SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

Conforme Lei Municipal nº 2.282, de 27 de junho de 2018

www.itapura.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3

Poder Legislativo 30
Atos Legislativos 30
Atos de Mesa 30
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 31
Relatório de Gestão Fiscal 31

EXPEDIENTE

O Semanário Oficial Eletrônico do Município de Itapura, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Semanário Oficial Eletrônico de Itapura poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itapura.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itapura
CNPJ 44.447.126/0001-84
Rua Getúlio Vargas, 1087
Telefone: (18) 3745-9020
Site: www.itapura.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

Câmara Municipal de Itapura
CNPJ 59.761.379/0001-03
Rua Sete de Setembo ,1431
Telefone: (18) 3745-1154
Site: www.camaraitapura.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Itapura - IPMI
CNPJ 04.237.782/0001-38
Rua Afonso Pena, 461

Semanário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itapura garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itapura.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

EXTRATO RERRATIFIÇÃO EDITAL – PROCESSO 1260/2026 – PREGÃO 011/2026 NA FORMA PRESENCIAL - TIPO: Menor Preço POR ITEM – OBJETO: Registro de Preços para AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADO NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES POR DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, conforme termo de referência. – Fica alterada a descrição do item 8.1 do anexo I TR, para correção do quantitativo e unidade/medida do item 17 da planilha de especificação dos produtos, vejamos: Onde se lê 14.000 Unid - PÃO FRANCÊS - 50 GR - Leia-se 8.000 kg PÃO FRANCÊS - 50 GR. FICA ALTERADA A DATA DA REALIZAÇÃO: dia 07/10/2026 às 09h00min no Setor de Licitações, sito a Rua Getúlio Vargas, nº 1.087 – Bairro Centro – Itapura/SP - Itapura, 24 de setembro de 2026 – Sergino da Silva Prado – Pref. Munic.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Itapura
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Período: 4º Bimestre / 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**51.365.600,00**	**51.365.600,00**	**34.238.178,72**	**35.114.744,03**	**16.250.855,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.469.656,00	1.877.343,53	327.156,47
CONTRIBUIÇÕES	1.823.900,00	1.823.900,00	1.215.925,36	1.227.843,61	596.056,39
RECEITA PATRIMONIAL	920.100,00	920.100,00	607.858,64	1.114.776,25	-194.676,25
RECEITA DE SERVIÇOS	703.500,00	703.500,00	469.008,00	345.012,93	358.487,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.499.600,00	45.499.600,00	30.333.056,00	30.365.703,64	15.133.896,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	142.674,72	184.064,07	29.935,93
RECEITAS DE CAPITAL	**94.000,00**	**94.000,00**	**62.672,00**	**3.077.571,45**	**-2.983.571,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	94.000,00	62.672,00	44.607,77	49.392,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.032.963,68	-3.032.963,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.459.600,00**	**6.459.600,00**	**4.306.400,00**	**4.279.711,50**	**2.179.888,50**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.902.000,00**	**5.902.000,00**	**3.934.666,64**	**3.044.377,97**	**2.857.622,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**46.118.900,00**	**4.728.696,28**	**50.847.596,28**	**32.295.853,11**	**29.374.242,42**	**28.021.291,34**	**18.551.743,17**	**2.921.610,69**	**1.352.951,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.469.900,00	1.907.698,24	30.377.598,24	18.371.076,20	17.968.835,03	17.861.725,48	12.006.522,04	402.241,17	107.109,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.648.500,00	2.820.998,04	20.469.498,04	13.924.776,91	11.405.407,39	10.159.565,86	6.544.721,13	2.519.369,52	1.245.841,53
DESPESAS DE CAPITAL	**1.193.600,00**	**5.276.775,58**	**6.470.375,58**	**3.321.899,92**	**2.446.902,73**	**2.265.077,66**	**3.148.475,66**	**874.997,19**	**181.825,07**
INVESTIMENTOS	1.162.100,00	5.276.775,58	6.438.875,58	3.306.152,71	2.436.442,76	2.254.617,69	3.132.722,87	869.709,95	181.825,07
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.500,00	0,00	31.500,00	15.747,21	10.459,97	10.459,97	15.752,79	5.287,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.069.500,00**	**1.050.500,00**	**4.120.000,00**	**2.717.715,55**	**2.714.119,35**	**2.408.514,37**	**1.402.284,45**	**3.596,20**	**305.604,98**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**34.535.264,50**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**34.535.264,50**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**
SUPERÁVIT (XI)					**2.421.717,45**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**36.956.981,95**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C" **Período: 4º Bimestre / 2026**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	**2.135.000,00**	**0,00**	**2.135.000,00**	**1.525.648,46**	**609.351,54**	**1.291.756,07**	**233.892,39**
031 - Ação Legislativa	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	1.525.648,46	609.351,54	1.291.756,07	233.892,39
04 - Administração	**4.497.330,00**	**463.319,77**	**4.960.649,77**	**3.311.766,07**	**1.648.883,70**	**2.930.018,86**	**381.747,21**
122 - Administração Geral	4.454.330,00	463.319,77	4.917.649,77	3.284.936,00	1.632.713,77	2.903.264,49	381.671,51
124 - Controle Interno	7.000,00	0,00	7.000,00	1.827,43	5.172,57	1.827,43	0,00
244 - Assistência Comunitária	36.000,00	0,00	36.000,00	25.002,64	10.997,36	24.926,94	75,70
08 - Assistência Social	**2.672.800,00**	**514.217,08**	**3.187.017,08**	**1.880.825,95**	**1.306.191,13**	**1.659.661,53**	**221.164,42**
122 - Administração Geral	38.000,00	31.853,88	69.853,88	47.754,12	22.099,76	33.744,96	14.009,16
241 - Assistência ao Idoso	263.500,00	0,00	263.500,00	152.484,64	111.015,36	151.944,64	540,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	236.500,00	10.000,00	246.500,00	127.410,62	119.089,38	122.394,55	5.016,07
244 - Assistência Comunitária	1.050.800,00	422.388,00	1.473.188,00	960.611,06	512.576,94	861.595,26	99.015,80
245 - Serviços Socioassistenciais	1.084.000,00	49.975,20	1.133.975,20	592.565,51	541.409,69	489.982,12	102.583,39
09 - Previdência Social	**7.485.000,00**	**0,00**	**7.485.000,00**	**4.428.766,20**	**3.056.233,80**	**4.022.831,47**	**405.934,73**
272 - Previdência do Regime Estatutário	7.485.000,00	0,00	7.485.000,00	4.428.766,20	3.056.233,80	4.022.831,47	405.934,73
10 - Saúde	**9.720.800,00**	**3.293.221,43**	**13.014.021,43**	**8.166.741,08**	**4.847.280,35**	**7.571.309,61**	**595.431,47**
301 - Atenção Básica	8.188.100,00	3.210.690,97	11.398.790,97	6.831.152,68	4.567.638,29	6.278.473,91	552.678,77
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	842.000,00	28.598,03	870.598,03	860.285,09	10.312,94	847.598,85	12.686,24
304 - Vigilância Sanitária	690.700,00	53.932,43	744.632,43	475.303,31	269.329,12	445.236,85	30.066,46
11 - Trabalho	**313.500,00**	**-5.000,00**	**308.500,00**	**251.449,49**	**57.050,51**	**251.449,49**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	313.500,00	-5.000,00	308.500,00	251.449,49	57.050,51	251.449,49	0,00
12 - Educação	**13.528.800,00**	**1.077.550,00**	**14.606.350,00**	**8.965.474,55**	**5.640.875,45**	**8.247.000,84**	**718.473,71**
306 - Alimentação e Nutrição	700.500,00	229.350,00	929.850,00	524.198,77	405.651,23	461.101,65	63.097,12
361 - Ensino Fundamental	8.068.800,00	454.200,00	8.523.000,00	5.141.326,50	3.381.673,50	4.678.897,89	462.428,61
363 - Ensino Profissional	35.000,00	0,00	35.000,00	15.865,97	19.134,03	15.865,97	0,00
364 - Ensino Superior	442.000,00	-36.000,00	406.000,00	203.323,56	202.676,44	188.058,93	15.264,63
365 - Ensino Infantil	3.885.500,00	430.000,00	4.315.500,00	2.826.219,11	1.489.280,89	2.708.895,76	117.323,35
367 - Educação Especial	397.000,00	0,00	397.000,00	254.540,64	142.459,36	194.180,64	60.360,00
13 - Cultura	**662.000,00**	**27.546,45**	**689.546,45**	**489.196,02**	**200.350,43**	**468.496,02**	**20.700,00**
392 - Difusão Cultural	662.000,00	27.546,45	689.546,45	489.196,02	200.350,43	468.496,02	20.700,00
15 - Urbanismo	**3.999.270,00**	**2.711.010,00**	**6.710.280,00**	**4.848.432,93**	**1.861.847,07**	**4.554.763,01**	**293.669,92**
452 - Serviços Urbanos	3.984.270,00	2.711.010,00	6.695.280,00	4.845.284,29	1.849.995,71	4.551.614,37	293.669,92
541 - Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00	3.148,64	11.851,36	3.148,64	0,00
17 - Saneamento	**1.491.000,00**	**838.292,98**	**2.329.292,98**	**1.833.793,80**	**495.499,18**	**1.170.153,32**	**663.640,48**
512 - Saneamento Básico Urbano	1.491.000,00	838.292,98	2.329.292,98	1.833.793,80	495.499,18	1.170.153,32	663.640,48
20 - Agricultura	**860.000,00**	**513.740,07**	**1.373.740,07**	**663.810,38**	**709.929,69**	**632.155,69**	**31.654,69**
605 - Abastecimento (1)	860.000,00	513.740,07	1.373.740,07	663.810,38	709.929,69	632.155,69	31.654,69
23 - Comércio e Serviços	**423.000,00**	**617.390,00**	**1.040.390,00**	**192.733,72**	**847.656,28**	**181.635,66**	**11.098,06**
695 - Turismo (1)	423.000,00	617.390,00	1.040.390,00	192.733,72	847.656,28	181.635,66	11.098,06
26 - Transporte	**856.000,00**	**840.800,00**	**1.696.800,00**	**765.352,62**	**931.447,38**	**670.631,12**	**94.721,50**
782 - Transporte Rodoviário	856.000,00	840.800,00	1.696.800,00	765.352,62	931.447,38	670.631,12	94.721,50
27 - Desporto e Lazer	**207.000,00**	**163.884,08**	**370.884,08**	**238.473,28**	**132.410,80**	**117.840,39**	**120.632,89**
812 - Desporto Comunitário	207.000,00	163.884,08	370.884,08	238.473,28	132.410,80	117.840,39	120.632,89

