DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Administrativos 2
Outros atos administrativos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

LIMPEZA DE LOTE URBANO

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 3.236, DE 27 DE MARÇO DE 2.023., estão **NOTIFICADOS** para a execução de limpeza de lotes de sua propriedade. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos foram determinadas as suas **CITAÇÕES**, por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue a limpeza de vegetação e/ou lixo ou entulhos, **SOB PENA DE MULTA**, nos termos do artigo 2° da presente LEI. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS**.

Itaberá, 30 de março de 2026.

Assinado digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8548-2167-F659-023E e informe o código 8548-2167-F659-023E

ANEXO I

Notificação	Contribuinte	Imóvel	Endereço
1535/2026	LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA	060010049000	RUA FRANCISCO ALVES NEGRÃO, Nº 00385, LOTE 049, QUADRA D, VILA DOM SILVIO – ITABERÁ-SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8548-2167-F659-023E e informe o código 8548-2167-F659-023E

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	160.614.000,00	160.614.000,00	25.487.692,03	23.618.440,13	136.995.559,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.414.989,62	27.414.989,62	3.359.578,79	2.860.917,33	24.554.072,29
Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	179.243,06	204.135,40	965.864,60
Receita Patrimonial	1.976.700,38	1.976.700,38	329.450,04	272.395,43	1.704.304,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	129.247.310,00	129.247.310,00	21.502.947,74	20.193.094,84	109.054.215,16
Outras Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	116.472,40	87.897,13	717.102,87
RECEITAS DE CAPITAL	9.556.000,00	9.556.000,00	1.592.666,62	372.000,00	9.184.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	0,00	2.200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.356.000,00	7.356.000,00	1.225.999,96	372.000,00	6.984.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	19.490.000,00	19.490.000,00	3.464.045,50	3.248.553,73	16.241.446,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	150.680.000,00	150.680.000,00	23.616.313,15	20.741.886,40	129.938.113,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.680.000,00	150.680.000,00	23.616.313,15	20.741.886,40	129.938.113,60
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	150.680.000,00	150.680.000,00	23.616.313,15	20.741.886,40	129.938.113,60

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	128.839.540,00	579.083,00	129.418.623,00	30.801.644,68	14.266.496,20	7.983.950,66	98.616.978,32	16.535.148,48	6.282.545,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.389.260,00	47.943,00	63.437.203,00	9.872.668,80	9.872.668,80	5.242.814,25	53.564.534,20	0,00	4.629.854,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	159.222,41	159.222,41	159.222,41	921.777,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.369.280,00	531.140,00	64.900.420,00	20.769.753,47	4.234.604,99	2.581.914,00	44.130.666,53	16.535.148,48	1.652.690,99
DESPESAS DE CAPITAL	20.840.460,00	174.641,00	21.015.101,00	1.282.089,29	202.078,39	198.826,66	19.733.011,71	1.080.010,90	3.251,73
INVESTIMENTOS	19.647.500,00	174.641,00	19.822.141,00	1.083.262,63	3.251,73	0,00	18.738.878,37	1.080.010,90	3.251,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	0,00	1.192.960,00	198.826,66	198.826,66	198.826,66	994.133,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	150.680.000,00	753.724,00	151.433.724,00	32.083.733,97	14.468.574,59	8.182.777,32	118.349.990,03	17.615.159,38	6.285.797,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	150.680.000,00	753.724,00	151.433.724,00	32.083.733,97	14.468.574,59	8.182.777,32	118.349.990,03	17.615.159,38	6.285.797,27
SUPERÁVIT (XI)					6.273.311,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	150.680.000,00	753.724,00	151.433.724,00	32.083.733,97	20.741.886,40	8.182.777,32	118.349.990,03	17.615.159,38	6.285.797,27

