Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Sexta-feira, 06 de Novembro de 2026 | Edição Nº 1438 | Página

# Sumário

**PODER EXECUTIVO** ..... 1
***PORTARIAS*** ..... 1
***LICITAÇÕES E CONTRATOS*** ..... 2
***CONTABILIDADE E ORÇAMENTO*** ..... 3

Sexta-feira, 06 de Novembro de 2026 06/11/2026 1438 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/1508/

Prefeitura do Município de Itobi
Estado de São Paulo

# PORTARIA Nº 2.362, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2026.

***NOMEIA SERVIDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ASSESSOR DO SETOR DE COMPRAS.***

**JOAQUIM CÂNDIDO FILHO**, Prefeito do Município de Itobi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - NOMEAR,** a partir de **03.11.2026** a Sra. **TÂNIA CRISTINA DEFANTI,** portadora do RG nº XX.XXX.XX5-7; e CPF nº XXX.XXX.XXX44; para exercer cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR DO SETOR DE COMPRAS,** perfazendo diferenças em seus vencimentos; em **SUBSTITUIÇÃO** da servidora Sra. **SIRLEI APARECIDA DA SILVA,** portadora do RG nº XX.XXX.XX5-3; e CPF nº XXX.XXX.XXX-33, durante seu afastamento por motivo de saúde.

**Art. 2º -** Registre-se, afixe-se por 15 dias e cumpra-se.

Itobi (SP), 06 de novembro de 2026.

**JOAQUIM CÂNDIDO FILHO**
**PREFEITO DO MUNICIPIO**

Registrado em livro competente e na mesma data publicado na Secretaria desta Prefeitura.

**ADRIANA ARAUJO VIEIRA BARBIERI**
**RESP. SECRETARIA**

## LICITAÇÕES E CONTRATOS

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITO DE ITOBI JOAQUIM CANDIDO FILHO TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO **PREGÃO ELETRÔNICO 26/2026** COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITOBI/SP**.
**INÍCIO REC. PROPOSTA**: 06/11/2026 18:00
**FIM REC. PROPOSTA**: 07/12/2026 08:00
**INÍCIO DISPUTA**: 07/12/2026 08:10
INFORMAÇÕES: LICITACAO@ITOBI.SP.GOV.BR- SCPI 9.0-TRANSPARÊNCIA E PLATAFORMA WWW.BLL.ORG.BR - TELEFONES: 19 3647-6000 RAMAL 6008. LINK: HTTPS://BLLCOMPRAS.COM/PROCESS/PROCESSVIEW?PARAM1=%5BGKZ%5D5IBBMNWMIFJVLWB4C3HKTRXBTQXFVTMBZ7CU9ISD_TIJBKGYFBBKIBWLA5Y1OULBLHKKPODXGOHA6PR%2F%2FH7NQJKB78JVWFYXWKCETUHY0DO%3D

### ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026
PROCESSO ADM: Nº 46/2026
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, NOVO, ZERO KM E COMPLETO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE, CONFORME RECURSO VINCULADO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 30520009.**
**EMPRESAS VENCEDORAS VALOR TOTAL:** R$ 360.600,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL E SEISCENTOS REAIS): **BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI** (18093163000121) COM OS LOTES: 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 360.600,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL E SEISCENTOS REAIS).
A AUTORIDADE MUNICIPAL JOAQUIM CANDIDO FILHO DO ÓRGÃO MUNICIPIO DE ITOBI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM O EDITAL E ATAS, RESOLVE ADJUDICAR E HOMOLOGAR OS RESULTADOS DOS TRABALHOS DO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA ESPECIFICADO.
ITOBI (SP), 06/11/2026
JOAQUIM CANDIDO FILHO
AUTORIDADE COMPETENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 46.545.186,05 | 46.545.186,05 | 38.188.653,03 | 39.248.732,13 | 7.296.453,92 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.773.347,80 | 4.773.347,80 | 4.036.015,46 | 4.020.622,00 | 752.725,80 |
| Contribuições | 338.600,75 | 338.600,75 | 291.307,60 | 225.951,88 | 112.648,87 |
| Receita Patrimonial | 1.143.575,00 | 1.143.575,00 | 953.176,69 | 944.889,74 | 198.685,26 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 87.255,00 | 87.255,00 | 74.615,03 | 76.542,92 | 10.712,08 |
| Transferências correntes | 40.196.002,50 | 40.196.002,50 | 32.827.915,20 | 33.919.510,62 | 6.276.491,88 |
| Outras Receitas Correntes | 6.405,00 | 6.405,00 | 5.623,05 | 61.214,97 | -54.809,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.100,00 | 302.100,00 | 285.689,77 | 13.878,43 | 288.221,57 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.050,00 | 1.050,00 | 875,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.878,43 | -13.878,43 |
| Outras Receitas de Capital | 301.050,00 | 301.050,00 | 284.814,77 | 0,00 | 301.050,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.465.651,05 | 4.465.651,05 | 3.648.693,18 | 4.926.569,97 | -460.918,92 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 42.381.635,00 | 42.381.635,00 | 34.825.649,62 | 34.336.040,59 | 8.045.594,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 42.381.635,00 | 42.381.635,00 | 34.825.649,62 | 34.336.040,59 | 8.045.594,41 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 42.381.635,00 | 42.381.635,00 | 34.825.649,62 | 34.336.040,59 | 8.045.594,41 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 39.955.520,75 | 3.539.965,53 | 43.495.486,28 | 34.845.999,79 | 30.954.596,39 | 30.620.173,64 | 8.649.486,49 | 3.891.403,40 | 334.422,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.792.947,00 | 886.695,85 | 19.679.642,85 | 16.459.202,15 | 16.299.558,70 | 16.053.169,23 | 3.220.440,70 | 159.643,45 | 246.389,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 227.000,00 | 73.000,00 | 300.000,00 | 299.806,06 | 248.169,48 | 248.169,48 | 193,94 | 51.636,58 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.935.573,75 | 2.580.269,68 | 23.515.843,43 | 18.086.991,58 | 14.406.868,21 | 14.318.834,93 | 5.428.851,85 | 3.680.123,37 | 88.033,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.100.340,72 | 6.166.786,69 | 8.267.127,41 | 2.999.437,09 | 2.129.089,21 | 2.114.489,21 | 5.267.690,32 | 870.347,88 | 14.600,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.875.340,72 | 6.311.786,69 | 8.187.127,41 | 2.924.243,07 | 2.087.526,07 | 2.072.926,07 | 5.262.884,34 | 836.717,00 | 14.600,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 225.000,00 | -145.000,00 | 80.000,00 | 75.194,02 | 41.563,14 | 41.563,14 | 4.805,98 | 33.630,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 325.773,53 | -169.099,41 | 156.674,12 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 42.381.635,00 | 9.537.652,81 | 51.919.287,81 | 37.845.436,88 | 33.083.685,60 | 32.734.662,85 | 13.917.176,81 | 4.761.751,28 | 349.022,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 42.381.635,00 | 9.537.652,81 | 51.919.287,81 | 37.845.436,88 | 33.083.685,60 | 32.734.662,85 | 13.917.176,81 | 4.761.751,28 | 349.022,75 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 1.252.354,99 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 42.381.635,00 | 9.537.652,81 | 51.919.287,81 | 37.845.436,88 | 34.336.040,59 | 32.734.662,85 | 13.917.176,81 | 4.761.751,28 | 349.022,75 |



