CN-SIFPM

CONAM

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 OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 1.029.918.883,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 305.670.950,00 | 269.048.843,78 |
| IPTU | 68.660.400,00 | 63.876.441,58 |
| ISS | 112.441.000,00 | 114.081.879,06 |
| ITBI | 37.592.550,00 | 24.154.276,16 |
| IRRF | 65.837.000,00 | 49.144.803,37 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 21.140.000,00 | 17.791.443,61 |
| Contribuicoes | 21.852.000,00 | 18.307.318,55 |
| Receita Patrimonial | 8.511.480,00 | 18.163.171,91 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 8.364.480,00 | 17.986.192,88 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 147.000,00 | 176.979,03 |
| Transferencias Correntes | 974.191.148,09 | 701.182.444,72 |
| Cota-Parte do FPM | 139.761.220,00 | 111.339.163,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 296.387.920,00 | 250.494.644,98 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.562.400,00 | 33.657.937,50 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 2.605,14 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 2.276.000,00 | 1.954.402,82 |
| Transferencias do FUNDEB | 235.506.400,00 | 197.989.733,23 |
| Outras Transferencias Correntes | 260.696.408,09 | 105.743.957,92 |
| Demais Receitas Correntes | 33.332.000,00 | 23.217.104,31 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 33.332.000,00 | 23.217.104,31 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)] | 1.335.193.098,09 | 1.011.932.690,39 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V) | 89.773.116,50 | 71.035.702,16 |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI) | 800.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII) | 127.822.000,00 | 65.431.192,74 |
| Operacoes de Credito (VIII) | 26.250.000,00 | 39.653.000,00 |
| Amortizacao de Emprestimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 2.446.000,00 | 304.700,00 |
| 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 | 304.700,00 |
| Transferencias de Capital | 97.126.000,00 | 25.167.156,03 |
| Convenios | 97.126.000,00 | 15.115.977,22 |
| Outras Transferencias de Capital | 0,00 | 10.051.178,81 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000.000,00 | 306.336,71 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 2.000.000,00 | 306.336,71 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 101.572.000,00 | 25.778.192,74 |
| 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) | 1.526.538.214,59 | 1.108.746.585,29 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 1.436.765.098,09 | 1.037.710.883,13 |

CN-SIFPM

CONAM

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 OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 1.321.336.758,79 | 1.187.607.178,26 | 889.005.855,05 | 839.834.959,28 | 23.388.375,15 | 60.962.300,85 | 55.271.793,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 507.362.190,20 | 481.208.953,29 | 392.554.758,92 | 387.538.349,86 | 3.660.177,18 | 715.935,31 | 715.935,31 |
| Juros e Encargos da Divida(XIX) | 60.862.000,00 | 60.616.200,00 | 37.472.211,82 | 37.472.211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 753.112.568,59 | 645.782.024,97 | 458.978.884,31 | 414.824.397,60 | 19.728.197,97 | 60.246.365,54 | 54.555.857,83 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 1.260.474.758,79 | 1.126.990.978,26 | 851.533.643,23 | 802.362.747,46 | 23.388.375,15 | 60.962.300,85 | 55.271.793,14 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI) | 87.876.052,56 | 68.376.034,10 | 67.876.289,05 | 67.876.289,05 | 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) | 324.878.985,70 | 201.872.451,71 | 132.937.644,35 | 130.485.269,31 | 7.677.860,69 | 3.199.897,41 | 535.948,67 |
| Investimentos | 266.663.003,29 | 144.171.699,47 | 85.460.670,26 | 83.008.295,22 | 7.677.860,69 | 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 Emprestimos 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) | 58.215.982,41 | 57.700.752,24 | 47.476.974,09 | 47.476.974,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 266.663.003,29 | 144.171.699,47 | 85.460.670,26 | 83.008.295,22 | 7.677.860,69 | 3.199.897,41 | 535.948,67 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) | 300.000,00 | 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) | 1.615.313.814,64 | 1.339.538.711,83 | 1.004.870.602,54 | 953.247.331,73 | 31.066.235,84 | 64.162.198,26 | 55.807.741,81 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX) | 1.527.437.762,08 | 1.271.162.677,73 | 936.994.313,49 | 885.371.042,68 | 31.066.235,84 | 64.162.198,26 | 55.807.741,81 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | 68.625.275,91 | | | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV) =[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)] | | | | 65.465.862,80 | | | |

CN-SIFPM

CONAM

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 OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 82.731.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Ate o Bimestre/2026 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI) | 18.027.714,15 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII) | 37.380.435,26 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 46.113.141,69 |

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 | 306.337.838,97 |
| DEDUCOES (XL) | 126.618.764,59 | 188.903.291,06 |
| Disponibilidade de Caixa | 119.370.417,02 | 172.151.353,77 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 162.827.231,44 | 190.460.310,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 35.251.115,14 | 9.765.143,02 |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 8.205.699,28 | 8.543.814,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 7.248.347,57 | 16.751.937,29 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL) | 184.970.465,09 | 117.434.547,91 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb) | 67.535.917,18 | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | -287.339.000,00 |

| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2026 |
|---|---|
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -25.485.972,12 |
| 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)] | 42.049.945,06 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 61.402.666,17 |

CN-SIFPM CONAM

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 OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.312.914,25 |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 70.312.914,25 |
| 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 18/NOV/2026 e hora de emissao 08:50
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 FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS 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.