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.680.000,00	151.433.724,00	32.083.733,97	32.083.733,97	100,00	119.349.990,03	14.468.574,59	14.468.574,59	100,00	17.615.159,38	0,00
Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	702.917,04	702.917,04	2,19	3.737.082,96	436.144,23	436.144,23	3,01	266.772,81	0,00
Ação Legislativa	4.440.000,00	4.440.000,00	702.917,04	702.917,04	2,19	3.737.082,96	436.144,23	436.144,23	3,01	266.772,81	0,00
Essencial à Justiça	1.429.000,00	1.429.000,00	210.877,60	210.877,60	0,66	1.218.122,40	210.277,60	210.277,60	1,45	600,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.429.000,00	1.429.000,00	210.877,60	210.877,60	0,66	1.218.122,40	210.277,60	210.277,60	1,45	600,00	0,00
Administração	14.955.100,00	14.955.732,00	2.935.609,94	2.935.609,94	9,15	12.020.122,06	1.649.070,68	1.649.070,68	11,40	1.286.539,26	0,00
Planejamento e Orçamento	1.763.400,00	1.763.400,00	144.098,06	144.098,06	0,45	1.619.301,94	138.658,06	138.658,06	0,96	5.440,00	0,00
Administração Geral	9.426.700,00	9.426.700,00	2.393.894,83	2.393.894,83	7,46	7.032.805,17	1.209.205,75	1.209.205,75	8,36	1.184.689,08	0,00
Administração Financeira	3.765.000,00	3.765.632,00	397.617,05	397.617,05	1,24	3.368.014,95	301.206,87	301.206,87	2,08	96.410,18	0,00
Segurança Pública	270.000,00	270.000,00	202.430,80	202.430,80	0,63	67.569,20	15.598,30	15.598,30	0,11	186.832,50	0,00
Policiamento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,62	0,00	15.184,80	15.184,80	0,10	184.815,20	0,00
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	2.430,80	2.430,80	0,01	67.569,20	413,50	413,50	0,00	2.017,30	0,00
Assistência Social	8.119.795,00	8.147.091,00	2.200.129,41	2.200.129,41	6,86	5.946.961,59	713.869,99	713.869,99	4,93	1.486.259,42	0,00
Administração Geral	2.129.094,62	2.129.094,62	259.520,44	259.520,44	0,81	1.869.574,18	213.504,33	213.504,33	1,48	46.016,11	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	794.600,00	794.600,00	176.937,51	176.937,51	0,55	617.662,49	48.518,00	48.518,00	0,34	128.419,51	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	76.000,00	76.000,00	75.428,00	75.428,00	0,24	572,00	2.915,00	2.915,00	0,02	72.513,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.451.600,38	2.451.600,38	606.853,44	606.853,44	1,89	1.844.746,94	207.974,76	207.974,76	1,44	398.878,68	0,00
Assistência Comunitária	2.563.500,00	2.590.796,00	1.081.390,02	1.081.390,02	3,37	1.509.405,98	240.957,90	240.957,90	1,67	840.432,12	0,00
Alimentação e Nutrição	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	48.252.545,00	48.965.058,00	13.501.652,75	13.501.652,75	42,08	35.463.405,25	5.392.919,67	5.392.919,67	37,27	8.108.733,08	0,00
Administração Geral	935.500,00	935.500,00	218.871,60	218.871,60	0,68	716.628,40	150.987,38	150.987,38	1,04	67.884,22	0,00
Atenção Básica	13.407.640,00	14.049.789,00	3.404.984,92	3.404.984,92	10,61	10.644.804,08	1.647.093,97	1.647.093,97	11,38	1.757.890,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.641.405,00	29.711.769,00	8.939.433,62	8.939.433,62	27,86	20.772.335,38	3.120.210,91	3.120.210,91	21,57	5.819.222,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.229.000,00	2.229.000,00	660.040,99	660.040,99	2,06	1.568.959,01	226.745,39	226.745,39	1,57	433.295,60	0,00
Vigilância Sanitária	1.569.500,00	1.569.500,00	212.163,98	212.163,98	0,66	1.357.336,02	181.724,38	181.724,38	1,26	30.439,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	393.500,00	393.500,00	48.901,64	48.901,64	0,15	344.598,36	48.901,64	48.901,64	0,34	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	76.000,00	76.000,00	17.256,00	17.256,00	0,05	58.744,00	17.256,00	17.256,00	0,12	0,00	0,00
Educação	34.674.800,00	34.674.800,00	5.943.473,17	5.943.473,17	18,52	28.731.326,83	3.426.697,07	3.426.697,07	23,68	2.516.776,10	0,00
Administração Geral	1.082.500,00	1.082.500,00	314.286,73	314.286,73	0,98	768.213,27	127.008,84	127.008,84	0,88	187.277,89	0,00
Alimentação e Nutrição	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.455.000,00	10.455.000,00	2.002.957,04	2.002.957,04	6,24	8.452.042,96	834.108,28	834.108,28	5,76	1.168.848,76	0,00
Ensino Médio	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	251.000,00	251.000,00	72.618,87	72.618,87	0,23	178.381,13	7.005,56	7.005,56	0,05	65.613,31	0,00
Ensino Superior	1.146.300,00	1.146.300,00	549.685,45	549.685,45	1,71	596.614,55	125.743,44	125.743,44	0,87	423.942,01	0,00
Educação Infantil	19.134.500,00	19.134.500,00	2.689.740,18	2.689.740,18	8,38	16.444.759,82	2.296.044,05	2.296.044,05	15,87	393.696,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	131.500,00	131.500,00	14.184,90	14.184,90	0,04	117.315,10	14.184,90	14.184,90	0,10	0,00	0,00
Educação Especial	316.000,00	316.000,00	300.000,00	300.000,00	0,94	16.000,00	22.602,00	22.602,00	0,16	277.398,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Cultura	2.372.300,00	2.372.300,00	199.986,71	199.986,71	0,62	2.172.313,29	29.808,00	29.808,00	0,21	170.178,71	0,00
Difusão Cultural	2.372.300,00	2.372.300,00	199.986,71	199.986,71	0,62	2.172.313,29	29.808,00	29.808,00	0,21	170.178,71	0,00
Urbanismo	17.389.500,00	17.406.783,00	2.865.308,55	2.865.308,55	8,93	14.541.474,45	1.315.426,85	1.315.426,85	9,09	1.549.881,70	0,00
Administração Geral	2.267.000,00	2.275.000,00	496.659,10	496.659,10	1,55	1.778.340,90	303.209,66	303.209,66	2,10	193.449,44	0,00
