEREIRO 2026

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	**262.426.135,28**	**278.606.882,00**	**281.392.950,82**	**284.206.880,33**	**287.048.949,13**	**289.919.438,62**	**292.818.633,01**	**295.746.819,34**	**298.704.287,53**	**301.691.330,41**	**304.708.243,71**
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: FEVEREIRO 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	334.796.982,90
Previsão Atualizada	334.796.982,90
Receitas Realizadas	62.026.443,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	317.792.382,00
Dotação Atualizada	321.595.036,83
Despesas Empenhadas	106.561.515,73
Despesas Liquidadas	43.705.948,33
Despesas Pagas	39.925.347,09
Superávit Orçamentário	18.320.495,10

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.665.416,53
Despesas Liquidadas	5.234.902,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	261.159.436,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	257.237.048,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	254.347.884,55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.427.858,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.716.660,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.716.660,19
Despesas Previdenciárias Pagas	5.716.660,19
Resultado Previdenciário	-1.288.801,95
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	-55.791.836,00	2.492.111,00	-4,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	12.617.038,30	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	38.512.984,27	0,00	9.610.445,74	28.902.538,53
Poder Executivo	38.512.984,27	0,00	9.610.445,74	28.902.538,53
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	19.429.401,82	78.055,96	3.272.198,71	16.079.147,15
Poder Executivo	19.429.401,82	78.055,96	3.272.198,71	16.079.147,15
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	**57.942.386,09**	**78.055,96**	**12.882.644,45**	**44.981.685,68**

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	10.044.668,62	25,00	28,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.269.488,28	70,00	71,55
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	832.383,69	-832.383,69
Despesa de Capital Líquida	1.878.372,47	11.286.628,36

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: FEVEREIRO 2026

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
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	5.346.320,84	15,00	15,13

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

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo traz informações simplificadas do Balanço Orçamentário, e dos demonstrativos das despesas por função/subfunção, da receita corrente líquida ? RCL, das receitas e despesas previdenciárias, dos resultados primário e nominal, dos restos a pagar por Poder/Órgão, das despesas com ações típicas de MDE, das receitas de operações de crédito e despesas de capital, da projeção atuarial do regime de previdência, da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos, das despesas com ações e serviços públicos de saúde e das despesas de caráter continuado derivadas de PPP. 2 - Para fins desse demonstrativo, deverão ser computadas todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias. Contudo, não se faz necessário segregar as receitas e despesas intraorçamentárias das outras receitas e despesas. Na elaboração desse demonstrativo, nos cinco primeiros bimestres, os valores preenchidos devem referir-se à despesa liquidada. No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados. 3 - Este demonstrativo visa evidenciar de forma simplificada, e em um único demonstrativo, as execuções orçamentária e de restos a pagar, a apuração dos limites mínimos constitucionalmente estabelecidos de aplicação em saúde e educação, a apuração do limite máximo constitucionalmente permitido para contratação de operações de crédito, as projeções atuariais dos Regimes de Previdência bem como suas receitas e despesas, o valor da Receita Corrente Líquida, o cumprimento das metas de resultado nominal e primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO e a aplicação da receita de capital derivada da alienação de ativos. 4 - O ?Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ? Estados, DF e Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 5 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

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/2026 a Fevereiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	46.307.408,00	10.755.500,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.343.808,00	11.007.457,91
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.840.710,00	13.565.743,30
SUB TOTAL	**171.491.926,00**	**35.328.701,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	25.723.788,90	5.299.305,25

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	32.612.174,00	19,02	10.479.937,72	29,66	5.158.887,15	14,60	4.555.488,78	12,89
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**10.479.937,72**	**29,66**	**5.158.887,15**	**14,60**	**4.555.488,78**	**12,89**

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/2026 a Fevereiro/2026

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)	49.253.700,00	49.253.700,00	6.119.249,98	12,42
Proveniente da União	38.274.700,00	38.274.700,00	4.625.787,75	12,08
Proveniente dos Estados	10.979.000,00	10.979.000,00	1.493.462,23	13,60
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	9,03	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**50.247.450,00**	**50.247.450,00**	**6.119.259,01**	**12,17**

