Diário Oficial

ITAPEVA PREFEITURA

Município de Itapeva | Adriana Duch Machado: Prefeita

Ano XXI | Edição nº 2981 | Sexta-feira, 25 de setembro de 2026



PODER LEGISLATIVO

ATO DA MESA 00045/2026

Dispõe sobre exoneração de funcionário efetivo Thamires Loureiro Valadares.

A Mesa da Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, RESOLVE expedir o seguinte **ATO:**

Art. 1º Fica a senhora **Thamires Loureiro Valadares**, RG **.011.*** SSP/SP, CPF ***.617.928-**, exonerada, a pedido, do cargo efetivo de Agente Técnico Legislativo – Referência Salarial 14, a partir de 23 de setembro de 2026.

Art. 2º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23/09/2026, revogadas as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa nº 20, de 07 de abril de 2026.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 24 de setembro de 2026.

MARIO AUGUSTO DE SOUZA NISHIYAMA
PRESIDENTE
MARCELO RABELO DE CARVALHO POLI
1º SECRETÁRIO
VALDIMEIA PEREIRA DOS SANTOS
2º SECRETÁRIO

.....

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2026

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**, no uso de suas atribuições legais, torna público, nesta data, a **CONVOCAÇÃO** do aprovado no Concurso Público nº 001/2023 para o cargo de **AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO** listado abaixo, cujo resultado e homologação foi publicado na Imprensa Oficial do Município no dia 16 de maio de 2024, que deverá comparecer na data, horário e local estabelecidos neste Edital na **Coordenadoria de Recursos Humanos, localizado na Avenida Vaticano, 1.135 – Jardim Pilar (Sede da Câmara Municipal),** para fins de **COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CARGO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DO EDITAL DO CONCURSO, EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL E ORIENTAÇÃO QUANTO À ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO.**

O NÃO COMPARECIMENTO, NA DATA E HORÁRIO ESPECIFICADOS, BEM COMO A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO, IMPLICARÁ NA ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONCURSO E, PORTANTO, PERDA DOS DIREITOS QUANTO À VAGA.

O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR O ORIGINAL E CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- **CARTEIRA DE IDENTIDADE;**
- **CPF;**
- **TÍTULO DE ELEITOR E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;**
- **ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS;**
- **CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL;**
- **CERTIDÃO NEGATIVA DE CRIMES ELEITORAIS;**
- **CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL;**
- **CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO;**
- **CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS;**
- **HISTÓRICO ESCOLAR OU DIPLOMA;**
- **CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO ESPECÍFICO SE EXIGIDO PARA EXERCÍCIO DO CARGO;**
- **COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE SE EXIGIDO PARA EXERCÍCIO DO CARGO;**
- **CERTIFICADO MILITAR;**
- **COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;**
- **02 FOTOS 3X4;**

CARGO: AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
DATA: 29/09/2026 (TERÇA-FEIRA)
HORÁRIO: 10H00
APROVADO CONVOCADO: 8º Lugar – SANTIAGO FIGUEIREDO SIMOES

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Itapeva/SP, 24 de setembro de 2026.

MARIO AUGUSTO DE SOUZA NISHIYAMA
Presidente da Câmara Municipal de Itapeva

.....

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO FRACASSADA

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Itapeva/SP

PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 012/2026 – Processo Administrativo nº 015/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia relacionados à manutenção, recuperação e melhoria da cobertura (telhado) da Câmara Municipal de Itapeva/SP, incluindo a elaboração de projetos executivos e assessoria técnica para processo licitatório, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

RESULTADO: FRACASSADO

FUNDAMENTO: Inabilitação e desclassificação das propostas, não restando proposta apta à contratação, nos termos do art. 59, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA: 23 de setembro de 2026.

.....

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM OBTENÇÃO DE PROPOSTAS

Dispensa de Licitação
Número **Nº 041/2026**
Processo **Nº 044/2026**

A Câmara Municipal de Itapeva-SP, de acordo com o § 3º do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, torna público o interesse em receber propostas adicionais para o objeto destinado a **Contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 (dois) pneus, incluindo os serviços de instalação, alinhamento e o balanceamento, destinados ao veículo oficial do Legislativo, placa BTR 4D61**, conforme descrito no Termo de Referência disponível no endereço eletrônico: https://www.itapeva.sp.leg.br/licitacao/dispensa

Os interessados em formular suas propostas devem enviá-las preferencialmente através do site da Câmara Municipal de Itapeva, por intermédio do sistema **LicitaCamara** (requer autenticação) ou pelo e-mail proposta@itapeva.sp.leg.br, informando os dados da

empresa (CNPJ, endereço, telefone, dados bancários) e do processo administrativo, bem como os valores apresentados, **até às 23h59min do dia 01/10/2026.**

Mais informações podem ser obtidas pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de Itapeva-SP, no horário de expediente, por e-mail (proposta@itapeva.sp.leg.br) ou telefone (15) 3524 9200 - Ramal 9206.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, Itapeva, 25 de setembro de 2026

MARIO AUGUSTO DE SOUZA NISHIYAMA

Presidente da Câmara Municipal de Itapeva

.....

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LAUDA AUTOS Nº 25/2026

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMUNICA O **ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO.**

1 - COMUNICADO DE ARQUIVAMENTO DO INFRAÇÃO Nº 0301 SÉRIE AD DE 14/08/2026
Nº PROTOCOLO: 07.006/2026 DATA DE PROTOCOLO: 14/08/2026
RAZÃO SOCIAL: **POLU SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA**
ENDEREÇO: RUA HIGINO MARQUES, Nº 100, CENTRO – ITAPEVA/SP.
RESPONSÁVEL: VICENTE LUQUETE NETO
ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

ITAPEVA, 24 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIO GICO DA SILVA
Data: 24/09/2026 16:00:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO GICO DA SILVA
COORDENADOR DE AÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE VIGILÂNCIA

Avenida Vaticano, nº 1249, Jardim Europa – Itapeva/SP
Email: admvisa_saude@itapeva.sp.gov.br
0800 090 0134 / Ramais 3052, 3053, 3056

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LAUDA 06/2026 - L.T.A.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA COMUNICA O **DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO** DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS.

01. L.T.A. APROVADO Nº 10/2026

ATIVIDADE: **SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA**

PROTOCOLO: **PO-5 167509-7** DATA DO DEFERIMENTO: 17/09/2026

RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT Nº 433, CENTRO, ITAPEVA UF:SP CEP: 18.400-030

RESP. LEGAL: PEDRO CURT KAESEMODEL

RESP. TÉCNICO PELO PROJETO: ANDREZA WOOLCK SANTOS Nº CREA: 5070101514 UF: SP

ITAPEVA, 22 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIO GICO DA SILVA
Data: 24/09/2026 16:00:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MÁRIO GICO DA SILVA
Coordenador de Ações e Fiscalizações de Vigilância

Avenida Vaticano, 1249 – Jardim Europa – Itapeva
CEP 18406-380 – Fone (015) 3524-9373
Email: admvisa_saude@itapeva.sp.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA - IPMI

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 03/2023
PROCESSO: Nº 114/2023

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de Itapeva – IPMI

CONTRATADA: **JULIANA DE LIMA MOURA ***381508****

OBJETO: Os preços do Contrato n.º **03/2023** ficam reajustados, a partir de 2 de Outubro de 2026, em **2,16% (dois inteiros e dezesseis centésimos por cento)** correspondente à variação do IGP–M referente ao período compreendido entre setembro de 2025 a agosto de 2026, passando o seu valor por diária de **R$ 128,18 (cento e vinte e oito reais e dezoito centavos)**, para **R$ 130,95 (cento e trinta reais e noventa e cinco centavos)**, prorrogando o prazo deste contrato por mais 12 meses iniciando em **3 de outubro de 2026** e terminando em **02 de outubro de 2027**.

DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2026.

.....

036/2026 AUTORIZA o resgate de **R$ 19.452,00** do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 05.164.356/0001-84, para fins de cobertura de Gratificação dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimentos do IPMI conforme Lei 5.021/2024, referente ao mês setembro/2026.

037/2026 AUTORIZA o resgate de **R$ 61.887,75** do fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, operação 5462 - CNPJ: 05.164.356/0001-84, para fins de cobertura de folha de pagamento setembro/2026 do administrativo do IPMI.

038/2026 AUTORIZA o resgate de **R$ 3.930.000,00** do fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA – Operação 5464 – CNJP: 10.740.670/0001-06, para fins de cobertura de folha de pagamento setembro/2026 de inativos e pensionistas da Fonte 4.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA CRH/PERÍCIAS N.º 63/2026 de 25 de setembro de 2026.

DISPÕE sobre Convocação para Perícia Médica.

A Prefeitura Municipal de Itapeva, através da Coordenadoria de Recursos Humanos, visando reavaliar os afastamentos concedidos por Auxílio Doença, Acidente de Trabalho e Readaptações, a fim de aferir as condições atuais dos servidores para exercer suas atribuições no trabalho, seja total ou parcial.

RESOLVE

Art. 1º Ficam convocados para perícia médica de **Afastamento para Tratamento Familiar, Auxilio Doença, Readaptação e Redução de Carga Horária** os seguintes servidores:

MATRÍCULA	NOME	DATA	HORÁRIO
17509	A G M	29/09/2026	PERÍODO DA MANHÃ
16228	A M A R S	29/09/2026	
20217	A F B R	29/09/2026	
8014/13311	D C S G	29/09/2026	
12916	D M S	29/09/2026	
9416	E A O	29/09/2026	
6666	F A M A	29/09/2026	
15127	F C S	29/09/2026	
17750	I R C	29/09/2026	
19781	P A M	29/09/2026	
14978	R A A P	29/09/2026	PERÍODO DA TARDE
27447	S M C	29/09/2026	
29888	W G	29/09/2026	

Art. 2º A perícia será realizada no endereço: Rua Mário Prandini, Nº 632, Centro.