Administração Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02	0,00	2.104,25	2.104,25	0,01	2.895,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.688.500,00	5.701.407,00	694.378,03	694.378,03	2,16	5.007.028,97	0,00	0,00	0,00	694.378,03	0,00
Serviços Urbanos	9.429.000,00	9.425.376,00	1.669.271,42	1.669.271,42	5,20	7.756.104,58	1.010.112,94	1.010.112,94	6,98	659.158,48	0,00
Habitação	2.998.000,00	2.998.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	2.996.980,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Habitação Urbana	2.998.000,00	2.998.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	2.996.980,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Saneamento	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	539.000,00	539.000,00	26.332,10	26.332,10	0,08	512.667,90	8.940,66	8.940,66	0,06	17.391,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	539.000,00	539.000,00	26.332,10	26.332,10	0,08	512.667,90	8.940,66	8.940,66	0,06	17.391,44	0,00
Agricultura	774.000,00	774.000,00	98.726,83	98.726,83	0,31	675.273,17	64.527,00	64.527,00	0,45	34.199,83	0,00
Alimentação e Nutrição	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	587.000,00	587.000,00	98.726,83	98.726,83	0,31	488.273,17	64.527,00	64.527,00	0,45	34.199,83	0,00
Indústria	270.000,00	270.000,00	187.535,02	187.535,02	0,58	82.464,98	30.923,92	30.923,92	0,21	156.611,10	0,00
Promoção Industrial	270.000,00	270.000,00	187.535,02	187.535,02	0,58	82.464,98	30.923,92	30.923,92	0,21	156.611,10	0,00
Comércio e Serviços	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	6.650.000,00	6.646.000,00	2.208.466,08	2.208.466,08	6,88	4.437.533,92	585.814,58	585.814,58	4,05	1.622.651,50	0,00
Transporte Rodoviário	6.650.000,00	6.646.000,00	2.208.466,08	2.208.466,08	6,88	4.437.533,92	585.814,58	585.814,58	4,05	1.622.651,50	0,00
Desporto e Lazer	1.578.000,00	1.578.000,00	230.622,65	230.622,65	0,72	1.347.377,35	89.874,48	89.874,48	0,62	140.748,17	0,00
Desporto Comunitário	1.578.000,00	1.578.000,00	230.622,65	230.622,65	0,72	1.347.377,35	89.874,48	89.874,48	0,62	140.748,17	0,00
Encargos Especiais	3.283.960,00	3.283.960,00	568.645,32	568.645,32	1,77	2.715.314,68	498.681,56	498.681,56	3,45	69.963,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.273.960,00	2.273.960,00	358.049,07	358.049,07	1,12	1.915.910,93	358.049,07	358.049,07	2,47	0,00	0,00
Transferências	1.010.000,00	1.010.000,00	210.596,25	210.596,25	0,66	799.403,75	140.632,49	140.632,49	0,97	69.963,76	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00									
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.680.000,00	151.433.724,00	32.083.733,97	32.083.733,97	100,00	119.349.990,03	14.468.574,59	14.468.574,59	100,00	17.615.159,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	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)	10.853.429,75	11.488.212,70	12.989.935,12	10.776.282,31	13.426.671,57	10.654.900,66	12.582.327,89	13.733.948,09	10.645.707,49	17.448.017,04	11.641.485,60	11.976.954,53	148.217.872,75
Receita Tributária	1.196.052,92	1.394.657,66	2.336.831,66	1.007.147,58	1.478.198,99	952.863,90	1.031.907,07	1.266.016,39	1.002.061,88	1.678.939,72	505.707,58	2.355.209,75	16.205.595,10
Receita de Contribuições	89.935,65	103.125,44	116.178,62	99.848,77	87.225,99	93.268,76	89.441,78	86.070,31	98.494,78	96.737,36	96.458,66	107.676,74	1.164.462,86
Receita Patrimonial	153.359,53	167.359,29	178.232,91	185.306,91	203.909,42	175.531,08	171.975,79	210.083,66	161.345,67	194.807,26	125.305,76	147.089,67	2.074.306,95
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	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 Correntes	9.391.684,55	9.789.463,73	10.333.873,34	9.409.484,92	11.631.474,51	9.408.273,60	11.243.018,80	12.148.826,71	9.353.642,61	15.323.761,94	10.863.154,39	9.329.940,45	128.226.599,55
Outras Transferências Correntes	22.397,10	33.606,58	24.818,59	74.494,13	25.862,66	24.963,32	45.984,45	22.951,02	30.162,55	153.770,76	50.859,21	37.037,92	546.908,29
DEDUÇÕES (II)	1.426.621,46	1.468.654,19	1.602.617,14	1.336.050,18	1.561.098,15	1.406.251,06	1.512.815,68	1.946.639,59	1.490.595,34	1.992.451,24	1.823.861,34	1.424.692,39	18.992.347,76
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.426.621,46	1.468.654,19	1.602.617,14	1.336.050,18	1.561.098,15	1.406.251,06	1.512.815,68	1.946.639,59	1.490.595,34	1.992.451,24	1.823.861,34	1.424.692,39	18.992.347,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.426.808,29	10.019.558,51	11.387.317,98	9.440.232,13	11.865.573,42	9.248.649,60	11.069.512,21	11.787.308,50	9.155.112,15	15.455.565,80	9.817.624,26	10.552.262,14	129.225.524,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	17.280,80	11.370,78	11.950,01	24.822,55	13.169,82	11.423,38	10.549,56	8.826,15	6.765,57	5.665,58	3.387,94	2.209,80	127.421,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.409.527,49	10.008.187,73	11.375.367,97	9.415.409,58	11.852.403,60	9.237.226,22	11.058.962,65	11.778.482,35	9.148.346,58	15.449.900,22	9.814.236,32	10.550.052,34	129.098.103,05
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	120.350,83	115.841,58	118.351,77	117.669,38	114.054,31	113.644,56	114.696,23	117.482,92	116.589,19	230.755,64	124.261,78	125.127,76	1.528.825,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	9.289.176,66	9.892.346,15	11.257.016,20	9.297.740,20	11.738.349,29	9.123.581,66	10.944.266,42	11.660.999,43	9.031.757,39	15.219.144,58	9.689.974,54	10.424.924,58	127.569.277,10

