

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c) =(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	21.694.002,78	85.370,31	21.608.632,47
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) =(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	255.298.435,30	152.582.892,77	102.715.542,53
Investimentos	212.557.803,59	112.674.460,87	99.883.342,72
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	42.740.631,71	39.908.431,90	2.832.199,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	255.298.435,30	152.582.892,77	102.715.542,53
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	(d-a) 233.604.432,52	(e-b) 152.497.522,46	(f-c) 81.106.910,06

CONAM-RREO9-2024
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 16:06
Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

NOTAS:
1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

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