



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: FEVEREIRO 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		898.000.000,00			
Previsão Atualizada		917.865.206,84			
Receitas Realizadas		148.280.953,76			
Déficit Orçamentário		0,00			
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		41.447.162,26			
DESPESAS					
Dotação Inicial		847.677.000,00			
Dotação Atualizada		922.851.546,66			
Despesas Empenhadas		391.263.062,41			
Despesas Liquidadas		93.805.502,80			
Despesas Pagas		88.523.156,55			
Superávit Orçamentário		54.475.450,96			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		391.263.062,41			
Despesas Liquidadas		93.805.502,80			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		774.847.877,95			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		763.059.097,14			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		763.059.097,14			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		18.080.683,07			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.870.936,24			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.861.177,48			
Despesas Previdenciárias Pagas		3.860.069,80			
Resultado Previdenciário		14.219.505,59			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		6.658.000,00	1.119.632,29	16,81	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	34.807.569,50	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		26.064.180,31	0,00	21.506.957,92	4.557.222,39
Poder Executivo		25.859.725,85	0,00	21.302.503,46	4.557.222,39
Poder Legislativo		204.454,46	0,00	204.454,46	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		37.296.046,02	20.779,31	24.056.904,10	13.218.362,61
Poder Executivo		36.601.158,86	20.779,31	23.445.123,23	13.135.256,32
Poder Legislativo		694.887,16	0,00	611.780,87	83.106,29
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		63.360.226,33	20.779,31	45.563.862,02	17.775.585,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.418.014,29	25,00	16,93	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.106.790,18	70,00	98,26	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		40.038.953,74	58.269.342,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: FEVEREIRO 2026

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	80,79		-80,79
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		3.000,00

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	16.623.661,48	15,00	19,53

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

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.