

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



ÍNDICE DO DIÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXTRATO

EXTRATO

EXTRATO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ITAPICURU SEMAI
Rua Osvaldo Caldas, s/n, Centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60 e-mail: meioambienteitapicuru@gmail.com



LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PORTARIA ESPECIAL: Nº 043.2026	DATA DE VALIDADE: 25/03/2028
-----------------------------------	---------------------------------

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Itapicuru no uso da sua atribuição que lhe confere o Decreto de 10 de janeiro de 2024, e lei municipal 383/2014, e Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.º 10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 14.024/2012, bem como resolução CEPRAM n.º: 4.327 de 31 de outubro de 2013, bem como Resolução CEPRAM n.º 4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre as atividades de impacto local de competência dos Municípios, e, Resolução COMMAI 01/2016 que normatiza a exigência da LA no município, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º: 14.024/2012 e alterações introduzidas no Decreto Estadual 15.682 de 19 de novembro de 2014, concede a presente Licença Ambiental, tendo em vista o que consta do Processo nº 043/2026, RESOLVE: **Art. 1º.** Conceder **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**, com validade de 02 (dois) anos, para **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU-BA, CNPJ: 13.647.557/0001-60**, sediada na Praça da Bandeira, n.º: 58, Centro, Itapicuru-BA, CEP 48.475-000, para a **Implantação da Praça no Largo Barão de Jeremoabo na sede do Município de Itapicuru-BA, Convênio 954131/2023; Coordenadas: Latitude UTM: 8749643.60 m E, Longitude UTM: 8749643.60 m S**, mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes.

Condicionantes: **I.** A presente Licença Ambiental entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais enquanto atendidas todas as condicionantes estabelecidas; **II.** Implementar medidas mitigadoras e preventivas destinadas à redução, controle e compensação dos impactos ambientais eventualmente gerados durante as fases de implantação da obra; **III.** Para todas as atividades que envolvam utilização de mão de obra, será obrigatório o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 06 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), durante todo o período de execução dos serviços; **IV.** Qualquer alteração no projeto originalmente aprovado, bem como eventual paralisação ou retomada das obras, deverá ser previamente comunicada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAI), para análise e manifestação do órgão competente. **V.** Manter todos os equipamentos e maquinários em adequado estado de conservação e manutenção preventiva, a fim de evitar vazamentos de óleos, combustíveis ou outros contaminantes que possam causar poluição do solo, subsolo e recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. **VI.** O transporte de materiais provenientes de jazidas ou fornecedores deverá ser realizado em veículos devidamente cobertos com lona, garantindo a contenção de partículas e evitando a dispersão de poeira e resíduos nas vias públicas, bem como danos à saúde da população e de animais; **VII.** Instalar e manter, durante toda a execução da obra, placas de identificação da obra e sinalização de advertência, orientação e segurança, em conformidade com a legislação vigente, assegurando a integridade de trabalhadores, pedestres e moradores do entorno; **VIII.** Sempre que houver significativa emissão de material particulado (poeira), deverá ser realizado o

Antonio Carlos de Oliveira
Secretário
Decreto: 005/2025

Marcos Pereira Damasceno
Analista Ambiental
CREA Nacional: 050165378-3
Portaria Municipal nº: 036/2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ITAPICURU SEMAI
Rua Osvaldo Caldas, s/n, Centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60 e-mail: meioambienteitapicuru@gmail.com



umedecimento periódico do solo, por meio de aspersão manual ou utilização de caminhão-pipa, de forma a minimizar a dispersão atmosférica; **IX.** Garantir a correta segregação, acondicionamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados durante a obra, em conformidade com a legislação ambiental vigente; **X.** É vedada a supressão de vegetação sem a devida autorização do órgão ambiental competente, quando aplicável; **XI.** O descumprimento de qualquer das condicionantes estabelecidas nesta Licença implicará na suspensão imediata de seus efeitos, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Itapicuru-BA, 25 de março de 2026.

Antonio Carlos de Oliveira
Secretário
Decreto: 005/2025

Marcos Pereira Damasceno
Analista Ambiental
CREA Nacional: 050165378-3
Portaria Municipal nº: 036/2025



