

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	839.226.393,75	852.291.940,68	173.306.476,03	20,33	173.306.476,03	20,33	678.985.464,65	
RECEITAS CORRENTES	740.224.063,77	752.594.725,99	171.932.818,74	22,84	171.932.818,74	22,84	580.661.907,25	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	251.360.200,00	251.308.081,20	70.079.174,73	27,88	70.079.174,73	27,88	181.228.906,47	
impostos	239.046.500,00	238.947.333,32	69.358.895,21	29,02	69.358.895,21	29,02	169.588.438,11	
taxas	12.306.700,00	12.353.747,88	720.279,52	5,83	720.279,52	5,83	11.633.468,36	
contribuicao de melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
contribuicoes	27.559.405,00	27.559.405,00	6.038.208,17	21,90	6.038.208,17	21,90	21.521.196,83	
contribuicoes sociais	21.659.405,00	21.659.405,00	5.042.271,73	23,27	5.042.271,73	23,27	16.617.133,27	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.900.000,00	5.900.000,00	995.936,44	16,88	995.936,44	16,88	4.904.063,56	
receita patrimonial	12.650.942,68	12.689.899,11	4.203.812,95	33,12	4.203.812,95	33,12	8.486.086,16	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	515.000,00	515.000,00	47.845,32	9,29	47.845,32	9,29	467.154,68	
valores mobiliarios	12.135.942,68	12.174.899,11	4.155.967,63	34,13	4.155.967,63	34,13	8.018.931,48	
receita de servicos	68.853.532,00	68.853.532,00	8.911.412,14	12,94	8.911.412,14	12,94	59.942.119,86	
servicos administrativos e comerciais gerais	882.000,00	882.000,00	5.058,08	0,57	5.058,08	0,57	876.941,92	
outros servicos	67.971.532,00	67.971.532,00	8.906.354,06	13,10	8.906.354,06	13,10	59.065.177,94	
transferencias correntes	365.176.136,77	377.459.177,32	81.630.906,31	21,62	81.630.906,31	21,62	295.828.271,01	
transferencias da uniao e de suas entidades	102.888.217,64	103.848.487,93	22.568.468,34	21,73	22.568.468,34	21,73	81.280.019,59	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	183.287.919,13	194.610.689,39	43.029.184,31	22,11	43.029.184,31	22,11	151.581.505,08	
transferencias de outras instituicoes publicas	79.000.000,00	79.000.000,00	16.033.253,66	20,29	16.033.253,66	20,29	62.966.746,34	
outras receitas correntes	14.623.847,32	14.724.631,36	1.069.304,44	7,26	1.069.304,44	7,26	13.655.326,92	
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.764.500,00	2.764.500,00	220.802,71	7,98	220.802,71	7,98	2.543.697,29	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.825.000,00	3.825.000,00	86.279,23	2,25	86.279,23	2,25	3.738.720,77	
demais receitas correntes	8.034.347,32	8.135.131,36	762.222,50	9,36	762.222,50	9,36	7.372.908,86	
RECEITAS DE CAPITAL	99.002.329,98	99.697.214,69	1.373.657,29	1,37	1.373.657,29	1,37	98.323.557,40	
operacoes de credito	69.909.306,80	69.909.306,80	47.241,50	0,06	47.241,50	0,06	69.862.065,30	
operacoes de credito - mercado interno	69.909.306,80	69.909.306,80	47.241,50	0,06	47.241,50	0,06	69.862.065,30	
alienacao de bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
transferencias de capital	29.091.023,18	29.785.917,88	1.326.425,78	4,45	1.326.425,78	4,45	28.459.492,10	
transferencias da uniao e de suas entidades	10.250.940,00	10.318.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318.658,70	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	18.840.083,18	19.467.259,18	1.326.425,78	6,81	1.326.425,78	6,81	18.140.833,40	
outras receitas de capital	0,00	-9,99	-9,99	100,00	-9,99	100,00	0,00	
demais receitas de capital	0,00	-9,99	-9,99	100,00	-9,99	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.206.606,25	39.206.606,25	6.774.429,06	17,27	6.774.429,06	17,27	32.432.177,19	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	878.433.000,00	891.498.546,93	180.080.905,09	20,19	180.080.905,09	20,19	711.417.641,84	
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	
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)	878.433.000,00	891.498.546,93	180.080.905,09	20,19	180.080.905,09	20,19	711.417.641,84	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	878.433.000,00	891.498.546,93	180.080.905,09	20,19	180.080.905,09	20,19	711.417.641,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.918.956,16			39.918.956,16			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		39.918.956,16			39.918.956,16			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	793.784.539,50	846.894.680,39	579.524.390,35	579.524.390,35	267.370.290,04	107.197.755,86	107.197.755,86	739.696.924,53	75.336.456,78	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	301.220.589,00	304.075.832,05	264.759.138,03	264.759.138,03	39.316.694,02	42.163.208,45	42.163.208,45	261.912.623,60	25.013.130,69	0,00	
