

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.196.862.578,00	187.293.372,60
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	418.453.638,00	46.329.084,24
IPTU	157.663.000,00	14.666.234,31
ISS	112.332.850,00	16.806.566,64
ITBI	22.746.600,00	2.275.418,02
IRRF	49.902.000,00	9.025.066,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	75.809.188,00	3.555.798,42
Contribuicoes	17.000.500,00	3.352.151,14
Receita Patrimonial	20.918.600,00	2.249.180,81
Aplicacoes Financeiras (II)	20.605.000,00	2.226.252,08
Outras Receitas Patrimoniais	313.600,00	22.928,73
Transferencias Correntes	694.237.490,00	131.037.745,11
Cota-Parte do FPM	116.650.000,00	21.768.390,78
Cota-Parte do ICMS	268.000.000,00	42.351.368,77
Cota-Parte do IPVA	32.000.000,00	14.121.441,86
Cota-Parte do ITR	4.800,00	48,62
Transferencias da LC 61/1989	1.545.600,00	279.953,96
Transferencias do FUNDEB	213.725.000,00	40.973.251,24
Outras Transferencias Correntes	62.312.090,00	11.543.289,88
Demais Receitas Correntes	46.252.350,00	4.325.211,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	46.252.350,00	4.325.211,30
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	1.176.257.578,00	185.067.120,52
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	87.237.880,24	18.773.316,72
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	440.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	115.559.280,14	6.080.349,55
Operacoes de Credito (VIII)	50.743.523,19	5.957.428,88
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	258.833,80
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	258.833,80
Transferencias de Capital	64.815.756,95	2.154,58
Convenios	64.815.756,95	2.154,58
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-138.067,71
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	-138.067,71
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	64.815.756,95	122.920,67
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.328.311.215,19	203.963.357,91
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	1.241.073.334,95	185.190.041,19

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

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

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.109.255.669,42	847.069.528,46	154.638.356,33	112.261.198,04	25.551.262,83	19.445.922,01	16.811.483,67
Pessoal e Encargos Sociais	474.343.769,52	398.882.197,75	72.976.828,34	69.057.966,33	7.129.184,77	805.185,89	805.185,89
Juros e Encargos da Divida(XIX)	46.207.000,00	45.992.000,00	31.310.712,75	8.210.767,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	588.704.899,90	402.195.330,71	50.350.815,24	34.992.464,19	18.422.078,06	18.640.736,12	16.006.297,78
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.063.048.669,42	801.077.528,46	123.327.643,58	104.050.430,52	25.551.262,83	19.445.922,01	16.811.483,67
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	73.388.652,71	10.935.215,36	10.596.507,78	10.596.507,78	0,00	225.180,48	225.180,48
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	273.301.543,76	102.365.769,58	34.458.316,06	12.481.798,69	2.934.299,40	17.796.742,59	16.180.686,40
Investimentos	226.275.043,76	57.633.811,40	7.370.948,64	3.650.024,53	2.934.299,40	16.988.753,07	15.372.696,88
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	47.026.500,00	44.731.958,18	27.087.367,42	8.831.774,16	0,00	807.989,52	807.989,52
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	226.275.043,76	57.633.811,40	7.370.948,64	3.650.024,53	2.934.299,40	16.988.753,07	15.372.696,88
= [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	226.275.043,76	57.633.811,40	7.370.948,64	3.650.024,53	2.934.299,40	16.988.753,07	15.372.696,88
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	1.363.772.365,89	869.646.555,22	141.295.100,00	118.296.962,83	28.485.562,23	36.659.855,56	32.409.361,03
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.289.823.713,18	858.711.339,86	130.698.592,22	107.700.455,05	28.485.562,23	36.434.675,08	32.184.180,55
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					24.771.471,82		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					16.819.843,36		

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

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

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia

-9.510.000,00

JUROS NOMINAIS

Ate o Bimestre/2025

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)

2.416.518,04

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

30.412.274,08

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

-11.175.912,68

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL

Saldo em 31/Dez/2024 (a)

Saldo ate o Bimestre/2025 (b)

DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)

338.325.512,36

376.041.039,01

DEDUCOES (XL)

105.127.674,34

135.221.036,29

Disponibilidade de Caixa

95.314.474,76

125.015.305,49

Disponibilidade de Caixa Bruta

154.912.353,89

160.387.263,44

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)

53.131.097,26

28.046.435,99

(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados

6.466.781,87

7.325.521,96

Demais Haveres Financeiros

9.813.199,58

10.205.730,80

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)

233.197.838,02

240.820.002,72

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)

-7.622.164,70

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia

47.653.000,00

AJUSTE METODOLOGICO

Ate o Bimestre/2025

VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)

-25.084.661,27

RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)

0,00

VARIACAO CAMBIAL (XLVI)

0,00

VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)

0,00

VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)

0,00

OUTROS AJUSTES (XLIX)

0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO -

Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]

-32.706.825,97

RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

-4.711.069,93

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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

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

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.873.618,48
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	60.873.618,48
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	13.729.227,53

CONAM-RREO6-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAR/2025 e hora de emissao 08:36

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

NOTA:

Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.