



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 842.498.000,00 | 885.650.672,29 | 136.490.931,12 | 15,41 | 273.046.421,05 | 30,83 | 612.604.251,24 |
| Receitas Correntes | 823.994.058,37 | 850.000.488,67 | 134.059.278,60 | 15,77 | 268.141.259,24 | 31,55 | 581.859.229,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 219.373.221,23 | 219.373.221,23 | 33.195.067,77 | 15,13 | 62.812.987,50 | 28,63 | 156.560.233,73 |
| Impostos | 173.767.221,23 | 173.767.221,23 | 28.646.644,90 | 16,49 | 53.944.045,79 | 31,04 | 119.823.175,44 |
| Taxas | 45.540.000,00 | 45.540.000,00 | 4.549.500,63 | 9,99 | 8.869.898,41 | 19,48 | 36.670.101,59 |
| Contribuição de Melhoria | 66.000,00 | 66.000,00 | -1.077,76 | -1,63 | -956,70 | -1,45 | 66.956,70 |
| Contribuições | 48.293.000,00 | 48.293.000,00 | 7.515.473,89 | 15,56 | 16.447.942,93 | 34,06 | 31.845.057,07 |
| Contribuições Sociais | 27.580.000,00 | 27.580.000,00 | 4.000.004,38 | 14,50 | 9.820.165,78 | 35,61 | 17.759.834,22 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.713.000,00 | 20.713.000,00 | 3.515.469,51 | 16,97 | 6.627.777,15 | 32,00 | 14.085.222,85 |
| Receita Patrimonial | 10.535.000,00 | 10.948.195,50 | 1.830.369,31 | 16,72 | 3.570.411,62 | 32,61 | 7.377.783,88 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 153.000,00 | 153.000,00 | 17.778,65 | 11,62 | 27.077,63 | 17,70 | 125.922,37 |
| Valores Mobiliários | 10.265.000,00 | 10.678.195,50 | 1.795.231,12 | 16,81 | 3.513.157,85 | 32,90 | 7.165.037,65 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 117.000,00 | 117.000,00 | 17.359,54 | 14,84 | 30.176,14 | 25,79 | 86.823,86 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 498.990.400,00 | 523.839.884,53 | 86.511.071,07 | 16,51 | 174.251.202,81 | 33,26 | 349.588.681,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 205.490.900,00 | 230.184.918,90 | 33.196.732,55 | 14,42 | 74.040.979,47 | 32,17 | 156.143.939,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 154.964.500,00 | 155.119.965,63 | 29.910.305,77 | 19,28 | 56.495.084,99 | 36,42 | 98.624.880,64 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.134.300,00 | 1.134.300,00 | 7.065,00 | 0,62 | 7.065,00 | 0,62 | 1.127.235,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 136.946.000,00 | 136.946.000,00 | 23.386.357,77 | 17,08 | 43.697.463,37 | 31,91 | 93.248.536,63 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 454.700,00 | 454.700,00 | 10.609,98 | 2,33 | 10.609,98 | 2,33 | 444.090,02 |
| Outras Receitas Correntes | 46.802.437,14 | 47.546.187,41 | 5.007.296,56 | 10,53 | 11.058.714,38 | 23,26 | 36.487.473,03 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 18.694.100,00 | 18.694.100,00 | 2.637.923,18 | 14,11 | 6.275.043,71 | 33,57 | 12.419.056,29 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.857.237,14 | 12.589.398,24 | 1.932.264,00 | 15,35 | 3.811.760,42 | 30,28 | 8.777.637,82 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 16.251.100,00 | 16.262.689,17 | 437.109,38 | 2,69 | 971.910,25 | 5,98 | 15.290.778,92 |
| Receitas de Capital | 18.503.941,63 | 35.650.183,62 | 2.431.652,52 | 6,82 | 4.905.161,81 | 13,76 | 30.745.021,81 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 18.503.941,63 | 35.650.183,62 | 2.431.652,52 | 6,82 | 4.905.161,81 | 13,76 | 30.745.021,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.703.941,63 | 26.325.137,43 | 481.886,85 | 1,83 | 1.654.428,88 | 6,28 | 24.670.708,55 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 7.525.046,19 | 1.211.983,64 | 16,11 | 2.512.950,90 | 33,39 | 5.012.095,29 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 737.782,03 | 40,99 | 737.782,03 | 40,99 | 1.062.217,97 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 55.502.000,00 | 55.502.000,00 | 8.150.481,65 | 14,69 | 19.875.945,48 | 35,81 | 35.626.054,52 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 898.000.000,00 | 941.152.672,29 | 144.641.412,77 | 15,37 | 292.922.366,53 | 31,12 | 648.230.305,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPCERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 898.000.000,00 | 941.152.672,29 | 144.641.412,77 | 15,37 | 292.922.366,53 | 31,12 | 648.230.305,76 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 898.000.000,00 | 941.152.672,29 | 144.641.412,77 | 15,37 | 292.922.366,53 | 31,12 | 648.230.305,76 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 49.825.183,76 | 0,00 | 0,00 | 49.825.183,76 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 49.825.183,76 | 0,00 | 0,00 | 49.825.183,76 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 792.821.400,00 | 905.354.936,49 | 132.191.201,21 | 515.456.724,84 | 389.898.211,65 | 129.311.070,81 | 215.498.441,81 | 689.856.494,68 | 211.941.952,40 | |
