

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.400.099.738,38	1.400.099.738,38	212.147.038,87	15,15	212.147.038,87	15,15	1.187.952.699,51		
DEFICIT (VI)1							0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.400.099.738,38	1.400.099.738,38	212.147.038,87	15,15	212.147.038,87	15,15	1.187.952.699,51		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			60.873.618,48				60.873.618,48		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			60.873.618,48				60.873.618,48		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.327.432.630,61	1.397.384.485,65	908.322.689,45	908.322.689,45	489.061.796,20	191.127.139,45	191.127.139,45	1.206.257.346,20	130.034.893,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.069.270.120,77	1.127.972.941,89	810.903.919,87	810.903.919,87	317.069.022,02	157.535.526,39	157.535.526,39	970.437.415,50	118.419.797,56	0,00
pessoal e encargos sociais	489.131.611,94	496.677.041,99	367.581.095,96	367.581.095,96	129.095.946,03	76.756.878,45	76.756.878,45	419.920.163,54	76.099.445,90	0,00
juros e encargos da divida	37.370.000,00	41.103.000,00	40.888.000,00	40.888.000,00	215.000,00	30.412.274,08	30.412.274,08	10.690.725,92	7.312.328,85	0,00
outras despesas correntes	542.768.508,83	590.192.899,90	402.434.823,91	402.434.823,91	187.758.075,99	50.366.373,86	50.366.373,86	539.826.526,04	35.008.022,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	257.662.509,84	268.911.543,76	97.418.769,58	97.418.769,58	171.492.774,18	33.591.613,06	33.591.613,06	235.319.930,70	11.615.095,69	0,00
investimentos	214.196.509,84	226.835.043,76	57.633.811,40	57.633.811,40	169.201.232,36	7.370.948,64	7.370.948,64	219.464.095,12	3.650.024,53	0,00
amortizacao da divida	43.466.000,00	42.076.500,00	39.784.958,18	39.784.958,18	2.291.541,82	26.220.664,42	26.220.664,42	15.855.835,58	7.965.071,16	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	58.937.880,24	59.621.380,24	52.047.823,95	52.047.823,95	7.573.556,29	8.566.040,72	8.566.040,72	51.055.339,52	5.304.611,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.386.370.510,85	1.457.005.865,89	960.370.513,40	960.370.513,40	496.635.352,49	199.693.180,17	199.693.180,17	1.257.312.685,72	135.339.504,51	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.386.370.510,85	1.457.005.865,89	960.370.513,40	960.370.513,40	496.635.352,49	199.693.180,17	199.693.180,17	1.257.312.685,72	135.339.504,51	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00			12.453.858,70	76.807.534,36	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	1.386.370.510,85	1.457.005.865,89	960.370.513,40	960.370.513,40	496.635.352,49	199.693.180,17	212.147.038,87	1.244.858.827,02	212.147.038,87	0,00
RESERVA DO RPPS	13.729.227,53	13.729.227,53			13.729.227,53			13.729.227,53		

CONAM-RRE01-2025

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
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	58.937.880,24	58.937.880,24	11.629.715,51	19,73	11.629.715,51	19,73	47.308.164,73
contribuicoes(i)	58.937.880,24	58.937.880,24	11.629.715,51	19,73	11.629.715,51	19,73	47.308.164,73
contribuicoes sociais(i)	58.937.880,24	58.937.880,24	11.629.715,51	19,73	11.629.715,51	19,73	47.308.164,73
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	58.937.880,24	11.629.715,51	19,73	11.629.715,51	19,73	47.308.164,73

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	53.987.880,24	54.671.380,24	47.100.823,95	47.100.823,95	7.570.556,29	7.699.337,72	7.699.337,72	46.972.042,52	4.437.908,26	0,00
pessoal e encargos sociais	49.772.380,24	49.567.380,24	41.996.823,95	41.996.823,95	7.570.556,29	6.800.899,05	6.800.899,05	42.766.481,19	3.539.469,59	0,00
juros e encargos da divida	4.215.500,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	898.438,67	898.438,67	4.205.561,33	898.438,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	4.950.000,00	4.947.000,00	4.947.000,00	3.000,00	866.703,00	866.703,00	4.083.297,00	866.703,00	0,00
amortizacao da divida	4.950.000,00	4.950.000,00	4.947.000,00	4.947.000,00	3.000,00	866.703,00	866.703,00	4.083.297,00	866.703,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	59.621.380,24	52.047.823,95	52.047.823,95	7.573.556,29	8.566.040,72	8.566.040,72	51.055.339,52	5.304.611,26	0,00

CONAM-RREO1-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAR/2025 e hora de emissao 08:35
 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.