Art. 3º O servidor(a) deverá levar para perícia o documento de identidade, atestado médico, exames médicos recentes e toda documentação que julgar necessária para comprovar sua incapacidade laboral.

Art. 4º Não serão permitidos acompanhantes durante a perícia, exceto médico assistente (quando houver) e/ou curador no caso do periciando estar interditado legalmente (neste caso o curador deverá estar com o termo de curatela em mãos e seus documentos pessoais).

Art. 5º O não comparecimento na data e horário agendado gerará bloqueio imediato do benefício.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Prefeito Cícero Marques, 25 de setembro de 2026

Renata de Almeida Moreira
Coordenadora de Administração de Pessoal e Recursos Humanos

Exercício 2026

SECRETARIA DE FINANÇAS

2º Quadrimestre da RGF – 2026

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026

CONAM

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARCO/2026
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.587.915,89	23.802.665,62	27.420.662,72	23.073.005,50	28.428.175,73	25.319.429,50	26.536.326,92
Pessoal Ativo	20.700.625,80	17.687.180,87	21.617.518,33	15.883.736,79	23.706.993,53	20.673.386,67	21.262.456,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	18.255.860,89	17.498.054,63	17.154.844,91	14.309.766,95	20.689.203,67	17.705.017,53	18.307.824,22
Obrigacoes Patronais	2.444.764,91	189.126,24	4.462.673,42	1.573.969,84	3.017.789,86	2.968.369,14	2.954.632,27
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.614.572,56	3.520.134,21	3.794.728,04	5.225.497,45	3.672.712,11	3.744.407,43	3.594.436,71
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.286.554,05	3.198.776,90	3.490.670,31	4.754.246,09	3.359.137,62	3.360.921,75	3.243.685,53
Pensoes	328.018,51	321.357,31	304.057,73	471.251,36	313.574,49	383.485,68	350.751,18
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	1.272.717,53	2.595.350,54	2.008.416,35	1.963.771,26	1.048.470,09	901.635,40	1.679.433,72
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	4.360.203,58	3.713.523,49	4.132.898,28	6.343.443,83	3.986.587,93	4.359.520,24	4.073.686,41
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	676.647,95	149.643,08	268.199,65	90.810,78	183.141,31	762.956,06	442.667,16
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	431,67	705,90	325.552,03	944.149,20	777,89	7.965,28	7.965,28
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	149.544,30	101.862,59	123.204,55	123.914,26	91.292,76	8.509,77	120.975,35
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.458.035,52	3.364.271,48	3.316.444,89	4.994.532,01	3.511.153,29	3.580.089,13	3.418.691,08
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	75.544,14	97.040,44	99.497,16	190.037,58	200.222,68	0,00	83.387,54
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.227.712,31	20.089.142,13	23.287.764,44	16.729.561,67	24.441.587,80	20.959.909,26	22.462.640,51

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026

CONAM

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	AGOSTO/2026		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.461.908,80	27.195.127,23	27.470.806,26	27.741.175,77	27.376.777,14	317.413.977,08	1.806.587,85
Pessoal Ativo	21.875.116,37	21.657.210,44	21.620.147,29	21.903.538,93	21.535.899,57	250.123.811,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	18.892.756,29	18.664.526,02	18.643.244,42	18.912.622,08	18.528.345,11	217.562.066,72	0,00
Obrigacoes Patronais	2.982.360,08	2.992.684,42	2.976.902,87	2.990.916,85	3.007.554,46	32.561.744,36	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.581.836,28	3.629.886,96	3.648.782,50	3.989.098,82	3.770.517,47	45.786.610,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.230.843,53	3.286.781,38	3.306.576,50	3.625.663,98	3.398.071,11	41.541.928,75	0,00
Pensoes	350.992,75	343.105,58	342.206,00	363.434,84	372.446,36	4.244.681,79	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	2.004.956,15	1.908.029,83	2.201.876,47	1.848.538,02	2.070.360,10	21.503.555,46	1.806.587,85
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	3.864.948,72	4.082.674,86	3.709.715,15	4.424.079,61	4.064.594,22	51.115.876,32	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	233.781,54	347.133,36	99.685,78	493.855,13	346.394,65	4.094.916,45	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	7.965,28	21.559,61	16.321,75	312.542,37	23.532,16	1.669.468,42	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	122.571,56	159.847,92	24.015,83	9.234,56	4.709,07	1.039.682,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.417.242,80	3.470.746,43	3.485.792,67	3.524.548,43	3.607.082,38	43.148.630,11	0,00
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	83.387,54	83.387,54	83.899,12	83.899,12	82.875,96	1.163.178,82	0,00
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	23.596.960,08	23.112.452,37	23.761.091,11	23.317.096,16	23.312.182,92	266.298.100,76	1.806.587,85

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 a AGOSTO/2026

CONAM

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	589.907.316,17	———
(—) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF)	11.310.933,36	———
(—) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16, da CF)	0,00	———
(—) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)	0,00	———
(—) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	———
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	578.596.382,81	———
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	268.104.688,61	46,33
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	312.442.046,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x VII) (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)	296.819.944,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF)	281.197.842,04	48,60

CONAM-RGF1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/SET/2026 e hora de emissao 16:18

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880

Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:36:34
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859

Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted]9, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:11:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.450.813,07	27.397.152,03	23.996.156,68	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	21.974.033,23	20.985.350,17	19.928.089,94	
Emprestimos	2.286.365,32	2.174.615,81	2.062.513,80	
Internos	2.286.365,32	2.174.615,81	2.062.513,80	
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	19.687.667,91	18.810.734,36	17.865.576,14	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	19.687.667,91	18.810.734,36	17.865.576,14	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	5.924.237,16	5.924.237,16	3.648.037,63	
Outras Dividas	552.542,68	487.564,70	420.029,11	
DEDUCOES (II)	32.699.883,92	46.124.670,08	37.443.908,59	
Disponibilidade de Caixa 1	26.133.530,79	37.628.604,43	32.461.338,56	
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.628.042,83	47.372.420,37	36.973.185,77	
(-)Restos a Pagar Processados	14.854.325,15	5.778.739,83	232.157,04	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.640.186,89	3.965.076,11	4.279.690,17	
Demais Haveres Financeiros	6.566.353,13	8.496.065,65	4.982.570,03	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	-4.249.070,85	-18.727.518,05	-13.447.751,91	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	577.368.515,84	580.256.015,18	589.907.316,17	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	4.739.879,58	5.257.282,67	11.310.933,36	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	572.628.636,26	574.998.732,51	578.596.382,81	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,96	4,76	4,14	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,74	-3,25	-2,32	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	687.154.363,51	689.998.479,01	694.315.659,37	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	618.438.927,16	620.998.631,11	624.884.093,43	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	5.459.071,03	5.459.071,03		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	31.937.538,85	31.937.538,85	33.095.195,18	
PASSIVO ATUARIAL	558.943.174,27	558.943.174,27	558.943.174,27	
RP NAO-PROCESSADOS	24.830.293,13	7.134.418,22	1.399.091,23	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/SET/2026 e hora de emissao 16:27

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:36:49
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted]9, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:12:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	577.368.515,84	580.256.015,18	589.907.316,17	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	4.739.879,58	5.257.282,67	11.310.933,36	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	572.628.636,26	574.998.732,51	578.596.382,81	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	125.978.299,97	126.499.721,15	127.291.204,21	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	113.380.469,97	113.849.749,03	114.562.083,79	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2026		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

CONAM-RGF3-2026

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/SET/2026 e hora de emissao 16:28

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: 28434142880

Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:37:02
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859

Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:12:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

CONAM

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	589.907.316,17	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	11.310.933,36	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	578.596.382,81	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	92.575.421,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	83.317.879,12	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	40.501.746,79	7,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") — R$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/SET/2026 e hora de emissao 16:29

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:37:17
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O= ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:14:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