Município de Itapura
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C" **Período: 4º Bimestre / 2026**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
28 - Encargos Especiais	**1.530.500,00**	**0,00**	**1.530.500,00**	**773.004,03**	**757.495,97**	**765.561,42**	**7.442,61**
843 - Serviço da Dívida Interna	767.000,00	0,00	767.000,00	408.933,69	358.066,31	403.646,45	5.287,24
846 - Outros Encargos Especiais	763.500,00	0,00	763.500,00	364.070,34	399.429,66	361.914,97	2.155,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**				
TOTAL	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**62.217.971,86**	**38.335.468,58**	**23.362.503,28**	**34.535.264,50**	**3.800.204,08**

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Município de Itapura

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

LRF, Artigo 53, inciso I **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.917,61	324.881,41	181.977,53	499.911,83	117.240,71	166.558,73	161.196,18	412.507,28	239.682,71	205.903,95	344.985,19	229.268,78	3.112.031,91
CONTRIBUIÇÕES	124.003,07	125.880,64	129.607,15	196.189,40	136.098,77	151.401,47	156.655,89	152.992,80	159.584,61	145.617,11	167.033,88	158.459,08	1.803.523,87
RECEITA PATRIMONIAL	145.541,33	162.712,68	132.555,74	164.918,46	132.306,02	119.579,12	158.907,62	140.444,91	144.425,69	125.087,61	187.214,06	106.811,22	1.720.504,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.157,31	38.256,90	34.621,50	51.726,31	58,32	86.815,34	29.016,34	27.819,35	52.343,67	46.009,46	45.754,06	57.196,39	503.774,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.008.529,24	3.394.952,62	3.695.040,82	5.137.795,19	3.749.073,16	3.272.153,73	4.145.841,98	3.551.642,18	4.606.779,70	3.696.928,30	3.504.432,90	3.838.851,69	46.602.021,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.972,92	30.955,84	22.940,49	45.324,21	21.156,50	21.860,25	21.222,78	22.308,38	27.565,68	22.960,29	21.530,63	25.459,56	308.257,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.565.121,48**	**4.077.640,09**	**4.196.743,23**	**6.095.865,40**	**4.155.933,48**	**3.818.368,64**	**4.672.840,79**	**4.307.714,90**	**5.230.382,06**	**4.242.506,72**	**4.270.950,72**	**4.416.046,72**	**54.050.114,23**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	119.656,97	121.050,45	128.413,86	189.340,51	122.084,37	133.050,28	140.418,72	139.462,76	141.019,67	141.446,73	141.566,65	139.354,68	1.656.865,65
Receitas de Compensação Previdenciária	20.519,84	20.519,84	20.487,12	40.385,32	20.192,66	20.192,66	20.980,01	20.980,01	20.888,37	20.369,11	20.369,11	20.369,11	266.253,16
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	456.834,88	505.947,13	502.147,52	639.107,16	562.127,50	544.505,85	546.095,07	527.140,51	602.693,03	530.990,22	435.991,24	530.168,08	6.383.748,19
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**597.011,69**	**647.517,42**	**651.048,50**	**868.832,99**	**704.404,53**	**697.748,79**	**707.493,80**	**687.583,28**	**764.601,07**	**692.806,06**	**597.927,00**	**689.891,87**	**8.306.867,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**45.743.247,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	80.000,00	0,00	1.700,86	1.716,38	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	593.417,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**45.149.829,99**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	42.504,00	42.504,00	48.602,59	78.936,00	42.146,00	45.435,29	45.388,00	46.388,00	45.388,00	45.388,00	42.146,00	42.145,40	566.971,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**44.582.858,71**

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 23/09/2026 14:05:08 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Município de Itapura

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

LRF, Artigo 53, inciso I **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.917,61	324.881,41	181.977,53	499.911,83	117.240,71	166.558,73	161.196,18	412.507,28	239.682,71	205.903,95	344.985,19	229.268,78	3.112.031,91
CONTRIBUIÇÕES	124.003,07	125.880,64	129.607,15	196.189,40	136.098,77	151.401,47	156.655,89	152.992,80	159.584,61	145.617,11	167.033,88	158.459,08	1.803.523,87
RECEITA PATRIMONIAL	145.541,33	162.712,68	132.555,74	164.918,46	132.306,02	119.579,12	158.907,62	140.444,91	144.425,69	125.087,61	187.214,06	106.811,22	1.720.504,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.157,31	38.256,90	34.621,50	51.726,31	58,32	86.815,34	29.016,34	27.819,35	52.343,67	46.009,46	45.754,06	57.196,39	503.774,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.008.529,24	3.394.952,62	3.695.040,82	5.137.795,19	3.749.073,16	3.272.153,73	4.145.841,98	3.551.642,18	4.606.779,70	3.696.928,30	3.504.432,90	3.838.851,69	46.602.021,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.972,92	30.955,84	22.940,49	45.324,21	21.156,50	21.860,25	21.222,78	22.308,38	27.565,68	22.960,29	21.530,63	25.459,56	308.257,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.565.121,48**	**4.077.640,09**	**4.196.743,23**	**6.095.865,40**	**4.155.933,48**	**3.818.368,64**	**4.672.840,79**	**4.307.714,90**	**5.230.382,06**	**4.242.506,72**	**4.270.950,72**	**4.416.046,72**	**54.050.114,23**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	119.656,97	121.050,45	128.413,86	189.340,51	122.084,37	133.050,28	140.418,72	139.462,76	141.019,67	141.446,73	141.566,65	139.354,68	1.656.865,65
Receitas de Compensação Previdenciária	20.519,84	20.519,84	20.487,12	40.385,32	20.192,66	20.192,66	20.980,01	20.980,01	20.888,37	20.369,11	20.369,11	20.369,11	266.253,16
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	456.834,88	505.947,13	502.147,52	639.107,16	562.127,50	544.505,85	546.095,07	527.140,51	602.693,03	530.990,22	435.991,24	530.168,08	6.383.748,19
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**597.011,69**	**647.517,42**	**651.048,50**	**868.832,99**	**704.404,53**	**697.748,79**	**707.493,80**	**687.583,28**	**764.601,07**	**692.806,06**	**597.927,00**	**689.891,87**	**8.306.867,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**45.743.247,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	80.000,00	0,00	1.700,86	1.716,38	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	593.417,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**45.149.829,99**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	42.504,00	42.504,00	48.602,59	78.936,00	42.146,00	45.435,29	45.388,00	46.388,00	45.388,00	45.388,00	42.146,00	42.145,40	566.971,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**44.582.858,71**

