



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.219.295.535,29</b>	<b>1.372.663.440,66</b>	<b>279.896.270,72</b>	<b>20,39</b>	<b>1.369.762.000,81</b>	<b>99,78</b>	<b>2.901.439,85</b>		
<b>DEFICIT (VI)1</b>					<b>40.882.863,94</b>				
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.219.295.535,29</b>	<b>1.372.663.440,66</b>	<b>279.896.270,72</b>	<b>20,39</b>	<b>1.410.644.864,75</b>	<b>102,76</b>	<b>-37.981.424,09</b>		
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>									
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		100.602.018,11			100.602.018,11				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00				
		100.602.018,11			100.602.018,11				

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.160.490.491,30	1.499.271.444,19	39.605.603,10	1.355.639.229,21	143.632.214,98	215.316.490,90	1.305.865.461,36	193.405.982,83	1.261.296.261,68	49.773.767,85
DESPEAS CORRENTES	943.001.530,58	1.062.597.261,14	59.827.750,81	1.029.595.854,43	33.001.406,71	176.306.162,01	1.003.105.464,06	59.491.797,08	976.279.173,91	26.490.390,37
pessoal e encargos sociais	484.729.579,55	458.838.681,02	39.828.391,39	443.818.419,66	15.020.261,36	89.767.383,17	441.889.315,96	16.949.365,06	441.238.107,74	1.929.103,70
juros e encargos da divida	27.953.000,00	28.082.947,04	6.187.989,05	28.000.805,69	82.141,35	6.347.829,19	28.000.388,29	82.558,75	28.000.388,29	417,40
outras despesas correntes	430.318.951,03	575.675.633,08	13.811.370,37	557.776.629,08	17.899.004,00	80.190.949,65	533.215.759,81	42.459.873,27	507.040.677,88	24.560.869,27
DESPEAS DE CAPITAL	216.988.960,72	436.674.183,04	-20.222.147,71	326.043.374,78	110.630.808,26	39.010.328,89	302.759.997,30	133.914.185,74	285.017.087,77	23.283.377,48
investimentos	190.788.960,72	389.969.468,36	-25.936.200,16	279.341.339,80	110.628.128,56	32.278.535,40	256.865.951,84	133.103.516,52	239.123.042,31	22.475.387,96
amortizacao da divida	26.200.000,00	46.704.714,68	5.714.052,45	46.702.034,98	2.679,70	6.731.793,49	45.894.045,46	810.669,22	45.894.045,46	807.989,52
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	52.721.298,35	55.648.238,82	6.057.712,13	55.005.635,54	642.603,28	11.798.338,03	55.005.635,54	642.603,28	48.527.658,99	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.213.211.789,65</b>	<b>1.554.919.683,01</b>	<b>45.663.315,23</b>	<b>1.410.644.864,75</b>	<b>144.274.818,26</b>	<b>227.114.828,93</b>	<b>1.360.871.096,90</b>	<b>194.048.586,11</b>	<b>1.309.823.920,67</b>	<b>49.773.767,85</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.213.211.789,65</b>	<b>1.554.919.683,01</b>	<b>45.663.315,23</b>	<b>1.410.644.864,75</b>	<b>144.274.818,26</b>	<b>227.114.828,93</b>	<b>1.360.871.096,90</b>	<b>194.048.586,11</b>	<b>1.309.823.920,67</b>	<b>49.773.767,85</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>					<b>0,00</b>		<b>8.890.903,91</b>		<b>59.938.080,14</b>	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)		1.213.211.789,65		1.554.919.683,01		45.663.315,23		1.410.644.864,75		144.274.818,26		227.114.828,93		1.369.762.000,81		185.157.682,20		1.369.762.000,81		49.773.767,85
RESERVA DO RPPS		6.083.745,64		6.083.745,64						6.083.745,64						6.083.745,64				

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	52.721.298,35	52.721.298,35	8.800.963,83	16,69	48.289.942,95	91,59	4.431.355,40
contribuicoes(i)	52.721.298,35	52.721.298,35	8.800.963,83	16,69	48.289.942,95	91,59	4.431.355,40
contribuicoes sociais(i)	52.721.298,35	52.721.298,35	8.800.963,83	16,69	48.289.942,95	91,59	4.431.355,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>52.721.298,35</b>	<b>52.721.298,35</b>	<b>8.800.963,83</b>	<b>16,69</b>	<b>48.289.942,95</b>	<b>91,59</b>	<b>4.431.355,40</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	50.711.298,35	50.971.401,43	5.419.030,32	50.331.616,37	639.785,06	11.016.924,51	50.331.616,37	639.785,06	43.853.639,82	0,00
pessoal e encargos sociais	48.106.298,35	46.667.205,32	4.513.943,56	46.032.421,78	634.783,54	10.106.139,46	46.032.421,78	634.783,54	39.554.445,23	0,00
juros e encargos da divida	2.605.000,00	4.304.196,11	905.086,76	4.299.194,59	5.001,52	910.785,05	4.299.194,59	5.001,52	4.299.194,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.010.000,00	4.676.837,39	638.681,81	4.674.019,17	2.818,22	781.413,52	4.674.019,17	2.818,22	4.674.019,17	0,00
amortizacao da divida	2.010.000,00	4.676.837,39	638.681,81	4.674.019,17	2.818,22	781.413,52	4.674.019,17	2.818,22	4.674.019,17	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>52.721.298,35</b>	<b>55.648.238,82</b>	<b>6.057.712,13</b>	<b>55.005.635,54</b>	<b>642.603,28</b>	<b>11.798.338,03</b>	<b>55.005.635,54</b>	<b>642.603,28</b>	<b>48.527.658,99</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2025 e hora de emissao 09:27

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC  
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS  
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

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