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 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) (1)	260.000.000,00	260.000.000,00	30.711.650,60	11,81	30.711.650,60	11,81	229.288.349,40
RECEITAS CORRENTES	255.795.000,00	255.795.000,00	30.711.650,60	12,01	30.711.650,60	12,01	225.083.349,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.977.000,00	14.977.000,00	1.426.336,00	9,52	1.426.336,00	9,52	13.550.664,00
Impostos	14.056.000,00	14.056.000,00	1.401.950,04	9,97	1.401.950,04	9,97	12.654.049,96
Impostos sobre o Patrimônio	1.278.000,00	1.278.000,00	6.581,64	0,51	6.581,64	0,51	1.271.418,36
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.050.000,00	9.050.000,00	560.082,18	6,19	560.082,18	6,19	8.489.917,82
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.722.000,00	3.722.000,00	835.286,22	22,44	835.286,22	22,44	2.886.713,78
Outros Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxas	921.000,00	921.000,00	24.385,96	2,65	24.385,96	2,65	896.614,04
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	837.000,00	837.000,00	24.385,96	2,91	24.385,96	2,91	812.614,04
Taxas pela Prestação de Serviços	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	129.834,99	8,11	129.834,99	8,11	1.470.165,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	129.834,99	8,11	129.834,99	8,11	1.470.165,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	129.834,99	8,11	129.834,99	8,11	1.470.165,01
RECEITA PATRIMONIAL	677.000,00	677.000,00	4.442.141,86	656,15	4.442.141,86	656,15	-3.765.141,86
Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	4.442.141,86	656,15	4.442.141,86	656,15	-3.765.141,86
Juros e Correções Monetárias	677.000,00	677.000,00	4.442.141,86	656,15	4.442.141,86	656,15	-3.765.141,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.145.000,00	238.145.000,00	24.712.917,75	10,38	24.712.917,75	10,38	213.432.082,25
Transferências da União e de suas Entidades	161.105.000,00	161.105.000,00	22.913.114,18	14,22	22.913.114,18	14,22	138.191.885,82
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.807.000,00	53.807.000,00	8.618.053,25	16,02	8.618.053,25	16,02	45.188.946,75
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	1.230.000,00	112.947,86	9,18	112.947,86	9,18	1.117.052,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.812.000,00	20.812.000,00	970.722,14	4,66	970.722,14	4,66	19.841.277,86
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.519.000,00	7.519.000,00	775.872,42	10,32	775.872,42	10,32	6.743.127,58
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	64.100.000,00	64.100.000,00	12.388.204,89	19,33	12.388.204,89	19,33	51.711.795,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.206.000,00	1.206.000,00	24.738,63	2,05	24.738,63	2,05	1.181.261,37
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.431.000,00	12.431.000,00	22.574,99	0,18	22.574,99	0,18	12.408.425,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.040.000,00	15.040.000,00	1.799.803,57	11,97	1.799.803,57	11,97	13.240.196,43
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.690.000,00	13.690.000,00	1.799.803,57	13,15	1.799.803,57	13,15	11.890.196,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	420,00	0,11	420,00	0,11	395.580,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
Indenizações	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Restituições	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	420,00	2,80	420,00	2,80	14.580,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	420,00	2,80	420,00	2,80	14.580,00

SIAFIC - DAFUALT

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RECEITAS DE CAPITAL	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	260.000.000,00	260.000.000,00	30.711.650,60	11,81	30.711.650,60	11,81	229.288.349,40
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
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)	260.000.000,00	260.000.000,00	30.711.650,60	11,81	30.711.650,60	11,81	229.288.349,40
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	260.000.000,00	260.000.000,00	30.711.650,60	11,81	30.711.650,60	11,81	229.288.349,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	141.349.593,07	26.750.572,80	26.750.572,80	233.249.427,20	25.040.374,38	0,00
Despesas Correntes	225.578.000,00	225.184.000,00	109.481.600,85	109.481.600,85	115.702.399,15	20.939.120,97	20.939.120,97	204.244.879,03	20.152.432,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.734.000,00	125.734.000,00	76.811.336,57	76.811.336,57	48.922.663,43	7.740.882,89	7.740.882,89	117.993.117,11	7.727.819,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.843.000,00	99.449.000,00	32.670.264,28	32.670.264,28	66.778.735,72	13.198.238,08	13.198.238,08	86.250.761,92	12.424.612,55	0,00
Despesas de Capital	34.372.000,00	34.766.000,00	9.168.806,08	9.168.806,08	25.597.193,92	5.811.451,83	5.811.451,83	28.954.548,17	4.887.942,22	0,00
Investimentos	28.371.000,00	28.765.000,00	8.018.806,08	8.018.806,08	20.746.193,92	5.622.429,87	5.622.429,87	23.142.570,13	4.698.920,26	0,00
Amortização da Dívida	6.001.000,00	6.001.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.851.000,00	189.021,96	189.021,96	5.811.978,04	189.021,96	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	141.349.593,07	26.750.572,80	26.750.572,80	233.249.427,20	25.040.374,38	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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	141.349.593,07	26.750.572,80	26.750.572,80	233.249.427,20	25.040.374,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.961.077,80	--	5.671.276,22	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	141.349.593,07	26.750.572,80	30.711.650,60	233.249.427,20	30.711.650,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:29:38. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:29:38.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

