

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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

Em Reais

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)	792.821.400,00	867.978.285,66	383.265.523,63	383.265.523,63	97,96	484.712.762,03	86.187.371,00	86.187.371,00	91,88	781.790.914,66	
LEGISLATIVA	26.542.000,00	26.542.000,00	7.211.953,41	7.211.953,41	1,84	19.330.046,59	3.044.557,96	3.044.557,96	3,25	23.497.442,04	
Ação Legislativa	26.542.000,00	26.542.000,00	7.211.953,41	7.211.953,41	1,84	19.330.046,59	3.044.557,96	3.044.557,96	3,25	23.497.442,04	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	11.963.100,00	11.963.100,00	2.789.118,16	2.789.118,16	0,71	9.173.981,84	1.753.375,33	1.753.375,33	1,87	10.209.724,67	
Administração Geral	11.963.100,00	11.963.100,00	2.789.118,16	2.789.118,16	0,71	9.173.981,84	1.753.375,33	1.753.375,33	1,87	10.209.724,67	
ADMINISTRAÇÃO	60.186.750,50	60.230.704,78	30.195.959,19	30.195.959,19	7,72	30.034.745,59	5.943.398,67	5.943.398,67	6,34	54.287.306,11	
Administração Geral	46.311.250,50	46.243.204,78	25.234.455,08	25.234.455,08	6,45	21.008.749,70	4.027.113,58	4.027.113,58	4,29	42.216.091,20	
Administração Financeira	13.757.600,00	13.760.600,00	4.737.084,11	4.737.084,11	1,21	9.023.515,89	1.895.285,09	1.895.285,09	2,02	11.865.314,91	
Comunicação Social	117.900,00	226.900,00	224.420,00	224.420,00	0,06	2.480,00	21.000,00	21.000,00	0,02	205.900,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	51.024.000,00	53.302.369,70	19.487.054,49	19.487.054,49	4,98	33.815.315,21	4.765.314,79	4.765.314,79	5,08	48.537.054,91	
Policiamento	44.974.200,00	47.252.069,70	18.077.990,86	18.077.990,86	4,62	29.174.078,84	3.994.193,55	3.994.193,55	4,26	43.257.876,15	
Defesa Civil	3.451.500,00	3.451.500,00	836.797,32	836.797,32	0,21	2.614.702,68	362.213,99	362.213,99	0,39	3.089.286,01	
Administração Geral	2.598.300,00	2.598.800,00	572.266,31	572.266,31	0,15	2.026.533,69	408.907,25	408.907,25	0,44	2.189.892,75	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.987.777,16	33.421.734,29	13.275.537,52	13.275.537,52	3,39	20.146.196,77	3.089.317,70	3.089.317,70	3,29	30.332.416,59	
Assistência ao Idoso	1.588.700,00	1.783.696,32	566.904,56	566.904,56	0,14	1.216.791,76	17.923,17	17.923,17	0,02	1.765.773,15	
Assistência ao Portador de Deficiência	59.382,40	69.382,40	0,00	0,00	0,00	69.382,40	0,00	0,00	0,00	69.382,40	
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.399.282,40	15.633.343,16	6.671.451,43	6.671.451,43	1,71	8.961.891,73	2.000.614,26	2.000.614,26	2,13	13.632.728,90	
Assistência Comunitária	8.641.412,36	10.557.440,04	4.895.783,52	4.895.783,52	1,25	5.661.656,52	200.209,35	200.209,35	0,21	10.357.230,69	
Administração Geral	5.299.000,00	5.377.872,37	1.141.398,01	1.141.398,01	0,29	4.236.474,36	870.570,92	870.570,92	0,93	4.507.301,45	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.637.000,00	40.637.000,00	4.988.816,83	4.988.816,83	1,28	35.648.183,17	4.198.073,39	4.198.073,39	4,48	36.438.926,61	