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
[redacted]
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
[redacted]
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
[redacted]
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]
Diretor de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	158.637.299,62	158.637.299,62	23.346.044,70
Receita Tributária	27.414.989,62	27.414.989,62	2.860.917,33
Receita de Contribuição	1.170.000,00	1.170.000,00	204.135,40
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.170.000,00	1.170.000,00	204.135,40
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.976.700,38	1.976.700,38	272.395,43
(-) Aplicações Financeiras	1.976.700,38	1.976.700,38	272.395,43
Transferências Correntes	129.247.310,00	129.247.310,00	20.193.094,84
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	87.897,13
Diversas Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	87.897,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.556.000,00	9.556.000,00	372.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.356.000,00	7.356.000,00	372.000,00
Convênios	7.356.000,00	7.356.000,00	372.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	9.556.000,00	9.556.000,00	372.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	19.490.000,00	19.490.000,00	3.248.553,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	148.703.299,62	148.703.299,62	20.469.490,97

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	128.839.540,00	129.418.623,00	14.266.496,20
Pessoal e Encargos Sociais	63.389.260,00	63.437.203,00	9.872.668,80
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.081.000,00	1.081.000,00	159.222,41
Outras Despesas Correntes	64.369.280,00	64.900.420,00	4.234.604,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	127.758.540,00	128.337.623,00	14.107.273,79
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	20.840.460,00	21.015.101,00	202.078,39
Investimentos	19.647.500,00	19.822.141,00	3.251,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.192.960,00	1.192.960,00	198.826,66
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	19.647.500,00	19.822.141,00	3.251,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	148.406.040,00	149.159.764,00	14.110.525,52
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	297.259,62	-456.464,38	6.358.965,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.581.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a) (a)	Nov a Dez/2025 (b)	Jan a Fev/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.010.448,46	4.010.448,46	3.806.677,38
DEDUÇÕES (II)	10.415.618,58	10.415.618,58	22.175.919,01
Ativo Disponível	11.015.491,29	11.015.491,29	22.278.784,45
Haveres Financeiros	310.949,33	310.949,33	310.949,33
(-) Restos a Pagar Processados	602.529,30	602.529,30	77.159,12
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	308.292,74	308.292,74	336.655,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.405.170,12	-6.405.170,12	-18.369.241,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.405.170,12	-6.405.170,12	-18.369.241,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-11.964.071,51	-11.964.071,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.225.642,44