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)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	100,00	141.349.593,07	26.750.572,80	26.750.572,80	100,00	233.249.427,20	0,00
LEGISLATIVA	5.012.000,00	5.012.000,00	3.440.842,83	3.440.842,83	2,90	1.571.157,17	670.254,89	670.254,89	2,51	4.341.745,11	0,00
Ação Legislativa	5.012.000,00	5.012.000,00	3.440.842,83	3.440.842,83	2,90	1.571.157,17	670.254,89	670.254,89	2,51	4.341.745,11	0,00
SAÚDE	41.341.000,00	41.336.000,00	15.946.554,96	15.946.554,96	13,44	25.389.445,04	5.381.532,35	5.381.532,35	20,12	35.954.467,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.730.000,00	11.730.000,00	3.864.772,78	3.864.772,78	3,26	7.865.227,22	1.360.916,09	1.360.916,09	5,09	10.369.083,91	0,00
Atenção Básica	10.713.000,00	10.713.000,00	4.189.028,45	4.189.028,45	3,53	6.523.971,55	1.336.648,99	1.336.648,99	5,00	9.376.351,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.288.000,00	17.283.000,00	7.405.983,43	7.405.983,43	6,24	9.877.016,57	2.435.649,46	2.435.649,46	9,11	14.847.350,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	366.000,00	366.000,00	186.770,30	186.770,30	0,16	179.229,70	128.558,33	128.558,33	0,48	237.441,67	0,00
Vigilância Sanitária	612.000,00	612.000,00	300.000,00	300.000,00	0,25	312.000,00	119.759,48	119.759,48	0,45	492.240,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	146.278.000,00	146.283.000,00	74.314.041,32	74.314.041,32	62,63	71.968.958,68	13.045.142,07	13.045.142,07	48,77	133.237.857,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.725.000,00	9.439.500,00	4.717.332,94	4.717.332,94	3,98	4.722.167,06	1.212.661,08	1.212.661,08	4,53	8.226.838,92	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.512.000,00	2.562.000,00	1.860.298,35	1.860.298,35	1,57	701.701,65	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00
Ensino Fundamental	90.016.000,00	90.654.500,00	58.981.845,32	58.981.845,32	49,71	31.672.654,68	7.988.452,55	7.988.452,55	29,86	82.666.047,45	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Educação Infantil	29.120.000,00	28.527.500,00	7.001.564,71	7.001.564,71	5,90	21.525.935,29	3.719.891,98	3.719.891,98	13,91	24.807.608,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	15.409.000,00	14.603.500,00	1.753.000,00	1.753.000,00	1,48	12.850.500,00	124.136,46	124.136,46	0,46	14.479.363,54	0,00
CULTURA	4.943.000,00	4.943.000,00	450.000,00	450.000,00	0,38	4.493.000,00	405.990,00	405.990,00	1,52	4.537.010,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Difusão Cultural	4.873.000,00	4.873.000,00	450.000,00	450.000,00	0,38	4.423.000,00	405.990,00	405.990,00	1,52	4.467.010,00	0,00
URBANISMO	22.400.000,00	22.146.000,00	8.778.996,75	8.778.996,75	7,40	13.367.003,25	3.307.798,30	3.307.798,30	12,37	18.838.201,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.382.000,00	12.079.000,00	6.035.469,33	6.035.469,33	5,09	6.043.530,67	2.212.632,83	2.212.632,83	8,27	9.866.367,17	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.272.000,00	5.121.000,00	1.098.444,13	1.098.444,13	0,93	4.022.555,87	613.537,96	613.537,96	2,29	4.507.462,04	0,00
Serviços Urbanos	4.502.000,00	4.552.000,00	1.545.083,29	1.545.083,29	1,30	3.006.916,71	386.428,84	386.428,84	1,44	4.165.571,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	244.000,00	394.000,00	100.000,00	100.000,00	0,08	294.000,00	95.198,67	95.198,67	0,36	298.801,33	0,00