Previdência do Regime Estatutário	32.503.000,00	32.503.000,00	3.870.936,24	3.870.936,24	0,99	28.632.063,76	3.861.177,48	3.861.177,48	4,12	28.641.822,52	
Administração Geral	8.134.000,00	8.134.000,00	1.117.880,59	1.117.880,59	0,29	7.016.119,41	336.895,91	336.895,91	0,36	7.797.104,09	
SAÚDE	159.551.185,60	183.353.359,47	81.044.224,26	81.044.224,26	20,71	102.309.135,21	26.900.543,45	26.900.543,45	28,68	156.452.816,02	
Atenção Básica	48.942.964,80	52.144.919,88	16.912.792,41	16.912.792,41	4,32	35.232.127,47	10.622.462,14	10.622.462,14	11,32	41.522.457,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.881.888,40	113.880.007,19	63.218.105,27	63.218.105,27	16,16	50.661.901,92	16.134.098,88	16.134.098,88	17,20	97.745.908,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	305.500,00	303.000,00	81.470,48	81.470,48	0,02	221.529,52	43.552,36	43.552,36	0,05	259.447,64	
Vigilância Sanitária	156.100,00	156.100,00	48.022,00	48.022,00	0,01	108.078,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	
Vigilância Epidemiológica	1.079.182,40	1.198.782,40	199.951,18	199.951,18	0,05	998.831,22	69.284,78	69.284,78	0,07	1.129.497,62	
Administração Geral	13.185.550,00	15.670.550,00	583.882,92	583.882,92	0,15	15.086.667,08	31.145,29	31.145,29	0,03	15.639.404,71	
TRABALHO	6.283.900,00	6.312.888,51	4.394.849,80	4.394.849,80	1,12	1.918.038,71	361.886,42	361.886,42	0,39	5.951.002,09	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	159.700,00	159.700,00	1.235,00	1.235,00	0,00	158.465,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	
Empregabilidade	386.100,00	415.088,51	185.206,34	185.206,34	0,05	229.882,17	35.415,59	35.415,59	0,04	379.672,92	
Fomento ao Trabalho	5.738.100,00	5.738.100,00	4.208.408,46	4.208.408,46	1,08	1.529.691,54	326.470,83	326.470,83	0,35	5.411.629,17	
EDUCAÇÃO	225.526.413,63	238.387.165,90	98.496.390,92	98.496.390,92	25,17	139.890.774,98	20.577.976,30	20.577.976,30	21,94	217.809.189,60	
Ensino Fundamental	129.051.909,13	135.118.581,00	59.152.692,29	59.152.692,29	15,12	75.965.888,71	10.978.353,24	10.978.353,24	11,70	124.140.227,76	
Ensino Médio	68.533,60	229.593,20	42.433,60	42.433,60	0,01	187.159,60	0,00	0,00	0,00	229.593,20	
Ensino Superior	484.800,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	
Educação Infantil	68.821.464,59	74.485.681,56	28.033.453,47	28.033.453,47	7,16	46.452.228,09	7.195.286,01	7.195.286,01	7,67	67.290.395,55	
Educação de Jovens e Adultos	537.493,31	541.193,31	193.736,10	193.736,10	0,05	347.457,21	29.809,50	29.809,50	0,03	511.383,81	
Educação Especial	18.297.145,00	19.248.373,22	8.358.466,42	8.358.466,42	2,14	10.889.906,80	1.582.832,62	1.582.832,62	1,69	17.665.540,60	
Educação Básica	135.800,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	
Administração Geral	8.129.268,00	8.123.143,61	2.715.609,04	2.715.609,04	0,69	5.407.534,57	791.694,93	791.694,93	0,84	7.331.448,68	
CULTURA	7.403.300,00	7.948.300,00	2.093.515,26	2.093.515,26	0,54	5.854.784,74	722.293,15	722.293,15	0,77	7.226.006,85	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	889.100,00	889.100,00	165.417,32	165.417,32	0,04	723.682,68	124.732,38	124.732,38	0,13	764.367,62	