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 23/09/2026 14:05:08 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

LRF, artigo 53, inciso II **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.083.000,00**	**2.083.000,00**	**1.388.666,72**	**1.269.213,50**
Receitas de Contribuições	**1.631.000,00**	**1.631.000,00**	**1.087.333,36**	**1.098.403,86**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.631.000,00	1.631.000,00	1.087.333,36	1.094.694,51
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	3.709,35
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**200.000,00**	**200.000,00**	**133.333,36**	**164.341,04**
Receita Patrimonial	**250.000,00**	**250.000,00**	**166.666,64**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	166.666,64	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.333,36**	**6.468,60**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**5.324.315,00**	**5.324.315,00**	**3.549.543,28**	**2.651.396,85**
Contribuição Patronal do Exercício	**3.413.200,00**	**3.413.200,00**	**2.275.466,64**	**2.397.981,74**
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.413.200,00	3.413.200,00	2.275.466,64	2.397.981,74
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**1.911.115,00**	**1.911.115,00**	**1.274.076,64**	**253.415,11**
DEDUÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I + II + III + V + VI) - (IV)	**7.407.315,00**	**7.407.315,00**	**4.938.210,00**	**3.920.610,35**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**563.791,20**	**560.097,64**
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	563.791,20	560.097,64
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**3.864.975,00**	**3.462.733,83**
Aposentadorias	4.800.000,00	4.800.000,00	2.872.266,18	2.573.680,42
Pensões	1.650.000,00	1.650.000,00	992.708,82	889.053,41
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	**7.985.000,00**	**7.985.000,00**	**4.428.766,20**	**4.022.831,47**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-577.685,00**	**-577.685,00**	**509.443,80**	**-102.221,12**

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

LRF, art 53, inciso III **Período: 4º Bimestre / 2026**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	Em 3º Bimestre/2026 (b)	Em 4º Bimestre/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.078.988,00**	**4.690.775,94**	**4.674.546,91**
DEDUÇÕES (II)[1]	**13.208.019,57**	**16.720.749,25**	**14.483.396,50**
Ativo Disponível	14.503.023,99	17.344.708,08	15.060.846,53
Haveres Financeiros	600.470,63	649.583,31	607.391,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.502.147,54	965.721,01	745.619,82
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	393.327,51	307.821,13	439.221,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-8.129.031,57**	**-12.029.973,31**	**-9.808.849,59**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**10.849,60**	**389,63**	**389,63**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-8.139.881,17**	**-12.030.362,94**	**-9.809.239,22**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 4º Bimestre/2026 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**2.221.123,72**	**-1.669.358,05**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-3.000.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1]Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**48.612.500,00**	**48.612.500,00**	**32.730.754,28**
Receita Tributária	2.204.500,00	2.204.500,00	1.877.343,53
Receita de Contribuição	192.900,00	192.900,00	129.439,75
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	192.900,00	192.900,00	129.439,75
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	670.100,00	670.100,00	1.114.776,25
(-) Aplicações Financeiras	670.100,00	670.100,00	1.114.776,25
Transferências Correntes	45.499.600,00	45.499.600,00	30.365.703,64
Demais Receitas Correntes	715.500,00	715.500,00	358.267,36
Diversas Receitas Correntes	715.500,00	715.500,00	358.267,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**94.000,00**	**94.000,00**	**3.077.571,45**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	94.000,00	94.000,00	44.607,77
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	94.000,00	94.000,00	44.607,77
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.032.963,68
Convênios	0,00	0,00	2.858.963,68
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	174.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**94.000,00**	**94.000,00**	**3.077.571,45**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.459.600,00**	**6.459.600,00**	**4.279.711,50**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.246.900,00**	**42.246.900,00**	**31.528.614,23**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	**37.058.900,00**	**41.787.596,28**	**24.360.749,71**
Pessoal e Encargos Sociais	20.089.900,00	21.997.598,24	13.344.145,81
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.968.500,00	19.789.498,04	11.016.603,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**37.058.400,00**	**41.787.096,28**	**24.360.749,71**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**758.600,00**	**6.035.375,58**	**2.248.606,02**
Investimentos	522.100,00	5.833.875,58	2.238.146,05
Inversões Financeiras	205.000,00	170.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	170.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	31.500,00	31.500,00	10.459,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**722.100,00**	**6.003.875,58**	**2.238.146,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**37.800.500,00**	**47.810.971,86**	**26.598.895,76**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**4.446.400,00**	**-5.564.071,86**	**4.929.718,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**107.400,00**

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Município de Itapura
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
LRF, artigo 53, inciso V **Período: 4º Bimestre / 2026**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	**1.392.638,62**	**4.642.578,77**	**2.406.453,18**	**686.060,83**	**2.367.411,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.906,46**	**706.577,79**	**2.278.074,08**
1 - Prefeitura Municipal de Itapura	**1.392.638,62**	**4.642.578,77**	**2.406.453,18**	**686.060,83**	**2.367.411,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.577,79**	**2.275.167,62**
01 - TESOURO	**1.297.939,22**	**1.516.633,95**	**1.051.182,40**	**646.541,53**	**1.042.403,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.397,69**	**474.230,18**
1000000 - Geral Total	5.235,11	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,11	690,00
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1100000 - Geral	771.858,37	1.331.380,54	894.959,84	401.944,15	888.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	369.914,22	442.925,15
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00	0,00
2000000 - Educação	42.187,39	1.162,08	183,54	11.774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,57	1.162,08
2100000 - Educação Infantil	6.358,78	0,00	0,00	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,49	0,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	46.450,12	450,89	0,00	13.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.493,22	450,89
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	36.345,10	458,45	227,65	17.780,30	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,80	230,80
2200000 - Ensino Fundamental	129.997,45	15.438,40	13.536,47	64.867,42	12.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,03	2.481,83
2400000 - Educação Especial	3.200,88	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,48	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	109.681,25	123.360,89	114.977,58	80.114,60	114.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29.566,65	8.383,31
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	0,00	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.422,32	7.029,89	5.273,39	8.277,56	5.273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,76	1.756,50
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	225,91	145,17	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	145,17
3100000 - Saúde - Geral	52.307,64	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307,64	179,00
5100000 - Assistência Social - Geral	80.417,90	32.838,64	18.354,93	45.558,18	17.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.859,72	15.125,45
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULAD	**51.521,00**	**1.248.535,82**	**585.393,51**	**24.281,34**	**585.347,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.239,66**	**663.188,81**
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	11.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,91
1000099 - FID - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	0,00	776.190,43	128.939,81	0,00	128.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.250,62
1000105 - Convênio Galerias Pluviais	0,00	356.430,57	356.430,57	0,00	356.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - Educação	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	19.523,29	1.375,78	1.026,91	0,00	1.026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,29	348,87
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais	9.636,04	0,00	0,00	7.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,60	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,70	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010010 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - QUALIS MAIS	68,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	121,70
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAULO	3.941,62	11.873,52	8.669,72	3.941,62	8.669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,80
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demanda Parlamenta	1.349,90	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	111,40
3010106 - IGM SUS Paulista- Incentivo à Gestão Municipal do SU	7.945,82	0,00	0,00	7.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040002 - Assistência farmaceutica - Insumos	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
5000008 - SCFV - Estadual	762,27	523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	523,81
5000018 - FEAS - Proteção Básica	0,00	974,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
5000020 - Convênio SEDS - Projeto Som da Vida	0,00	89.460,00	89.460,00	0,00	89.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapura
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
LRF, artigo 53, inciso V **Período: 4º Bimestre / 2026**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
8010005 - Emenda Parlamentar - Saúde	1.145,76	0,00	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,80	0,00
8010006 - Demanda Parlamentar - 2024.047.55047 - Saúde	39,55	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	46,50
8010009 - Emenda Parlamentar nº 2025.092.68158 - Custeio	4.518,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8010010 - Emenda Parlamentar - 2025.107.70767 - Estado - Cust	683,70	174,07	70,00	577,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	104,07
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULAD	**43.178,40**	**1.877.409,00**	**769.877,27**	**15.237,96**	**739.660,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.940,44**	**1.137.748,63**
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	9.170,02	9.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,02
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do Imperador	0,00	413.533,46	357.111,31	0,00	357.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.422,15
2000004 - Escola de Tempo Integral - ETI - FNDE	0,00	7.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,20
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financ	79,92	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	495,00
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QES	787,93	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	2,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PN	4.167,00	1.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	1.989,28
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.153,41	160,75	0,00	1.903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,75	160,75
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCO	2.656,28	657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,28	657,75
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUN	814,91	46.484,05	46.483,96	0,00	46.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	814,91	0,09
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,13	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,13	628,91
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3000102 - Construção de Unidade Básica de Saúde - Novo PAC	0,00	1.358.078,38	330.248,30	0,00	309.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.379,96
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	6.364,40	197,00	0,00	5.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,36	197,00
3010004 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SAÚDE BUCAL	737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,89	0,00
3010015 - Informatização das UBS	706,53	5.969,00	5.199,00	600,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53	770,00
3010016 - Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3010017 - Incentivo financeiro APS-Desempenho	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00
3010107 - INCR. TEMP.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS -	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Convênios/entidades/fundos	1.280,20	83,28	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,70	83,28
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Convênios/entidade	884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,01	0,00
3050003 - Transformação SUS Digital	2.720,00	11.091,00	10.811,00	2.720,00	10.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	1.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,52	0,00
3120008 - Coronavirus (COVID 19) - SAPS	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos - PAIF	3.819,91	9.664,74	0,00	1.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,15	9.664,74
5000003 - I.G.D. Bolsa Familia	0,00	4.799,90	3.899,90	0,00	3.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5000006 - IGD - SUAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - SCFV - Federal	11,00	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	207,68
5000017 - Cadastro Único Sist. Único da Assist. Social (PROCAD	0,00	6.199,80	6.199,80	0,00	6.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