HABITAÇÃO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
SANEAMENTO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	140.000,00	120.500,00	120.500,00	0,10	19.500,00	22.295,93	22.295,93	0,08	117.704,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	133.000,00	120.500,00	120.500,00	0,10	12.500,00	22.295,93	22.295,93	0,08	110.704,07	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.108.000,00	4.108.000,00	1.687.830,57	1.687.830,57	1,42	2.420.169,43	476.005,07	476.005,07	1,78	3.631.994,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.906.000,00	3.906.000,00	1.687.830,57	1.687.830,57	1,42	2.218.169,43	476.005,07	476.005,07	1,78	3.429.994,93	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.653.000,00	4.653.000,00	1.300.116,50	1.300.116,50	1,10	3.352.883,50	650.125,50	650.125,50	2,43	4.002.874,50	0,00
Transporte Rodoviário	4.653.000,00	4.653.000,00	1.300.116,50	1.300.116,50	1,10	3.352.883,50	650.125,50	650.125,50	2,43	4.002.874,50	0,00
DESPORTO E LAZER	1.436.000,00	1.689.000,00	584.500,00	584.500,00	0,49	1.104.500,00	179.532,99	179.532,99	0,67	1.509.467,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00	162.000,00	80.500,00	80.500,00	0,07	81.500,00	17.999,99	17.999,99	0,07	144.000,01	0,00
Turismo	154.000,00	407.000,00	250.000,00	250.000,00	0,21	157.000,00	118.752,87	118.752,87	0,44	288.247,13	0,00
Desporto Comunitário	1.120.000,00	1.120.000,00	254.000,00	254.000,00	0,21	866.000,00	42.780,13	42.780,13	0,16	1.077.219,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.607.000,00	7.608.000,00	1.656.800,00	1.656.800,00	1,40	5.951.200,00	307.184,00	307.184,00	1,15	7.300.816,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.001.000,00	5.001.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,97	3.851.000,00	189.021,96	189.021,96	0,71	4.811.978,04	0,00
Outros Encargos Especiais	2.606.000,00	2.607.000,00	506.800,00	506.800,00	0,43	2.100.200,00	118.162,04	118.162,04	0,44	2.488.837,96	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	214.000,00	214.000,00	180.500,00	180.500,00	0,15	33.500,00	26.281,27	26.281,27	0,10	187.718,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.000,00	214.000,00	180.500,00	180.500,00	0,15	33.500,00	26.281,27	26.281,27	0,10	187.718,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.655.000,00	16.655.000,00	8.707.858,09	8.707.858,09	7,34	7.947.141,91	2.064.516,34	2.064.516,34	7,72	14.590.483,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.008.000,00	16.008.000,00	8.342.858,09	8.342.858,09	7,03	7.665.141,91	2.030.327,23	2.030.327,23	7,59	13.977.672,77	0,00
Administração Financeira	471.000,00	471.000,00	224.500,00	224.500,00	0,19	246.500,00	14.694,50	14.694,50	0,05	456.305,50	0,00
Controle Interno	176.000,00	176.000,00	140.500,00	140.500,00	0,12	35.500,00	19.494,61	19.494,61	0,07	156.505,39	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.865.000,00	4.865.000,00	1.481.865,91	1.481.865,91	1,25	3.383.134,09	213.914,09	213.914,09	0,80	4.651.085,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.429.000,00	3.429.000,00	1.219.365,91	1.219.365,91	1,03	2.209.634,09	172.876,94	172.876,94	0,65	3.256.123,06	0,00
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	239.000,00	239.000,00	160.500,00	160.500,00	0,14	78.500,00	15.647,88	15.647,88	0,06	223.352,12	0,00
Assistência Comunitária	1.062.000,00	1.062.000,00	100.000,00	100.000,00	0,08	962.000,00	25.389,27	25.389,27	0,09	1.036.610,73	0,00
Serviços Socioassistenciais	121.000,00	121.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	260.000.000,00	260.000.000,00	118.650.406,93	118.650.406,93	100,00	141.349.593,07	26.750.572,80	26.750.572,80	100,00	233.249.427,20	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:29:40. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:29:40.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2025 até Fevereiro de 2026