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

1 de 1

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.243.369,07	798.808,65	721.649,53	0,00	871.610,55	871.610,55
01	PODER EXECUTIVO	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.161.173,78	784.370,36	707.211,24	0,00	803.853,55	803.853,55
0101	GABINETE	0,00	35.258,10	35.258,10	0,00	0,00	0,00	1.804,26	1.737,26	1.287,39	0,00	516,87	516,87
0102	DIRETORIA GERAL DE INFRAESTUTURA, AGRICULTURA E M. A	0,00	205.366,96	205.366,96	0,00	0,00	325.698,00	340.809,68	247.028,61	172.477,17	0,00	494.030,51	494.030,51
0103	DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.240,78	7.240,78	0,00	0,00	0,00	30.168,05	7.170,41	5.012,60	0,00	25.155,45	25.155,45
0104	DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.783,29	40.783,29	0,00	0,00	3.269,58	55.995,09	23.816,09	23.816,09	0,00	35.448,58	35.448,58
0105	DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,43	32,78	0,00	0,00	0,00	1.606,21	1.606,21
0107	DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	0,00	130.350,30	130.350,30	0,00	0,00	0,00	566.757,36	372.381,66	372.381,66	0,00	194.375,70	194.375,70
0108	DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TUR	0,00	183.529,87	183.529,87	0,00	0,00	19.350,00	162.503,33	132.236,33	132.236,33	0,00	49.617,00	49.617,00
0110	SEC. MUN. FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,23	0,00	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,29	14.438,29	14.438,29	0,00	67.757,00	67.757,00
0201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,29	14.438,29	14.438,29	0,00	67.757,00	67.757,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	602.529,30	602.529,30	0,00	0,00	349.891,01	1.243.369,07	798.808,65	721.649,53	0,00	871.610,55	871.610,55