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (a) | BIMESTRE | JAN A OUT (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | BIMESTRE | JAN A OUT (d) | % (d/total d) | (e) = (b-d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.381.635,00 | 51.919.287,81 | 6.157.592,54 | 37.845.436,88 | 100,00 | 14.073.850,93 | 7.626.041,06 | 33.083.685,60 | 100,00 | 4.761.751,28 | 0,00 |
| Legislativa | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 160.693,05 | 1.400.534,94 | 3,70 | 646.965,06 | 160.693,05 | 1.400.534,94 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 160.693,05 | 1.400.534,94 | 3,70 | 646.965,06 | 160.693,05 | 1.400.534,94 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 6.667.968,00 | 7.166.030,59 | 915.145,33 | 6.383.398,17 | 16,87 | 782.632,42 | 1.044.476,64 | 5.591.633,37 | 16,90 | 791.764,80 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 400.000,00 | 381.000,00 | 58.658,80 | 283.423,21 | 0,75 | 97.576,79 | 58.658,80 | 283.423,21 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.557.468,00 | 4.724.331,18 | 567.361,63 | 4.293.931,66 | 11,35 | 430.399,52 | 714.563,15 | 3.596.881,57 | 10,87 | 697.050,09 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.710.500,00 | 2.060.699,41 | 289.124,90 | 1.806.043,30 | 4,77 | 254.656,11 | 271.254,69 | 1.711.328,59 | 5,17 | 94.714,71 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.232.757,02 | 2.724.802,50 | 236.150,95 | 1.947.427,06 | 5,15 | 777.375,44 | 418.684,18 | 1.722.306,15 | 5,21 | 225.120,91 | 0,00 |
| Assistência à Pessoa Idosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,01 | 7.400,00 | 118,39 | 1.557,27 | 0,00 | 1.042,73 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 322.500,00 | 356.000,00 | 67.282,76 | 240.073,44 | 0,63 | 115.926,56 | 52.234,52 | 221.483,47 | 0,67 | 18.589,97 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.719.457,02 | 1.804.457,02 | 138.177,64 | 1.450.170,27 | 3,83 | 354.286,75 | 274.179,63 | 1.261.220,54 | 3,81 | 188.949,73 | 0,00 |
| Serviços Socioassistenciais | 180.800,00 | 554.345,48 | 30.690,55 | 254.583,35 | 0,67 | 299.762,13 | 92.151,64 | 238.044,87 | 0,72 | 16.538,48 | 0,00 |
| Saúde | 13.771.351,33 | 17.113.294,91 | 2.396.772,81 | 12.851.572,23 | 33,96 | 4.261.722,68 | 3.013.586,89 | 11.305.400,01 | 34,17 | 1.546.172,22 | 0,00 |
| Atenção Básica | 13.530.902,31 | 16.725.058,07 | 2.360.575,37 | 12.574.884,30 | 33,23 | 4.150.173,77 | 2.974.971,03 | 11.028.792,08 | 33,34 | 1.546.092,22 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 34.457,02 | 34.457,02 | 0,00 | 4.490,00 | 0,01 | 29.967,02 | 0,00 | 4.490,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 205.992,00 | 353.779,82 | 36.197,44 | 272.197,93 | 0,72 | 81.581,89 | 38.615,86 | 272.117,93 | 0,82 | 80,00 | 0,00 |
| Educação | 10.573.000,00 | 10.582.836,90 | 1.667.871,27 | 8.360.629,17 | 22,09 | 2.222.207,73 | 1.785.975,55 | 7.220.593,96 | 21,83 | 1.140.035,21 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 4.345.500,00 | 4.047.579,22 | 792.356,98 | 3.185.902,04 | 8,42 | 861.677,18 | 675.585,84 | 2.825.512,51 | 8,54 | 360.389,53 | 0,00 |
| Educação Infantil | 6.227.500,00 | 6.535.257,68 | 875.514,29 | 5.174.727,13 | 13,67 | 1.360.530,55 | 1.110.389,71 | 4.395.081,45 | 13,28 | 779.645,68 | 0,00 |
| Cultura e Turismo | 913.000,00 | 1.391.353,26 | 177.423,53 | 735.505,52 | 1,94 | 655.847,74 | 171.097,24 | 572.982,25 | 1,73 | 162.523,27 | 0,00 |
| Turismo | 10.000,00 | 9.444,00 | 2.732,00 | 6.894,04 | 0,02 | 2.549,96 | 232,00 | 4.394,04 | 0,01 | 2.500,00 | 0,00 |
| Lazer | 903.000,00 | 1.381.909,26 | 174.691,53 | 728.611,48 | 1,93 | 653.297,78 | 170.865,24 | 568.588,21 | 1,72 | 160.023,27 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.378.000,00 | 10.247.010,41 | 563.384,50 | 5.794.886,88 | 15,31 | 4.452.123,53 | 959.832,90 | 4.952.138,76 | 14,97 | 842.748,12 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.378.000,00 | 10.247.010,41 | 563.384,50 | 5.794.886,88 | 15,31 | 4.452.123,53 | 959.832,90 | 4.952.138,76 | 14,97 | 842.748,12 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 472.285,12 | 489.785,12 | 40.151,10 | 371.482,91 | 0,98 | 118.302,21 | 71.694,61 | 318.096,16 | 0,96 | 53.386,75 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 472.285,12 | 489.785,12 | 40.151,10 | 371.482,91 | 0,98 | 118.302,21 | 71.694,61 | 318.096,16 | 0,96 | 53.386,75 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 325.773,53 | 156.674,12 | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 325.773,53 | 156.674,12 | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 42.381.635,00 | 51.919.287,81 | 6.157.592,54 | 37.845.436,88 | 100,00 | 14.073.850,93 | 7.626.041,06 | 33.083.685,60 | 100,00 | 4.761.751,28 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2025 A OUT/2026