4º Bimestre RREO da LRF – 2026

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	621.046.772,00	645.306.870,74	109.541.357,51	16,97	429.096.867,54	66,49	216.210.003,20
RECEITAS CORRENTES	621.046.772,00	642.583.003,82	107.599.947,21	16,74	424.318.201,50	66,03	218.264.802,32
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	102.268.000,00	101.612.749,95	15.755.183,37	15,50	64.389.716,86	63,36	37.223.033,09
impostos	91.920.000,00	91.693.230,57	13.644.818,79	14,88	57.019.186,38	62,18	34.674.044,19
taxas	10.344.000,00	9.910.304,63	2.110.363,81	21,29	7.368.255,74	74,34	2.542.048,89
contribuicao de melhoria	4.000,00	9.214,75	0,77	0,00	2.274,74	24,68	6.940,01
contribuicoes	27.562.352,00	28.682.492,08	4.541.672,57	15,83	18.798.262,89	65,53	9.884.229,19
contribuicoes sociais	21.562.352,00	22.877.098,45	3.582.882,79	15,66	15.026.570,10	65,68	7.850.528,35
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.000.000,00	5.805.393,63	958.789,78	16,51	3.771.692,79	64,96	2.033.700,84
receita patrimonial	12.191.920,00	27.868.158,74	10.976.052,28	39,38	21.080.306,35	75,64	6.787.852,39
valores mobiliarios	12.149.920,00	27.824.333,87	10.968.915,35	39,42	21.047.017,36	75,64	6.777.316,51
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	42.000,00	43.824,87	7.136,93	16,28	33.288,99	75,95	10.535,88
receita agropecuaria	32.000,00	76.574,17	7.994,71	10,44	41.118,57	53,69	35.455,60
receita agropecuaria - principal	32.000,00	76.574,17	7.992,59	10,43	41.116,45	53,69	35.457,72
receita agropecuaria - multas e juros	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00	-2,12
receita de servicos	160.000,00	186.416,45	31.504,30	16,89	122.641,96	65,78	63.774,49
servicos administrativos e comerciais gerais	160.000,00	186.416,45	31.504,30	16,89	122.641,96	65,78	63.774,49
transferencias correntes	470.214.500,00	470.717.782,75	72.394.083,16	15,37	310.039.382,64	65,86	160.678.400,11
transferencias da uniao e de suas entidades	180.447.700,00	182.245.935,40	29.146.378,18	15,99	117.481.193,70	64,46	64.764.741,70
transfestados e distrfederal e de suas entidades	161.735.800,00	168.141.098,49	24.443.004,89	14,53	111.207.262,26	66,13	56.933.836,23
transfde institprivadas	31.000,00	24.569,73	798.180,54	3248,6	1.185.908,93	4826,7	-1.161.339,20
transferencias de outras instituicoes publicas	128.000.000,00	120.306.179,13	18.006.519,55	14,96	80.165.017,75	66,63	40.141.161,38
outras receitas correntes	8.618.000,00	13.438.829,68	3.893.456,82	28,97	9.846.772,23	73,27	3.592.057,45
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.302.000,00	3.045.481,93	515.119,19	16,91	1.833.932,78	60,21	1.211.549,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.225.000,00	2.465.252,69	522.497,68	21,19	1.881.982,74	76,34	583.269,95
demais receitas correntes	4.091.000,00	7.928.095,06	2.855.839,95	36,02	6.130.856,71	77,33	1.797.238,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.723.866,92	1.941.410,30	71,27	4.778.666,04	175,43	-2.054.799,12
alienacao de bens	0,00	1.039.820,00	0,00	0,00	1.023.470,00	98,42	16.350,00
alienacao de bens moveis	0,00	1.039.820,00	0,00	0,00	1.023.470,00	98,42	16.350,00
transferencias de capital	0,00	1.684.046,92	1.941.410,30	115,28	3.755.196,04	222,98	-2.071.149,12
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.521.373,33	0,00	0,00	1.521.373,33	100,00	0,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	162.673,59	1.941.410,30	1193,4	2.233.822,71	1373,1	-2.071.149,12
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	28.663.459,00	30.786.253,07	5.485.081,59	17,81	22.515.791,29	73,13	8.270.461,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	649.710.231,00	676.093.123,81	115.026.439,10	17,01	451.612.658,83	66,79	224.480.464,98
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	649.710.231,00	676.093.123,81	115.026.439,10	17,01	451.612.658,83	66,79	224.480.464,98
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	649.710.231,00	676.093.123,81	115.026.439,10	17,01	451.612.658,83	66,79	224.480.464,98
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.621.327,21			15.621.327,21		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		15.621.327,21			15.621.327,21		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	609.695.893,00	645.705.392,48	78.208.971,83	481.664.123,55	164.041.268,93	105.302.543,47	395.801.615,90	249.903.776,58	381.116.950,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	584.791.122,06	610.443.444,43	76.158.377,32	468.883.842,10	141.559.602,33	101.770.337,15	386.969.870,87	223.473.573,56	372.323.470,60	0,00
pessoal e encargos sociais	274.064.586,00	275.302.349,60	37.894.521,90	208.993.038,58	66.309.311,02	47.179.145,86	187.982.153,63	87.320.195,97	177.533.495,84	0,00
juros e encargos da divida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	310.724.536,06	335.139.094,83	38.263.855,42	259.890.803,52	75.248.291,31	54.591.191,29	198.987.717,24	136.151.377,59	194.789.974,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.903.908,44	35.261.085,55	2.050.594,51	12.780.281,45	22.480.804,10	3.532.206,32	8.831.745,03	26.429.340,52	8.793.479,51	0,00
investimentos	21.853.908,44	32.211.085,55	2.531.038,18	10.210.725,12	22.000.360,43	2.941.951,76	6.653.288,17	25.557.797,38	6.615.022,65	0,00
amortizacao da divida	3.050.000,00	3.050.000,00	-480.443,67	2.569.556,33	480.443,67	590.254,56	2.178.456,86	871.543,14	2.178.456,86	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	862,50	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00
reserva de contingencia	862,50	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59	6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58	6.749.399,39	19.259.294,89	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	638.359.352,00	676.205.126,45	84.048.654,25	505.789.883,14	170.415.243,31	111.266.699,47	419.551.950,48	256.653.175,97	400.376.245,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	638.359.352,00	676.205.126,45	84.048.654,25	505.789.883,14	170.415.243,31	111.266.699,47	419.551.950,48	256.653.175,97	400.376.245,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			32.060.708,35		51.236.413,83	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	638.359.352,00	676.205.126,45	84.048.654,25	505.789.883,14	170.415.243,31	111.266.699,47	451.612.658,83		451.612.658,83	0,00
RESERVA DO RPPS	11.350.879,00	11.350.879,00			11.350.879,00			11.350.879,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		28.663.459,00	30.786.253,07	5.485.081,59	17,81	22.515.791,29	73,13		8.270.461,78	
contribuicoes(i)		28.663.459,00	30.786.253,07	5.485.081,59	17,81	22.515.791,29	73,13		8.270.461,78	
contribuicoes sociais(i)		28.663.459,00	30.786.253,07	5.485.081,59	17,81	22.515.791,29	73,13		8.270.461,78	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		28.663.459,00	30.786.253,07	5.485.081,59	17,81	22.515.791,29	73,13		8.270.461,78	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS CORRENTES	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59	6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58	6.749.399,39	19.259.294,89	0,00
pessoal e encargos sociais	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59	6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58	6.749.399,39	19.259.294,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59	6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58	6.749.399,39	19.259.294,89	0,00

CONAM-RREO1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 10:40

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: 28434142880
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:34:49
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:09:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	621.046.772,00	657.056.271,48	78.208.971,83	481.664.123,55	95,23	175.392.147,93	105.302.543,47	395.801.615,90	94,33	261.254.655,58	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	18.074.506,00	18.074.506,00	132.358,07	13.107.098,96	2,59	4.967.407,04	1.969.604,19	7.473.481,41	1,78	10.601.024,59	0,00
ADMINISTRACAO											
representacao judicial e extrajudicial	1.328.000,00	4.798.000,00	1.032.003,08	3.683.234,77	0,72	1.114.765,23	1.031.577,89	3.641.160,41	0,86	1.156.839,59	0,00
planejamento e orcamento	709.000,00	511.000,00	73.631,87	346.146,17	0,06	164.853,83	80.991,00	326.743,46	0,07	184.256,54	0,00
administracao geral	23.452.759,00	23.838.485,09	2.439.275,97	17.615.847,62	3,48	6.222.637,47	3.706.209,33	14.758.554,46	3,51	9.079.930,63	0,00
controle interno	993.200,00	1.009.200,00	181.625,84	716.391,64	0,14	292.808,36	183.703,63	694.098,69	0,16	315.101,31	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	9.263.871,25	9.384.194,45	1.429.901,41	6.730.217,33	1,33	2.653.977,12	1.806.430,85	6.507.629,96	1,55	2.876.564,49	0,00
defesa civil	5.678.000,00	5.702.964,52	803.858,73	3.905.332,90	0,77	1.797.631,62	926.880,35	3.516.685,28	0,83	2.186.279,24	0,00
transportes coletivos urbanos	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	2,50	0,00	2.139.021,91	7.064.321,76	1,68	5.625.678,24	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.442.000,00	4.307.586,16	310.946,10	2.340.497,96	0,46	1.967.088,20	729.054,31	2.002.118,96	0,47	2.305.467,20	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.000,00	109.000,00	1.164,16	1.164,16	0,00	107.835,84	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
assistencia comunitaria	64.300,00	54.300,00	3.414,41	38.524,33	0,00	15.775,67	10.410,43	18.162,39	0,00	36.137,61	0,00
servicos socioassistenciais	18.237.585,00	21.529.859,16	2.023.508,84	14.101.677,25	2,78	7.428.181,91	2.832.054,78	10.761.352,93	2,56	10.768.506,23	0,00
seguranca de renda	2.764.000,00	2.746.645,01	-296.742,00	1.679.250,35	0,33	1.067.394,66	130.249,15	923.253,63	0,22	1.823.391,38	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.506.316,00	2.630.516,00	63.495,23	1.857.954,26	0,36	772.561,74	282.394,96	1.084.654,98	0,25	1.545.861,02	0,00
previdencia do regime estatutario	49.396.892,00	49.272.692,00	663.284,85	48.519.909,20	9,59	752.782,80	8.398.396,62	32.087.391,12	7,64	17.185.300,88	0,00
SAUDE											
atencao basica	62.087.077,50	65.895.551,50	8.850.591,85	51.315.321,05	10,14	14.580.230,45	11.404.733,74	45.389.080,39	10,81	20.506.471,11	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	129.305.254,50	135.055.784,50	17.682.288,84	110.804.192,57	21,90	24.251.591,93	24.084.193,99	87.653.074,30	20,89	47.402.710,20	0,00
suporte profilatico e terapeutico	5.906.800,00	7.792.402,02	1.323.894,88	5.757.202,39	1,13	2.035.199,63	1.504.885,55	4.783.002,96	1,14	3.009.399,06	0,00
vigilancia epidemiologica	1.182.000,00	1.182.000,00	171.629,99	255.804,41	0,05	926.195,59	66.905,12	118.145,37	0,02	1.063.854,63	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	117.646.111,00	125.618.926,54	22.736.972,86	91.322.244,82	18,05	34.296.681,72	22.362.407,07	86.053.423,63	20,51	39.565.502,91	0,00
ensino medio	12.860.000,00	12.860.000,00	1.738.048,89	7.298.153,71	1,44	5.561.846,29	1.147.659,68	6.450.264,26	1,53	6.409.735,74	0,00
educacao infantil	56.176.671,25	57.197.291,71	9.037.043,68	37.103.819,82	7,33	20.093.471,89	8.767.287,31	35.687.034,99	8,50	21.510.256,72	0,00
educacao de jovens e adultos	5.000,00	5.000,00	3.206,34	4.005,21	0,00	994,79	3.206,24	4.005,11	0,00	994,89	0,00
educacao especial	310.500,00	308.775,00	55.729,93	187.393,85	0,03	121.381,15	47.783,02	102.221,65	0,02	206.553,35	0,00
CULTURA											
administracao geral	365.000,00	350.000,00	15.441,61	156.301,17	0,03	193.698,83	20.567,37	87.342,86	0,02	262.657,14	0,00
difusao cultural	3.349.543,50	4.694.065,74	168.634,32	2.289.514,82	0,45	2.404.550,92	361.835,85	1.737.315,34	0,41	2.956.750,40	0,00
URBANISMO											
administracao geral	13.084.000,00	13.166.200,61	1.807.335,13	8.497.973,77	1,68	4.668.226,84	1.986.375,81	7.924.082,88	1,88	5.242.117,73	0,00
infra-estrutura urbana	3.792.071,25	5.127.995,59	380.293,71	1.321.315,87	0,26	3.806.679,72	138.300,12	907.388,52	0,21	4.220.607,07	0,00
servicos urbanos	8.812.800,00	11.386.061,32	1.074.508,73	7.195.110,39	1,42	4.190.950,93	3.078.475,73	6.006.705,68	1,43	5.379.355,64	0,00