LRF, artigo 53, inciso V **Período: 4º Bimestre / 2026**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
8000002 - Emenda Parlamentar nº81000794 destinado ao custeio	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00
8000010 - Emenda Parlamentar 31340005	775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,21	0,00
8000011 - Emenda Parlamentar - Saúde	2.155,98	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,98	195,95
8000016 - Emenda Parlamentar 39050007 - Custeio Saúde - Porta	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
8000017 - Emenda Parlamentar Proposta nº 36000644232202500	1.054,00	543,85	256,98	1.054,00	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87
16 - Instituto de Previdência do Municipio de Itapura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.906,46**	**0,00**	**2.906,46**
TOTAL	**1.392.638,62**	**4.642.578,77**	**2.406.453,18**	**686.060,83**	**2.367.411,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.906,46**	**706.577,79**	**2.278.074,08**

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Município de Itapura

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Quadrimestre/2026

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Totais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.155.350,81	1.187.087,87	1.190.197,98	1.799.821,36	1.064.257,88	1.126.763,45	1.096.412,30	1.226.487,41	1.255.404,62	1.103.965,24	1.330.866,38	1.121.023,95	14.657.639,25
Contratação Temporária	158.600,99	144.620,81	168.990,21	218.994,97	97.993,04	126.087,89	96.830,01	103.710,33	123.566,83	149.173,69	197.308,56	137.120,61	1.722.997,94
Terceirização de Mão de Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.434,00	5.434,00	63.268,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,42	48.554,33	48.554,33	44.040,58	44.040,58	44.040,58	44.040,58	44.040,58	363.881,98
Encargos Sociais	226.069,61	230.898,63	309.939,20	1.107.463,99	306.743,50	322.335,62	325.041,86	332.241,79	338.580,37	345.069,08	347.400,28	356.190,58	4.547.974,51
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	386.984,11	390.453,13	382.430,11	570.900,42	392.068,20	412.912,50	402.730,17	408.243,33	407.642,37	609.789,68	406.655,69	422.691,89	5.193.501,60
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	110.644,55	105.656,58	83.138,37	204.104,24	156.704,23	306.470,41	352.789,61	333.970,43	311.590,39	314.938,52	174.257,51	394.090,02	2.848.354,86
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	17.400,61	222.011,27	0,00	0,00	9.910,10	126.442,27	0,00	10.169,33	0,00	36.126,92	422.060,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	30.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.034,58
SUBTOTAL (I)	**2.042.850,07**	**2.063.917,02**	**2.157.296,48**	**4.158.930,83**	**2.069.537,27**	**2.348.324,20**	**2.337.468,38**	**2.580.336,14**	**2.486.025,16**	**2.582.346,12**	**2.505.963,00**	**2.516.718,55**	**29.849.713,22**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	17.400,61	222.011,27	0,00	0,00	9.910,10	126.442,27	0,00	10.169,33	0,00	36.126,92	422.060,50
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	386.984,11	390.453,13	382.430,11	570.900,42	392.068,20	412.912,50	402.730,17	408.243,33	407.642,37	609.789,68	406.655,69	422.691,89	5.193.501,60
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	43.477,01	33.574,91	68.331,40	40.975,21	38.904,00	38.904,00	38.904,00	39.357,88	52.113,58	42.254,07	40.633,06	42.470,20	519.899,32
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	5.882,57	5.241,48	6.630,96	5.712,06	5.712,06	5.070,97	4.472,63	5.703,24	4.699,57	4.700,57	4.700,57	4.700,57	63.227,25
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**436.343,69**	**429.269,52**	**474.793,08**	**839.598,96**	**436.684,26**	**456.887,47**	**456.016,90**	**579.746,72**	**464.455,52**	**666.913,65**	**451.989,32**	**505.989,58**	**6.198.688,67**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.606.506,38**	**1.634.647,50**	**1.682.503,40**	**3.319.331,87**	**1.632.853,01**	**1.891.436,73**	**1.881.451,48**	**2.000.589,42**	**2.021.569,64**	**1.915.432,47**	**2.053.973,68**	**2.010.728,97**	**23.651.024,55**

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 23/09/2026 11:17:48 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – EXCETO ORGÃO DE PREVIDÊNCIA
2º Quadrimestre / 2026

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.078.988,00**	**4.801.228,26**	**4.674.546,91**	**4.674.546,91**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.078.988,00	4.801.228,26	4.674.546,91	4.674.546,91
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**13.208.019,57**	**15.330.428,42**	**14.483.396,50**	**14.483.396,50**
Ativo Disponível	14.503.023,99	16.147.012,81	15.060.846,53	15.060.846,53
Haveres Financeiros	600.470,63	625.103,32	607.391,43	607.391,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.502.147,54	973.497,05	745.619,82	745.619,82
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	393.327,51	468.190,66	439.221,64	439.221,64
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-8.129.031,57**	**-10.529.200,16**	**-9.808.849,59**	**-9.808.849,59**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**43.413.582,14**	**44.422.178,45**	**45.143.361,39**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**11,70**	**10,81**	**10,35**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**18,72**	**23,70**	**21,73**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
Detalhamento da Dívida Contratual	**5.078.988,00**	**4.801.228,26**	**4.674.546,91**	**4.674.546,91**
Parcelamentos de Dívidas	5.078.988,00	4.801.228,26	4.674.546,91	4.674.546,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.078.988,00	4.801.228,26	4.674.546,91	4.674.546,91
Previdenciárias	5.078.988,00	4.801.228,26	4.674.546,91	4.674.546,91
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**4.824.688,04**	**3.294.143,02**	**2.457.529,46**	**2.457.529,46**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	194.229,97	194.229,97	194.229,97	194.229,97
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	252,57	757,71	505,14	505,14
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	4.630.205,50	3.099.155,34	2.262.794,35	2.262.794,35
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não

Nota:

Prefeitura Municipal de Itapura
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – EXCETO ORGÃO DE PREVIDÊNCIA
2º Quadrimestre / 2026

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO	Nome: CRISTIANE MARÇOLA	Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3	Controlador Interno

Município de Itapura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
2º Quadrimestre/2026