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/2026 a Fevereiro/2026

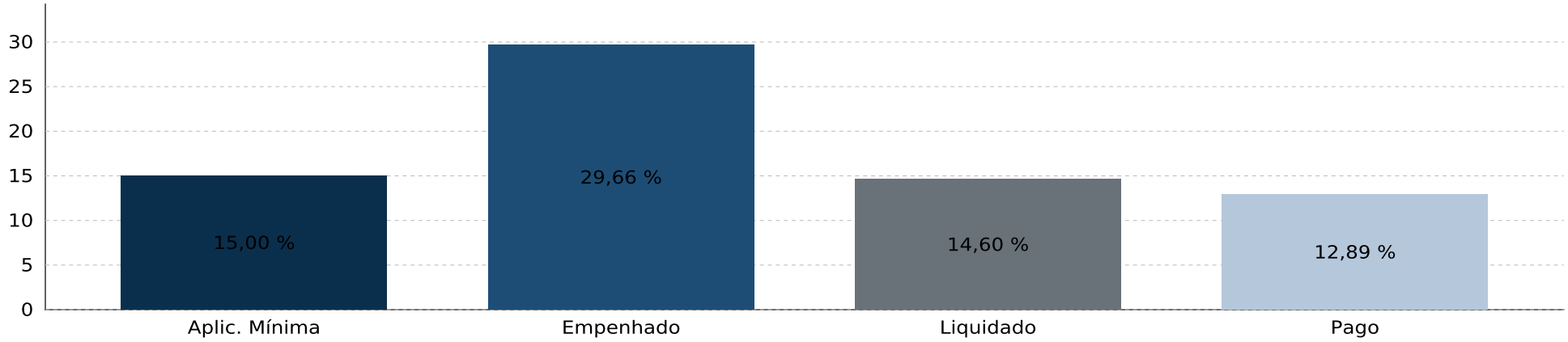
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **35.328.701,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **5.299.305,25**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	43.437.438,82		9.881.710,93		8.947.012,42	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	32.957.501,10		4.722.823,78		4.391.523,64	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**10.479.937,72**	**29,66**	**5.158.887,15**	**14,60**	**4.555.488,78**	**12,89**

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/2026 a Fevereiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	46.307.408,00	10.755.500,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.040.929,00	11.007.457,91
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	68.840.710,00	13.565.743,30
TOTAL	**176.189.047,00**	**35.328.701,66**
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.036.903,00	4.914.640,14
RECEITA LÍQUIDA	**151.152.144,00**	**30.414.061,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	44.047.261,75	8.832.175,42

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	**57.120.903,00**	**32,42**	**11.164.193,92**	**31,60**	**10.593.769,33**	**29,99**	**10.073.954,13**	**28,51**
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.170.000,00	8,61	2.295.644,29	6,50	1.860.170,28	5,27	1.694.426,51	4,80
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.914.000,00	9,60	3.953.909,49	11,19	3.818.958,91	10,81	3.464.887,48	9,81
RETENÇÕES AO FUNDEB	25.036.903,00	14,21	4.914.640,14	13,91	4.914.640,14	13,91	4.914.640,14	13,91

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.386,27**	**0,22**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,27	0,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**11.164.193,92**	**31,60**	**10.593.769,33**	**29,99**	**9.995.567,86**	**28,29**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.295.644,29	6,50	1.860.170,28	5,27	1.694.426,51	4,80
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.953.909,49	11,19	3.818.958,91	10,81	3.464.887,48	9,81
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.914.640,14	13,91	4.914.640,14	13,91	4.836.253,87	13,69