CONAM-RREO2-2026

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
transporte rodoviario	1.250.000,00	822.999,99	62.791,30	352.131,30	0,06	470.868,69	72.712,20	297.432,20	0,07	525.567,79	0,00
SANEAMENTO											
servicos urbanos	235.000,00	235.000,00	39.793,30	147.231,04	0,02	87.768,96	58.069,58	114.425,52	0,02	120.574,48	0,00
saneamento basico rural	80.000,00	371.140,48	0,00	371.140,48	0,07	0,00	34.000,00	204.600,85	0,04	166.539,63	0,00
saneamento basico urbano	715.000,00	722.522,48	16.525,47	124.415,83	0,02	598.106,65	42.211,54	77.214,15	0,01	645.308,33	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	11.478.801,00	11.589.301,00	62.068,81	9.593.930,33	1,89	1.995.370,67	1.714.889,06	6.233.474,06	1,48	5.355.826,94	0,00
controle ambiental	364.600,00	201.100,00	3.979,27	92.859,26	0,01	108.240,74	25.126,57	43.965,56	0,01	157.134,44	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	2.005.800,00	2.248.377,11	411.489,78	1.696.930,20	0,33	551.446,91	424.874,81	1.589.152,71	0,37	659.224,40	0,00
abastecimento	230.000,00	220.883,59	699,00	70.509,60	0,01	150.373,99	27.950,00	69.810,60	0,01	151.072,99	0,00
extensao rural	1.185.000,00	992.339,29	15.236,34	312.680,40	0,06	679.658,89	18.705,91	295.221,73	0,07	697.117,56	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	688.500,00	720.500,00	110.900,19	511.158,21	0,10	209.341,79	120.806,77	480.864,21	0,11	239.635,79	0,00
promocao comercial	215.000,00	212.500,00	0,00	108.281,00	0,02	104.219,00	30.454,00	47.373,00	0,01	165.127,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	275.000,00	275.000,00	0,00	3.600,00	0,00	271.400,00	0,00	3.600,00	0,00	271.400,00	0,00
ENERGIA											
energia eletrica	6.165.000,00	6.765.261,00	4.815,00	3.584.310,60	0,70	3.180.950,40	561.676,92	2.210.642,71	0,52	4.554.618,29	0,00
TRANSPORTE											
administracao geral	3.556.500,00	3.633.578,92	712.354,77	2.753.271,43	0,54	880.307,49	725.117,52	2.686.792,93	0,64	946.785,99	0,00
transporte rodoviario	5.182.000,00	5.049.559,22	916.165,02	4.104.577,66	0,81	944.981,56	1.015.479,61	3.443.102,59	0,82	1.606.456,63	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.582.900,00	1.763.711,72	335.108,07	1.453.118,14	0,28	310.593,58	361.547,12	1.319.951,88	0,31	443.759,84	0,00
desporto comunitario	312.000,00	302.000,00	-33.000,00	215.051,30	0,04	86.948,70	31.622,68	92.380,63	0,02	209.619,37	0,00
lazer	1.636.671,25	4.656.073,85	2.123.141,86	2.757.769,69	0,54	1.898.304,16	245.448,62	650.456,33	0,15	4.005.617,52	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.050.000,00	3.050.000,00	-480.443,67	2.569.556,33	0,50	480.443,67	590.254,56	2.178.456,86	0,51	871.543,14	0,00
outros encargos especiais	6.000.000,00	4.573.678,41	0,00	0,00	0,00	4.573.678,41	0,00	0,00	0,00	4.573.678,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	11.350.879,00	11.350.879,00	0,00	0,00	0,00	11.350.879,00	0,00	0,00	0,00	11.350.879,00	0,00
reserva de contintencia	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59	4,76	6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58	5,66	6.749.399,39	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	649.710.231,00	687.556.005,45	84.048.654,25	505.789.883,14		181.766.122,31	111.266.699,47	419.551.950,48		268.004.054,97	0,00

CONAM-RREO2-2026

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	1.025.486,00	1.025.486,00	0,00	800.000,00	0,15	225.486,00	110.994,70	434.406,53	0,10	591.079,47	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	51.000,00	51.000,00	6.568,40	26.755,05	0,00	24.244,95	6.568,40	26.755,05	0,00	24.244,95	0,00
administracao geral	1.265.000,00	1.399.000,00	253.039,66	1.041.938,84	0,20	357.061,16	253.039,66	1.041.938,84	0,24	357.061,16	0,00
controle interno	116.100,00	116.100,00	23.842,32	87.008,85	0,01	29.091,15	23.842,32	87.008,85	0,02	29.091,15	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.142.000,00	1.142.000,00	225.721,23	907.498,49	0,17	234.501,51	225.721,23	907.498,49	0,21	234.501,51	0,00
defesa civil	450.000,00	450.000,00	79.406,67	325.731,66	0,06	124.268,34	79.406,67	325.731,66	0,07	124.268,34	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	240.200,00	240.200,00	44.577,58	155.382,49	0,03	84.817,51	44.577,58	155.382,49	0,03	84.817,51	0,00
servicos socioassistenciais	811.000,00	827.103,14	160.920,93	668.722,18	0,13	158.380,96	160.920,93	668.722,18	0,15	158.380,96	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	62.644,00	62.644,00	0,00	62.643,66	0,01	0,34	13.478,88	52.812,12	0,01	9.831,88	0,00
SAUDE											
atencao basica	4.097.014,50	4.333.214,50	1.000.566,89	3.986.763,93	0,78	346.450,57	1.000.566,89	3.986.763,93	0,95	346.450,57	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	14.817.614,50	10.735.962,84	2.182.027,90	9.151.048,98	1,80	1.584.913,86	2.182.027,90	9.151.048,98	2,18	1.584.913,86	0,00
educacao infantil	2.744.000,00	8.275.623,49	1.483.375,69	5.387.274,66	1,06	2.888.348,83	1.483.375,69	5.387.274,66	1,28	2.888.348,83	0,00
CULTURA											
difusao cultural	92.400,00	92.400,00	18.363,47	79.214,57	0,01	13.185,43	18.363,47	79.214,57	0,01	13.185,43	0,00
URBANISMO											
administracao geral	797.000,00	797.000,00	169.500,46	678.298,64	0,13	118.701,36	169.500,46	678.298,64	0,16	118.701,36	0,00
servicos urbanos	106.000,00	106.000,00	17.511,53	72.742,68	0,01	33.257,32	17.511,53	72.742,68	0,01	33.257,32	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	87.000,00	87.000,00	20.776,50	80.487,79	0,01	6.512,21	20.776,50	80.487,79	0,01	6.512,21	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	221.000,00	221.000,00	41.807,58	169.504,79	0,03	51.495,21	41.807,58	169.504,79	0,04	51.495,21	0,00
INDUSTRIA											
administracao geral	55.000,00	55.000,00	10.351,19	37.303,54	0,00	17.696,46	10.351,19	37.303,54	0,00	17.696,46	0,00
TRANSPORTE											
administracao geral	325.000,00	325.000,00	66.463,46	265.179,69	0,05	59.820,31	66.463,46	265.179,69	0,06	59.820,31	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	158.000,00	158.000,00	34.860,96	142.259,10	0,02	15.740,90	34.860,96	142.259,10	0,03	15.740,90	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	28.663.459,00	30.499.733,97	5.839.682,42	24.125.759,59		6.373.974,38	5.964.156,00	23.750.334,58		6.749.399,39	0,00