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.428.730,24	18.834.267,02	18.869.893,08	23.778.088,90	18.843.255,36	18.803.156,60	19.593.052,13	17.957.823,78	18.448.339,94	32.898.275,68	25.605.375,69	7.706.375,06	237.766.633,48	267.110.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.180.524,47	985.785,73	1.082.955,60	2.617.412,23	687.175,59	1.295.358,21	1.065.254,25	1.305.243,42	1.109.157,58	1.013.295,48	1.038.818,03	387.517,97	13.768.498,56	14.977.000,00
IPTU	3.130,38	3.419,80	13.170,83	14.933,34	56.221,63	14.475,36	9.721,99	7.678,74	10.813,99	3.293,13	2.070,05	1.553,71	140.482,95	298.000,00
ISS	309.448,40	282.709,54	275.071,08	502.203,98	352.508,32	1.081.364,31	448.653,83	424.369,98	446.847,14	337.110,79	600.709,53	234.576,69	5.295.573,59	3.722.000,00
ITRF	8.526,94	25.033,34	61.047,29	25.474,51	65.694,13	11.911,91	3.541,22	5.087,45	10.934,88	52.324,94	0,00	2.957,88	272.534,49	980.000,00
IRRF	802.600,41	628.421,45	698.375,30	2.058.042,33	150.352,26	167.658,34	583.678,09	160.363,26	143.379,95	212.926,13	420.926,36	139.155,82	6.165.879,70	9.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.818,34	46.201,60	35.291,10	16.758,07	62.399,25	19.948,29	19.659,12	707.743,99	497.181,62	407.640,49	15.112,09	9.273,87	1.894.027,83	927.000,00
Contribuições	140.262,01	148.094,86	141.130,81	140.324,34	139.667,46	120.469,92	122.866,39	122.448,55	117.666,51	137.481,82	129.783,86	51,13	1.460.247,66	1.600.000,00
Receita Patrimonial	147.008,32	163.746,28	164.390,94	144.662,17	175.311,38	172.868,97	156.346,93	122.626,41	99.056,93	88.555,80	4.442.141,86	0,00	5.876.715,99	677.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	147.008,32	163.746,28	164.390,94	144.662,17	175.311,38	172.868,97	156.346,93	122.626,41	99.056,93	88.555,80	4.442.141,86	0,00	5.876.715,99	677.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	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 Correntes	14.960.935,44	17.536.640,15	17.481.415,73	20.875.690,16	17.841.100,93	17.042.706,74	18.231.661,12	16.407.505,40	17.122.458,56	26.085.292,33	19.994.371,94	7.318.645,96	210.898.424,46	249.460.000,00
Cota-Parte do FPM	3.736.522,28	3.796.944,24	4.843.540,75	4.974.981,81	5.229.016,97	4.029.247,09	5.113.272,88	3.429.292,51	4.661.573,55	7.506.870,44	4.771.655,47	5.999.400,40	58.092.318,39	63.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.139.907,26	1.286.431,90	1.207.341,95	1.120.013,47	1.397.611,90	1.230.450,08	1.445.025,18	1.081.689,76	1.229.211,49	2.056.876,42	908.815,99	1.160.371,18	15.263.746,58	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.855,22	46.011,38	56.831,62	39.943,49	56.474,89	42.918,01	59.440,57	62.538,59	44.212,73	42.091,59	49.251,55	109.496,96	637.066,60	600.000,00
Cota-Parte do ITR	867,33	1.297,07	435,31	1.162,28	549,09	754,74	6.139,01	27.615,00	2.065,30	416,61	728,49	782,07	42.812,30	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.655,29	14.207,93	8.728,44	9.936,62	8.525,39	9.417,27	9.986,81	9.577,43	9.465,96	11.466,14	6.883,76	0,00	105.851,04	100.000,00
Transferências do FUNDEB	7.851.286,49	9.094.669,44	9.464.016,74	9.664.609,31	9.229.048,41	9.550.604,00	8.832.703,43	9.143.499,98	9.520.327,73	11.455.664,85	12.388.204,89	0,00	106.194.635,27	126.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.196.841,57	3.297.078,19	1.900.520,92	5.065.043,18	1.919.874,28	2.179.315,55	2.765.093,24	2.653.292,13	1.655.601,80	5.011.906,28	1.868.831,79	48.595,35	30.561.994,28	44.650.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.752,76	16.923,44	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	5.762.746,81	396.000,00
DEDUÇÕES (II)	981.030,29	1.033.157,26	1.223.375,43	1.229.207,40	903.425,16	1.062.557,26	954.760,33	922.142,51	1.189.305,71	1.474.493,93	1.146.090,14	1.454.010,01	13.573.555,43	11.315.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	981.030,29	1.033.157,26	1.223.375,43	1.229.207,40	903.425,16	1.062.557,26	954.760,33	922.142,51	1.189.305,71	1.474.493,93	1.146.090,14	1.454.010,01	13.573.555,43	11.315.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.447.699,95	17.801.109,76	17.646.517,65	22.548.881,50	17.939.830,20	17.740.599,34	18.638.291,80	17.035.681,27	17.259.034,23	31.423.781,75	24.459.285,55	6.252.365,05	224.193.078,05	255.795.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.447.699,95	17.801.109,76	17.646.517,65	20.073.881,50	17.939.830,20	17.740.599,34	18.638.291,80	17.035.681,27	17.259.034,23	31.423.781,75	24.459.285,55	6.252.365,05	221.718.078,05	255.795.000,00
(-) Transf. 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
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	264.132,00	264.132,00	264.132,00	264.132,00	264.132,00	264.132,00	264.132,00	261.096,00	258.060,00	519.156,00	275.570,00	0,00	3.162.806,00	0,00
(-) 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
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	15.183.567,95	17.536.977,76	17.382.385,65	19.809.749,50	17.675.698,20	17.476.467,34	18.374.159,80	16.774.585,27	17.000.974,23	30.904.625,75	24.183.715,55	6.252.365,05	218.555.272,05	255.795.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:29:44, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:29:44.





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga Patrimonial	0,00		0,00	
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recarga de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária 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)	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
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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	--



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	255.795.000,00		30.711.650,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.977.000,00		1.426.336,00
IPTU	298.000,00		3.623,76
ISS	3.722.000,00		835.286,22
ITBI	980.000,00		2.957,88
IRRF	9.050.000,00		560.082,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	927.000,00		24.385,96
Contribuições	1.600.000,00		129.834,99
Recosta Patrimonial	677.000,00		4.442.141,86
Aplicações Financeiras (II)	677.000,00		4.442.141,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	238.145.000,00		24.712.917,75
Cota-Parte do FPM	53.800.000,00		8.616.844,77
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00		1.655.349,76
Cota-Parte do IPVA	520.000,00		126.998,95
Cota-Parte do ITR	7.000,00		1.208,48
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		6.883,76
Transferências do FUNDEB	126.100.000,00		12.388.204,89
Outras Transferências Correntes	44.618.000,00		1.917.427,14
Demais Receitas Correntes	396.000,00		420,00
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00		420,00
Receitas Correntes Restantes	381.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	255.103.000,00		26.269.088,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.205.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		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	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.155.000,00		0,00
Convênios	3.605.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00		0,00
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 (XIII)=VII-(VIII-IX+X-XI-XII)	4.205.000,00		0,00
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)	259.308.000,00		26.269.088,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	259.308.000,00		26.269.088,74



