



MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	1.343.557.578,09	192.973.870,13
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	305.670.950,00	53.146.301,97
IPTU	68.660.400,00	18.326.069,60
ISS	112.441.000,00	21.669.533,83
ITBI	37.592.550,00	1.628.627,90
IRRF	65.837.000,00	7.955.542,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	21.140.000,00	3.566.528,32
Contribuicoes	21.852.000,00	3.215.302,36
Receita Patrimonial	8.511.480,00	3.081.015,19
Aplicacoes Financeiras (II)	8.364.480,00	3.052.540,89
Outras Receitas Patrimoniais	147.000,00	28.474,30
Transferencias Correntes	974.191.148,09	129.614.618,78
Cota-Parte do FPM	139.761.220,00	23.635.507,70
Cota-Parte do ICMS	296.387.920,00	37.885.471,81
Cota-Parte do IPVA	39.562.400,00	14.705.605,89
Cota-Parte do ITR	800,00	16,64
Transferencias da LC 61/1989	2.276.000,00	365.578,42
Transferencias do FUNDEB	235.506.400,00	39.618.095,94
Outras Transferencias Correntes	260.696.408,09	13.404.342,38
Demais Receitas Correntes	33.332.000,00	3.916.631,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.332.000,00	3.916.631,83
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	1.335.193.098,09	189.921.329,24
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	91.787.322,30	14.219.539,99
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	800.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	127.822.000,00	2.297.400,28
Operacoes de Credito (VIII)	26.250.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.446.000,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	2.446.000,00	0,00
Transferencias de Capital	97.126.000,00	2.195.625,06
Convenios	97.126.000,00	362.702,06
Outras Transferencias de Capital	0,00	1.832.923,00
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00	101.775,22
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	2.000.000,00	101.775,22
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	101.572.000,00	2.297.400,28
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.528.552.420,39	206.438.269,51
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	1.436.765.098,09	192.218.729,52



MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.231.115.067,85	902.721.588,30	171.704.090,27	110.575.748,53	20.032.040,01	47.014.141,19	30.174.644,56
Pessoal e Encargos Sociais	497.873.742,22	428.569.961,33	74.997.586,58	70.274.973,99	3.660.177,18	715.935,31	715.935,31
Juros e Encargos da Divida(XIX)	59.862.000,00	57.824.000,00	56.429.000,00	7.754.030,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	673.379.325,63	416.327.626,97	40.277.503,69	32.546.743,95	16.371.862,83	46.298.205,88	29.458.709,25
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.171.253.067,85	844.897.588,30	115.275.090,27	102.821.717,94	20.032.040,01	47.014.141,19	30.174.644,56
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	78.376.052,56	13.270.424,93	12.912.796,92	12.912.796,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	302.684.583,99	152.434.375,90	53.873.845,49	13.642.138,88	1.694.637,84	6.114.922,19	317.792,08
Investimentos	245.002.583,99	96.937.028,81	5.033.090,27	5.010.498,21	1.694.637,84	6.114.922,19	317.792,08
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	57.682.000,00	55.497.347,09	48.840.755,22	8.631.640,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	245.002.583,99	96.937.028,81	5.033.090,27	5.010.498,21	1.694.637,84	6.114.922,19	317.792,08
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	1.495.131.704,40	955.105.042,04	133.220.977,46	120.745.013,07	21.726.677,85	53.129.063,38	30.492.436,64
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.416.755.651,84	941.834.617,11	120.308.180,54	107.832.216,15	21.726.677,85	53.129.063,38	30.492.436,64
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						33.474.141,95	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						32.167.398,88	



MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	13.858.000,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2026	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	3.059.663,75	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	56.460.697,09	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-21.233.634,46	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2025 (a)	Saldo ate o Bimestre/2026(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	311.589.229,68	392.606.849,10
DEDUCOES (XL)	126.618.764,59	145.335.457,66
Disponibilidade de Caixa	119.370.417,02	137.728.418,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.827.231,44	179.358.945,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	35.251.115,14	33.390.102,85
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	8.205.699,28	8.240.423,83
Demais Haveres Financeiros	7.248.347,57	7.607.039,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	184.970.465,09	247.271.391,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	-62.300.926,35	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	50.567.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2026	
	VALOR INCORRIDO	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.861.012,29	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-64.161.938,64	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-10.760.905,30	



MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS

PREVISAO ORCAMENTARIA

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

43.297.904,51

Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS

Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais

43.297.904,51

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

5.873.849,50

CONAM-RREO6-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 16:21

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTA:

Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.