CONAM-RREO2-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 10:41

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

CONAM-RREO2-2026

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: 28434142880
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:35:10
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHAD[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted]9, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:07:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITAPEVA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26
RECEITAS CORRENTES (I)	56.649.091,68	56.513.917,20	54.084.802,39	71.661.861,93	59.982.604,18	51.000.727,86	66.969.455,68
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.948.484,25	6.975.843,90	6.591.985,93	8.483.525,55	6.219.230,66	5.953.954,82	13.371.732,35
IPTU	1.563.365,34	1.322.423,21	1.321.203,78	1.572.584,10	560.205,49	648.087,34	7.162.852,44
ISS	3.005.310,96	2.868.332,49	2.888.324,65	2.955.950,87	3.028.870,50	2.260.279,59	2.647.620,09
ITBI	518.280,91	492.807,57	364.429,77	506.975,18	620.621,54	1.074.869,03	584.612,38
IRRF	1.934.996,08	1.649.678,97	1.601.407,04	2.948.308,79	1.529.945,45	1.608.261,71	1.627.083,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	926.530,96	642.601,66	416.620,69	499.706,61	479.587,68	362.457,15	1.349.563,55
Contribuicoes	2.169.418,54	2.148.616,92	2.182.882,33	2.200.406,15	2.976.655,53	2.282.487,09	2.232.844,97
Receita Patrimonial	2.049.320,02	3.390.125,31	2.760.860,81	3.018.226,78	2.156.571,09	3.967.236,46	1.028.074,42
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.044.260,48	3.385.175,35	2.755.579,65	3.013.207,70	2.156.571,09	3.957.600,02	1.024.192,30
Outras Receitas Patrimoniais	5.059,54	4.949,96	5.281,16	5.019,08	0,00	9.636,44	3.882,12
Receita Agropecuaria	4.403,87	3.812,58	2.064,15	1.043,86	5.847,75	1.957,53	4.411,46
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	14.377,56	13.944,69	17.118,02	14.782,67	14.182,21	14.502,21	15.848,78
Transferencias Correntes	43.520.400,74	42.839.822,58	41.489.791,13	56.594.867,28	47.393.844,03	37.934.169,26	49.410.492,44
Cota-Parte do FPM	8.686.024,92	5.825.411,80	7.918.713,72	12.752.079,80	8.101.680,65	10.186.239,67	6.168.384,65
Cota-Parte do ICMS	11.719.253,45	9.657.303,93	8.897.425,50	13.948.369,92	8.911.175,84	5.596.621,92	13.147.405,58
Cota-Parte do IPVA	1.627.802,54	1.455.810,94	1.146.321,27	1.275.406,52	9.278.714,78	3.779.687,57	4.079.312,08
Cota-Parte do ITR	465.200,36	4.845.842,44	437.499,37	408.967,17	302.739,45	15.982,29	35.534,80
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	80.776,61	80.477,29	74.065,16	85.077,46	73.218,77	67.827,23	60.741,56
Transferencias do FUNDEB	9.956.769,50	9.495.018,05	8.615.674,23	13.754.822,70	12.250.005,98	7.613.192,98	13.509.083,04
Outras Transferencias Correntes	10.984.573,36	11.479.958,13	14.400.091,88	14.370.143,71	8.476.308,56	10.674.617,60	12.410.030,73
Outras Receitas Correntes	942.686,70	1.141.751,22	1.040.100,02	1.349.009,64	1.216.272,91	846.420,49	906.051,26
DEDUCOES (II)	7.488.932,78	9.563.976,64	8.120.078,28	9.644.829,59	9.916.595,48	9.703.849,21	7.460.723,67
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.681.553,91	1.691.695,15	1.675.295,23	1.743.090,40	2.477.816,44	1.810.175,20	1.777.990,83
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	342.431,73	442.217,17	343.554,17	687.108,34	342.594,28	342.754,26	355.426,66
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	1.581.081,04	3.057.095,17	2.406.423,97	2.283.461,82	1.762.678,98	3.621.648,07	629.030,58
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.883.866,10	4.372.969,15	3.694.804,91	4.931.169,03	5.333.505,78	3.929.271,68	4.698.275,60
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	49.160.158,90	46.949.940,56	45.964.724,11	62.017.032,34	50.066.008,70	41.296.878,65	59.508.732,01
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	6.052,46	6.608,29	3.236.715,23	1.448.926,76	342.445,19	131.552,32	34.823,09
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	49.154.106,44	46.943.332,27	42.728.008,88	60.568.105,58	49.723.563,51	41.165.326,33	59.473.908,92
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	49.154.106,44	46.943.332,27	42.728.008,88	60.568.105,58	49.723.563,51	41.165.326,33	59.473.908,92

CONAM-RREO3-2026

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITAPEVA — CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026 — R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2026
	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26		
RECEITAS CORRENTES (I)	49.968.607,73	54.455.249,25	60.496.180,78	51.433.580,67	63.264.191,45	696.480.270,80	708.469.083,57
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.908.686,22	7.648.638,10	7.532.291,34	8.141.704,12	7.613.479,25	94.389.556,49	101.612.749,95
IPTU	2.136.119,06	1.568.296,29	1.528.054,14	1.512.642,38	1.276.413,60	22.172.247,17	25.349.419,15
ISS	2.694.719,78	2.934.303,39	2.917.439,77	2.865.654,52	3.208.545,92	34.275.352,53	35.013.072,95
ITBI	914.469,71	264.553,86	435.751,28	1.045.975,38	535.531,82	7.358.878,43	9.403.229,86
IRRF	1.501.473,33	1.525.607,94	1.600.269,59	1.610.327,10	1.589.728,07	20.727.087,96	21.927.508,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	661.904,34	1.355.876,62	1.050.776,56	1.107.104,74	1.003.259,84	9.855.990,40	9.919.519,38
Contribuicoes	2.257.518,82	2.225.806,44	2.281.277,47	2.273.885,42	2.267.787,15	27.499.586,83	28.682.492,08
Receita Patrimonial	1.003.004,48	1.406.946,85	542.420,77	495.137,58	10.480.914,70	32.298.839,27	27.868.158,74
Rendimentos de Aplicacao Financeira	998.623,66	1.402.659,03	538.455,91	491.175,47	10.477.739,88	32.245.240,54	27.824.333,87
Outras Receitas Patrimoniais	4.380,82	4.287,82	3.964,86	3.962,11	3.174,82	53.598,73	43.824,87
Receita Agropecuaria	12.441,15	6.118,86	2.347,11	5.136,53	2.858,18	52.443,03	76.574,17
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	15.552,48	15.617,52	15.434,46	15.434,59	16.069,71	182.864,90	186.416,45
Transferencias Correntes	37.950.388,39	41.943.280,80	49.167.695,75	38.767.973,41	40.723.934,66	527.736.660,47	536.603.862,50
Cota-Parte do FPM	7.262.673,72	8.790.141,00	9.261.216,64	9.848.460,70	7.815.820,18	102.616.847,45	120.866.109,53
Cota-Parte do ICMS	8.416.434,27	8.913.179,35	11.082.011,16	9.006.347,37	9.661.148,66	118.956.676,95	120.477.522,04
Cota-Parte do IPVA	2.886.557,67	2.996.673,34	1.060.681,63	1.440.647,29	1.452.337,64	32.479.953,27	36.851.582,53
Cota-Parte do ITR	22.451,46	32.417,76	21.309,31	14.191,39	97.284,47	6.699.420,27	7.785.191,43
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	65.350,10	60.842,18	95.652,18	89.583,35	83.422,11	917.034,00	918.833,02
Transferencias do FUNDEB	9.008.545,82	9.224.817,81	10.877.225,24	8.572.426,09	9.434.093,46	122.311.674,90	120.630.551,80
Outras Transferencias Correntes	10.288.375,35	11.925.209,36	16.769.599,59	9.796.317,22	12.179.828,14	143.755.053,63	129.074.072,15
Outras Receitas Correntes	821.016,19	1.208.840,68	954.713,88	1.734.309,02	2.159.147,80	14.320.319,81	13.438.829,68
DEDUCOES (II)	6.506.371,48	7.699.729,74	6.646.072,18	6.198.676,55	17.623.119,03	106.572.954,63	118.023.045,32
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.791.533,80	1.785.150,02	1.801.021,02	1.782.686,73	1.800.196,06	21.818.204,79	22.877.098,45
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	355.079,74	692.133,16	435.539,76	1.011.685,29	1.866.159,48	7.216.684,04	6.544.050,61
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	629.064,57	1.063.795,89	105.337,31	128.482,17	10.134.760,94	27.402.860,51	22.715.816,51
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.730.693,37	4.158.650,67	4.304.174,09	3.275.822,36	3.822.002,55	50.135.205,29	65.886.079,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	43.462.236,25	46.755.519,51	53.850.108,60	45.234.904,12	45.641.072,42	589.907.316,17	590.446.038,25
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	29.717,63	1.081.921,30	4.498.945,25	434.234,17	58.991,67	11.310.933,36	6.380.451,37
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.432.518,62	45.673.598,21	49.351.163,35	44.800.669,95	45.582.080,75	578.596.382,81	584.065.586,88
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	43.432.518,62	45.673.598,21	49.351.163,35	44.800.669,95	45.582.080,75	578.596.382,81	584.065.586,88