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2026		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	225.184.000,00	109.481.600,85	20.939.120,97	20.152.432,16	4.219.402,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.734.000,00	76.811.336,57	7.740.882,89	7.727.819,61	3.638.841,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.449.000,00	32.670.264,28	13.198.238,08	12.424.612,55	580.561,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	99.449.000,00	32.670.264,28	13.198.238,08	12.424.612,55	580.561,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	225.183.000,00	109.481.600,85	20.939.120,97	20.152.432,16	4.219.402,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	34.766.000,00	9.168.806,08	5.811.451,83	4.887.942,22	387.687,82	0,00	0,00
Investimentos	28.765.000,00	8.018.806,08	5.622.429,87	4.698.920,26	387.687,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.001.000,00	1.150.000,00	189.021,96	189.021,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	28.765.000,00	8.018.806,08	5.622.429,87	4.698.920,26	387.687,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	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)	253.998.000,00	117.500.406,93	26.561.550,84	24.851.352,42	4.607.090,04	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	253.998.000,00	117.500.406,93	26.561.550,84	24.851.352,42	4.607.090,04	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)							-3.189.353,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-3.189.353,72
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1.534.530,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			4.442.141,86			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			1.252.788,14			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			7.998.211,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2025 (a)	Em 1º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		50.449.851,65	50.422.416,72			
DEDUÇÕES (XL)		1.142.768,68	10.553.764,44			
Disponibilidade de Caixa		1.142.768,68	10.553.764,44			
Disponibilidade de Caixa bruta		13.394.829,80	15.517.614,71			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		9.333.949,58	4.726.859,54			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.918.111,54	236.990,73			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		49.307.082,97	39.868.652,28			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			9.438.430,69			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-4.607.090,04			
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)			-27.434,93			
OUTROS AJUSTES (XLIX)			-3.551.117,58			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)			1.252.788,14			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-3.189.353,72			
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			0,00			
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:30:07, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:07.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 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 (b)	Pagos (f)	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)	4.566.251,20	4.767.698,38	4.607.090,04	0,00	4.726.859,54	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.677.135,31
PODER EXECUTIVO	4.566.251,20	4.767.698,38	4.607.090,04	0,00	4.726.859,54	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.677.135,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	2.490.307,19	473.561,27	364.279,86	0,00	2.599.588,60	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	2.670.788,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	284.930,61	115.986,92	112.051,92	0,00	288.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.865,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICURU	1.698.518,40	4.147.823,96	4.117.232,26	0,00	1.729.110,10	41.893,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.879.075,77	12.608.185,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPICURU	92.495,00	30.326,23	13.526,00	0,00	109.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.295,23
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.566.251,20	4.767.698,38	4.607.090,04	0,00	4.726.859,54	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.677.135,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:29:59, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:29:59.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre - (Janeiro a Fevereiro) de 2026

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.050.000,00		1.401.950,04		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	298.000,00		3.623,76		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	980.000,00		2.957,88		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.722.000,00		835.286,22		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.050.000,00		560.082,18		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.710.000,00		13.007.385,87		
2.1- Cota-Parte FPM	63.000.000,00		10.771.055,87		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00		10.771.055,87		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00		2.069.187,17		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00		6.883,76		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		1.510,56		
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00		158.748,51		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	92.760.000,00		14.409.335,91		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.142.000,00		2.600.100,15		
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))	8.048.000,00		1.000.512,62		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	126.450.000,00		16.750.464,52		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.350.000,00		4.362.259,63		
6.1.1- Principal	62.000.000,00		0,00		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00		4.362.259,63		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.000.000,00		3.988.963,80		
6.2.1- Principal	22.000.000,00		3.988.963,80		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	42.000.000,00		8.399.241,09		
6.3.1- Principal	42.000.000,00		8.399.241,09		
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	100.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	100.000,00		0,00		
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)	46.858.000,00		-2.600.100,15		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			4.239.234,15		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			4.239.234,15		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			20.989.698,67		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)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	126.290.000,00	68.049.044,49	11.967.544,08	11.451.636,09	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.382.000,00	56.300.000,00	4.966.665,84	4.966.665,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	15.864.000,00	3.300.000,00	928.545,71	928.545,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	74.218.000,00	53.000.000,00	4.038.120,13	4.038.120,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	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	35.908.000,00	11.749.044,49	7.000.878,24	6.484.970,25	0,00
10.2.1- Educação Infantil	9.873.500,00	3.540.564,71	2.640.702,44	2.283.306,99	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.614.500,00	5.952.345,32	3.950.332,42	3.807.251,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	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	2.017.500,00	556.134,46	285.706,92	285.706,92	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	11.309.500,00	1.700.000,00	124.136,46	108.704,69	0,00
10.2.7- Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC - DAFALUT