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | SET/2026 | OUT/2026 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.401.197,34 | 5.553.716,83 | 4.099.581,46 | 3.678.788,55 | 3.831.055,87 | 4.019.745,18 | 4.557.888,21 | 4.080.207,22 | 4.512.744,61 | 3.371.581,79 | 3.996.216,13 | 3.100.923,11 | 48.203.646,30 |
| Receita Tributária | 225.513,46 | 334.090,38 | 167.420,61 | 200.028,16 | 584.801,69 | 948.837,97 | 363.545,48 | 367.236,15 | 581.661,88 | 253.041,46 | 269.042,41 | 285.006,19 | 4.580.225,84 |
| Receita de Contribuições | 19.048,01 | 17.138,02 | 17.210,01 | 17.159,48 | 15.734,37 | 56.625,37 | 23.263,96 | 21.351,45 | 19.214,00 | 16.357,73 | 14.925,72 | 24.109,79 | 262.137,91 |
| Receita Patrimonial | 100.319,89 | 109.782,18 | 108.567,00 | 95.703,96 | 104.724,18 | 88.153,13 | 89.180,52 | 91.890,07 | 103.029,73 | 90.742,83 | 88.782,44 | 84.115,88 | 1.154.991,81 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 10.311,03 | 10.740,60 | 4.158,69 | 6.901,64 | 4.730,51 | 14.624,22 | 7.165,81 | 6.779,19 | 11.151,45 | 4.113,00 | 5.401,10 | 11.517,31 | 97.594,55 |
| Transferências Correntes | 3.042.928,79 | 5.075.584,33 | 3.798.460,05 | 3.356.548,64 | 3.105.123,66 | 2.908.122,13 | 4.073.208,89 | 3.590.344,01 | 3.798.426,05 | 3.006.033,24 | 3.613.052,26 | 2.670.191,69 | 42.038.023,74 |
| Outras Transferências Correntes | 3.076,16 | 6.381,32 | 3.765,10 | 2.446,67 | 15.941,46 | 3.382,36 | 1.523,55 | 2.606,35 | -738,50 | 1.293,53 | 5.012,20 | 25.982,25 | 70.672,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 461.667,58 | 569.814,32 | 649.531,41 | 544.473,10 | 489.726,92 | 461.358,22 | 516.558,23 | 548.725,73 | 386.425,20 | 472.219,09 | 426.284,31 | 431.267,76 | 5.958.051,87 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 461.667,58 | 569.814,32 | 649.531,41 | 544.473,10 | 489.726,92 | 461.358,22 | 516.558,23 | 548.725,73 | 386.425,20 | 472.219,09 | 426.284,31 | 431.267,76 | 5.958.051,87 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.939.529,76 | 4.983.902,51 | 3.450.050,05 | 3.134.315,45 | 3.341.328,95 | 3.558.386,96 | 4.041.329,98 | 3.531.481,49 | 4.126.319,41 | 2.899.362,70 | 3.569.931,82 | 2.669.655,35 | 42.245.594,43 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | -300.000,00 | 514.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.239.529,76 | 4.469.702,51 | 3.450.050,05 | 3.134.315,45 | 3.341.328,95 | 3.558.386,96 | 3.801.329,98 | 3.431.481,49 | 4.126.319,41 | 2.899.362,70 | 3.569.931,82 | 2.669.655,35 | 41.691.394,43 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) | 42.504,00 | 112.787,40 | 55.114,00 | 55.114,00 | 58.356,00 | 58.356,00 | 58.356,00 | 58.356,00 | 58.356,00 | 58.356,00 | 16.210,00 | 16.210,00 | 648.075,40 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII) | 3.197.025,76 | 4.356.915,11 | 3.394.936,05 | 3.079.201,45 | 3.282.972,95 | 3.500.030,96 | 3.742.973,98 | 3.373.125,49 | 4.067.963,41 | 2.841.006,70 | 3.553.721,82 | 2.653.445,35 | 41.043.319,03 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL (a) | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b) | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI