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVA	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026	R$ 1,00

CONAM-RREO3-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 10:41

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880

Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:35:30
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859

Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:07:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVA | CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) — Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.415.305,96	61.033.480,04
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.877.098,45	15.026.570,10
Ativo	22.375.607,26	14.655.449,25
Inativo	501.491,19	371.120,85
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais	30.786.253,07	22.515.791,29
Ativo	30.786.253,07	22.515.791,29
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	22.715.816,51	18.074.798,51
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	22.715.816,51	18.074.798,51
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos	12.753,70	10.473,91
Outras Receitas Correntes	5.023.384,23	5.405.846,23
Compensacao Financeira entre os Regimes	5.017.159,73	5.401.372,63
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	6.224,50	4.473,60
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	81.415.305,96	61.033.480,04

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	46.537.243,26	30.893.475,84	30.893.475,84	
Aposentadorias	*	43.280.176,61	28.534.352,60	28.534.352,60	
Pensoes por Morte	*	3.257.066,65	2.359.123,24	2.359.123,24	
Outras Despesas Previdenciarias	*	27.899,62	27.899,62	27.899,62	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	27.899,62	27.899,62	27.899,62	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	46.565.142,88	30.921.375,46	30.921.375,46	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV - V)		14.468.337,16	30.112.104,58	30.112.104,58	———

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	11.350.879,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	132.970,82
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	0,00 613.217.581,98 10.551.134,28

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.527.527,68	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	1.527.527,68	
Compensacao Financeira entre os Regimes	1.526.890,88	
Demais Receitas Correntes	636,80	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII)	1.527.527,68	

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITAPEVA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) — Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	1.954.766,32	1.166.015,66	1.166.015,66	
Aposentadorias	*	1.159.463,84	705.142,02	705.142,02	
Pensoes por Morte	*	795.302,48	460.873,64	460.873,64	
Outras Despesas Previdenciarias	*	124.200,00	89.500,00	89.500,00	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	124.200,00	89.500,00	89.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	2.078.966,32	1.255.515,66	1.255.515,66	

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(2.078.966,32)	(1.255.515,66)	(1.255.515,66)	———

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva	1.255.515,66
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	8.087,24	174,48
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	8.087,24	174,48

CN-SIFPM — MUNICIPIO DE ITAPEVA — CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) — Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	1.719.340,67	980.741,39	980.741,39	
Pessoal e Encargos Sociais	*	725.650,32	415.408,47	415.408,47	
Demais Despesas Correntes	*	993.690,35	565.332,92	565.332,92	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	1.723.840,67	985.241,39	985.241,39	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(1.723.666,19)	(985.066,91)	(985.066,91)	———

BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	2.740.806,60

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*	9.913,59	9.913,59	9.913,59	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*	9.913,59	9.913,59	9.913,59	
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)2		(9.913,59)	(9.913,59)	(9.913,59)	———

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais

(*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: 28434142880
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:35:51
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:09:50 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	590.418.336,01	385.800.338,27
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	101.612.749,95	64.389.716,86
IPTU	25.349.419,15	16.392.670,74
ISS	35.013.072,95	22.557.433,56
ITBI	9.403.229,86	5.476.385,00
IRRF	21.927.508,61	12.592.697,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.919.519,38	7.370.530,48
Contribuicoes	5.805.393,63	3.771.692,79
Receita Patrimonial	5.152.342,23	3.005.507,84
Aplicacoes Financeiras (II)	5.108.517,36	2.972.218,85
Outras Receitas Patrimoniais	43.824,87	33.288,99
Transferencias Correntes	470.717.782,75	310.039.382,64
Cota-Parte do FPM	94.066.324,80	54.751.717,58
Cota-Parte do ICMS	92.631.688,14	59.787.459,46
Cota-Parte do IPVA	28.016.218,00	21.579.689,74
Cota-Parte do ITR	5.569.752,75	433.528,85
Transferencias da LC 61/1989	729.175,11	477.310,04
Transferencias do FUNDEB	120.630.551,80	80.489.390,42
Outras Transferencias Correntes	129.074.072,15	92.520.286,55
Demais Receitas Correntes	7.130.067,45	4.594.038,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.130.067,45	4.594.038,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	585.309.818,65	382.828.119,42
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	60.235.104,37	42.958.856,01
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	22.715.816,51	18.074.798,51
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	2.723.866,92	4.778.666,04
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1.039.820,00	1.023.470,00
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	1.039.820,00	1.023.470,00
Transferencias de Capital	1.684.046,92	3.755.196,04
Convenios	643.777,59	2.714.926,71
Outras Transferencias de Capital	1.040.269,33	1.040.269,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	2.723.866,92	4.778.666,04
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)	648.268.789,94	430.565.641,47
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	588.033.685,57	387.606.785,46

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	589.013.326,40	442.573.594,57	377.499.847,23	358.362.407,27	13.740.376,73	13.736.034,89	13.702.069,49
Pessoal e Encargos Sociais	256.220.128,57	183.800.681,40	179.166.962,91	164.227.265,43	3.657.468,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	332.791.197,83	258.772.913,17	198.332.884,32	194.135.141,84	10.082.908,19	13.736.034,89	13.702.069,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	589.011.326,40	442.573.594,57	377.499.847,23	358.362.407,27	13.740.376,73	13.736.034,89	13.702.069,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	51.929.852,00	50.436.007,12	33.220.358,22	33.220.358,22	10.635,90	43.617,43	43.617,43
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)	35.225.085,55	12.775.781,45	8.827.245,03	8.788.979,51	860.813,04	3.064.449,06	3.064.449,06
Investimentos	32.175.085,55	10.206.225,12	6.648.788,17	6.610.522,65	860.813,04	3.064.449,06	3.064.449,06
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)	3.050.000,00	2.569.556,33	2.178.456,86	2.178.456,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	32.175.085,55	10.206.225,12	6.648.788,17	6.610.522,65	860.813,04	3.064.449,06	3.064.449,06
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	36.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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)	673.153.126,45	503.220.326,81	417.373.493,62	398.197.788,14	14.611.825,67	16.844.101,38	16.810.135,98
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	621.187.274,45	452.779.819,69	384.148.635,40	364.972.929,92	14.601.189,77	16.800.483,95	16.766.518,55
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				945.891,68			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV) =[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]				-8.733.852,78			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	1.698.000,00

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	2.972.218,85
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	215.042,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.976.676,33

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2025 (a)	Saldo ate o Bimestre/2026(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.450.813,07	23.996.156,68
DEDUCOES (XL)	32.699.883,92	37.443.908,59
Disponibilidade de Caixa	26.133.530,79	32.461.338,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.628.042,83	36.973.185,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	14.854.325,15	232.157,04
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.640.186,89	4.279.690,17
Demais Haveres Financeiros	6.566.353,13	4.982.570,03
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-4.249.070,85	-13.447.751,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	9.198.681,06	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	3.280.000,00

AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2026
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-14.622.168,11
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)	17.865.576,14
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	12.442.089,09
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	9.684.912,64

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.621.327,21
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	15.621.327,21
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	11.350.879,00

CONAM-RREO6-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 10:42

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.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted] DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted] Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026-09-22 14:36:05 Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted] ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHADO[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco) Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.22 15:10:17-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	39.758,35	11.503.157,10	11.355.329,27	0,00	187.586,18	588.713,60	24.315.700,00	16.844.101,38	16.810.135,98	6.661.220,99	1.433.056,63	1.620.642,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.261,17	160.753,36	160.753,36	376.507,81	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.261,17	160.753,36	160.753,36	376.507,81	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	39.758,35	11.503.157,10	11.355.329,27	0,00	187.586,18	588.713,60	23.778.438,83	16.683.348,02	16.649.382,62	6.284.713,18	1.433.056,63	1.620.642,81
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES I	0,00	92.579,27	92.579,27	0,00	0,00	18.302,48	189.792,03	78.123,92	78.953,76	103.436,05	25.704,70	25.704,70
SECRETARIA DE REC.HID.E MEIO AMBIE	0,00	49.386,38	49.386,38	0,00	0,00	8.397,25	1.236.524,71	988.769,02	988.769,02	256.152,94	0,00	0,00
SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJ	0,00	11.163,20	11.163,20	0,00	0,00	0,00	2.203,41	380,30	380,30	1.823,11	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REC.	0,00	130.433,61	130.433,61	0,00	0,00	0,00	256.987,57	81.243,20	81.243,20	69.920,36	105.824,01	105.824,01
SECRETARIA DE FINANCAS	0,20	5.883.044,51	5.883.044,51	0,00	0,20	0,00	215.531,07	100.019,22	100.019,22	94.003,30	21.508,55	21.508,75
SECRETARIA DE SAUDE	33.280,15	2.093.140,41	2.039.671,27	0,00	86.749,29	136.134,52	10.984.103,83	8.162.656,28	8.187.573,64	2.670.763,61	261.901,10	348.650,39
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	0,00	842.143,59	792.510,24	0,00	49.633,35	0,00	1.909.870,61	888.064,75	888.064,75	1.015.222,93	6.582,93	56.216,28
SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.270.642,63	1.228.214,31	0,00	42.428,32	874,32	2.687.188,40	2.093.674,68	2.094.549,00	592.639,40	874,32	43.302,64
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	0,00	109.982,98	109.982,98	0,00	0,00	387.750,00	422.098,38	272.389,76	272.389,76	141.723,36	395.735,26	395.735,26
SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES,L	6.478,00	89.258,13	89.258,03	0,00	6.478,10	32.610,01	486.686,18	226.791,83	226.791,83	234.219,39	58.284,97	64.763,07
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTE	0,00	79.067,71	79.067,71	0,00	0,00	0,00	80.480,95	51.694,23	51.694,23	28.786,72	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIC	0,00	477.663,45	476.261,15	0,00	1.402,30	1.303,14	699.112,94	378.970,50	378.970,50	116.439,36	205.006,22	206.408,52
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	107.742,32	107.539,04	0,00	203,28	0,00	1.695.159,32	1.234.465,14	1.234.465,14	307.053,19	153.640,99	153.844,27
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	4.577,53	4.577,53	0,00	0,00	343,88	12.848,60	4.135,44	4.479,32	8.369,28	343,88	343,88
SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGI	0,00	112.554,36	111.863,02	0,00	691,34	0,00	1.164.040,10	547.821,22	547.821,22	616.218,88	0,00	691,34
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	122.448,46	122.448,46	0,00	0,00	2.998,00	1.666.784,63	1.461.031,38	1.461.031,38	25.957,24	182.794,01	182.794,01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	16.692,66	16.692,66	0,00	0,00	0,00	25.371,03	8.568,92	8.568,92	1.946,42	14.855,69	14.855,69
TOTAL DA PREFEITURA	39.758,35	11.492.521,20	11.344.693,37	0,00	187.586,18	588.713,60	23.734.783,76	16.639.730,59	16.605.765,19	6.284.675,54	1.433.056,63	1.620.642,81

