

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.341.161.858,14	1.190.474.233,48	217.647.162,95	18,28	1.188.616.145,08	99,84	1.858.088,40	
RECEITAS CORRENTES	1.225.602.578,00	1.143.849.760,96	210.300.350,98	18,38	1.141.991.672,56	99,83	1.858.088,40	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	418.453.638,00	260.160.548,33	48.731.837,62	18,73	260.011.262,17	99,94	149.286,16	
impostos	342.644.450,00	242.486.553,43	47.297.263,63	19,50	242.486.553,34	99,99	0,09	
taxas	74.483.688,00	17.332.407,51	1.399.627,88	8,07	17.183.121,45	99,13	149.286,06	
contribuicao de melhoria	1.325.500,00	341.587,39	34.946,11	10,23	341.587,38	99,99	0,01	
contribuicoes	45.000.500,00	46.267.071,13	7.376.606,18	15,94	44.826.218,55	96,88	1.440.852,58	
contribuicoes sociais	28.000.000,00	28.237.443,32	4.436.260,31	15,71	26.796.590,75	94,89	1.440.852,57	
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.500,00	18.029.627,81	2.940.345,87	16,30	18.029.627,80	99,99	0,01	
receita patrimonial	21.358.600,00	17.459.904,78	3.260.050,49	18,67	17.490.492,73	100,17	-30.587,95	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	99.600,00	180.329,04	68.315,62	37,88	180.329,03	99,99	0,01	
valores mobiliarios	21.045.000,00	17.279.575,74	3.191.734,87	18,47	17.310.163,70	100,17	-30.587,96	
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	2.663.550,00	2.326.108,66	357.189,59	15,35	2.326.108,65	99,99	0,01	
outros servicos	2.663.550,00	2.326.108,66	357.189,59	15,35	2.326.108,65	99,99	0,01	
transferencias correntes	694.237.490,00	779.437.103,15	141.475.840,03	18,15	779.437.103,15	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	178.236.800,00	214.886.893,61	41.964.167,45	19,52	214.845.667,51	99,98	41.226,10	
transfestados e distrfederal e de suas entidades	306.709.690,00	346.262.819,31	59.595.766,55	17,21	346.262.819,31	100,00	0,00	
transfde institprivadas	2.200.000,00	225.371,68	21.500,00	9,53	225.371,68	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	207.091.000,00	218.062.018,55	39.894.406,03	18,29	218.103.244,65	100,01	-41.226,10	
outras receitas correntes	43.888.800,00	38.199.024,91	9.098.827,07	23,81	37.990.487,31	99,21	298.537,60	
multas administrativas, contratuais e judiciais	34.379.800,00	19.325.644,79	3.772.874,96	19,52	19.325.644,76	99,99	0,03	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.496.400,00	605.045,40	69.324,96	11,45	305.782,55	50,53	299.262,85	
demais receitas correntes	8.012.600,00	18.268.334,72	5.256.627,15	28,77	18.269.060,00	100,00	-725,28	
RECEITAS DE CAPITAL	115.559.280,14	46.624.472,52	7.346.811,97	15,75	46.624.472,52	100,00	0,00	
operacoes de credito	50.743.523,19	9.151.835,77	0,00	0,00	9.151.835,77	100,00	0,00	
operacoes de credito - mercado interno	1.976.403,01	9.151.835,77	0,00	0,00	9.151.835,77	100,00	0,00	
operacoes de credito - mercado externo	48.767.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens	0,00	2.207.496,77	0,00	0,00	2.207.496,77	100,00	0,00	
alienacao de bens moveis	0,00	1.512.900,00	0,00	0,00	1.512.900,00	100,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	0,00	694.596,77	0,00	0,00	694.596,77	100,00	0,00	
transferencias de capital	64.815.756,95	31.524.264,93	7.324.843,17	23,23	31.524.264,93	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	60.261.756,95	20.394.639,57	7.324.843,17	35,91	20.394.639,57	100,00	0,00	
transfdo estados, do df e de suas entidades	4.554.000,00	11.129.625,36	0,00	0,00	11.129.625,36	100,00	0,00	
outras receitas de capital	0,00	3.740.875,05	21.968,80	0,58	3.740.875,05	100,00	0,00	
demais receitas de capital	0,00	3.740.875,05	21.968,80	0,58	3.740.875,05	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	58.937.880,24	60.029.478,37	4.154.066,52	6,92	48.509.872,77	80,81	11.519.605,60	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.400.099.738,38	1.250.503.711,85	221.801.229,47	17,73	1.237.126.017,85	98,93	13.377.694,00	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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	0,00	
Operacoes de Credito - Mercado Externo		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	
Contratual		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	1.250.503.711,85	221.801.229,47	17,73	1.237.126.017,85	98,93	13.377.694,00		
DEFICIT (VI)1						0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		1.400.099.738,38	1.250.503.711,85	221.801.229,47	17,73	1.237.126.017,85	98,93	13.377.694,00		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			81.113.687,29			81.113.687,29				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			81.113.687,29			81.113.687,29				