{autenticidadeassinatura}

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 45.402.136,05 | 45.402.136,05 | 38.307.414,39 |
| Receita Tributária | 4.773.347,80 | 4.773.347,80 | 4.020.622,00 |
| Receita de Contribuição | 338.600,75 | 338.600,75 | 225.951,88 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 338.600,75 | 338.600,75 | 225.951,88 |
| Receita Patrimonial Líquida | 525,00 | 525,00 | 3.572,00 |
| Receita Patrimonial | 1.143.575,00 | 1.143.575,00 | 944.889,74 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.143.050,00 | 1.143.050,00 | 941.317,74 |
| Transferências Correntes | 40.196.002,50 | 40.196.002,50 | 33.919.510,62 |
| Demais Receitas Correntes | 93.660,00 | 93.660,00 | 137.757,89 |
| Diversas Receitas Correntes | 93.660,00 | 93.660,00 | 137.757,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.100,00 | 302.100,00 | 13.878,43 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 13.878,43 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 13.878,43 |
| Outras Receitas de Capital | 301.050,00 | 301.050,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 302.100,00 | 302.100,00 | 13.878,43 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 4.465.651,05 | 4.465.651,05 | 4.926.569,97 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 41.238.585,00 | 41.238.585,00 | 33.394.722,85 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 39.955.520,75 | 43.495.486,28 | 30.954.596,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.792.947,00 | 19.679.642,85 | 16.299.558,70 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 227.000,00 | 300.000,00 | 248.169,48 |
| Outras Despesas Correntes | 20.935.573,75 | 23.515.843,43 | 14.406.868,21 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 39.728.520,75 | 43.195.486,28 | 30.706.426,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.100.340,72 | 8.267.127,41 | 2.129.089,21 |
| Investimentos | 1.875.340,72 | 8.187.127,41 | 2.087.526,07 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 225.000,00 | 80.000,00 | 41.563,14 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 1.875.340,72 | 8.187.127,41 | 2.087.526,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 325.773,53 | 156.674,12 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 41.929.635,00 | 51.539.287,81 | 32.793.952,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -691.050,00 | -10.300.702,81 | 600.769,87 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Out/2026 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 870.281,86 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2025 (a) | Jul a Ago/2026 (b) | Set a Out/2026 (c) |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.491.905,19 | 1.172.804,09 | 1.113.387,95 |
| DEDUÇÕES (II) | 10.751.745,25 | 10.335.897,06 | 8.712.324,43 |
| Ativo Disponível | 11.665.419,05 | 10.697.601,40 | 9.090.637,22 |
| Haveres Financeiros | 23.932,01 | 23.501,73 | 32.382,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 643.505,48 | 8.172,97 | 15.054,74 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 294.100,33 | 377.033,10 | 395.640,78 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -9.259.840,06 | -9.163.092,97 | -7.598.936,48 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 66.863,18 | 66.863,18 | 66.863,18 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -9.326.703,24 | -9.229.956,15 | -7.665.799,66 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c-b) | Jan a Out/2026 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 1.564.156,49 | 1.660.903,58 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.000.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI