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	0,00	10.635,90	10.635,90	0,00	0,00	0,00	43.655,07	43.617,43	43.617,43	37,64	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	3.291.580,20	3.256.496,40	24.478,34	10.605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,46
TOTAL (III)=(I + II)	39.758,35	14.794.737,30	14.611.825,67	24.478,34	198.191,64	588.713,60	24.315.700,00	16.844.101,38	16.810.135,98	6.661.220,99	1.433.056,63	1.631.248,27

CONAM-RREO7-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2026 e hora de emissao 10:43

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA: [redacted]

Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:36:20
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859

Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:11:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

4º Bimestre Ensino – Anexo 8 – 2026

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	91.693.230,57	57.019.186,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	25.349.419,15	16.392.670,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	9.403.229,86	5.476.385,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	35.013.072,95	22.557.433,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.927.508,61	12.592.697,08
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	286.899.238,55	170.282.101,77
2.1- Cota-Parte FPM	120.866.109,53	67.434.617,21
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	109.548.558,53	63.414.499,33
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	11.317.551,00	4.020.117,88
2.2- Cota-Parte ICMS	120.477.522,04	74.734.324,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	918.833,02	596.637,48
2.4- Cota-Parte ITR	7.785.191,43	541.910,93
2.5- Cota-Parte IPVA	36.851.582,53	26.974.612,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	378.592.469,12	227.301.288,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	55.116.337,51	33.252.396,78
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7)) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	39.531.779,76	23.572.925,25

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	121.033.502,33	80.652.700,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	121.033.502,33	80.652.700,33
6.1.1- Principal	120.306.179,13	80.165.017,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	727.323,20	487.682,58
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	65.189.841,62	46.912.620,97
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		3.874.197,51
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.874.197,51
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		84.526.897,84

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	89.738.868,18	88.569.258,27	81.571.532,35	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	69.773.065,16	69.772.152,89	63.929.277,98	
10.1.1- Educacao Infantil	*	20.422.911,82	20.421.999,55	18.556.069,20	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	49.350.153,34	49.350.153,34	45.373.208,78	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	19.965.803,02	18.797.105,38	17.642.254,37	
10.2.1- Educacao Infantil	*	7.484.201,87	7.395.618,36	7.116.746,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	12.481.601,15	11.401.487,02	10.525.508,37	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESP.LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	87.684.671,80	86.515.061,89	79.517.335,97			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	87.684.671,80	86.515.061,89	79.517.335,97			7.031.971,47
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	69.773.065,16	69.772.152,89	63.929.277,98			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	56.456.890,23	69.772.152,89	69.772.152,89	86,51
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO PERMITIDO (q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	8.065.270,03		0,00		0,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR NAO APLICADO ATE O 1o.QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	12.023.838,58	3.874.197,51	2.054.196,38	0,00	1.942.478,47	1.820.001,13
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	11.783.150,73	1.931.719,04	2.054.196,38	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	240.687,84	1.942.478,47	0,00	0,00	1.942.478,47	

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	*				
RECEITAS DE IMPOSTOS	*	39.888.098,29	37.496.989,17	34.650.166,25	
20.1- Educacao Infantil	*	11.998.879,26	11.268.767,39	9.864.732,28	
20.2- Ensino Fundamental	*	27.773.944,03	26.190.172,07	24.747.384,26	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	115.275,00	38.049,71	38.049,71	
20.5- Administracao Geral	*				
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	*				
RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	129.626.966,47	126.066.247,44	116.221.698,60	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	40.021.267,95	39.124.435,01	35.575.597,19	
21.1.1- Creche	*	27.795.417,89	27.088.543,80	24.541.619,17	
21.1.2- Pre-escola	*	12.225.850,06	12.035.891,21	11.033.978,02	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	89.605.698,52	86.941.812,43	80.646.101,41	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	37.496.989,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	33.252.396,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x)	1.820.001,13
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = L30.1(af)	383.192,95
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	68.546.191,87

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.825.322,04	68.546.191,87	30,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.479.369,53	962.159,70	4.025.032,16	401.303,59	53.033,78
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.484.867,50	962.159,70	2.048.640,77	383.192,95	53.033,78
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	1.994.502,03		1.976.391,39	18.110,64	0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)					

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.192.662,63	17.369.716,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	14.417.660,23	9.772.276,51
31.1.1- Salario-Educacao	9.450.150,27	6.463.126,94
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	3.270.266,43	2.001.430,67
31.1.4- PNATE	946.478,56	560.278,28
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	750.764,97	747.440,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.569.456,81	7.293.346,59
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- RECEITAS DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	205.545,59	304.093,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	20.826.974,58	16.769.025,84	16.446.863,58	
32.1- Educacao Infantil	*	2.585.101,53	1.987.924,35	1.970.937,86	
32.2- Ensino Fundamental	*	10.867.595,28	8.262.660,18	7.957.484,41	
32.3- Ensino Medio	*	7.298.153,71	6.450.264,26	6.450.264,26	
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*	4.005,21	4.005,11	4.005,11	
32.7- Educacao Especial	*	72.118,85	64.171,94	64.171,94	
32.8- Outras	*				

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	150.453.941,05	142.835.273,28	132.668.562,18	
33.1- Despesas Correntes	*	149.019.659,08	142.310.308,61	132.144.823,87	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	100.877.218,56	100.799.823,06	91.955.787,63	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,	*				
confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	48.002.440,52	41.370.485,55	40.049.036,24	
33.2- Despesas de Capital	*	1.434.281,97	524.964,67	523.738,31	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,	*				
confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	1.434.281,97	524.964,67	523.738,31	

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
PREFEITURA MUNICIPAL
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	5.885.040,15	1.423.275,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	80.652.700,33	6.463.126,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	83.547.923,74	7.276.671,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	2.989.816,74	609.730,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	2.989.816,74	609.730,87

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:
1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
   SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB.
2. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislacao.
3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10632936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:34:00
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO:[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHADO:[redacted] O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:08:22 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

4º Bimestre Saúde Anexo 12 - 2026

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	91.920.000,00	91.693.230,57	57.019.186,38	62,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.275.000,00	25.349.419,15	16.392.670,74	64,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	11.894.000,00	9.403.229,86	5.476.385,00	58,23
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	36.731.000,00	35.013.072,95	22.557.433,56	64,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	20.020.000,00	21.927.508,61	12.592.697,08	57,42
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	247.376.000,00	275.581.687,55	166.261.983,89	60,33
Cota-Parte FPM	95.910.000,00	109.548.558,53	63.414.499,33	57,88
Cota-Parte ITR	6.700.000,00	7.785.191,43	541.910,93	6,96
Cota-Parte IPVA	33.000.000,00	36.851.582,53	26.974.612,00	73,19
Cota-Parte ICMS	110.971.000,00	120.477.522,04	74.734.324,15	62,03
Cota-Parte IPI-Exportacao	795.000,00	918.833,02	596.637,48	64,93
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	339.296.000,00	367.274.918,12	223.281.170,27	60,79

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	37.419.328,03		35.749.961,72		32.785.355,88		
Despesas Correntes	*	*	37.339.160,66		35.670.604,35		32.712.278,01		
Despesas de Capital	*	*	80.167,37		79.357,37		73.077,87		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	38.429.572,79		28.734.590,65		27.983.102,84		
Despesas Correntes	*	*	38.429.572,79		28.734.590,65		27.983.102,84		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	5.326.095,37		4.498.812,72		4.483.859,97		
Despesas Correntes	*	*	5.326.095,37		4.498.812,72		4.483.859,97		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			81.174.996,19		68.983.365,09		65.252.318,69		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	81.174.996,19	68.983.365,09	65.252.318,69
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	81.174.996,19	68.983.365,09	65.252.318,69
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			33.492.175,54
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			35.491.189,55
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			30,89