Difusão Cultural	6.514.200,00	7.059.200,00	1.928.097,94	1.928.097,94	0,49	5.131.102,06	597.560,77	597.560,77	0,64	6.461.639,23	
URBANISMO	48.415.387,50	67.103.628,47	24.369.617,12	24.369.617,12	6,23	42.734.011,35	3.524.698,28	3.524.698,28	3,76	63.578.930,19	
Infra-Estrutura Urbana	30.409.805,10	43.614.833,70	13.213.409,46	13.213.409,46	3,38	30.401.424,24	2.065.444,50	2.065.444,50	2,20	41.549.389,20	
Serviços Urbanos	11.565.282,40	16.734.527,90	9.973.045,57	9.973.045,57	2,55	6.761.482,33	475.799,81	475.799,81	0,51	16.258.728,09	
Administração Geral	6.440.300,00	6.754.266,87	1.183.162,09	1.183.162,09	0,30	5.571.104,78	983.453,97	983.453,97	1,05	5.770.812,90	
HABITAÇÃO	7.883.046,04	9.328.746,04	4.707.819,01	4.707.819,01	1,20	4.620.927,03	362.255,46	362.255,46	0,39	8.966.490,58	
Habitação Urbana	5.879.346,04	6.315.046,04	3.479.237,31	3.479.237,31	0,89	2.835.808,73	146.137,01	146.137,01	0,16	6.168.909,03	
Administração Geral	1.748.800,00	1.758.800,00	291.000,08	291.000,08	0,07	1.467.799,92	215.763,39	215.763,39	0,23	1.543.036,61	
Demais Subfunções	254.900,00	1.254.900,00	937.581,62	937.581,62	0,24	317.318,38	355,06	355,06	0,00	1.254.544,94	
SANEAMENTO	46.657.700,00	46.657.700,00	45.408.455,09	45.408.455,09	11,61	1.249.244,91	4.166.073,67	4.166.073,67	4,44	42.491.626,33	
Saneamento Básico Urbano	46.657.700,00	46.657.700,00	45.408.455,09	45.408.455,09	11,61	1.249.244,91	4.166.073,67	4.166.073,67	4,44	42.491.626,33	
GESTÃO AMBIENTAL	9.070.600,00	9.815.600,00	3.546.221,55	3.546.221,55	0,91	6.269.378,45	1.373.977,40	1.373.977,40	1,46	8.441.622,60	
Preservação e Conservação Ambiental	8.751.900,00	9.461.900,00	3.412.936,40	3.412.936,40	0,87	6.048.963,60	1.357.433,07	1.357.433,07	1,45	8.104.466,93	
Controle Ambiental	318.700,00	353.700,00	133.285,15	133.285,15	0,03	220.414,85	16.544,33	16.544,33	0,02	337.155,67	
INDÚSTRIA	1.349.600,00	1.349.600,00	1.113.307,47	1.113.307,47	0,28	236.292,53	0,00	0,00	0,00	1.349.600,00	
Promoção Industrial	1.349.600,00	1.349.600,00	1.113.307,47	1.113.307,47	0,28	236.292,53	0,00	0,00	0,00	1.349.600,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.492.464,80	2.582.464,80	337.799,52	337.799,52	0,09	2.244.665,28	173.716,21	173.716,21	0,19	2.408.748,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	33.677.850,00	34.592.850,00	25.384.134,18	25.384.134,18	6,49	9.208.715,82	3.142.021,48	3.142.021,48	3,35	31.450.828,52	
Serviço da Dívida Interna	14.659.300,00	14.659.300,00	14.659.300,00	14.659.300,00	3,75	0,00	2.182.958,10	2.182.958,10	2,33	12.476.341,90	
Outros Encargos Especiais	19.018.550,00	19.933.550,00	10.724.834,18	10.724.834,18	2,74	9.208.715,82	959.063,38	959.063,38	1,02	18.974.486,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.947,60	470.055,92	0,00	0,00	0,00	470.055,92	0,00	0,00	0,00	470.055,92	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.855.600,00	54.873.261,00	7.997.538,78	7.997.538,78	2,04	46.875.722,22	7.618.131,80	7.618.131,80	8,12	47.255.129,20	