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.984.989,62	2.803.675,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.984.989,62	264.365,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	1.508.420,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.950.000,00	706.009,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.050.000,00	324.879,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.450.000,00	16.242.769,36
2.1- Cota-Parte FPM	39.000.000,00	7.315.168,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	35.000.000,00	7.315.168,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	5.940.403,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	57.789,41
2.4- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	396.422,62
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	2.532.985,78
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)	127.434.989,62	19.046.444,36
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	19.490.000,00	3.248.553,73
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))	12.368.747,40	1.513.057,22

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.000.000,00	1.919.774,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.000.000,00	1.832.432,29
6.1.1- Principal	10.900.000,00	1.822.506,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	9.925,96
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	87.342,67
6.4.1- Principal	0,00	86.450,91
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	891,76
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-8.590.000,00	-1.426.047,40

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	462.250,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	462.250,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.382.025,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.023.674,00	2.168.717,11	2.168.717,11	1.067.773,49	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.023.674,00	2.168.717,11	2.168.717,11	1.067.773,49	0,00
10.2.1- Educação Infantil	11.023.674,00	2.168.717,11	2.168.717,11	1.067.773,49	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.168.717,11	2.168.717,11	1.067.773,49	0,00	0,00	248.942,15
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.168.717,11	2.168.717,11	1.067.773,49	0,00	0,00	336.284,82
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.282.702,60	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	191.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.027.016,00	1.740.656,71	901.176,23	475.596,22	0,00
20.1- Educação Infantil	7.161.826,00	362.714,26	33.782,67	28.907,93	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.307.690,00	749.470,82	703.597,82	355.635,44	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	125.000,00	14.184,90	14.184,90	7.092,45	0,00
20.4- Educação Especial	300.000,00	300.000,00	22.602,00	22.602,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.082.500,00	314.286,73	127.008,84	61.358,40	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	50.000,00	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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	24.000.690,00	3.909.373,82	3.069.893,34	1.543.369,71	0,00
21.1- Educação Infantil	19.268.000,00	2.845.718,10	2.329.508,62	1.158.039,82	0,00
21.1.1- Creche	8.391.012,00	1.244.127,06	1.078.246,17	1.073.371,43	0,00
21.1.2- Pré-Escola	10.876.988,00	1.601.591,04	1.251.262,45	84.668,39	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.732.690,00	1.063.655,72	740.384,72	385.329,89	0,00

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)	901.176,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.248.553,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.149.729,96

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.761.611,09	4.149.729,96	21,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	123.218,29	9.206,21	113.502,29	0,00	9.716,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	123.218,29	9.206,21	113.502,29	0,00	9.716,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.816.810,00	983.216,08
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.029.500,00	319.674,25
31.1.1- Salário-Educação	656.000,00	184.392,42
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.202.500,00	134.994,53
31.1.4- PNATE	171.000,00	287,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.787.310,00	663.541,83
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.624.110,00	2.034.099,35	356.803,73	87.203,62	0,00
32.1- Educação Infantil	949.000,00	158.308,81	93.544,27	2.891,88	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.147.310,00	1.253.486,22	130.510,46	554,66	0,00
32.3- Ensino Médio	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.146.300,00	549.685,45	125.743,44	82.397,08	0,00
32.5- Ensino Profissional	251.000,00	72.618,87	7.005,56	1.360,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.674.800,00	5.943.473,17	3.426.697,07	1.630.573,33	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	30.764.292,00	5.804.963,18	3.426.697,07	1.630.573,33	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.131.192,00	2.894.822,53	2.894.822,53	1.431.289,03	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	300.000,00	300.000,00	22.602,00	22.602,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.333.100,00	2.610.140,65	509.272,54	176.682,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.785.400,00	138.509,99	0,00	0,00	0,00
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	3.785.400,00	138.509,99	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	462.250,15	2.378.055,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.919.774,96	184.392,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.067.773,49	5.065,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.314.251,62	2.557.381,84
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)	1.314.251,62	2.557.381,84

