

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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)	1.106.613.501,88	1.106.494.803,55	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	260.160.548,33	260.011.262,17	
IPTU	60.217.963,69	60.217.963,65	
ISS	103.125.444,25	103.125.444,20	
ITBI	16.551.691,35	16.551.691,35	
IRRF	62.591.454,14	62.591.454,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	17.673.994,90	17.524.708,83	
Contribuicoes	18.029.627,81	18.029.627,80	
Receita Patrimonial	16.691.812,97	16.722.400,92	
Aplicacoes Financeiras (II)	16.511.483,93	16.542.071,89	
Outras Receitas Patrimoniais	180.329,04	180.329,03	
Transferencias Correntes	779.437.103,15	779.437.103,15	
Cota-Parte do FPM	129.248.128,64	129.248.128,64	
Cota-Parte do ICMS	283.610.953,34	283.610.953,34	
Cota-Parte do IPVA	34.060.762,97	34.060.762,97	
Cota-Parte do ITR	2.878,38	2.878,38	
Transferencias da LC 61/1989	2.046.200,88	2.046.200,88	
Transferencias do FUNDEB	221.950.624,92	221.950.624,92	
Outras Transferencias Correntes	108.517.554,02	108.517.554,02	
Demais Receitas Correntes	32.294.409,62	32.294.409,51	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	32.294.409,62	32.294.409,51	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	1.090.102.017,95	1.089.952.731,66	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	96.497.645,64	83.238.649,97	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	768.091,81	768.091,81	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	46.624.472,52	46.624.472,52	
Operacoes de Credito (VIII)	9.151.835,77	9.151.835,77	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	2.207.496,77	2.207.496,77	
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	2.207.496,77	2.207.496,77	
Transferencias de Capital	31.524.264,93	31.524.264,93	
Convenios	20.568.948,44	20.568.948,44	
Outras Transferencias de Capital	10.955.316,49	10.955.316,49	
Outras Receitas de Capital	3.740.875,05	3.740.875,05	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	3.740.875,05	3.740.875,05	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	37.472.636,75	37.472.636,75	
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)	1.224.072.300,34	1.210.664.018,38	

RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	1.127.574.654,70	1.127.425.368,41	

CN-SIFPM						CONAM	
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 DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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)	1.193.624.370,98	1.042.053.847,81	977.441.780,36	953.368.306,38	32.739.346,53	22.505.547,56	22.398.535,12
Pessoal e Encargos Sociais	480.837.874,23	458.595.886,57	456.041.106,60	452.380.929,42	7.129.184,77	1.394.615,95	1.394.615,95
Juros e Encargos da Divida(XIX)	55.609.420,07	52.585.257,82	52.585.257,82	52.585.257,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	657.177.076,68	530.872.703,42	468.815.415,94	448.402.119,14	25.610.161,76	21.110.931,61	21.003.919,17
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.138.014.950,91	989.468.589,99	924.856.522,54	900.783.048,56	32.739.346,53	22.505.547,56	22.398.535,12
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	74.088.652,71	70.390.461,90	70.390.461,90	70.390.461,90	0,00	424.298,21	424.298,21
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)	266.664.084,72	113.482.778,73	110.031.805,23	102.344.417,93	17.576.500,21	23.562.382,76	20.898.434,02
Investimentos	217.384.154,72	65.753.062,92	62.302.089,42	54.614.702,12	17.576.500,21	22.754.393,24	20.090.444,50
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)	49.279.930,00	47.729.715,81	47.729.715,81	47.729.715,81	0,00	807.989,52	807.989,52
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	217.384.154,72	65.753.062,92	62.302.089,42	54.614.702,12	17.576.500,21	22.754.393,24	20.090.444,50
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00	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)	1.430.047.758,34	1.125.612.114,81	1.057.549.073,86	1025788212,58	50.315.846,74	45.684.239,01	42.913.277,83
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.355.399.105,63	1.055.221.652,91	987.158.611,96	955.397.750,68	50.315.846,74	45.259.940,80	42.488.979,62
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					91.646.681,23		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIIc)]					79.222.791,37		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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		19.198.000,00	
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2025	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		16.856.488,40	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		48.688.028,45	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		47.391.251,32	
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	311.589.229,68
DEDUCOES (XL)		105.127.674,34	126.618.764,59
Disponibilidade de Caixa		95.314.474,76	119.370.417,02
Disponibilidade de Caixa Bruta		154.912.353,89	162.827.231,44
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		53.131.097,26	35.251.115,14
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		6.466.781,87	8.205.699,28
Demais Haveres Financeiros		9.813.199,58	7.248.347,57
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		233.197.838,02	184.970.465,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		48.227.372,93	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-185.825.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2025	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-17.879.982,12	
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)]		30.347.390,81	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		62.178.930,86	

CN-SIFPM					CONAM
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 DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			81.113.687,29		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS					
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais			81.113.687,29		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			13.029.227,53		

CONAM-RREO6-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2026 e hora de emissao 12:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS 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.