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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) 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)	1.501.749.897,88	1.502.887.318,12	206.850.558,46	13,76	1.120.402.266,88	74,54	382.485.051,24
RECEITAS CORRENTES	1.373.927.897,88	1.375.065.318,12	206.913.582,54	15,04	1.054.971.074,14	76,72	320.094.243,98
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	305.670.950,00	305.670.950,00	57.204.950,84	18,71	269.048.843,78	88,01	36.622.106,22
impostos	284.530.950,00	284.530.950,00	55.243.593,67	19,41	251.257.400,17	88,30	33.273.549,83
taxas	20.801.000,00	20.801.000,00	1.908.359,30	9,17	17.617.405,30	84,69	3.183.594,70
contribuicao de melhoria	339.000,00	339.000,00	52.997,87	15,63	174.038,31	51,33	164.961,69
contribuicoes	51.122.319,79	51.122.319,79	8.387.457,77	16,40	42.350.519,24	82,84	8.771.800,55
contribuicoes sociais	29.270.319,79	29.270.319,79	4.539.933,38	15,51	24.043.200,69	82,14	5.227.119,10
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	21.852.000,00	21.852.000,00	3.847.524,39	17,60	18.307.318,55	83,77	3.544.681,45
receita patrimonial	9.311.480,00	9.311.480,00	4.203.649,94	45,14	18.163.171,91	195,06	-8.851.691,91
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	146.000,00	146.000,00	31.661,44	21,68	176.979,03	121,21	-30.979,03
valores mobiliarios	9.164.480,00	9.164.480,00	4.171.988,50	45,52	17.986.192,88	196,25	-8.821.712,88
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de servicos	4.376.000,00	4.376.000,00	483.759,54	11,05	2.250.213,77	51,42	2.125.786,23
outros servicos	4.376.000,00	4.376.000,00	483.759,54	11,05	2.250.213,77	51,42	2.125.786,23
transferencias correntes	974.191.148,09	974.191.148,09	131.554.199,07	13,50	701.182.444,72	71,97	273.008.703,37
transferencias da uniao e de suas entidades	396.948.315,09	396.948.315,09	34.225.039,83	8,62	203.685.737,13	51,31	193.262.577,96
transfestados e distrfederal e de suas entidades	341.696.433,00	341.696.433,00	58.949.610,74	17,25	302.254.900,33	88,45	39.441.532,67
transfde institprivadas	40.000,00	40.000,00	915,37	2,28	145.656,69	364,14	-105.656,69
transferencias de outras instituicoes publicas	235.506.400,00	235.506.400,00	38.378.633,13	16,29	195.096.150,57	82,84	40.410.249,43
outras receitas correntes	29.256.000,00	30.393.420,24	5.079.565,38	16,71	21.975.880,72	72,30	8.417.539,52
multas administrativas, contratuais e judiciais	19.332.000,00	19.332.000,00	4.138.209,22	21,40	15.790.411,15	81,68	3.541.588,85
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.165.000,00	1.167.514,60	112.245,74	9,61	457.561,59	39,19	709.953,01
demais receitas correntes	8.759.000,00	9.893.905,64	829.110,42	8,38	5.727.907,98	57,89	4.165.997,66
RECEITAS DE CAPITAL	127.822.000,00	127.822.000,00	-63.024,08	-0,04	65.431.192,74	51,18	62.390.807,26
operacoes de credito	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	39.653.000,00	151,05	-13.403.000,00
operacoes de credito - mercado interno	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	39.653.000,00	151,05	-13.403.000,00
alienacao de bens	2.446.000,00	2.446.000,00	0,00	0,00	304.700,00	12,45	2.141.300,00
alienacao de bens moveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	304.700,00	5078,3	-298.700,00
alienacao de bens imoveis	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
transferencias de capital	97.126.000,00	97.126.000,00	0,00	0,00	25.167.156,03	25,91	71.958.843,97
transferencias da uniao e de suas entidades	92.626.000,00	92.626.000,00	0,00	0,00	23.551.198,16	25,42	69.074.801,84
transfdos estados, do df e de suas entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.615.957,87	35,91	2.884.042,13
outras receitas de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	-63.024,08	-3,15	306.336,71	15,31	1.693.663,29
demais receitas de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	-63.024,08	-3,15	306.336,71	15,31	1.693.663,29
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	53.879.582,27	59.065.376,47	9.345.992,36	15,82	45.983.511,29	77,85	13.081.865,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.555.629.480,15	1.561.952.694,59	216.196.550,82	13,84	1.166.385.778,17	74,67	395.566.916,42
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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2026 / 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)	1.555.629.480,15	1.561.952.694,59	216.196.550,82	13,84	1.166.385.778,17	74,67	395.566.916,42
