



Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	1.555.629.480,15	1.563.966.900,39	209.490.810,40	13,39	209.490.810,40	13,39	1.354.476.089,99
DEFICIT (VI)1							28.999.922,28
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.555.629.480,15	1.563.966.900,39	209.490.810,40	13,39	238.490.732,68	15,24	1.325.476.167,71
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.297.904,51			43.297.904,51		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		43.297.904,51			43.297.904,51		

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.495.876.048,38	1.557.841.022,13	1.025.469.335,61	1.025.469.335,61	532.371.686,52	230.310.887,26	230.310.887,26	1.327.530.134,87	132.853.707,68	0,00
DESPEAS CORRENTES	1.228.263.606,39	1.258.760.438,14	877.138.130,76	877.138.130,76	381.622.307,38	176.810.057,32	176.810.057,32	1.081.950.380,82	119.584.584,35	0,00
pessoal e encargos sociais	526.015.313,60	526.916.112,51	404.381.503,79	404.381.503,79	122.534.608,72	80.103.553,63	80.103.553,63	446.812.558,88	79.283.809,81	0,00
juros e encargos da divida	60.029.000,00	58.465.000,00	56.429.000,00	56.429.000,00	2.036.000,00	56.429.000,00	56.429.000,00	2.036.000,00	7.754.030,59	0,00
outras despesas correntes	642.219.292,79	673.379.325,63	416.327.626,97	416.327.626,97	257.051.698,66	40.277.503,69	40.277.503,69	633.101.821,94	32.546.743,95	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	267.112.441,99	298.580.583,99	148.331.204,85	148.331.204,85	150.249.379,14	53.500.829,94	53.500.829,94	245.079.754,05	13.269.123,33	0,00
investimentos	213.534.441,99	245.002.583,99	96.937.028,81	96.937.028,81	148.065.555,18	5.033.090,27	5.033.090,27	239.969.493,72	5.010.498,21	0,00
amortizacao da divida	53.578.000,00	53.578.000,00	51.394.176,04	51.394.176,04	2.183.823,96	48.467.739,67	48.467.739,67	5.110.260,33	8.258.625,12	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
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	53.879.582,27	54.834.682,27	42.957.053,52	42.957.053,52	11.877.628,75	8.179.845,42	8.179.845,42	46.654.836,85	4.276.976,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	1.549.755.630,65	1.612.675.704,40	1.068.426.389,13	1.068.426.389,13	544.249.315,27	238.490.732,68	238.490.732,68	1.374.184.971,72	137.130.684,33	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 DESPEAS (XII) = (X + XI)	1.549.755.630,65	1.612.675.704,40	1.068.426.389,13	1.068.426.389,13	544.249.315,27	238.490.732,68	238.490.732,68	1.374.184.971,72	137.130.684,33	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00					72.360.126,07	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.549.755.630,65	1.612.675.704,40	1.068.426.389,13	1.068.426.389,13	544.249.315,27	238.490.732,68	238.490.732,68	1.374.184.971,72	209.490.810,40	0,00



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RESERVA DO RPPS	5.873.849,50	5.873.849,50			5.873.849,50			5.873.849,50		
-----------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--



Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / 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	53.879.582,27	61.079.582,27	7.942.694,62	13,00	7.942.694,62	13,00	53.136.887,65
contribuicoes(i)	53.879.582,27	61.079.582,27	7.942.694,62	13,00	7.942.694,62	13,00	53.136.887,65
contribuicoes sociais(i)	53.879.582,27	61.079.582,27	7.942.694,62	13,00	7.942.694,62	13,00	53.136.887,65
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	53.879.582,27	61.079.582,27	7.942.694,62	13,00	7.942.694,62	13,00	53.136.887,65

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	51.127.582,27	50.730.682,27	38.853.882,47	38.853.882,47	11.876.799,80	7.806.829,87	7.806.829,87	42.923.852,40	3.903.961,10	0,00
pessoal e encargos sociais	49.942.582,27	49.333.682,27	37.458.882,47	37.458.882,47	11.874.799,80	7.806.829,87	7.806.829,87	41.526.852,40	3.903.961,10	0,00
juros e encargos da divida	1.185.000,00	1.397.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.752.000,00	4.104.000,00	4.103.171,05	4.103.171,05	828,95	373.015,55	373.015,55	3.730.984,45	373.015,55	0,00
amortizacao da divida	2.752.000,00	4.104.000,00	4.103.171,05	4.103.171,05	828,95	373.015,55	373.015,55	3.730.984,45	373.015,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	53.879.582,27	54.834.682,27	42.957.053,52	42.957.053,52	11.877.628,75	8.179.845,42	8.179.845,42	46.654.836,85	4.276.976,65	0,00

CONAM-RREO1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 16:02

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

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.