

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.186.265,00	70.186.265,00	12.564.518,36	17,90	12.564.518,36	17,90	57.621.746,64
RECEITAS CORRENTES	70.186.265,00	70.186.265,00	12.507.118,06	17,82	12.507.118,06	17,82	57.679.146,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.772.900,00	5.772.900,00	529.881,38	9,18	529.881,38	9,18	5.243.018,62
Impostos	5.711.400,00	5.711.400,00	512.790,20	8,98	512.790,20	8,98	5.198.609,80
Taxas	61.500,00	61.500,00	17.091,18	27,79	17.091,18	27,79	44.408,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	655.000,00	655.000,00	157.252,50	24,01	157.252,50	24,01	497.747,50
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	655.000,00	655.000,00	157.252,50	24,01	157.252,50	24,01	497.747,50
RECEITA PATRIMONIAL	443.700,00	443.700,00	140.865,05	31,75	140.865,05	31,75	302.834,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	443.700,00	443.700,00	140.865,05	31,75	140.865,05	31,75	302.834,95
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	3.800,00	3.800,00	1.083,18	28,50	1.083,18	28,50	2.716,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.800,00	3.800,00	1.083,18	28,50	1.083,18	28,50	2.716,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.290.865,00	63.290.865,00	11.678.016,07	18,45	11.678.016,07	18,45	51.612.848,93
Transferências da União e de suas Entidades	39.914.545,00	39.914.545,00	7.705.254,44	19,30	7.705.254,44	19,30	32.209.290,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.030.320,00	12.030.320,00	1.735.352,71	14,42	1.735.352,71	14,42	10.294.967,29
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	500.000,00	500.000,00	151.131,62	30,23	151.131,62	30,23	348.868,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.846.000,00	10.846.000,00	2.086.277,30	19,24	2.086.277,30	19,24	8.759.722,70
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	20.000,00	20.000,00	19,88	0,10	19,88	0,10	19.980,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	19,88	0,10	19,88	0,10	19.980,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.400,30	0,00	57.400,30	0,00	-57.400,30
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.400,30	0,00	57.400,30	0,00	-57.400,30
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	57.400,30	0,00	57.400,30	0,00	-57.400,30
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 Tranferências 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 do 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.186.265,00	70.186.265,00	12.564.518,36	17,90	12.564.518,36	17,90	57.621.746,64
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
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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.186.265,00	70.186.265,00	12.564.518,36	17,90	12.564.518,36	17,90	57.621.746,64
DÉFICIT (VI)					97.962,27		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.186.265,00	70.186.265,00	12.564.518,36	17,90	12.662.480,63	18,04	57.523.784,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.881.309,83			4.881.309,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		4.881.309,83			4.881.309,83		

THIAGO GAMA LIMA
030.990.522-21
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR
489.237.102-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
242.726.472-53
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.186.265,00	97.236.142,03	47.209.589,08	47.209.589,08	50.026.552,95	12.662.480,63	12.662.480,63	84.573.661,40	11.762.557,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.629.192,00	61.476.775,26	17.019.022,52	17.019.022,52	44.457.752,74	11.388.760,00	11.388.760,00	50.088.015,26	10.490.836,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.418.625,00	33.541.687,00	6.048.653,55	6.048.653,55	27.493.033,45	5.868.763,83	5.868.763,83	27.672.923,17	5.847.502,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.000,00	183.548,00	9.794,66	9.794,66	173.753,34	9.794,66	9.794,66	173.753,34	9.794,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.839.567,00	27.751.540,26	10.960.574,31	10.960.574,31	16.790.965,95	5.510.201,51	5.510.201,51	22.241.338,75	4.633.539,72	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.839.567,00	27.751.540,26	10.960.574,31	10.960.574,31	16.790.965,95	5.510.201,51	5.510.201,51	22.241.338,75	4.633.539,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.394.073,00	34.073.105,77	30.190.566,56	30.190.566,56	3.882.539,21	1.273.720,63	1.273.720,63	32.799.385,14	1.271.720,63	0,00
INVESTIMENTOS	6.009.633,00	33.888.665,77	30.105.491,00	30.105.491,00	3.783.174,77	1.188.645,07	1.188.645,07	32.700.020,70	1.186.645,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.440,00	184.440,00	85.075,56	85.075,56	99.364,44	85.075,56	85.075,56	99.364,44	85.075,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.163.000,00	1.686.261,00	0,00	0,00	1.686.261,00	0,00	0,00	1.686.261,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.186.265,00	97.236.142,03	47.209.589,08	47.209.589,08	50.026.552,95	12.662.480,63	12.662.480,63	84.573.661,40	11.762.557,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.186.265,00	97.236.142,03	47.209.589,08	47.209.589,08	50.026.552,95	12.662.480,63	12.662.480,63	84.573.661,40	11.762.557,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.186.265,00	97.236.142,03	47.209.589,08	47.209.589,08		12.662.480,63	12.662.480,63		11.762.557,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

THIAGO GAMA LIMA
030.990.522-21
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR
489.237.102-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
242.726.472-53
CONTADOR