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS(i)	DESPESAS LIQUIDADAS(j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2026 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA:28434142880
Assinado digitalmente por ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=10832936000132, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE ELIS SANTOS DE LA RUA[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-22 14:34:31
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ADRIANA DUCH MACHADO:17593973859
Assinado digitalmente por ADRIANA DUCH MACHADO[redacted]
ND: C=BR, CN=ADRIANA DUCH MACHAD[redacted], O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 15:08:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)=(p)-(s)-(u)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u))
Empenhos do exercicio de referencia 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos do exercicio anterior 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV)(saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc?cio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	103.235.000,00	91.307.146,08	64.608.745,93	70,75
Provenientes da Uniao	71.704.000,00	59.699.823,58	43.722.503,91	73,23
Provenientes dos Estados	31.531.000,00	31.607.322,50	20.886.242,02	66,08
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	17.926,69	15.807,96	88,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	103.285.000,00	91.325.072,77	64.624.553,89	70,76

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	17.601.575,39		13.350.007,04		13.042.886,68		
Despesas Correntes	*	*	17.005.765,39		12.754.197,04		12.447.076,68		
Despesas de Capital	*	*	595.810,00		595.810,00		595.810,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	72.015.567,21		58.797.781,08		58.671.942,95		
Despesas Correntes	*	*	72.015.567,21		58.797.781,08		58.671.942,95		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	431.107,02		284.190,24		273.216,48		
Despesas Correntes	*	*	431.107,02		284.190,24		273.216,48		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	243.910,41		112.151,37		94.551,37		
Despesas Correntes	*	*	243.910,41		112.151,37		94.551,37		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			90.292.160,03		72.544.129,73		72.082.597,48		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE ITAPEVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2026

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	55.020.903,42		49.099.968,76		45.828.242,56		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	110.445.140,00		87.532.371,73		86.655.045,79		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.757.202,39		4.783.002,96		4.757.076,45		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	243.910,41		112.151,37		94.551,37		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			171.467.156,22		141.527.494,82		137.334.916,17		

CONAM-RREO12-2026

NOTAS :
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o conteúdo nos autos do processo **15.692/2026**, o qual versa sobre realocação de abrigo de ponto de ônibus**,** o qual se manifestam favorável a contratação da empresa, **FUCA COMUNICACAO VISUAL, FACHADAS E SERVICOS LTDA** inscrita sob o **CNPJ nº 30.110.838/0001-07**, com base no art.75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, pelo valor total de **R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais)**

Publique-se, nos moldes do artigo 72 do mesmo diploma legal, para eficácia do ato.

Prefeitura Municipal de Itapeva, 24 de setembro de 2026.

ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA DE [redacted]

Assinado de forma digital por ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA DE ARAUJO:[redacted] Dados: 2026.09.24 16:09:37 -03'00'

Roberto Fernandes Nogueira de Araujo
Secretário Municipal de Defesa Social

RUA GREGÓRIO DE OLIVEIRA, 21 - Jd. Paulista - ITAPEVA SP
Email: defesasocial@itapeva.sp.gov.br
fone:3521.5501

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CNPJ 46.634.358/0001-77
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Rua Gregório de Oliveira Nº 21 - Jardim Paulista - 15-35220428
Email: defesasocial@itapeva.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o conteúdo nos autos do processo **16.280/2026**, o qual versa sobre aquisição de Equipamentos de Apoio para Veículo Operacional do Departamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o qual se manifesta favorável a contratação da empresa: **DIAFER LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 04.798.677/0001-78, com base no art.75, incisos I e II, da Lei Federal 14.133/2021, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, pelo valor total de **R$ 488,07** (Quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Publique-se, nos moldes do artigo 72 do mesmo diploma legal, para eficácia do ato.

Itapeva, 22 de setembro de 2026.

ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA DE [redacted]
Assinado de forma digital por ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA DE ARAUJO:[redacted]
Dados: 2026.09.24 15:53:39 -03'00'

ROBERTO FERNANDES NOGUEIRA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Defesa Social

Secretaria Municipal de Defesa Social
Protegendo Você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CNPJ 46.634.358/0001-77
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Rua Gregório de Oliveira Nº 21 - Jardim Paulista - 15-35220428
Email: defesasocial@itapeva.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o conteúdo nos autos do processo **17.217/2026**, o qual versa sobre aquisição de materiais – Bateria Automotiva, para uso em viatura operacional da Guarda Civil Municipal, o qual se manifesta favorável a contratação da empresa: **CARLOS ALBERTO HIRUMITSU - ME**, inscrita sob o CNPJ nº 04.569.702/0001-41, com base no art.75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, pelo valor total de **R$ 400,00** (Quatrocentos Reais).

Publique-se, nos moldes do artigo 72 do mesmo diploma legal, para eficácia do ato.

Itapeva, 24 de setembro de 2026.

JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]

Assinado digitalmente por JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=11217421000154, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-24 15:51:09
Foxit Reader Versão: 10.0.1

JOSÉ GUILHERME GOMES
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CNPJ 46.634.358/0001-77
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Rua Gregório de Oliveira Nº 21 - Jardim Paulista - 15-35220428
Email: defesasocial@itapeva.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o conteúdo nos autos do processo **17.220/2026**, o qual versa sobre aquisição de materiais – Cinturão operacional e acessórios, para uso da equipe ROMU da Guarda Civil Municipal, o qual se manifesta favorável a contratação da empresa: **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 45.296.313.0001-77, com base no art.75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021, **HOMOLOGO** a presente Dispensa de Licitação, pelo valor total de **R$ 4.306,20** (Quatro Mil, Trezentos e Seis Reais e Vinte Centavos).

Publique-se, nos moldes do artigo 72 do mesmo diploma legal, para eficácia do ato.

Itapeva, 24 de setembro de 2026.

JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]
Assinado digitalmente por JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=11717421000154, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOSE GUILHERME GOMES: [redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-09-24 15:50:46
Foxit Reader Versão: 10.0.1

JOSÉ GUILHERME GOMES
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

CNPJ/MF 46.634.358/0001-77

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o conteúdo nos autos do processo **17232/2026**, o qual versa sobre **serviço de manutenção em veículo placa DMN 8312,** o qual se manifestam favorável a contratação da empresa , Bombas Diesel Maeno inscrita sob o CNPJ nº 00.471.855/0001-09, com base no art.75, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021, HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação, pelo valor total de R$ 2179,23 (dois mil cento e setenta nove reais, vinte três centavos).

Publique-se, nos moldes do artigo 72 do mesmo diploma legal, para eficácia do ato.

Itapeva, 23 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LAURINDO JOSE LOPES PAULINO
Data: 23/09/2026 16:25:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LAURINDO JOSÉ LOPES PAULINO

Secretario Municipal De Desenvolvimento Rural e Infraestrutura

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Prefeitura Municipal de Itapeva: Praça Duque de Caxias, 22, CEP: 18.400 -000, Centro

(15) 3526-8000

Prefeita Municipal
Adriana Duch Machado

Vice-Prefeito
-

Presidente do Fundo Social de Solidariedade
-

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Alceu Silva de Paula

Secretaria Municipal de Administrações Regionais
Antonio Dimas Mancebo Junior

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Nestor Renato de Oliveira

Secretaria Municipal de Planejamento
Alexsandro Oliveira Nogueira

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Paulo Roberto Eloriaga Aeti de Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Social
Alexsandro Oliveira Nogueira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Oseas de Barros Campolim

Secretaria Municipal de Assistência Social
Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner

Secretaria Municipal de Educação
Geni Cardoso Müzel Santos

Secretaria Municipal de Finanças
Alceu Silva de Paula (Interino)

Secretaria Municipal da Juventude, Esportes, Lazer e Eventos Especiais
Bruno Honorato da Silva

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Francine Rodrigues dos Santos Marques

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Ivany Maura Santos Oliveira Dias

Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais
José Guilherme Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Márcia Aparecida Belém de Moraes

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Infraestrutura
Laurindo José Lopes Paulino

Procuradoria-Geral do Município
Marcelus Gonsales Pereira

IPMI – Instituto de Previdência Municipal de Itapeva
Superintendente: Edgar de Jesus Endo

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Câmara Municipal de Itapeva: Avenida Vaticano, 1135, CEP: 18.406.380, Jardim Europa

(15) 3524-9200

Presidente
Mário Augusto de Souza Nishiyama

1º Secretário
Marcelo Rabelo de Carvalho Poli

2ª Secretário
Valdimeia Pereira dos Santos

Áurea Aparecida Rosa

Gleyce Dornelas de Almeida

José Roberto Comeron

Júlio Cesar Costa Almeida

Lucimara Woolck Santos Antunes

Marcelo Rabelo de Carvalho Poli

Paulo Roberto Tarzan dos Santos

Robson Eucleber Leite

Ronaldo Pinheiro da Silva

Thiago Rodrigues de Oliveira Araújo

Valdimeia Pereira dos Santos

Vanderlei Bueno Pacheco

Walter Daniel da Silva Junior

Wilson Roberto Margarido

DIÁRIO OFICIAL

O Diário Oficial de Itapeva (Lei Nº 4.066/17) é o órgão oficial de publicações do Município.

Jornalista responsável: Celi Aparecida de Souza Leme - MTB 25.427 - SP
Email: imprensaoficial@itapeva.sp.gov.br | site: www.itapeva.sp.gov.br