



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7
Data: 12/06/2025
Exercício de 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	484.983.238,74	484.983.238,74	95.940.885,34	19,78	95.940.885,34	19,78	389.042.353,40
RECEITAS CORRENTES	428.671.142,02	428.671.142,02	94.736.322,00	22,10	94.736.322,00	22,10	333.934.820,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.105.024,95	49.105.024,95	10.194.958,35	20,76	10.194.958,35	20,76	38.910.066,60
Impostos	47.597.954,18	47.597.954,18	10.110.546,65	21,24	10.110.546,65	21,24	37.487.407,53
Taxas	1.507.070,77	1.507.070,77	84.411,70	5,60	84.411,70	5,60	1.422.659,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.623.125,55	16.623.125,55	2.448.798,63	14,73	2.448.798,63	14,73	14.174.326,92
Contribuições Sociais	8.686.883,56	8.686.883,56	1.130.635,03	13,02	1.130.635,03	13,02	7.556.248,53
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.936.241,99	7.936.241,99	1.318.163,60	16,61	1.318.163,60	16,61	6.618.078,39
RECEITA PATRIMONIAL	9.235.808,96	9.235.808,96	1.763.757,58	19,10	1.763.757,58	19,10	7.472.051,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	9.235.808,96	9.235.808,96	1.763.757,58	19,10	1.763.757,58	19,10	7.472.051,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.033.783,87	5.033.783,87	866.208,89	17,21	866.208,89	17,21	4.167.574,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.025.713,99	5.025.713,99	865.496,22	17,22	865.496,22	17,22	4.160.217,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	8.069,88	8.069,88	712,67	8,83	712,67	8,83	7.357,21



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 7

Data: 12/06/2025

Exercício de 2025

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.003.288,75	23.003.288,75	3.939.626,18	17,13	3.939.626,18	17,13	19.063.662,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	507.986.527,49	507.986.527,49	99.880.511,52	19,66	99.880.511,52	19,66	408.106.015,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	507.986.527,49	507.986.527,49	99.880.511,52	19,66	99.880.511,52	19,66	408.106.015,97
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	507.986.527,49	507.986.527,49	99.880.511,52	19,66	99.880.511,52	19,66	408.106.015,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7
Data: 12/06/2025
Exercício de 2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	493.198.675,03	514.507.302,17	112.920.868,92	112.920.868,92	401.586.433,25	63.629.981,16	63.629.981,16	450.877.321,01	52.931.382,43
DESPESAS CORRENTES	399.867.387,66	417.342.159,44	91.837.827,29	91.837.827,29	325.504.332,15	52.783.385,60	52.783.385,60	364.558.773,84	44.344.641,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.468.568,96	239.777.186,29	52.176.385,00	52.176.385,00	187.600.801,29	35.092.307,78	35.092.307,78	204.684.878,51	35.059.254,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.366.818,70	177.532.973,15	39.661.442,29	39.661.442,29	137.871.530,86	17.691.077,82	17.691.077,82	159.841.895,33	9.285.387,18
DESPESAS DE CAPITAL	89.531.287,37	93.365.142,73	21.083.041,63	21.083.041,63	72.282.101,10	10.846.595,56	10.846.595,56	82.518.547,17	8.586.741,04
INVESTIMENTOS	78.176.924,41	82.010.779,77	9.963.041,63	9.963.041,63	72.047.738,14	8.847.193,28	8.847.193,28	73.163.586,49	6.587.338,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.354.362,96	11.354.362,96	11.120.000,00	11.120.000,00	234.362,96	1.999.402,28	1.999.402,28	9.354.960,68	1.999.402,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.800.000,00	----	----	3.800.000,00	----	----	3.800.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.887.852,46	16.246.185,28	16.135.000,00	16.135.000,00	111.185,28	2.717.694,47	2.717.694,47	13.528.490,81	2.717.694,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	507.086.527,49	530.753.487,45	129.055.868,92	129.055.868,92	401.697.618,53	66.347.675,63	66.347.675,63	464.405.811,82	55.649.076,90
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	507.086.527,49	530.753.487,45	129.055.868,92	129.055.868,92	401.697.618,53	66.347.675,63	66.347.675,63	464.405.811,82	55.649.076,90
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	33.532.835,89	----	44.231.434,62
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	507.086.527,49	530.753.487,45	129.055.868,92	129.055.868,92	----	66.347.675,63	99.880.511,52	----	99.880.511,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.887.852,46	16.246.185,28	16.135.000,00	16.135.000,00	111.185,28	2.717.694,47	2.717.694,47	13.528.490,81	2.717.694,47	13.417.305,53
DESPESAS CORRENTES	13.887.852,46	16.246.185,28	16.135.000,00	16.135.000,00	111.185,28	2.717.694,47	2.717.694,47	13.528.490,81	2.717.694,47	13.417.305,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.852,46	16.246.185,28	16.135.000,00	16.135.000,00	111.185,28	2.717.694,47	2.717.694,47	13.528.490,81	2.717.694,47	13.417.305,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA. Emissão: 12/06/2025, às 16:32:36.
Nota(s) Explicativa(s):