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS
(k)										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.327.432.630,61	1.474.777.727,91	-31.414.389,15	1.178.422.769,44	296.354.958,47	191.334.729,96	1.112.173.356,22	362.604.371,69	1.084.066.912,05	66.249.413,22
DESPESAS CORRENTES	1.069.270.120,77	1.212.503.643,19	-9.808.215,84	1.068.499.384,64	144.004.258,55	187.221.440,38	1.005.700.944,92	206.802.698,27	985.281.888,05	62.798.439,72
pessoal e encargos sociais	489.131.611,94	504.473.546,44	25.549.332,60	489.072.278,36	15.401.268,08	103.201.919,19	488.331.126,12	16.142.420,32	488.325.366,05	741.152,24
juros e encargos da divida	37.370.000,00	49.365.020,07	-1.099.697,34	48.264.322,66	1.100.697,41	3.297.739,45	48.264.322,66	1.100.697,41	48.264.322,66	0,00
outras despesas correntes	542.768.508,83	658.665.076,68	-34.257.851,10	531.162.783,62	127.502.293,06	80.721.781,74	469.105.496,14	189.559.580,54	448.692.199,34	62.057.287,48
DESPESAS DE CAPITAL	257.662.509,84	262.274.084,72	-21.606.173,31	109.923.384,80	152.350.699,92	4.113.289,58	106.472.411,30	155.801.673,42	98.785.024,00	3.450.973,50
investimentos	214.196.509,84	217.944.154,72	-21.494.207,01	65.753.062,92	152.191.091,80	2.050.846,73	62.302.089,42	155.642.065,30	54.614.702,12	3.450.973,50
amortizacao da divida	43.466.000,00	44.329.930,00	-111.966,30	44.170.321,88	159.608,12	2.062.442,85	44.170.321,88	159.608,12	44.170.321,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	58.937.880,24	60.159.380,50	-9.735.152,82	47.504.319,00	12.655.061,50	4.883.791,48	45.690.691,27	14.468.689,23	42.036.274,16	1.813.627,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.386.370.510,85	1.534.937.108,41	-41.149.541,97	1.225.927.088,44	309.010.019,97	196.218.521,44	1.157.864.047,49	377.073.060,92	1.126.103.186,21	68.063.040,95
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	1.534.937.108,41	-41.149.541,97	1.225.927.088,44	309.010.019,97	196.218.521,44	1.157.864.047,49	377.073.060,92	1.126.103.186,21	68.063.040,95
SUPERAVIT (XIII)				11.198.929,41			79.261.970,36		111.022.831,64	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.386.370.510,85	1.534.937.108,41	-41.149.541,97	1.237.126.017,85	297.811.090,56	196.218.521,44	1.237.126.017,85	297.811.090,56	1.237.126.017,85	68.063.040,95

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										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	60.029.478,37	4.154.066,52	6,92	48.509.872,77	80,81	11.519.605,60			
contribuicoes(i)	58.937.880,24	60.029.478,37	4.154.066,52	6,92	48.509.872,77	80,81	11.519.605,60			
contribuicoes sociais(i)	58.937.880,24	60.029.478,37	4.154.066,52	6,92	48.509.872,77	80,81	11.519.605,60			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	60.029.478,37	4.154.066,52	6,92	48.509.872,77	80,81	11.519.605,60			

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	55.209.380,50	-8.347.546,75	43.944.925,07	11.264.455,43	5.295.981,50	42.131.297,34	13.078.083,16	38.476.880,23	1.813.627,73
pessoal e encargos sociais	49.772.380,24	48.964.980,50	-6.424.081,91	39.623.989,91	9.340.990,59	5.915.427,68	37.810.362,18	11.154.618,32	34.155.945,07	1.813.627,73
juros e encargos da divida	4.215.500,00	6.244.400,00	-1.923.464,84	4.320.935,16	1.923.464,84	-619.446,18	4.320.935,16	1.923.464,84	4.320.935,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	4.950.000,00	-1.387.606,07	3.559.393,93	1.390.606,07	-412.190,02	3.559.393,93	1.390.606,07	3.559.393,93	0,00
amortizacao da divida	4.950.000,00	4.950.000,00	-1.387.606,07	3.559.393,93	1.390.606,07	-412.190,02	3.559.393,93	1.390.606,07	3.559.393,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.937.880,24	60.159.380,50	-9.735.152,82	47.504.319,00	12.655.061,50	4.883.791,48	45.690.691,27	14.468.689,23	42.036.274,16	1.813.627,73

CONAM-RREO1-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/JAN/2026 e hora de emissao 15:11
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.