{autenticidadeassinatura}

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2025 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2025 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 7.925,86 | 635.579,62 | 633.592,34 | 1.987,28 | 7.925,86 | 36.009,19 | 4.522.152,13 | 3.472.160,84 | 3.465.031,96 | 943.202,31 | 149.927,05 | 157.852,91 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 7.925,86 | 635.579,62 | 633.592,34 | 1.987,28 | 7.925,86 | 36.009,19 | 4.522.152,13 | 3.472.160,84 | 3.465.031,96 | 943.202,31 | 149.927,05 | 157.852,91 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito e Dependências | 0,00 | 6.586,46 | 6.586,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Administração Geral | 0,00 | 64.758,63 | 62.771,35 | 1.987,28 | 0,00 | 10.843,64 | 496.579,73 | 264.432,77 | 257.422,77 | 233.414,75 | 16.585,85 | 16.585,85 |
| 0203 | Fundo Municipal de Ensino | 0,00 | 72.637,02 | 72.637,02 | 0,00 | 0,00 | 17.079,25 | 1.528.747,84 | 1.424.861,57 | 1.424.742,69 | 92.928,39 | 28.156,01 | 28.156,01 |
| 0204 | Educação Física e Desporto | 0,00 | 229.812,36 | 229.812,36 | 0,00 | 0,00 | 45,86 | 188.157,97 | 182.642,13 | 182.642,13 | 173,61 | 5.388,09 | 5.388,09 |
| 0205 | Diretoria de Obras | 7.925,86 | 71.618,32 | 71.618,32 | 0,00 | 7.925,86 | 0,00 | 424.418,57 | 328.718,08 | 328.718,08 | 95.700,49 | 0,00 | 7.925,86 |
| 0206 | Assistência Médica e Sanitária | 0,00 | 137.933,02 | 137.933,02 | 0,00 | 0,00 | 2.956,53 | 1.624.271,56 | 1.233.915,18 | 1.233.915,18 | 331.549,78 | 61.763,13 | 61.763,13 |
| 0207 | Serviços de Estradas de Rodagem Municipal | 0,00 | 18.248,11 | 18.248,11 | 0,00 | 0,00 | 4.982,00 | 228.276,85 | 26.953,18 | 26.953,18 | 188.785,67 | 17.520,00 | 17.520,00 |
| 0208 | FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente | 0,00 | 2.096,93 | 2.096,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,86 | 444,45 | 444,45 | 294,16 | 587,25 | 587,25 |
| 0209 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 31.888,77 | 31.888,77 | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 29.373,75 | 9.193,48 | 9.193,48 | 355,46 | 19.926,72 | 19.926,72 |
| | 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 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 7.925,86 | 635.579,62 | 633.592,34 | 1.987,28 | 7.925,86 | 36.009,19 | 4.522.152,13 | 3.472.160,84 | 3.465.031,96 | 943.202,31 | 149.927,05 | 157.852,91 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.951.032,80 | 3.468.415,32 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.069.833,00 | 1.082.205,23 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 259.017,50 | 854.622,64 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 953.827,30 | 1.002.462,34 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 668.355,00 | 529.125,11 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.466.550,00 | 26.252.694,49 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.740.000,00 | 16.824.726,71 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 19.200.000,00 | 15.204.894,41 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.540.000,00 | 1.619.832,30 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.037.500,00 | 7.059.589,53 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 63.000,00 | 55.141,21 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.050,00 | 140.975,59 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.625.000,00 | 2.172.261,45 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 36.417.582,80 | 29.721.109,81 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 4.465.651,05 | 4.926.569,97 |
| 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)) | 2.919.085,70 | 2.503.705,01 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 3.200.000,00 | 2.583.932,46 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.200.000,00 | 2.583.932,46 |
| 6.1.1- Principal | 3.200.000,00 | 2.583.932,46 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 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) | -1.265.651,05 | -2.342.637,51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 2.583.932,46 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 3.175.000,00 | 2.502.811,67 | 2.502.811,67 | 2.459.670,63 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.000.800,00 | 2.395.291,04 | 2.395.291,04 | 2.354.161,96 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.114.300,00 | 1.650.009,17 | 1.650.009,17 | 1.621.717,72 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 886.500,00 | 745.281,87 | 745.281,87 | 732.444,24 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 174.200,00 | 107.520,63 | 107.520,63 | 105.508,67 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 69.200,00 | 25.815,38 | 25.815,38 | 25.034,71 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 105.000,00 | 81.705,25 | 81.705,25 | 80.473,96 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.502.811,67 | 2.502.811,67 | 2.459.670,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.502.811,67 | 2.502.811,67 | 2.459.670,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES | | | | | | |
| 12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.395.291,04 | 2.395.291,04 | 2.354.161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | 25.815,38 | 25.815,38 | 25.034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%) | | | | |
| 15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI | 1.808.752,72 | 2.395.291,04 | 2.395.291,04 | 92,70 |
| 15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11 | 103.357,30 | 25.815,38 | 25.815,38 | 1,00 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



{autenticidadeassinatura}

Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Sexta-feira, 06 de Novembro de 2026 | Edição Nº 1438 | Página 14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 258.393,25 | 81.120,79 | 81.120,79 | 0,00 | 3,14 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 303.585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.690.729,84 | 4.419.700,37 | 3.879.247,93 | 3.809.848,17 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 3.892.913,62 | 3.058.562,37 | 2.609.021,71 | 2.565.525,66 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.797.816,22 | 1.361.138,00 | 1.270.226,22 | 1.244.322,51 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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 | 8.865.729,84 | 6.922.512,04 | 6.382.059,60 | 6.269.518,80 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 6.076.413,62 | 4.734.386,92 | 4.284.846,26 | 4.212.278,09 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 3.220.900,00 | 2.554.946,36 | 2.314.178,00 | 2.278.850,38 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 2.855.513,62 | 2.179.440,56 | 1.970.668,26 | 1.933.427,71 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 2.789.316,22 | 2.188.125,12 | 2.097.213,34 | 2.057.240,71 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.879.247,93 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.926.569,97 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | 59.835,08 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 8.745.982,82 |