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.555.629.480,15	1.561.952.694,59	216.196.550,82	13,84	1.166.385.778,17	74,67	395.566.916,42
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.312.914,25			70.312.914,25		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		70.312.914,25			70.312.914,25		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	1.495.876.048,38	1.671.330.117,25	58.630.409,38	1.397.076.134,83	274.253.982,42	210.294.746,11	1.043.135.367,96	628.194.749,29	995.676.472,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.228.263.606,39	1.352.376.131,55	42.399.394,87	1.201.427.759,32	150.948.372,23	191.956.539,98	915.503.599,37	436.872.532,18	870.497.078,67	0,00
pessoal e encargos sociais	526.015.313,60	539.798.562,96	24.200.559,89	496.424.534,35	43.374.028,61	85.639.289,24	419.338.422,06	120.460.140,90	418.486.388,07	0,00
juros e encargos da divida	60.029.000,00	59.465.000,00	0,00	59.221.200,00	243.800,00	7.423.291,14	37.186.293,00	22.278.707,00	37.186.293,00	0,00
outras despesas correntes	642.219.292,79	753.112.568,59	18.198.834,98	645.782.024,97	107.330.543,62	98.893.959,60	458.978.884,31	294.133.684,28	414.824.397,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	267.112.441,99	318.653.985,70	16.231.014,51	195.648.375,51	123.005.610,19	18.338.206,13	127.631.768,59	191.022.217,11	125.179.393,55	0,00
investimentos	213.534.441,99	266.663.003,29	16.148.514,51	144.171.699,47	122.491.303,82	9.489.147,64	85.460.670,26	181.202.333,03	83.008.295,22	0,00
amortizacao da divida	53.578.000,00	51.990.982,41	82.500,00	51.476.676,04	514.306,37	8.849.058,49	42.171.098,33	9.819.884,08	42.171.098,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	53.879.582,27	63.061.679,80	3.493.773,97	60.779.529,24	2.282.150,56	9.338.238,37	46.684.420,49	16.377.259,31	42.520.045,42	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.549.755.630,65	1.734.391.797,05	62.124.183,35	1.457.855.664,07	276.536.132,98	219.632.984,48	1.089.819.788,45	644.572.008,60	1.038.196.517,64	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)	1.549.755.630,65	1.734.391.797,05	62.124.183,35	1.457.855.664,07	276.536.132,98	219.632.984,48	1.089.819.788,45	644.572.008,60	1.038.196.517,64	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			76.565.989,72		128.189.260,53	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2026 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.549.755.630,65	1.734.391.797,05	62.124.183,35	1.457.855.664,07	276.536.132,98	219.632.984,48	1.166.385.778,17		1.166.385.778,17	0,00
RESERVA DO RPPS	5.873.849,50	5.873.849,50			5.873.849,50			5.873.849,50		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		53.879.582,27	59.065.376,47	9.345.992,36	15,82	45.983.511,29	77,85	13.081.865,18		
contribuicoes(i)		53.879.582,27	59.065.376,47	9.345.992,36	15,82	45.983.511,29	77,85	13.081.865,18		
contribuicoes sociais(i)		53.879.582,27	59.065.376,47	9.345.992,36	15,82	45.983.511,29	77,85	13.081.865,18		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		53.879.582,27	59.065.376,47	9.345.992,36	15,82	45.983.511,29	77,85	13.081.865,18		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS CORRENTES	51.127.582,27	56.836.679,80	3.493.773,97	54.555.453,04	2.281.226,76	8.420.037,93	41.378.544,73	15.458.135,07	37.214.169,66	0,00
pessoal e encargos sociais	49.942.582,27	55.439.679,80	3.493.773,97	53.160.453,04	2.279.226,76	8.327.220,31	41.092.625,91	14.347.053,89	36.928.250,84	0,00
juros e encargos da divida	1.185.000,00	1.397.000,00	0,00	1.395.000,00	2.000,00	92.817,62	285.918,82	1.111.081,18	285.918,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.752.000,00	6.225.000,00	0,00	6.224.076,20	923,80	918.200,44	5.305.875,76	919.124,24	5.305.875,76	0,00
amortizacao da divida	2.752.000,00	6.225.000,00	0,00	6.224.076,20	923,80	918.200,44	5.305.875,76	919.124,24	5.305.875,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	53.879.582,27	63.061.679,80	3.493.773,97	60.779.529,24	2.282.150,56	9.338.238,37	46.684.420,49	16.377.259,31	42.520.045,42	0,00

CONAM-RREO1-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2026 e hora de emissao 08:49
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 FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS 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.