TOTAL (III) = (I + II)	847.677.000,00	922.851.546,66	391.263.062,41	391.263.062,41	100,00	531.588.484,25	93.805.502,80	93.805.502,80	100,00	829.046.043,86	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.855.600,00	54.873.261,00	7.997.538,78	7.997.538,78	2,04	46.875.722,22	7.618.131,80	7.618.131,80	8,12	47.255.129,20	
LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00	172.843,79	172.843,79	0,04	1.377.156,21	172.843,79	172.843,79	0,18	1.377.156,21	
Ação Legislativa	1.550.000,00	1.550.000,00	172.843,79	172.843,79	0,04	1.377.156,21	172.843,79	172.843,79	0,18	1.377.156,21	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.277.700,00	1.277.700,00	226.395,42	226.395,42	0,06	1.051.304,58	219.752,14	219.752,14	0,23	1.057.947,86	
Administração Geral	1.277.700,00	1.277.700,00	226.395,42	226.395,42	0,06	1.051.304,58	219.752,14	219.752,14	0,23	1.057.947,86	
ADMINISTRAÇÃO	5.892.400,00	5.892.400,00	866.795,91	866.795,91	0,22	5.025.604,09	609.184,85	609.184,85	0,65	5.283.215,15	
Administração Geral	2.064.000,00	2.064.000,00	365.766,30	365.766,30	0,09	1.698.233,70	346.006,30	346.006,30	0,37	1.717.993,70	
Administração Financeira	3.828.400,00	3.828.400,00	501.029,61	501.029,61	0,13	3.327.370,39	263.178,55	263.178,55	0,28	3.565.221,45	
SEGURANÇA PÚBLICA	4.111.400,00	4.111.400,00	674.268,75	674.268,75	0,17	3.437.131,25	644.653,41	644.653,41	0,69	3.466.746,59	
Policiamento	3.706.900,00	3.706.900,00	611.249,24	611.249,24	0,16	3.095.650,76	584.437,85	584.437,85	0,62	3.122.462,15	
Defesa Civil	167.700,00	167.700,00	25.920,45	25.920,45	0,01	141.779,55	24.672,38	24.672,38	0,03	143.027,62	
Administração Geral	236.800,00	236.800,00	37.099,06	37.099,06	0,01	199.700,94	35.543,18	35.543,18	0,04	201.256,82	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.173.900,00	1.181.561,00	173.247,21	173.247,21	0,04	1.008.313,79	162.908,29	162.908,29	0,17	1.018.652,71	
Assistência à Criança e ao Adolescente	609.300,00	609.300,00	104.294,81	104.294,81	0,03	505.005,19	99.388,62	99.388,62	0,11	509.911,38	
Administração Geral	564.600,00	572.261,00	68.952,40	68.952,40	0,02	503.308,60	63.519,67	63.519,67	0,07	508.741,33	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.725.000,00	2.725.000,00	37.633,60	37.633,60	0,01	2.687.366,40	37.633,60	37.633,60	0,04	2.687.366,40	
Administração Geral	2.725.000,00	2.725.000,00	37.633,60	37.633,60	0,01	2.687.366,40	37.633,60	37.633,60	0,04	2.687.366,40	
SAÚDE	9.958.600,00	9.958.600,00	1.611.094,21	1.611.094,21	0,41	8.347.505,79	1.576.196,61	1.576.196,61	1,68	8.382.403,39	
Atenção Básica	5.771.800,00	5.771.800,00	1.049.367,17	1.049.367,17	0,27	4.722.432,83	1.014.469,57	1.014.469,57	1,08	4.757.330,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.749.000,00	2.749.000,00	550.591,88	550.591,88	0,14	2.198.408,12	550.591,88	550.591,88	0,59	2.198.408,12	
Suporte Profilático e Terapêutico	43.100,00	43.100,00	10.185,51	10.185,51	0,00	32.914,49	10.185,51	10.185,51	0,01	32.914,49	
Administração Geral	1.394.700,00	1.394.700,00	949,65	949,65	0,00	1.393.750,35	949,65	949,65	0,00	1.393.750,35	