| DESPESAS CORRENTES | 729.230.872,11 | 782.416.273,26 | 106.415.792,57 | 449.642.362,46 | 332.773.910,80 | 121.973.467,14 | 206.123.305,23 | 576.292.968,03 | 202.663.715,71 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 348.555.400,00 | 347.597.425,16 | 61.542.514,07 | 118.826.117,10 | 228.771.308,06 | 57.918.142,67 | 110.605.450,23 | 236.991.974,93 | 109.652.860,97 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.368.200,00 | 7.368.200,00 | 0,00 | 7.368.200,00 | 0,00 | 927.090,07 | 1.913.645,66 | 5.454.554,34 | 1.913.645,66 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 373.307.272,11 | 427.450.648,10 | 44.873.278,50 | 323.448.045,36 | 104.002.602,74 | 63.128.234,40 | 93.604.209,34 | 333.846.438,76 | 91.097.209,08 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.667.580,29 | 122.928.589,71 | 25.775.408,64 | 65.814.362,38 | 57.114.227,33 | 7.337.603,67 | 9.375.136,58 | 113.553.453,13 | 9.278.236,69 | |
| INVESTIMENTOS | 51.108.497,89 | 108.530.007,31 | 27.775.408,64 | 57.216.262,38 | 51.313.744,93 | 6.133.214,07 | 6.974.344,47 | 101.555.662,84 | 6.877.444,58 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.267.982,40 | 7.107.482,40 | -2.000.000,00 | 1.307.000,00 | 5.800.482,40 | 0,00 | 0,00 | 7.107.482,40 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.291.100,00 | 7.291.100,00 | 0,00 | 7.291.100,00 | 0,00 | 1.204.389,60 | 2.400.792,11 | 4.890.307,89 | 2.400.792,11 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 922.947,60 | 10.073,52 | 0,00 | 0,00 | 10.073,52 | 0,00 | 0,00 | 10.073,52 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 54.855.600,00 | 54.995.768,39 | 7.914.942,32 | 15.912.481,10 | 39.083.287,29 | 8.078.997,75 | 15.697.129,55 | 39.298.638,84 | 11.658.397,27 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 847.677.000,00 | 960.350.704,88 | 140.106.143,53 | 531.369.205,94 | 428.981.498,94 | 137.390.068,56 | 231.195.571,36 | 729.155.133,52 | 223.600.349,67 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 847.677.000,00 | 960.350.704,88 | 140.106.143,53 | 531.369.205,94 | 428.981.498,94 | 137.390.068,56 | 231.195.571,36 | 729.155.133,52 | 223.600.349,67 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 61.726.795,17 | | 69.322.016,86 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 847.677.000,00 | 960.350.704,88 | 140.106.143,53 | 531.369.205,94 | 428.981.498,94 | 137.390.068,56 | 292.922.366,53 | 667.428.338,35 | 292.922.366,53 | |
| RESERVA DO RPPS | 50.323.000,00 | 50.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.323.000,00 | 0,00 | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 55.502.000,00 | 55.502.000,00 | 8.150.481,65 | 14,69 | 19.875.945,48 | 35,81 | 35.626.054,52 |
| Receitas Correntes | 55.502.000,00 | 55.502.000,00 | 8.150.481,65 | 14,69 | 19.875.945,48 | 35,81 | 35.626.054,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 55.502.000,00 | 55.502.000,00 | 8.150.481,65 | 14,69 | 19.875.945,48 | 35,81 | 35.626.054,52 |
| Contribuições Sociais | 55.502.000,00 | 55.502.000,00 | 8.150.481,65 | 14,69 | 19.875.945,48 | 35,81 | 35.626.054,52 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 54.855.600,00 | 54.995.768,39 | 7.914.942,32 | 15.912.481,10 | 39.083.287,29 | 8.078.997,75 | 15.697.129,55 | 39.298.638,84 | 11.658.397,27 | |
| DESPESAS CORRENTES | 52.855.600,00 | 52.995.768,39 | 7.914.942,32 | 15.912.481,10 | 37.083.287,29 | 8.078.997,75 | 15.697.129,55 | 37.298.638,84 | 11.658.397,27 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.855.600,00 | 52.995.768,39 | 7.914.942,32 | 15.912.481,10 | 37.083.287,29 | 8.078.997,75 | 15.697.129,55 | 37.298.638,84 | 11.658.397,27 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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