



## MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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    | 408.527.232,13          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                      | 305.670.950,00      | 113.369.908,78          |
| IPTU                                                                             | 68.660.400,00       | 37.768.358,27           |
| ISS                                                                              | 112.441.000,00      | 43.557.497,43           |
| ITBI                                                                             | 37.592.550,00       | 3.831.701,48            |
| IRRF                                                                             | 65.837.000,00       | 18.221.284,68           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                               | 21.140.000,00       | 9.991.066,92            |
| Contribuicoes                                                                    | 21.852.000,00       | 6.727.199,79            |
| Receita Patrimonial                                                              | 8.511.480,00        | 6.627.481,85            |
| Aplicacoes Financeiras (II)                                                      | 8.364.480,00        | 6.558.433,21            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 147.000,00          | 69.048,64               |
| Transferencias Correntes                                                         | 974.191.148,09      | 273.272.383,49          |
| Cota-Parte do FPM                                                                | 139.761.220,00      | 40.993.954,07           |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 296.387.920,00      | 94.752.085,50           |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 39.562.400,00       | 22.870.701,52           |
| Cota-Parte do ITR                                                                | 800,00              | 673,00                  |
| Transferencias da LC 61/1989                                                     | 2.276.000,00        | 698.098,31              |
| Transferencias do FUNDEB                                                         | 235.506.400,00      | 84.781.141,13           |
| Outras Transferencias Correntes                                                  | 260.696.408,09      | 29.175.729,96           |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 33.332.000,00       | 8.530.258,22            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                     | 33.332.000,00       | 8.530.258,22            |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]                | 1.335.193.098,09    | 401.968.798,92          |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)                                | 91.787.322,30       | 27.614.211,54           |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)                           | 800.000,00          | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)                                    | 127.822.000,00      | 11.331.382,15           |
| 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       | 11.208.717,28           |
| Convenios                                                                        | 97.126.000,00       | 9.375.794,28            |
| Outras Transferencias de Capital                                                 | 0,00                | 1.832.923,00            |
| Outras Receitas de Capital                                                       | 2.000.000,00        | 122.664,87              |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)                                   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primarias                                             | 2.000.000,00        | 122.664,87              |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 101.572.000,00      | 11.331.382,15           |
| 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    | 440.914.392,61          |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)                      | 1.436.765.098,09    | 413.300.181,07          |



## MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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)                                      | 1.257.180.987,79   | 1.038.295.681,15    | 319.894.140,36      | 282.173.825,23     | 23.388.241,63                        | 53.438.449,14                 | 48.587.779,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                           | 505.714.470,97     | 449.521.632,86      | 151.527.004,02      | 146.816.247,73     | 3.660.177,18                         | 715.935,31                    | 715.935,31    |
| Juros e Encargos da Divida(XIX)                                                      | 59.862.000,00      | 57.824.000,00       | 14.776.934,83       | 14.776.934,83      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                            | 691.604.516,82     | 530.950.048,29      | 153.590.201,51      | 120.580.642,67     | 19.728.064,45                        | 52.722.513,83                 | 47.871.844,32 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                   | 1.197.318.987,79   | 980.471.681,15      | 305.117.205,53      | 267.396.890,40     | 23.388.241,63                        | 53.438.449,14                 | 48.587.779,63 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)                                  | 78.376.052,56      | 26.404.142,86       | 25.876.784,74       | 25.876.784,74      | 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)                                      | 303.637.435,10     | 163.813.813,31      | 41.099.457,70       | 35.195.553,81      | 6.545.608,12                         | 3.199.897,41                  | 535.948,67    |
| Investimentos                                                                        | 245.955.435,10     | 106.195.561,08      | 23.446.146,33       | 17.542.242,44      | 6.545.608,12                         | 3.199.897,41                  | 535.948,67    |
| 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      | 57.618.252,23       | 17.653.311,37       | 17.653.311,37      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00          |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)                           | 245.955.435,10     | 106.195.561,08      | 23.446.146,33       | 17.542.242,44      | 6.545.608,12                         | 3.199.897,41                  | 535.948,67    |
| =[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)                              | 1.522.150.475,45   | 1.113.071.385,09    | 354.440.136,60      | 310.815.917,58     | 29.933.849,75                        | 56.638.346,55                 | 49.123.728,30 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)                | 1.443.774.422,89   | 1.086.667.242,23    | 328.563.351,86      | 284.939.132,84     | 29.933.849,75                        | 56.638.346,55                 | 49.123.728,30 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]    |                    |                     |                     | 51.040.896,98      |                                      |                               |               |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)] |                    |                     |                     | 49.303.470,18      |                                      |                               |               |



## MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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)                                                      | 6.599.954,48             |                              |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)                                                   | 14.823.932,18            |                              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                       | 41.079.492,48            |                              |
| 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           | 295.075.472,40               |
| DEDUCOES (XL)                                                                                                           | 126.618.764,59           | 173.300.290,92               |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                | 119.370.417,02           | 164.623.172,55               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                          | 162.827.231,44           | 182.578.972,99               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                    | 35.251.115,14            | 10.058.297,79                |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                                                                         | 8.205.699,28             | 7.897.502,65                 |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                              | 7.248.347,57             | 8.677.118,37                 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)                                                                          | 184.970.465,09           | 121.775.181,48               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)                                                  | 63.195.283,61            |                              |
| 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      |                              |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                       | -25.192.817,35           |                              |
| 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)] | 38.002.466,26            |                              |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                           | 46.226.443,96            |                              |



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 ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| INFORMACOES ADICIONAIS                                                           | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                   | 53.140.337,41         |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                              |                       |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 53.140.337,41         |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                     | 5.873.849,50          |

CONAM-RRE06-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/MAI/2026 e hora de emissao 08:56

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.