juros e encargos da divida	4.029.305,88	4.029.305,88	2.234.200,75	2.234.200,75	1.795.105,13	353.946,56	353.946,56	3.675.359,32	353.946,56	0,00	
outras despesas correntes	352.844.145,92	392.868.412,01	275.430.700,67	275.430.700,67	117.437.711,34	56.519.773,94	56.519.773,94	336.348.638,07	44.107.780,44	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	120.982.944,46	132.046.359,08	29.536.144,82	29.536.144,82	102.510.214,26	7.498.133,27	7.498.133,27	124.548.225,81	5.198.905,45	0,00	
amortizacao da divida	13.207.554,24	13.207.554,24	7.564.206,08	7.564.206,08	5.643.348,16	662.693,64	662.693,64	12.544.860,60	662.693,64	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.500.000,00	667.217,13	0,00	0,00	667.217,13	0,00	0,00	667.217,13	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	39.206.606,25	45.706.606,25	40.778.963,41	40.778.963,41	4.927.642,84	6.633.457,72	6.633.457,72	39.073.148,53	4.285.107,54	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	832.991.145,75	892.601.286,64	620.303.353,76	620.303.353,76	272.297.932,88	113.831.213,58	113.831.213,58	778.770.073,06	79.621.564,32	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)	832.991.145,75	892.601.286,64	620.303.353,76	620.303.353,76	272.297.932,88	113.831.213,58	113.831.213,58	778.770.073,06	79.621.564,32	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							66.249.691,51				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	832.991.145,75	892.601.286,64	620.303.353,76	620.303.353,76	272.297.932,88	113.831.213,58	180.080.905,09	712.520.381,55	79.621.564,32	0,00	
RESERVA DO RPPS	45.441.854,25	45.441.854,25			45.441.854,25			45.441.854,25			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	39.206.606,25	39.206.606,25	6.774.429,06	17,27	6.774.429,06	17,27	32.432.177,19		
contribuicoes - intra ofss	38.648.606,25	38.648.606,25	6.682.678,23	17,29	6.682.678,23	17,29	31.965.928,02		
contribuicoes sociais(i)	38.648.606,25	38.648.606,25	6.682.678,23	17,29	6.682.678,23	17,29	31.965.928,02		
receita de servicos - intra ofss	558.000,00	558.000,00	91.750,83	16,44	91.750,83	16,44	466.249,17		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	558.000,00	558.000,00	91.750,83	16,44	91.750,83	16,44	466.249,17		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	39.206.606,25	39.206.606,25	6.774.429,06	17,27	6.774.429,06	17,27	32.432.177,19		

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										
pessoal e encargos sociais	33.069.271,00	33.069.271,00	28.144.128,17	28.144.128,17	4.925.142,83	5.032.734,10	5.032.734,10	28.036.536,90	2.684.383,92	0,00
outras despesas correntes	760.300,00	760.300,00	757.800,00	757.800,00	2.500,00	52.269,97	52.269,97	708.030,03	52.269,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao da divida	5.377.035,25	11.877.035,25	11.877.035,24	11.877.035,24	0,01	1.548.453,65	1.548.453,65	10.328.581,60	1.548.453,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	39.206.606,25	45.706.606,25	40.778.963,41	40.778.963,41	4.927.642,84	6.633.457,72	6.633.457,72	39.073.148,53	4.285.107,54	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2021 e hora de emissao 09:52

Os dados da entidade AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR

foram extraídos do sistema FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

foram extraídos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

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.

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

CONAM-RREO1-2021-1.1

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTANCIA TURIST. DE ITU
CPF-123.005.308-56

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-139.005.258-38

MARILDA DOS SANTOS MULLER
TEC. CONTABILIDADE II
CRC-1SP115.470-O

KADRA REGINA ZERATIN RIZZI
CONTROLADORA GERAL
CPF-337.154.618-70

-