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	68.049.044,49	11.967.544,08	11.451.636,09	56.081.500,41	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.500.000,00	2.947.157,89	2.947.157,89	47.552.842,11	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.329.198,52	1.527.418,23	1.511.986,46	2.801.780,29	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.219.845,97	7.492.967,96	6.992.491,74	5.726.878,01	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	56.300.000,00	4.966.665,84	4.966.665,84	51.333.334,16	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.840.564,71	3.569.248,15	3.211.852,70	3.271.316,56	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	5.321.900,83	3.904.057,62	3.492.150,54	1.417.843,21	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.725.325,16		4.966.665,84	4.966.665,84	29,65	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	8.399.241,09		3.569.248,15	3.569.248,15	42,49	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.259.886,16		3.904.057,62	3.904.057,62	46,48	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.675.046,45	-51.298.579,97	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR 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
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.044.000,00	3.688.198,48	486.905,99	465.410,74	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.274.000,00	161.000,00	150.643,83	150.643,83	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.596.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	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	6.724.000,00	3.511.198,48	336.262,16	314.766,91	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	407.000,00	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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	138.334.000,00	71.737.242,97	12.454.450,07	11.917.046,83	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.011.500,00	7.001.564,71	3.719.891,98	3.362.496,53	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	27.011.500,00	7.001.564,71	3.719.891,98	3.362.496,53	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	111.322.500,00	64.735.678,26	8.734.558,09	8.554.550,30	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						486.905,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.600.100,42
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(s)						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 RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						3.087.006,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.600.613,04	3.087.006,41		21,42		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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	14.931.987,04	0,00	4.069.212,57	0,00	10.862.774,47	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.124.554,74	0,00	0,00	0,00	3.124.554,74	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	11.807.432,30	0,00	4.069.212,57	0,00	7.738.219,73	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		8.043.000,00			796.905,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		7.641.000,00			780.407,48
31.1.1- Salário-Educação		4.787.000,00			779.157,86
31.1.2- PDDE		5.000,00			44,25
31.1.3- PNAE		1.600.000,00			10,07
31.1.4 - PNATE		950.000,00			17,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		299.000,00			1.178,25
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		302.000,00			16.489,92
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		100.000,00			7,72
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.949.000,00	2.576.798,35	590.692,00	590.692,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	226.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	6.207.000,00	2.562.298,35	590.692,00	590.692,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	146.347.000,00	74.314.041,32	13.045.142,07	12.507.738,83	0,00
33.1- Despesas Correntes	128.935.000,00	68.800.640,49	8.990.440,62	8.864.944,46	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	93.116.000,00	59.030.000,00	5.069.817,92	5.069.817,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	35.237.000,00	9.770.640,49	3.920.622,70	3.795.126,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	17.412.000,00	5.513.400,83	4.054.701,45	3.642.794,37	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	17.412.000,00	5.513.400,83	4.054.701,45	3.642.794,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		4.239.234,15			207.177,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.750.464,52			779.157,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.520.848,66			615.692,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.468.850,01			370.642,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		121.404,63			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5.590.254,64			370.642,83

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:30:05, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:05.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 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".

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.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 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	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.766.000,00	9.168.806,08	25.597.193,92
Investimentos	28.765.000,00	8.018.806,08	20.746.193,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.001.000,00	1.150.000,00	4.851.000,00
(-) 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)	34.766.000,00	9.168.806,08	25.597.193,92
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u>	34.766.000,00	9.168.806,08	25.597.193,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:25/03/2026, às 17:30:09, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:09.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:25/03/2026, às 17:30:14.
1 Projecão atuarial elaborada em 25/03/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:25/03/2026, às 17:30:24, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:24.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre - (Janeiro a Fevereiro) de 2026



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.050.000,00	14.050.000,00	1.401.950,04	9,98
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.000,00	298.000,00	3.623,76	1,22
IPTU	298.000,00	298.000,00	3.623,76	1,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	980.000,00	980.000,00	2.957,88	0,30
ITBI	980.000,00	980.000,00	2.957,88	0,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.722.000,00	3.722.000,00	835.286,22	22,44
ISS	3.722.000,00	3.722.000,00	835.286,22	22,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.050.000,00	9.050.000,00	560.082,18	6,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.710.000,00	75.710.000,00	13.007.385,87	17,18
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	10.771.055,87	17,95
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.510,56	15,11
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	158.748,51	26,46
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.069.187,17	13,79
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	6.883,76	6,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	89.760.000,00	89.760.000,00	14.409.335,91	16,05

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.624.000,00	1.630.000,00	170.018,05	10,43	124.795,08	7,66	116.626,08	7,15	0,00
Despesas Correntes	1.317.000,00	1.323.000,00	70.018,05	5,29	25.018,05	1,89	16.849,05	1,27	0,00
Despesas de Capital	307.000,00	307.000,00	100.000,00	32,57	99.777,03	32,50	99.777,03	32,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.810.000,00	8.805.000,00	3.674.710,84	41,73	699.099,69	7,94	584.262,76	6,64	0,00
Despesas Correntes	8.637.000,00	8.623.000,00	3.500.710,84	40,60	566.379,05	6,57	451.542,12	5,24	0,00
Despesas de Capital	173.000,00	182.000,00	174.000,00	95,60	132.720,64	72,92	132.720,64	72,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.000,00	81.000,00	43.625,00	53,86	40.341,65	49,80	19.784,00	24,42	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00	43.625,00	53,86	40.341,65	49,80	19.784,00	24,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	8.527.000,00	8.527.000,00	3.577.686,08	41,96	1.167.093,19	13,69	984.099,99	11,54	0,00
Despesas Correntes	8.460.000,00	8.460.000,00	3.577.686,08	42,29	1.167.093,19	13,80	984.099,99	11,63	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.077.000,00	19.078.000,00	7.466.039,97	39,13	2.031.329,61	10,65	1.704.772,83	8,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	7.466.039,97	2.031.329,61	1.704.772,83
(-) 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 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	7.466.039,97	2.031.329,61	1.704.772,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.161.400,39	2.161.400,39	2.161.400,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.304.639,58	-130.070,78	-456.627,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-456.627,56
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,81	14,10	11,83