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.430.277,45 | 8.745.982,82 | 29,43 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 755.290,57 | 626.261,54 | 695.336,61 | 59.835,08 | 118,88 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 737.111,32 | 626.261,54 | 677.157,36 | 59.835,08 | 118,88 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 18.179,25 | 0,00 | 18.179,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.161.025,00 | 886.891,13 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 321.025,00 | 262.694,46 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 241.500,00 | 185.892,46 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 79.000,00 | 76.802,00 |
| 31.1.4- PNATE | 525,00 | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 840.000,00 | 624.196,67 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.717.107,06 | 1.438.117,13 | 838.534,36 | 837.112,33 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 458.844,06 | 440.340,21 | 110.235,19 | 110.235,19 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 1.258.263,00 | 997.776,92 | 728.299,17 | 726.877,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 10.582.836,90 | 8.360.629,17 | 7.220.593,96 | 7.106.631,13 | 0,00 |



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1- Despesas Correntes | 9.513.001,54 | 7.479.560,40 | 7.002.269,70 | 6.888.306,87 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.682.229,84 | 4.518.039,93 | 4.518.039,93 | 4.439.750,71 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.830.771,70 | 2.961.520,47 | 2.484.229,77 | 2.448.556,16 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.069.835,36 | 881.068,77 | 218.324,26 | 218.324,26 | 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 | 1.069.835,36 | 881.068,77 | 218.324,26 | 218.324,26 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.179,25 | 735.554,74 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.583.932,46 | 185.892,46 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.101.145,54 | 516.929,71 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 500.966,17 | 404.517,49 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,10 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 500.966,17 | 404.517,39 |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

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

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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.267.127,41 | 2.999.437,09 | 5.267.690,32 |
| Investimentos | 8.187.127,41 | 2.924.243,07 | 5.262.884,34 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 80.000,00 | 75.194,02 | 4.805,98 |
| (-) 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) | 8.267.127,41 | 2.999.437,09 | 5.267.690,32 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 8.267.127,41 <(d - a)> | 2.999.437,09 <(e - b)> | 5.267.690,32 <(f - c)> |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2025 a 2100

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2025 a 2100

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

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

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

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2025 (i) | 2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.951.032,80 | 3.951.032,80 | 3.468.415,32 | 87,79 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.069.833,00 | 2.069.833,00 | 1.082.205,23 | 52,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 259.017,50 | 259.017,50 | 854.622,64 | 329,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 953.827,30 | 953.827,30 | 1.002.462,34 | 105,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 668.355,00 | 668.355,00 | 529.125,11 | 79,17 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.926.550,00 | 30.926.550,00 | 24.632.862,19 | 79,65 |
| Cota-Parte FPM | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 15.204.894,41 | 79,19 |
| Cota-Parte ITR | 1.050,00 | 1.050,00 | 140.975,59 | 13.426,25 |
| Cota-Parte IPVA | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 2.172.261,45 | 82,75 |
| Cota-Parte ICMS | 9.037.500,00 | 9.037.500,00 | 7.059.589,53 | 78,11 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 63.000,00 | 63.000,00 | 55.141,21 | 87,53 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 34.877.582,80 | 34.877.582,80 | 28.101.277,51 | 80,57 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.286.675,23 | 10.100.857,73 | 8.914.357,12 | 88,25 | 8.178.210,37 | 80,97 | 8.080.412,39 | 80,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.984.761,17 | 9.916.011,04 | 8.808.634,44 | 88,83 | 8.116.400,27 | 81,85 | 8.018.602,29 | 80,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 301.914,06 | 184.846,69 | 105.722,68 | 57,19 | 61.810,10 | 33,44 | 61.810,10 | 33,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 18.457,02 | 18.457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.457,02 | 18.457,02 | 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) | 68.668,00 | 136.668,00 | 90.209,27 | 66,01 | 90.209,27 | 66,01 | 90.209,27 | 66,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.668,00 | 136.668,00 | 90.209,27 | 66,01 | 90.209,27 | 66,01 | 90.209,27 | 66,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.373.800,25 | 10.255.982,75 | 9.004.566,39 | 87,80 | 8.268.419,64 | 80,62 | 8.170.621,66 | 79,67 | 0,00 |



{autenticidadeassinatura}

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 9.004.566,39 | 8.268.419,64 | 8.170.621,66 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 9.004.566,39 | 8.268.419,64 | 8.170.621,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 4.215.191,63 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.789.374,76 | 4.053.228,01 | 3.955.430,03 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 32,04 | 29,42 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.804.300,00 | 2.804.300,00 | 2.994.272,28 | 106,77 |
| Proveniente da União | 2.662.900,00 | 2.662.900,00 | 2.845.475,89 | 106,86 |
| Proveniente dos Estados | 141.400,00 | 141.400,00 | 148.796,39 | 105,23 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.804.300,00 | 2.804.300,00 | 2.994.272,28 | 106,77 |