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 na Educação

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

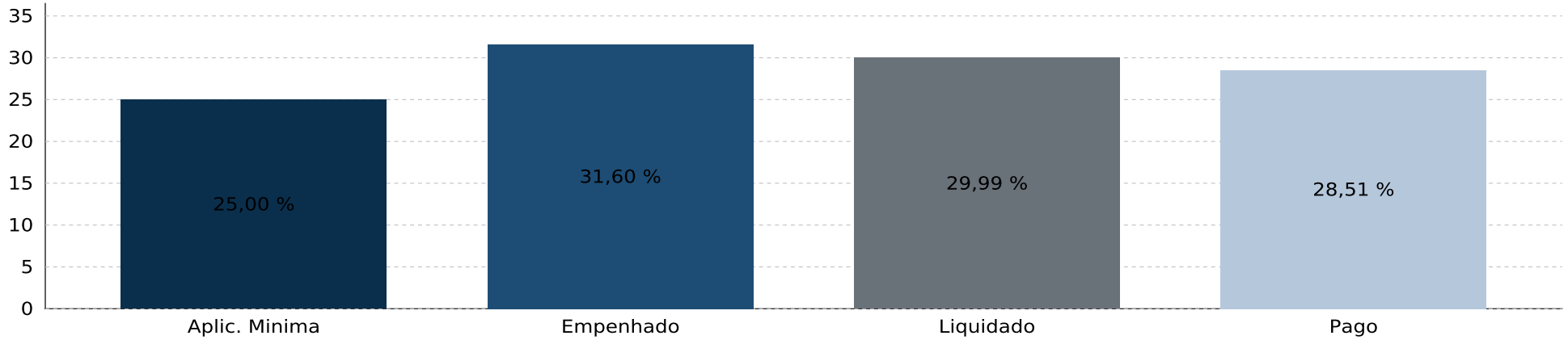
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **35.328.701,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **8.832.175,42**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.249.553,78		5.679.129,19		5.159.313,99	
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.914.640,14		4.914.640,14		4.914.640,14	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**11.164.193,92**	**31,60**	**10.593.769,33**	**29,99**	**10.073.954,13**	**28,51**

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/2026 a Fevereiro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	37.060.000,00	5.936.121,03
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	30.532,50
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	475.506,15
Fomento a matrículas - ETI - Principal (VIII)	**0,00**	**69.873,26**
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**37.060.000,00**	**6.512.032,94**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	25.036.903,00	4.914.640,14

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)	37.060.000,00	6.036.526,79
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	25.942.000,00	4.225.568,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
	5.936.121,03	4.914.640,14

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **1.021.480,89**

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	**39.317.102,00**	**106,09**	**6.871.746,70**	**105,52**	**5.243.078,05**	**80,51**	**4.836.253,87**	**74,27**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	28.415.000,00	76,67	4.269.488,28	70,73	4.269.488,28	70,73	4.026.054,96	66,69
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	10.902.102,00	29,41	2.602.258,42	43,11	973.589,77	16,13	810.198,91	13,42

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**6.871.746,70**	**105,52**	**5.243.078,05**	**80,51**	**4.836.253,87**	**74,27**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	4.269.488,28	70,73	4.269.488,28	70,73	4.026.054,96	66,69
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.602.258,42	43,11	973.589,77	16,13	810.198,91	13,42

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

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

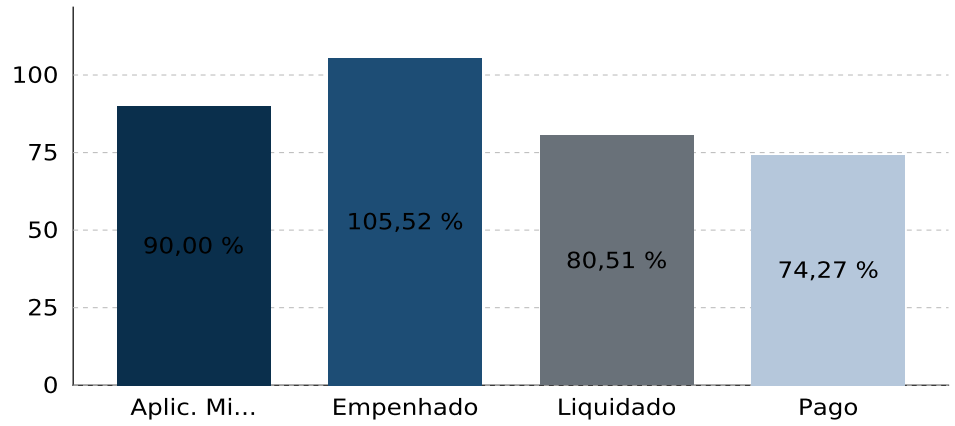
Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Entidade: Consolidado

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**6.512.032,94**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - exceto Complemento da União	**4.225.568,75**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO - exceto Complemento da União	**5.432.874,11**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	4.269.488,28	70,73	4.269.488,28	70,73	4.026.054,96	66,69
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.602.258,42	43,11	973.589,77	16,13	810.198,91	13,42
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**6.871.746,70**	**105,52**	**5.243.078,05**	**80,51**	**4.836.253,87**	**74,27**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério