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.149.829,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.582.858,71	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	23.651.024,55	53,05
Limite Máximo (art. 20 LRF)	24.074.743,70	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	22.871.006,52	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-38.679.012,18	-85,67
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	-46.414.814,62	120,00
Excesso a Regularizar	7.735.802,44	7.735.802,44
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.932.962,60	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.223.972,80	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.160.488,10	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 23/09/2026 11:27:57 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Município de Itapura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
2º Quadrimestre/2026

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.149.829,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.582.858,71	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	23.651.024,55	53,05
Limite Máximo (art. 20 LRF)	24.074.743,70	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	22.871.006,52	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-38.679.012,18	-85,67
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	-46.414.814,62	120,00
Excesso a Regularizar	7.735.802,44	7.735.802,44
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.932.962,60	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.223.972,80	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.160.488,10	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 24/09/2026 14:51:01 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.29 Página 1 de 1

Município de Itapura

SAÚDE

QUADRO I - RECEITAS DE IMPOSTOS

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**2.158.500,00**	**2.158.500,00**	**1.811.563,92**
IMPOSTOS	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**1.707.640,41**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.000,00	230.000,00	223.657,37
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	100.000,00	100.000,00	111.170,02
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00	750.000,00	615.649,62
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	330.000,00	330.000,00	206.477,73
11145111 - ISSQN - Principal	595.000,00	595.000,00	550.685,67
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**126.500,00**	**126.500,00**	**69.815,60**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	68.777,78
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	500,00	500,00	0,00
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.037,82
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**27.000,00**	**27.000,00**	**34.107,91**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	2.038,58
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.000,00	22.000,00	29.172,28
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	1.000,00	1.000,00	76,36
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	2.451,39
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	369,30
TRANSFERÊNCIAS	**32.298.000,00**	**32.298.000,00**	**21.484.374,59**
FEDERAIS	**19.570.000,00**	**19.570.000,00**	**12.851.578,99**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	19.000.000,00	12.682.900,45
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	570.000,00	570.000,00	168.678,54
ESTADUAIS	**12.728.000,00**	**12.728.000,00**	**8.632.795,60**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	8.086.804,22
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	650.000,00	483.316,20
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.000,00	78.000,00	62.675,18
T O T A I S	**34.456.500,00**	**34.456.500,00**	**23.295.938,51**

Município de Itapura

SAÚDE

QUADRO II - RECEITAS VINCULADAS

LRF, artigo 53, inciso II **Período: Agosto / 2026**

FONTE / CÓD. APLIC. / CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS	2.142.300,00	2.142.300,00	1.177.803,01
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	228.700,00	228.700,00	38.809,22
3010009 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE CUSTEIO DIABETES	2.500,00	2.500,00	1.505,25
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	2.500,00	2.500,00	1.505,25
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	0,00
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	36.000,00	36.000,00	0,00
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	3.200,00	3.200,00	5.302,42
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	3.200,00	3.200,00	5.302,42
3010021 - IGM SUS Paulista- Incentivo à Gestão Municipal do SUS	105.000,00	105.000,00	25.344,55
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	105.000,00	105.000,00	25.344,55
3010106 - IGM SUS Paulista- Incentivo à Gestão Municipal do SUS	70.000,00	70.000,00	0,00
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	70.000,00	70.000,00	0,00
3040002 - Assistência farmaceutica - Insumos	12.000,00	12.000,00	6.657,00
17235001 - Emenda Parlamentar - 2025.286.64659 - Estado - Custeio	12.000,00	12.000,00	6.657,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.913.600,00	1.913.600,00	1.138.993,79
3010001 - ATENÇÃO BÁSICA- EQUIPES DA SF E EQUIPES DA AP	624.000,00	624.000,00	322.636,00
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	624.000,00	624.000,00	322.636,00
3010002 - ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	24.000,00	24.000,00	22.500,00
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	24.000,00	24.000,00	22.500,00
3010005 - ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	171.000,00	171.000,00	136.250,00
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	171.000,00	171.000,00	136.250,00
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	3.700,00	3.700,00	0,00
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	3.700,00	3.700,00	0,00
3010008 - ATENÇÃO BÁSICA-INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	73.500,00	73.500,00	48.848,00
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	73.500,00	73.500,00	48.848,00
3010019 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	241.000,00	241.000,00	121.928,80
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	241.000,00	241.000,00	121.928,80
3010109 - Atenção Primária - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	44.515,87
17135111 - Atenção Primária - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	20.515,87
24115111 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	0,00	0,00	24.000,00
3010110 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	0,00	0,00	15.922,24
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	0,00	0,00	15.922,24
3020001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-Con	27.500,00	27.500,00	14.790,24
17135021 - Atenção Especializada-MAC	27.500,00	27.500,00	14.790,24
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Convênios/entidades/fundos	22.700,00	22.700,00	18.855,74
17135031 - Incentivo Financeiro VISA	22.700,00	22.700,00	18.855,74
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Convênios/entidades/fundos	20.900,00	20.900,00	3.994,20
17135041 - Prog. de Assistência Farmacêutica Básica	20.900,00	20.900,00	3.994,20
3130000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimentos Dos Ag	590.200,00	590.200,00	354.424,69
17135011 - Incentivo Financeiro APS - Pagamento Nominal - Exercíco Anterior	421.200,00	421.200,00	262.000,29
17135031 - Incentivo Financeiro VISA	169.000,00	169.000,00	92.424,40
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial	115.100,00	115.100,00	34.328,01
17135051 - Assistência Financeira Complementar - Piso Enfermagem	115.100,00	115.100,00	34.328,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.500,00	70.500,00	275.424,84
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	56.257,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	20.000,00	20.000,00	56.257,00
13210111 - Remun. de Dep. Bancários - Rec. Vinculado - Estado	20.000,00	20.000,00	56.257,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	50.500,00	50.500,00	219.167,84
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	50.500,00	50.500,00	219.167,84
13210111 - Remun. de Dep. Bancários - Rec. Vinculado - Estado	50.500,00	50.500,00	219.167,84

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE	**9.720.800,00**	**13.014.021,43**	**6.715.907,05**	**6.149.857,14**	**5.828.909,98**
10 - Saúde	**9.720.800,00**	**13.014.021,43**	**6.715.907,05**	**6.149.857,14**	**5.828.909,98**
301 - Atenção Básica	**8.188.100,00**	**11.398.790,97**	**6.253.239,73**	**5.717.256,28**	**5.408.667,61**
01 - TESOURO	**6.194.500,00**	**7.024.901,97**	**4.677.239,90**	**4.301.598,95**	**4.055.348,78**
1100000 - Geral	**0,00**	**0,00**	**12.433,88**	**12.433,88**	**0,00**
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.863,88	11.863,88	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.554.000,00**	**6.405.300,00**	**4.205.959,27**	**3.871.499,26**	**3.688.027,51**
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.000,00	675.100,00	0,00	0,00	0,00
31900401 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	112.820,32	112.820,32	112.820,32
31900410 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	257.149,82	257.149,82	256.719,86
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	893.600,65	893.600,65	893.600,65
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	142,90	142,90	142,90
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.628,41	11.628,41	11.628,41
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	53.703,11	53.703,11	53.703,11
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	55.567,93	55.567,93	55.567,93
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	27.352,82	27.352,82	22.344,43
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	82.767,33	82.767,33	69.421,81
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	369.022,57	369.022,57	369.022,57
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	450.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	272.569,14	272.569,14	239.498,28
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	216.511,81	216.511,81	190.757,43
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	77.040,00	77.040,00	77.010,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	590.990,24	501.831,13	410.220,26
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	4.212,90	4.212,90	4.212,90
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.738,40	11.720,75	11.720,75
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.199,80	1.199,80	1.199,80
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	359,80	359,80	359,80
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.566,63	40.566,63	38.958,16
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	675,09	675,09	675,09
33903308 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	144,28	144,28	144,28
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.747,13	12.747,13	12.747,13
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	31.898,97	25.905,11	25.905,11
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12.135,38	12.135,38	12.135,38
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	34.200,00	19.000,00	15.200,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.221,50	11.341,09	9.998,07
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	74.765,90	64.188,90	63.965,90
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46.427,29	46.427,29	46.427,29
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.504,66	7.504,66	7.504,66
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.547,09	78.325,39	76.157,11
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE	0,00	0,00	10.110,85	6.450,85	5.535,85
33904014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	6.719,97	6.719,97	6.719,97
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.707,84	3.036,56	3.036,56
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	670.950,00	521.850,00	521.850,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.058,54	36.288,54	33.018,54
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	28.950,20	28.091,20	27.197,20
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**640.500,00**	**619.601,97**	**458.846,75**	**417.665,81**	**367.321,27**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.366,82	48.366,82	48.366,82
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	310.890,17	277.102,84	243.891,16
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	269,90	269,90	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	95.577,86	88.202,77	75.063,29
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.742,00	3.723,48	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	19.101,97	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**249.200,00**	**937.472,47**	**212.024,23**	**128.778,60**	**117.573,56**
1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	**1.000,00**	**1.000,00**	**413,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00
3010009 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE CUSTEIO DIABETES	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAULO	**36.000,00**	**83.816,15**	**17.068,58**	**5.770,04**	**4.222,34**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.816,15	0,00	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	17.068,58	5.770,04	4.222,34
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	**3.200,00**	**5.322,72**	**379,80**	**379,80**	**379,80**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	5.322,72	0,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	379,80	379,80	379,80
3010021 - IGM SUS Paulista- Incentivo à Gestão Municipal do SUS	**175.000,00**	**175.000,00**	**163.628,02**	**103.004,40**	**99.081,46**