SIAFIC - DAFUALT

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (j ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2025		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2024		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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					
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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 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)1 (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		21.985.000,00	21.985.000,00	992.821,00	4,52					
Provenientes da União		21.709.000,00	21.709.000,00	989.607,05	4,56					
Provenientes dos Estados		276.000,00	276.000,00	3.213,95	1,16					
Provenientes 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)		21.985.000,00	21.985.000,00	992.821,00	4,52					



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.961.000,00	8.955.000,00	4.019.010,40	44,88	1.211.853,91	13,53	1.126.309,12	12,58	0,00
Despesas Correntes	8.273.000,00	8.267.000,00	4.019.010,40	48,62	1.211.853,91	14,66	1.126.309,12	13,62	0,00
Despesas de Capital	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.469.000,00	8.469.000,00	3.731.272,59	44,06	1.736.549,77	20,50	1.707.919,60	20,17	0,00
Despesas Correntes	7.830.000,00	7.830.000,00	3.731.272,59	47,65	1.736.549,77	22,18	1.707.919,60	21,81	0,00
Despesas de Capital	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	285.000,00	285.000,00	143.145,30	50,23	88.216,68	30,95	38.265,50	13,43	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	285.000,00	143.145,30	50,23	88.216,68	30,95	38.265,50	13,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	612.000,00	612.000,00	300.000,00	49,02	119.759,48	19,57	119.759,48	19,57	0,00
Despesas Correntes	609.000,00	609.000,00	300.000,00	49,26	119.759,48	19,66	119.759,48	19,66	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	3.203.000,00	3.203.000,00	287.086,70	8,96	193.822,90	6,05	185.406,30	5,79	0,00
Despesas Correntes	3.190.000,00	3.190.000,00	287.086,70	9,00	193.822,90	6,08	185.406,30	5,81	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	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)	22.127.000,00	22.121.000,00	8.480.514,99	38,34	3.350.202,74	15,14	3.177.660,00	14,36	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	10.713.000,00	10.713.000,00	4.189.028,45	39,10	1.336.648,99	12,48	1.242.935,20	11,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.288.000,00	17.283.000,00	7.405.983,43	42,85	2.435.649,46	14,09	2.292.182,36	13,26	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	366.000,00	366.000,00	186.770,30	51,03	128.558,33	35,13	58.049,50	15,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	612.000,00	612.000,00	300.000,00	49,02	119.759,48	19,57	119.759,48	19,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.730.000,00	11.730.000,00	3.864.772,78	32,95	1.360.916,09	11,60	1.169.506,29	9,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.204.000,00	41.199.000,00	15.946.554,96	38,71	5.381.532,35	13,06	4.882.432,83	11,85	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:30:33, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:33.

Notas:

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 considera 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.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	193.745.559,45	224.193.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:30:49, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:49.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					260.000.000,00
Previsão Atualizada					260.000.000,00
Receitas Realizadas					30.711.650,60
Déficit Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					260.000.000,00
Créditos Adicionais					6.217.930,76
Dotação Atualizada					260.000.000,00
Despesas Empenhadas					118.650.406,93
Despesas Liquidadas					26.750.572,80
Despesas Pagas					25.040.374,38
Superávit Orçamentário					3.961.077,80
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					118.650.406,93
Despesas Liquidadas					26.750.572,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					224.193.078,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					221.718.078,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					218.555.272,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
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
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
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO					
	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	-1.534.530,00	-3.189.353,72	207,84		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	7.998.211,00	9.438.430,69	118,01		
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					
	9.333.949,58	0,00	4.607.090,04	4.726.859,54	
Poder Executivo	9.333.949,58	0,00	4.607.090,04	4.726.859,54	
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					
	10.950.275,77	0,00	0,00	10.950.275,77	
Poder Executivo	10.950.275,77	0,00	0,00	10.950.275,77	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder 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	20.284.225,35	0,00	4.607.090,04	15.677.135,31	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-20.867,58	<18% / 25%>	-0,14		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.966.665,84	70%	29,65		
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.569.248,15	50%	42,49		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.904.057,62	15%	46,48		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		9.168.806,08	25.597.193,92		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.000.107,26	15,00	13,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão: 25/03/2026, às 17:30:58, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 17:30:58.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



EXTRATO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 021/2022, celebrado com a empresa BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.568.380/0001-19, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 10 de dezembro de 2025. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



EXTRATO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2025 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna público a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2025, celebrado com a empresa **K.E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.416.276/0001-34, para fins de acréscimo do valor de R\$ 38.230,625 (trinta e oito mil, duzentos e trinta reais e seiscentos e vinte e cinco centavos), ao valor inicial do contrato, gerando um acréscimo percentual de aproximadamente de 25%, com fulcro no Art. Art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Itapicuru/BA, 21 de janeiro de 2026. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.