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
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%.

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.015.101,00	1.282.089,29	19.733.011,71
Investimentos	19.822.141,00	1.083.262,63	18.738.878,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.192.960,00	198.826,66	994.133,34
(-) 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)	21.015.101,00	1.282.089,29	19.733.011,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	21.015.101,00 <(d - a)>	1.282.089,29 <(e - b)>	19.733.011,71 <(f - c)>

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.200.000,00	3.567,14	2.196.432,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.567,14	-3.567,14

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	211.147,46	3.567,14	214.714,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
111.703.218-36	376.844.238-19	141.799.568-88	198.099.348-31
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.984.989,62	25.984.989,62	2.803.675,00	10,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.984.989,62	7.984.989,62	264.365,31	3,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.508.420,24	30,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.950.000,00	7.950.000,00	706.009,74	8,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.050.000,00	5.050.000,00	324.879,71	6,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.450.000,00	97.450.000,00	16.242.769,36	16,67
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	7.315.168,11	20,90
Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	396.422,62	6,61
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	2.532.985,78	42,22
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	5.940.403,44	11,88
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	57.789,41	12,84
Outras Transferências ou 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)	123.434.989,62	123.434.989,62	19.046.444,36	15,43

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.779.140,00	8.777.809,00	2.002.921,28	22,82	1.308.170,34	14,90	733.876,28	8,36	0,00
Despesas Correntes	8.779.140,00	8.777.809,00	2.002.921,28	22,82	1.308.170,34	14,90	733.876,28	8,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.288.905,00	26.288.905,00	8.405.606,30	31,97	2.886.287,63	10,98	1.787.220,00	6,80	0,00
Despesas Correntes	25.446.905,00	25.446.905,00	8.400.708,30	33,01	2.886.287,63	11,34	1.787.220,00	7,02	0,00
Despesas de Capital	842.000,00	842.000,00	4.898,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.989.000,00	1.989.000,00	632.761,89	31,81	226.745,39	11,40	65.836,25	3,31	0,00
Despesas Correntes	1.939.000,00	1.939.000,00	632.761,89	32,63	226.745,39	11,69	65.836,25	3,40	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	707.500,00	707.500,00	76.388,34	10,80	76.388,34	10,80	56.259,26	7,95	0,00
Despesas Correntes	702.500,00	702.500,00	76.388,34	10,87	76.388,34	10,87	56.259,26	8,01	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	327.500,00	327.500,00	48.901,64	14,93	48.901,64	14,93	20.973,06	6,40	0,00
Despesas Correntes	322.500,00	322.500,00	48.901,64	15,16	48.901,64	15,16	20.973,06	6,50	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	76.000,00	76.000,00	17.256,00	22,71	17.256,00	22,71	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	17.256,00	22,71	17.256,00	22,71	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)	925.500,00	925.500,00	218.871,60	23,65	150.987,38	16,31	83.555,50	9,03	0,00
Despesas Correntes	920.500,00	920.500,00	218.871,60	23,78	150.987,38	16,40	83.555,50	9,08	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	39.093.545,00	39.092.214,00	11.402.707,05	29,17	4.714.736,72	12,06	2.747.720,35	7,03	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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)	11.402.707,05	4.714.736,72	2.747.720,35
(-) 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)	11.402.707,05	4.714.736,72	2.747.720,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.856.966,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.857.770,07	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	59,87	24,75	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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 inicial = 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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 (no Exercicio atual) (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) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.519.000,00	6.519.000,00	1.025.791,99	15,74
Proveniente da União	5.889.000,00	5.889.000,00	972.743,12	16,52
Proveniente dos Estados	630.000,00	630.000,00	53.048,87	8,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.519.000,00	6.519.000,00	1.025.791,99	15,74