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.003,93	9.653,93	9.653,93
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	486,40	356,40	356,40
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.591,07	13.221,07	13.157,53
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.188,40	8.188,40	5.430,50
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	799,90	799,90	799,90
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.328,80	2.328,80	2.328,80
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.855,90	2.855,90	2.605,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.557,80	5.557,80	5.457,80
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.166,30	1.166,30	1.166,30
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.966,40	4.956,90	4.627,40
33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	104.044,12	45.430,00	45.430,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.616,00	8.466,00	8.067,00
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demanda Parlamentar 202102623443 Res. SS 94	**0,00**	**78,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00
3010104 - Demanda Parlamentar- Resolução SS 174	**0,00**	**72,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00
3010106 - IGM SUS Paulista- Incentivo à Gestão Municipal do SUS	**0,00**	**84.634,10**	**10.993,47**	**8.830,00**	**3.305,60**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.634,10	0,00	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.093,47	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00	3.305,60
3030006 - Atendim. Integ. e Descentr. no SUS - Repelente Gestantes	**0,00**	**484,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00
3040002 - Assistência farmaceutica - Insumos	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	**19.500,00**	**137.606,49**	**19.331,36**	**10.584,36**	**10.584,36**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	118.106,49	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	703,00	703,00	703,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	111,40	111,40	111,40
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	312,96	312,96	312,96
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.637,00	6.890,00	6.890,00
3120000 - Enfrentamento Coronavirus - Covid-19	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3120014 - COVID-19 - Resolução SS 82/2021 Campanha de Imunização	**0,00**	**536,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	536,08	0,00	0,00	0,00
3600000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	**0,00**	**1.820,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.820,45	0,00	0,00	0,00
8010005 - Emenda Parlamentar - Saúde	**0,00**	**579,70**	**210,00**	**210,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	579,70	0,00	0,00	0,00

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
8010006 - Demanda Parlamentar - 2024.047.55047 - Saúde	**0,00**	**130,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130,13	0,00	0,00	0,00
8010008 - Emenda Parlamentar nº 2025.286.64659 - Custeio	**0,00**	**100,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00
8010009 - Emenda Parlamentar nº 2025.092.68158 - Custeio	**0,00**	**1.340,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.340,19	0,00	0,00	0,00
8010010 - Emenda Parlamentar - 2025.107.70767 - Estado - Custeio	**0,00**	**300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,19	0,00	0,00	0,00
8010013 - Emenda Parlamentar-2025.268.74563 - Custeio Saúde	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8010015 - Emenda Impositiva nº 2026.033.82701 - Aquisição de Veículo	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8010016 - Emenda Parlamentar nº 2026.26.84853	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8010017 - Emenda Parlamentar nº 2026.280.84400	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**1.744.400,00**	**3.436.416,53**	**1.363.975,60**	**1.286.878,73**	**1.235.745,27**
3000070 - Vig. Alimentar e Nutricional ao PMAQ	**0,00**	**30.049,09**	**7.945,00**	**7.945,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.049,09	0,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**	**324.129,89**	**4.190,68**	**4.190,68**	**0,00**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.129,89	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.190,68	4.190,68	0,00
3010001 - ATENÇÃO BÁSICA- EQUIPES DA SF E EQUIPES DA AP	**624.000,00**	**664.657,08**	**615.521,88**	**615.521,88**	**615.521,88**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00	664.657,08	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	615.521,88	615.521,88	615.521,88
3010002 - ATENÇÃO BÁSICA - PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	**24.000,00**	**24.000,00**	**4.299,40**	**4.299,40**	**4.299,40**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	601,40	601,40	601,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	3.643,00
3010004 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SAÚDE BUCAL	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
3010005 - ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	**171.000,00**	**171.000,00**	**194.856,47**	**194.856,47**	**194.856,47**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.856,47	194.856,47	194.856,47
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	**3.700,00**	**42.688,34**	**12.067,16**	**12.067,16**	**12.067,16**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	8.719,20	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.969,14	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.067,16	12.067,16	12.067,16
3010008 - ATENÇÃO BÁSICA-INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	**73.500,00**	**73.500,00**	**41.436,37**	**35.585,13**	**22.117,70**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.136,75	9.917,75	0,00

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.189,68	1.659,78	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.705,70	4.705,70	4.705,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.752,00	2.910,00	1.299,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.620,74	16.360,40	16.113,00
3010014 - REDE CEGONHA	**0,00**	**305,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00
3010015 - Informatização das UBS	**0,00**	**326,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00
3010019 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	**241.000,00**	**430.352,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	96.000,00	3.344,25	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.008,33	0,00	0,00	0,00
3010026 - Atenção Primária-Inc. Ações Estrat. - Prótese	**0,00**	**226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226,59	0,00	0,00	0,00
3010105 - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	**0,00**	**563,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	563,62	0,00	0,00	0,00
3010108 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	**0,00**	**7.676,00**	**1.328,90**	**1.328,90**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.328,90	1.328,90	0,00
3010109 - Atenção Primária - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	**0,00**	**24.000,00**	**22.017,02**	**14.917,02**	**14.917,02**
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	22.017,02	14.917,02	14.917,02
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Convênios/entidades/fundos	**20.900,00**	**20.900,00**	**11.681,12**	**10.770,28**	**9.859,44**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.197,56	7.286,72	6.375,88
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.837,20	2.837,20	2.837,20
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	56,92	56,92	56,92
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	589,44	589,44	589,44
3040004 - Bloco Assistência Farmacêutica - Qualifar- SUS	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3050002 - Educação e Formação em Saúde	**0,00**	**199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	**50.000,00**	**305.487,47**	**26.356,39**	**7.781,65**	**7.781,64**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	117.487,47	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	75,50	75,50	75,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.535,89	961,15	961,14
3120000 - Enfrentamento Coronavirus - Covid-19	**0,00**	**98,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
3120005 - Enfretamento COVID-19 - Portaria 1666	**0,00**	**73,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00
3120007 - Covid - Portaria 1857 - Educação	**0,00**	**412,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412,85	0,00	0,00	0,00
3120008 - Coronavirus (COVID 19) - SAPS	**0,00**	**270,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,39	0,00	0,00	0,00
3120009 - Coronavirus (COVID 19) - SCTIE	**0,00**	**167,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,74	0,00	0,00	0,00
3120011 - Enfrentamento COVID 19 - SAPS	**0,00**	**129,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00
3120012 - COVID-19 - Port. GM/MS 731/2021- Apoio a gestação	**0,00**	**279,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279,19	0,00	0,00	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimentos Dos Agentes Comunitários D	**421.200,00**	**421.200,00**	**245.732,79**	**245.732,79**	**245.732,79**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.200,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	245.732,79	245.732,79	245.732,79
3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	**115.100,00**	**122.749,18**	**39.760,18**	**39.760,18**	**39.760,18**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.100,00	122.749,18	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.760,18	39.760,18	39.760,18
8000014 - INCREM. TEMPOR. AO CUSTEIO DOS SERV. DE APS	**0,00**	**134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00
8000015 - Emenda Parlamentar - 360006060002024 - Saude - Incr Temp. Custeio da APS	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8000016 - Emenda Parlamentar 39050007 - Custeio Saúde - Portaria GM/MS 7239, de 13/06/2025	**0,00**	**4.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00
8000019 - Emenda Parlamentar Proposta nº 37350017	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8000020 - Emenda Parlamentar Proposta nº 39050007	**0,00**	**100.000,00**	**49.305,26**	**41.067,21**	**41.067,21**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	251,34	251,34	251,34
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.538,40	5.538,40	5.538,40
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.323,52	33.085,47	33.085,47
8000021 - Emenda Parlamentar Proposta nº 30640002	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8000022 - Emenda Parlamentar Proposta nº 37300001	**0,00**	**130.000,00**	**46.767,38**	**12.907,38**	**12.907,38**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.313,72	2.313,72	2.313,72

