

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	
Operacoes de Credito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		1.400.099.738,38	1.408.168.777,78	205.461.142,59	14,59	1.015.324.788,38	72,10	392.843.989,40	
DEFICIT (VI)1						0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		1.400.099.738,38	1.408.168.777,78	205.461.142,59	14,59	1.015.324.788,38	72,10	392.843.989,40	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			79.841.144,20			79.841.144,20			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			79.841.144,20			79.841.144,20			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.327.432.630,61	1.457.743.981,05	55.881.006,69	1.209.837.158,59	247.906.822,46	193.127.438,75	920.838.626,26	536.905.354,79	852.631.960,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.069.270.120,77	1.195.533.209,83	54.843.614,40	1.078.307.600,48	117.225.609,35	173.737.042,20	818.479.504,54	377.053.705,29	772.768.867,22	0,00
pessoal e encargos sociais	489.131.611,94	494.044.314,41	18.024.386,56	463.522.945,76	30.521.368,65	77.766.424,21	385.129.206,93	108.915.107,48	384.471.230,75	0,00
juros e encargos da divida	37.370.000,00	49.424.620,00	7.283.100,00	49.364.020,00	60.600,00	6.031.745,13	44.966.583,21	4.458.036,79	40.157.163,80	0,00
outras despesas correntes	542.768.508,83	652.064.275,42	29.536.127,84	565.420.634,72	86.643.640,70	89.938.872,86	388.383.714,40	263.680.561,02	348.140.472,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	257.662.509,84	262.209.771,22	1.037.392,29	131.529.558,11	130.680.213,11	19.390.396,55	102.359.121,72	159.850.649,50	79.863.093,57	0,00
investimentos	214.196.509,84	217.879.841,22	1.037.392,29	87.247.269,93	130.632.571,29	17.328.366,68	60.251.242,69	157.628.598,53	43.683.217,48	0,00
amortizacao da divida	43.466.000,00	44.329.930,00	0,00	44.282.288,18	47.641,82	2.062.029,87	42.107.879,03	2.222.050,97	36.179.876,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	58.937.880,24	60.122.653,07	-616.536,05	57.239.471,82	2.883.181,25	5.332.985,43	40.806.899,79	19.315.753,28	37.892.116,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.386.370.510,85	1.517.866.634,12	55.264.470,64	1.267.076.630,41	250.790.003,71	198.460.424,18	961.645.526,05	556.221.108,07	890.524.077,12	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	1.517.866.634,12	55.264.470,64	1.267.076.630,41	250.790.003,71	198.460.424,18	961.645.526,05	556.221.108,07	890.524.077,12	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			53.679.262,33		124.800.711,26	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.386.370.510,85	1.517.866.634,12	55.264.470,64	1.267.076.630,41	250.790.003,71	198.460.424,18	1.015.324.788,38	502.541.845,74	1.015.324.788,38	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais

RESERVA DO RPPS		13.729.227,53	13.729.227,53			13.729.227,53			13.729.227,53		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2025 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	58.847.518,56	6.070.172,59	10,31	44.355.806,25	75,37	14.491.712,31		
contribuicoes(i)	58.937.880,24	58.847.518,56	6.070.172,59	10,31	44.355.806,25	75,37	14.491.712,31		
contribuicoes sociais(i)	58.937.880,24	58.847.518,56	6.070.172,59	10,31	44.355.806,25	75,37	14.491.712,31		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	58.847.518,56	6.070.172,59	10,31	44.355.806,25	75,37	14.491.712,31		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	55.172.653,07	-616.536,05	52.292.471,82	2.880.181,25	4.691.500,86	36.835.315,84	18.337.337,23	34.332.722,40	0,00
pessoal e encargos sociais	49.772.380,24	48.928.253,07	-616.536,05	46.048.071,82	2.880.181,25	4.003.825,79	31.894.934,50	17.033.318,57	30.011.787,24	0,00
juros e encargos da divida	4.215.500,00	6.244.400,00	0,00	6.244.400,00	0,00	687.675,07	4.940.381,34	1.304.018,66	4.320.935,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	4.947.000,00	3.000,00	641.484,57	3.971.583,95	978.416,05	3.559.393,93	0,00
amortizacao da divida	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	4.947.000,00	3.000,00	641.484,57	3.971.583,95	978.416,05	3.559.393,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	60.122.653,07	-616.536,05	57.239.471,82	2.883.181,25	5.332.985,43	40.806.899,79	19.315.753,28	37.892.116,33	0,00

CONAM-RREO1-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2025 e hora de emissao 12:35
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 - SISTEMA 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.