

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	752.594.725,99	171.932.818,74	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	251.308.081,20	70.079.174,73	
IPTU	103.747.000,00	46.758.493,21	
ISS	84.614.083,32	14.521.543,69	
ITBI	22.985.250,00	4.616.392,34	
IRRF	26.000.000,00	3.300.466,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	13.961.747,88	882.278,97	
Contribuicoes	27.559.405,00	6.038.208,17	
Receita Patrimonial	12.689.899,11	4.203.812,95	
Aplicacoes Financeiras (II)	12.174.899,11	4.155.967,63	
Outras Receitas Patrimoniais	515.000,00	47.845,32	
Transferencias Correntes	377.459.177,32	81.630.906,31	
Cota-Parte do FPM	64.000.000,00	13.350.671,88	
Cota-Parte do ICMS	132.000.000,00	20.890.069,38	
Cota-Parte do IPVA	37.600.000,00	18.266.679,49	
Cota-Parte do ITR	480.000,00	153.903,22	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	1.200.000,00	209.287,83	
Transferencias do FUNDEB	79.000.000,00	16.033.253,66	
Outras Transferencias Correntes	63.179.177,32	12.727.040,85	
Demais Receitas Correntes	83.578.163,36	9.980.716,58	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	83.578.163,36	9.980.716,58	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	740.419.826,88	167.776.851,11	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	99.697.214,69	1.373.657,29	
Operacoes de Credito (VI)	69.909.306,80	47.241,50	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	2.000,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienacoes de Bens	2.000,00	0,00	
Transferencias de Capital	29.785.917,88	1.326.425,78	
Convenios	29.785.917,88	1.326.425,78	
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	-9,99	-9,99	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	-9,99	-9,99	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	29.787.907,89	1.326.415,79	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	770.207.734,77	169.103.266,90	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021							
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	700.973.549,94	542.424.039,45	99.036.928,95	69.474.857,69	27.562.462,70	3.535.260,52	3.350.904,84		
Pessoal e Encargos Sociais	304.075.832,05	264.759.138,03	42.163.208,45	25.013.130,69	17.576.905,66	110.743,37	110.743,37		
Juros e Encargos da Divida(XIV)	4.029.305,88	2.234.200,75	353.946,56	353.946,56	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	392.868.412,01	275.430.700,67	56.519.773,94	44.107.780,44	9.985.557,04	3.424.517,15	3.240.161,47		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	696.944.244,06	540.189.838,70	98.682.982,39	69.120.911,13	27.562.462,70	3.535.260,52	3.350.904,84		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	145.253.913,32	37.100.350,90	8.160.826,91	5.861.599,09	4.389.279,69	5.001.444,57	5.001.444,57		
Investimentos	132.046.359,08	29.536.144,82	7.498.133,27	5.198.905,45	4.389.279,69	5.001.444,57	5.001.444,57		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	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 (XX)	13.207.554,24	7.564.206,08	662.693,64	662.693,64	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	132.046.359,08	29.536.144,82	7.498.133,27	5.198.905,45	4.389.279,69	5.001.444,57	5.001.444,57		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	667.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	829.657.820,27	569.725.983,52	106.181.115,66	74.319.816,58	31.951.742,39	8.536.705,09	8.352.349,41		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					54.479.358,52				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	4.569.916,41		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	760.087,19		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	58.289.187,74		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00		
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	147.045.512,12	149.168.855,63	
DEDUCOES (XXIX)	83.445.009,21	167.927.763,79	
Disponibilidade de Caixa	81.425.429,75	158.544.627,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.195.933,99	168.040.557,55	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	43.770.504,24	9.495.930,54	
Demais Haveres Financeiros	2.019.579,46	9.383.136,78	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	63.600.502,91	-18.758.908,16	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	82.359.411,07		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	34.274.573,70		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	65.922.146,93		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	114.006.984,30		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	110.197.155,08		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	39.918.956,16		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	45.441.854,25		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.1
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAR/2021 e hora de emissao 09:53

Os dados da entidade AGENCIA REG SERV DEL MUN EST TUR ITU -AR foram extraidos do sistema FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTA:

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-1SP115.470-0

KADRA REGINA ZERATIN RIZZI
CONTROLADORA GERAL
CPF-337.154.618-70

_