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.193,66	10.593,66	10.593,66
8000023 - Emenda Parlamentar Proposta nº 31350012	**0,00**	**80.000,00**	**40.709,60**	**38.147,60**	**14.857,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.251,34	6.251,34	0,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.122,00	1.730,00	0,00
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.652,00	7.652,00	7.652,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.004,26	12.834,26	1.630,00
9010001 - Emenda 2025.321.76822 - Transferências do Estado Decorrentes de Emedas Parlamentares de Bancadas	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**842.000,00**	**870.598,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - TESOURO	**814.500,00**	**843.098,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	**814.500,00**	**843.098,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600.000,00	590.542,00	0,00	0,00	0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	213.000,00	251.056,03	0,00	0,00	0,00
44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3020001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-Convênios/entidades/fund	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	**690.700,00**	**744.632,43**	**462.667,32**	**432.600,86**	**420.242,37**
01 - TESOURO	**499.000,00**	**495.000,00**	**364.666,71**	**337.640,25**	**325.661,76**
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**499.000,00**	**495.000,00**	**364.666,71**	**337.640,25**	**325.661,76**
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	183.437,28	183.437,28	183.437,28
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.561,40	58.561,40	58.561,40
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.064,52	38.064,52	33.181,33
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	30.273,62	30.273,62	26.390,07
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.994,09	7.422,14	5.719,11
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	891,70	891,70	891,70
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.894,19	5.894,19	5.894,19
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	133,80	133,80	133,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.272,54	6.818,03	5.355,16
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	52,11	52,11	52,11

Município de Itapura
SAÚDE
QUADRO III - DESPESAS COM SAÚDE

LRF, artigo 53, inciso II — **Período: Agosto / 2026**

FUNÇÃO SAÚDE / SUBFUNÇÕES / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CLASSIFIC. ECONÔMICA	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.871,46	3.871,46	3.825,61
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**0,00**	**17.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3030005 - IGM SUS Paulista - Contingência das Arboviroses Urbanas	**0,00**	**17.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.479,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**191.700,00**	**232.153,43**	**98.000,61**	**94.960,61**	**94.580,61**
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Convênios/entidades/fundos	**22.700,00**	**50.080,66**	**10.192,61**	**7.152,61**	**6.772,61**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.626,05	1.626,05	1.626,05
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89,70	89,70	89,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	40.080,66	0,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.330,06	1.330,06	1.330,06
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	133,80	133,80	133,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
3030004 - INCENTIVO VISA	**0,00**	**835,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	835,73	0,00	0,00	0,00
3130000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimentos Dos Agentes Comunitários D	**169.000,00**	**181.237,04**	**87.808,00**	**87.808,00**	**87.808,00**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	181.237,04	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	87.808,00	87.808,00	87.808,00
TOTAL	**9.720.800,00**	**13.014.021,43**	**6.715.907,05**	**6.149.857,14**	**5.828.909,98**

Município de Itapura

SAÚDE

QUADRO V - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

LRF, artigo 53, inciso II **Período: Agosto / 2026**

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.456.500,00	23.295.938,51
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.168.475,00	3.494.390,78

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.484.901,97	5.029.472,73	4.626.805,32	4.381.010,54
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	7.484.901,97	5.029.472,73	4.626.805,32	4.381.010,54
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**21.72%**	**21.59%**	**19.86%**	**18.81%**

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

ATO DA MESA Nº 01 DE 14 DE SETEMBRO DE 2.026
DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE VERBAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPURA.

Considerando a Lei nº 2.726 de 10 de dezembro de 2.025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapura para o exercício de 2.026.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapura, Estado de São Paulo, no uso de atribuições legais, especialmente as contidas no Capítulo II, Seção I, art. 16, inciso IV, alínea B, do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º Fica suplementada, de acordo com o Capítulo II, Seção I, art. 16, inciso IV, alínea B, do Regimento Interno, na quantia abaixo indicada a seguinte verba do orçamento vigente:

Órgão: 01 – Poder Legislativo
Unidade Orçamentaria: 01.01.00 – Corpo Legislativo
Unidade Executora: 01.01.00 – Corpo Legislativo
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 – Atividades do Legislativo
Ficha: 0002
Elemento: 3.3.90.13.00 – Obrigações Patronais.....: R$ 23.300,00
Órgão: 01 – Poder Legislativo
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.001 – Equipamento e Material Permanente
Ficha: 0003
Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....: R$ 9.000,00
Órgão: 01 – Poder Legislativo
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Obras e Instalações
Ficha: 0004
Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....: R$ 13.600,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0005
Elemento: 3.1.90.11.00 – Venc. e Vantagens. Fixas – Pessoal Civil.....: R$ 42.000,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0006
Elemento: 3.3.91.13.00 – Obrigações Patronais - Intra OFSS.....: R$ 34.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....: R$ 122.400,00

Art. 2º Para a cobertura da suplementação retro mencionada ficam apontados os recursos provenientes da anulação parcial da seguinte verba do orçamento vigente:

Órgão: 01 – Poder Legislativo
Unidade Orçamentaria: 01.01.00 – Corpo Legislativo
Unidade Executora: 01.01.00 – Corpo Legislativo
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 – Atividades do Legislativo
Ficha: 0001
Elemento: 3.1.90.13.00 – Venc. e Vantagens. Fixas – Pessoal Civil.....: R$ 53.000,00

Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0007
Elemento: 3.3.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. do Servidor.....: R$ 1.000,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0009
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....: R$ 21.000,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0009
Elemento: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....: R$ 40.000,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0010
Elemento: 3.3.90.39.00–Outros Serv. de Terceiros–Pessoa Jurídica.....: R$ 5.400,00
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Unidade Executora: 01.02.00 – Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 – Atividades da Secretaria da Câmara
Ficha: 0011
Elemento: 3.3.90.40.00 –Serv. de Tecn. da Inf. e Com. – Pessoal Jur.: .....R$ 2.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO ..... .: R$ 122.400,00

Art. 3º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

GILMARA LATORRE GARCIA MELO
Presidente
Publicada e registrada na Câmara Municipal de Itapura em data supra.
HELIO ALVES DOS REIS