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.628.500,00	5.271.980,00	1.402.063,64	26,59	338.923,63	6,43	129.304,09	2,45	0,00
Despesas Correntes	4.357.500,00	4.833.522,00	1.234.605,64	25,54	338.923,63	7,01	129.304,09	2,68	0,00
Despesas de Capital	271.000,00	438.458,00	167.458,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.352.500,00	3.422.864,00	533.827,32	15,60	233.923,28	6,83	233.923,28	6,83	0,00
Despesas Correntes	1.871.500,00	1.941.864,00	533.827,32	27,49	233.923,28	12,05	233.923,28	12,05	0,00
Despesas de Capital	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	240.000,00	240.000,00	27.279,10	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	27.279,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	862.000,00	862.000,00	135.775,64	15,75	105.336,04	12,22	43.632,36	5,06	0,00
Despesas Correntes	829.000,00	829.000,00	135.775,64	16,38	105.336,04	12,71	43.632,36	5,26	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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)	9.159.000,00	9.872.844,00	2.098.945,70	21,26	678.182,95	6,87	406.859,73	4,12	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.407.640,00	14.049.789,00	3.404.984,92	24,24	1.647.093,97	11,72	863.180,37	6,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.641.405,00	29.711.769,00	8.939.433,62	30,09	3.120.210,91	10,50	2.021.143,28	6,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.229.000,00	2.229.000,00	660.040,99	29,61	226.745,39	10,17	65.836,25	2,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.569.500,00	1.569.500,00	212.163,98	13,52	181.724,38	11,58	99.891,62	6,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	393.500,00	393.500,00	48.901,64	12,43	48.901,64	12,43	20.973,06	5,33	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	76.000,00	76.000,00	17.256,00	22,71	17.256,00	22,71	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	935.500,00	935.500,00	218.871,60	23,40	150.987,38	16,14	83.555,50	8,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.252.545,00	48.965.058,00	13.501.652,75	27,57	5.392.919,67	11,01	3.154.580,08	6,44	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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)	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 = (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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
111.703.218-36
Prefeito Municipal

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
376.844.238-19
Sec. Municipal de Finanças

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

JUDITE GONÇALVES NETO
198.099.348-31
Diretor de Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	150.680.000,00
Previsão Atualizada	150.680.000,00
Receitas Realizadas	20.741.886,40
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	150.680.000,00
Créditos Adicionais	753.724,00
Dotação Atualizada	151.433.724,00
Despesas Empenhadas	32.083.733,97
Despesas Liquidadas	14.468.574,59
Despesas Pagas	8.182.777,32
Superávit Orçamentário	6.273.311,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.083.733,97
Despesas Liquidadas	14.468.574,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	129.225.524,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	129.098.103,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	127.569.277,10

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.581.000,00	6.358.965,45	402,21
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	8.225.642,44	-11.964.071,51	-145,45

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	602.529,30	0,00	602.529,30	0,00
Poder Executivo	602.529,30	0,00	602.529,30	0,00
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	1.593.260,08	0,00	721.649,53	871.610,55
Poder Executivo	1.511.064,79	0,00	707.211,24	803.853,55
Poder Legislativo	82.195,29	0,00	14.438,29	67.757,00
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	2.195.789,38	0,00	1.324.178,83	871.610,55

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 Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	4.149.729,96	25,00	21,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual 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	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.282.089,29	19.733.011,71

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3.567,14	2.196.432,86
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	4.714.736,72	15,00	24,75

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	RONALDO EDSON DOS SANTOS TRIST	LUIZ APARECIDO DA ROSA	JUDITE GONÇALVES NETO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	Contador	Diretor de Tesouraria

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