{autenticidadeassinatura}

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.174.227,08 | 6.554.200,34 | 3.592.537,85 | 54,81 | 2.803.512,61 | 42,77 | 2.777.855,88 | 42,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.126.400,00 | 5.603.766,60 | 3.213.448,03 | 57,34 | 2.478.409,79 | 44,23 | 2.452.753,06 | 43,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 47.827,08 | 950.433,74 | 379.089,82 | 39,89 | 325.102,82 | 34,21 | 325.102,82 | 34,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.490,00 | 28,06 | 4.490,00 | 28,06 | 4.490,00 | 28,06 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.490,00 | 34,54 | 4.490,00 | 34,54 | 4.490,00 | 34,54 | 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) | 137.324,00 | 217.111,82 | 181.988,66 | 83,82 | 181.908,66 | 83,79 | 181.758,80 | 83,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 137.324,00 | 205.111,82 | 180.738,66 | 88,12 | 180.658,66 | 88,08 | 180.508,80 | 88,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 12.000,00 | 1.250,00 | 10,42 | 1.250,00 | 10,42 | 1.250,00 | 10,42 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.327.551,08 | 6.787.312,16 | 3.779.016,51 | 55,68 | 2.989.911,27 | 44,05 | 2.964.104,68 | 43,67 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 13.460.902,31 | 16.655.058,07 | 12.506.894,97 | 75,09 | 10.981.722,98 | 65,94 | 10.858.268,27 | 65,20 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 34.457,02 | 34.457,02 | 4.490,00 | 13,03 | 4.490,00 | 13,03 | 4.490,00 | 13,03 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 205.992,00 | 353.779,82 | 272.197,93 | 76,94 | 272.117,93 | 76,92 | 271.968,07 | 76,87 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 13.701.351,33 | 17.043.294,91 | 12.783.582,90 | 75,01 | 11.258.330,91 | 66,06 | 11.134.726,34 | 65,33 | 0,00 |

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



{autenticidadeassinatura}

Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Sexta-feira, 06 de Novembro de 2026 | Edição Nº 1438 | Página 26

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1388], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 42.381.635,00 |
| Previsão Atualizada | 42.381.635,00 |
| Receitas Realizadas | 34.336.040,59 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 42.381.635,00 |
| Créditos Adicionais | 9.537.652,81 |
| Dotação Atualizada | 51.919.287,81 |
| Despesas Empenhadas | 37.845.436,88 |
| Despesas Liquidadas | 33.083.685,60 |
| Despesas Pagas | 32.734.662,85 |
| Superávit Orçamentário | 1.252.354,99 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 37.845.436,88 |
| Despesas Liquidadas | 33.083.685,60 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 42.245.594,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 41.691.394,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.043.319,03 |

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

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 870.281,86 | 600.769,87 | 69,03 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 2.000.000,00 | 1.660.903,58 | 83,05 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 643.505,48 | 1.987,28 | 633.592,34 | 7.925,86 |
| Poder Executivo | 643.505,48 | 1.987,28 | 633.592,34 | 7.925,86 |
| 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 | 4.558.161,32 | 943.202,31 | 3.465.031,96 | 149.927,05 |
| Poder Executivo | 4.558.161,32 | 943.202,31 | 3.465.031,96 | 149.927,05 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.201.666,80 | 945.189,59 | 4.098.624,30 | 157.852,91 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2026/BIMESTRE Setembro - Outubro



LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.745.982,82 | 25,00 | 29,43 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.395.291,04 | 70,00 | 92,70 |
| Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI | 25.815,38 | 4,00 | 1,00 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.999.437,09 | 5.267.690,32 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.268.419,64 | 15,00 | 29,42 |

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

DIÁRIO OFÍCIAL DO MUNICÍPIO DE ITOBI-SP
Prefeito Municipal: JOAQUIM CÂNDIDO FILHO
Diretora de Planejamento: ADRIANA ARAUJO VIEIRA BARBIERI
Edição: Assessoria de Gabinete
Rua Sete de Setembro, 932 – Centro
Itobi-SP CNPJ nº 45.735.461/0001-40
Fone: 19-3647.000
Publicação autorizada pela Lei Municipal nº 1.652, de 24 de Março de 2011.
**Site: www.itobi.sp.gov.br**

Sexta-feira, 06 de Novembro de 2026 06/11/2026 1438 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/1508/