****

EXTRATO CONTRATO - PROCESSO 083/2026 – DISPENSA - 002/2026 - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itapura - CONTRATADA: CONSTRUTORA JK ILHA SOLTEIRA LTDA, CNPJ nº 02.715.793/0001-50- OBJETO: Contratação de empresa com profissional especializado para prestação de serviços de responsabilidade técnica referentes à 2ª Etapa da Reforma e Ampliação da CM, compreendendo o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, análise e conferência de medições de acordo com planilha orçamentaria, bem como a elaboração de planilha orçamentária para termo aditivo, acompanhada de laudo técnico e demais documentos necessários à sua formalização, incluindo a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CRE.. – VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - DATA DA VIGÊNCIA: 10 de setembro de 2026 – Gilmara Latorre Garcia Melo – Presidente.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Itapura
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Período: 4º Bimestre / 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**51.365.600,00**	**51.365.600,00**	**34.238.178,72**	**35.114.744,03**	**16.250.855,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.204.500,00	2.204.500,00	1.469.656,00	1.877.343,53	327.156,47
CONTRIBUIÇÕES	1.823.900,00	1.823.900,00	1.215.925,36	1.227.843,61	596.056,39
RECEITA PATRIMONIAL	920.100,00	920.100,00	607.858,64	1.114.776,25	-194.676,25
RECEITA DE SERVIÇOS	703.500,00	703.500,00	469.008,00	345.012,93	358.487,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.499.600,00	45.499.600,00	30.333.056,00	30.365.703,64	15.133.896,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00	214.000,00	142.674,72	184.064,07	29.935,93
RECEITAS DE CAPITAL	**94.000,00**	**94.000,00**	**62.672,00**	**3.077.571,45**	**-2.983.571,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	94.000,00	94.000,00	62.672,00	44.607,77	49.392,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.032.963,68	-3.032.963,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.459.600,00**	**6.459.600,00**	**4.306.400,00**	**4.279.711,50**	**2.179.888,50**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.902.000,00**	**5.902.000,00**	**3.934.666,64**	**3.044.377,97**	**2.857.622,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**50.902.000,00**	**50.902.000,00**	**33.929.117,36**	**36.956.981,95**	**13.945.018,05**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**46.118.900,00**	**4.728.696,28**	**50.847.596,28**	**32.295.853,11**	**29.374.242,42**	**28.021.291,34**	**18.551.743,17**	**2.921.610,69**	**1.352.951,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.469.900,00	1.907.698,24	30.377.598,24	18.371.076,20	17.968.835,03	17.861.725,48	12.006.522,04	402.241,17	107.109,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.648.500,00	2.820.998,04	20.469.498,04	13.924.776,91	11.405.407,39	10.159.565,86	6.544.721,13	2.519.369,52	1.245.841,53
DESPESAS DE CAPITAL	**1.193.600,00**	**5.276.775,58**	**6.470.375,58**	**3.321.899,92**	**2.446.902,73**	**2.265.077,66**	**3.148.475,66**	**874.997,19**	**181.825,07**
INVESTIMENTOS	1.162.100,00	5.276.775,58	6.438.875,58	3.306.152,71	2.436.442,76	2.254.617,69	3.132.722,87	869.709,95	181.825,07
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.500,00	0,00	31.500,00	15.747,21	10.459,97	10.459,97	15.752,79	5.287,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.069.500,00**	**1.050.500,00**	**4.120.000,00**	**2.717.715,55**	**2.714.119,35**	**2.408.514,37**	**1.402.284,45**	**3.596,20**	**305.604,98**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**34.535.264,50**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**34.535.264,50**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**
SUPERÁVIT (XI)					**2.421.717,45**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**50.902.000,00**	**11.055.971,86**	**61.957.971,86**	**38.335.468,58**	**36.956.981,95**	**32.694.883,37**	**23.102.503,28**	**3.800.204,08**	**1.840.381,13**

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Grupo Assessor® 23/09/2026 13:26:36 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Município de Itapura

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

LRF, Artigo 53, inciso I **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.917,61	324.881,41	181.977,53	499.911,83	117.240,71	166.558,73	161.196,18	412.507,28	239.682,71	205.903,95	344.985,19	229.268,78	3.112.031,91
CONTRIBUIÇÕES	124.003,07	125.880,64	129.607,15	196.189,40	136.098,77	151.401,47	156.655,89	152.992,80	159.584,61	145.617,11	167.033,88	158.459,08	1.803.523,87
RECEITA PATRIMONIAL	145.541,33	162.712,68	132.555,74	164.918,46	132.306,02	119.579,12	158.907,62	140.444,91	144.425,69	125.087,61	187.214,06	106.811,22	1.720.504,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.157,31	38.256,90	34.621,50	51.726,31	58,32	86.815,34	29.016,34	27.819,35	52.343,67	46.009,46	45.754,06	57.196,39	503.774,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.008.529,24	3.394.952,62	3.695.040,82	5.137.795,19	3.749.073,16	3.272.153,73	4.145.841,98	3.551.642,18	4.606.779,70	3.696.928,30	3.504.432,90	3.838.851,69	46.602.021,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.972,92	30.955,84	22.940,49	45.324,21	21.156,50	21.860,25	21.222,78	22.308,38	27.565,68	22.960,29	21.530,63	25.459,56	308.257,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.565.121,48**	**4.077.640,09**	**4.196.743,23**	**6.095.865,40**	**4.155.933,48**	**3.818.368,64**	**4.672.840,79**	**4.307.714,90**	**5.230.382,06**	**4.242.506,72**	**4.270.950,72**	**4.416.046,72**	**54.050.114,23**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	119.656,97	121.050,45	128.413,86	189.340,51	122.084,37	133.050,28	140.418,72	139.462,76	141.019,67	141.446,73	141.566,65	139.354,68	1.656.865,65
Receitas de Compensação Previdenciária	20.519,84	20.519,84	20.487,12	40.385,32	20.192,66	20.192,66	20.980,01	20.980,01	20.888,37	20.369,11	20.369,11	20.369,11	266.253,16
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	456.834,88	505.947,13	502.147,52	639.107,16	562.127,50	544.505,85	546.095,07	527.140,51	602.693,03	530.990,22	435.991,24	530.168,08	6.383.748,19
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**597.011,69**	**647.517,42**	**651.048,50**	**868.832,99**	**704.404,53**	**697.748,79**	**707.493,80**	**687.583,28**	**764.601,07**	**692.806,06**	**597.927,00**	**689.891,87**	**8.306.867,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**45.743.247,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	80.000,00	0,00	1.700,86	1.716,38	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	593.417,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**45.149.829,99**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	42.504,00	42.504,00	48.602,59	78.936,00	42.146,00	45.435,29	45.388,00	46.388,00	45.388,00	45.388,00	42.146,00	42.145,40	566.971,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**44.582.858,71**

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Grupo Assessor® 23/09/2026 14:05:08 Usuário: CRISTIANE MARÇOLA Versão: 1.10.23.18 Página 1 de 1

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

LRF, art 53, inciso III **Período: 4º Bimestre / 2026**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	Em 3º Bimestre/2026 (b)	Em 4º Bimestre/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.078.988,00**	**4.690.775,94**	**4.674.546,91**
DEDUÇÕES (II)[1]	**13.208.019,57**	**16.720.749,25**	**14.483.396,50**
Ativo Disponível	14.503.023,99	17.344.708,08	15.060.846,53
Haveres Financeiros	600.470,63	649.583,31	607.391,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.502.147,54	965.721,01	745.619,82
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	393.327,51	307.821,13	439.221,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-8.129.031,57**	**-12.029.973,31**	**-9.808.849,59**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**10.849,60**	**389,63**	**389,63**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-8.139.881,17**	**-12.030.362,94**	**-9.809.239,22**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 4º Bimestre/2026 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**2.221.123,72**	**-1.669.358,05**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-3.000.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1]Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Município de Itapura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III **Período: 4º Bimestre / 2026**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**48.612.500,00**	**48.612.500,00**	**32.730.754,28**
Receita Tributária	2.204.500,00	2.204.500,00	1.877.343,53
Receita de Contribuição	192.900,00	192.900,00	129.439,75
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	192.900,00	192.900,00	129.439,75
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	670.100,00	670.100,00	1.114.776,25
(-) Aplicações Financeiras	670.100,00	670.100,00	1.114.776,25
Transferências Correntes	45.499.600,00	45.499.600,00	30.365.703,64
Demais Receitas Correntes	715.500,00	715.500,00	358.267,36
Diversas Receitas Correntes	715.500,00	715.500,00	358.267,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**94.000,00**	**94.000,00**	**3.077.571,45**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	94.000,00	94.000,00	44.607,77
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	94.000,00	94.000,00	44.607,77
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.032.963,68
Convênios	0,00	0,00	2.858.963,68
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	174.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**94.000,00**	**94.000,00**	**3.077.571,45**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.459.600,00**	**6.459.600,00**	**4.279.711,50**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.246.900,00**	**42.246.900,00**	**31.528.614,23**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	**37.058.900,00**	**41.787.596,28**	**24.360.749,71**
Pessoal e Encargos Sociais	20.089.900,00	21.997.598,24	13.344.145,81
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.968.500,00	19.789.498,04	11.016.603,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**37.058.400,00**	**41.787.096,28**	**24.360.749,71**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**758.600,00**	**6.035.375,58**	**2.248.606,02**
Investimentos	522.100,00	5.833.875,58	2.238.146,05
Inversões Financeiras	205.000,00	170.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	170.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	31.500,00	31.500,00	10.459,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**722.100,00**	**6.003.875,58**	**2.238.146,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**37.800.500,00**	**47.810.971,86**	**26.598.895,76**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**4.446.400,00**	**-5.564.071,86**	**4.929.718,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**107.400,00**

Nome: CRISTIANE MARÇOLA
Cargo: Contadora - CRCSP 241.564/O-3

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Controlador Interno

Nome: SERGINO DA SILVA PRADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.