TRABALHO	36.800,00	36.800,00	4.091,53	4.091,53	0,00	32.708,47	4.091,53	4.091,53	0,00	32.708,47	
Fomento ao Trabalho	36.800,00	36.800,00	4.091,53	4.091,53	0,00	32.708,47	4.091,53	4.091,53	0,00	32.708,47	
EDUCAÇÃO	25.068.000,00	25.078.000,00	3.687.292,35	3.687.292,35	0,94	21.390.707,65	3.667.728,14	3.667.728,14	3,91	21.410.271,86	
Ensino Fundamental	14.691.000,00	14.691.000,00	2.082.514,63	2.082.514,63	0,53	12.608.485,37	2.069.267,25	2.069.267,25	2,21	12.621.732,75	
Educação Infantil	8.155.000,00	8.165.000,00	1.259.308,53	1.259.308,53	0,32	6.905.691,47	1.257.182,70	1.257.182,70	1,34	6.907.817,30	
Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	47.000,00	7.156,56	7.156,56	0,00	39.843,44	7.156,56	7.156,56	0,01	39.843,44	
Educação Especial	1.613.000,00	1.613.000,00	247.434,93	247.434,93	0,06	1.365.565,07	247.434,93	247.434,93	0,26	1.365.565,07	
Administração Geral	562.000,00	562.000,00	90.877,70	90.877,70	0,02	471.122,30	86.686,70	86.686,70	0,09	475.313,30	
CULTURA	389.800,00	389.800,00	63.145,46	63.145,46	0,02	326.654,54	58.544,74	58.544,74	0,06	331.255,26	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	183.400,00	183.400,00	26.593,99	26.593,99	0,01	156.806,01	24.139,50	24.139,50	0,03	159.260,50	
Difusão Cultural	206.400,00	206.400,00	36.551,47	36.551,47	0,01	169.848,53	34.405,24	34.405,24	0,04	171.994,76	
URBANISMO	1.100.500,00	1.100.500,00	198.299,20	198.299,20	0,05	902.200,80	190.243,16	190.243,16	0,20	910.256,84	
Infra-Estrutura Urbana	650.800,00	650.800,00	117.021,39	117.021,39	0,03	533.778,61	110.994,53	110.994,53	0,12	539.805,47	
Serviços Urbanos	74.600,00	74.600,00	13.447,27	13.447,27	0,00	61.152,73	12.736,12	12.736,12	0,01	61.863,88	
Administração Geral	375.100,00	375.100,00	67.830,54	67.830,54	0,02	307.269,46	66.512,51	66.512,51	0,07	308.587,49	
HABITAÇÃO	98.600,00	98.600,00	17.932,15	17.932,15	0,00	80.667,85	16.430,92	16.430,92	0,02	82.169,08	
Administração Geral	98.600,00	98.600,00	17.932,15	17.932,15	0,00	80.667,85	16.430,92	16.430,92	0,02	82.169,08	
SANEAMENTO	164.000,00	164.000,00	23.991,72	23.991,72	0,01	140.008,28	23.123,51	23.123,51	0,02	140.876,49	
Saneamento Básico Urbano	164.000,00	164.000,00	23.991,72	23.991,72	0,01	140.008,28	23.123,51	23.123,51	0,02	140.876,49	
GESTÃO AMBIENTAL	448.900,00	448.900,00	84.352,94	84.352,94	0,02	364.547,06	81.312,52	81.312,52	0,09	367.587,48	
Preservação e Conservação Ambiental	448.900,00	448.900,00	84.352,94	84.352,94	0,02	364.547,06	81.312,52	81.312,52	0,09	367.587,48	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	4.258,27	4.258,27	0,00	18.741,73	4.258,27	4.258,27	0,00	18.741,73	
Turismo	23.000,00	23.000,00	4.258,27	4.258,27	0,00	18.741,73	4.258,27	4.258,27	0,00	18.741,73	
DESPORTO E LAZER	837.000,00	837.000,00	151.896,27	151.896,27	0,04	685.103,73	149.226,32	149.226,32	0,16	687.773,68	
Desporto Comunitário	837.000,00	837.000,00	151.896,27	151.896,27	0,04	685.103,73	149.226,32	149.226,32	0,16	687.773,68	

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