

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	1.248.340.235,43	1.271.111.855,78	269.941.819,70	21,23	269.941.819,70	21,23	1.001.170.036,08		
RECEITAS CORRENTES	1.211.576.418,47	1.226.548.993,03	262.149.927,46	21,37	262.149.927,46	21,37	964.399.065,57		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	395.459.100,00	395.471.245,76	91.133.679,19	23,04	91.133.679,19	23,04	304.337.566,57		
impostos	350.923.000,00	350.906.989,97	89.962.925,43	25,63	89.962.925,43	25,63	260.944.064,54		
taxas	44.528.100,00	44.556.255,79	1.170.753,76	2,62	1.170.753,76	2,62	43.385.502,03		
contribuicao de melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
contribuicoes	37.871.394,60	40.025.448,36	8.356.969,84	20,87	8.356.969,84	20,87	31.668.478,52		
contribuicoes sociais	31.491.394,60	33.645.448,36	7.312.560,30	21,73	7.312.560,30	21,73	26.332.888,06		
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.380.000,00	6.380.000,00	1.044.409,54	16,37	1.044.409,54	16,37	5.335.590,46		
receita patrimonial	49.396.500,00	54.674.264,88	16.621.015,49	30,40	16.621.015,49	30,40	38.053.249,39		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	212.000,00	212.000,00	20.633,20	9,73	20.633,20	9,73	191.366,80		
valores mobiliarios	49.184.500,00	54.462.264,88	16.600.382,29	30,48	16.600.382,29	30,48	37.861.882,59		
receita de servicos	91.601.264,13	91.602.430,80	14.453.511,43	15,77	14.453.511,43	15,77	77.148.919,37		
servicos administrativos e comerciais gerais	640.000,00	641.166,67	8.864,60	1,38	8.864,60	1,38	632.302,07		
outros servicos	90.961.264,13	90.961.264,13	14.444.646,83	15,87	14.444.646,83	15,87	76.516.617,30		
transferencias correntes	618.029.222,55	623.659.737,65	127.298.421,87	20,41	127.298.421,87	20,41	496.361.315,78		
transferencias da uniao e de suas entidades	184.617.692,12	189.174.570,27	38.148.313,61	20,16	38.148.313,61	20,16	151.026.256,66		
transfestados e distrfederal e de suas entidades	310.911.530,43	311.985.167,38	64.474.633,74	20,66	64.474.633,74	20,66	247.510.533,64		
transferencias de outras instituicoes publicas	122.500.000,00	122.500.000,00	24.675.474,52	20,14	24.675.474,52	20,14	97.824.525,48		
outras receitas correntes	19.218.937,19	21.115.865,58	4.286.329,64	20,29	4.286.329,64	20,29	16.829.535,94		
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.866.000,00	5.865.681,36	634.112,30	10,81	634.112,30	10,81	5.231.569,06		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.700.226,00	2.400.226,00	1.840.281,21	76,67	1.840.281,21	76,67	559.944,79		
demais receitas correntes	11.652.711,19	12.849.958,22	1.811.936,13	14,10	1.811.936,13	14,10	11.038.022,09		
RECEITAS DE CAPITAL	36.763.816,96	44.562.862,75	7.791.892,24	17,48	7.791.892,24	17,48	36.770.970,51		
operacoes de credito	21.601.478,92	21.694.002,78	85.370,31	0,39	85.370,31	0,39	21.608.632,47		
operacoes de credito - mercado interno	21.601.478,92	21.694.002,78	85.370,31	0,39	85.370,31	0,39	21.608.632,47		
alienacao de bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
alienacao de bens moveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
alienacao de bens imoveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
transferencias de capital	15.152.338,04	22.858.859,97	7.706.521,93	33,71	7.706.521,93	33,71	15.152.338,04		
transferencias da uniao e de suas entidades	1.031.104,00	1.031.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.104,00		
transfdo estados, do df e de suas entidades	14.121.234,04	21.827.755,97	7.706.521,93	35,30	7.706.521,93	35,30	14.121.234,04		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.342.764,57	72.438.844,98	12.126.518,31	16,74	12.126.518,31	16,74	60.312.326,67		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.318.683.000,00	1.343.550.700,76	282.068.338,01	20,99	282.068.338,01	20,99	1.061.482.362,75		
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)	1.318.683.000,00	1.343.550.700,76	282.068.338,01	20,99	282.068.338,01	20,99	1.061.482.362,75		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.318.683.000,00	1.343.550.700,76	282.068.338,01	20,99	282.068.338,01	20,99	1.061.482.362,75		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			144.051.429,27			144.051.429,27		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			144.051.429,27			144.051.429,27		

DESPEAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.170.949.500,26	1.350.748.671,63	1.083.093.499,58	1.083.093.499,58	267.655.172,05	177.954.516,27	177.954.516,27	1.172.794.155,36	131.907.815,87	0,00
DESPEAS CORRENTES	1.049.804.594,40	1.108.029.646,96	943.110.606,81	943.110.606,81	164.919.040,15	155.732.520,24	155.732.520,24	952.297.126,72	115.512.023,48	0,00
pessoal e encargos sociais	415.177.482,43	415.482.915,44	402.435.185,13	402.435.185,13	13.047.730,31	64.906.909,46	64.906.909,46	350.576.005,98	40.339.464,37	0,00
juros e encargos da divida	21.413.050,00	31.413.050,00	27.351.450,00	27.351.450,00	4.061.600,00	3.232.204,72	3.232.204,72	28.180.845,28	3.232.204,72	0,00
outras despesas correntes	613.214.061,97	661.133.681,52	513.323.971,68	513.323.971,68	147.809.709,84	87.593.406,06	87.593.406,06	573.540.275,46	71.940.354,39	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	119.144.905,86	242.698.435,30	139.982.892,77	139.982.892,77	102.715.542,53	22.221.996,03	22.221.996,03	220.476.439,27	16.395.792,39	0,00
investimentos	89.004.274,15	212.557.803,59	112.674.460,87	112.674.460,87	99.883.342,72	19.719.194,80	19.719.194,80	192.838.608,79	13.892.991,16	0,00
amortizacao da divida	30.140.631,71	30.140.631,71	27.308.431,90	27.308.431,90	2.832.199,81	2.502.801,23	2.502.801,23	27.637.830,48	2.502.801,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	20.589,37	0,00	0,00	20.589,37	0,00	0,00	20.589,37	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.000.000,00	20.589,37	0,00	0,00	20.589,37	0,00	0,00	20.589,37	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	70.342.764,57	70.342.764,57	60.252.122,66	60.252.122,66	10.090.641,91	9.024.274,53	9.024.274,53	61.318.490,04	5.606.423,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	1.241.292.264,83	1.421.091.436,20	1.143.345.622,24	1.143.345.622,24	277.745.813,96	186.978.790,80	186.978.790,80	1.234.112.645,40	137.514.239,81	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 DESPEAS (XII) = (X + XI)	1.241.292.264,83	1.421.091.436,20	1.143.345.622,24	1.143.345.622,24	277.745.813,96	186.978.790,80	186.978.790,80	1.234.112.645,40	137.514.239,81	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			95.089.547,21		144.554.098,20	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.241.292.264,83	1.421.091.436,20	1.143.345.622,24	1.143.345.622,24	277.745.813,96	186.978.790,80	282.068.338,01	1.139.023.098,19	282.068.338,01	0,00
RESERVA DO RPPS	77.390.735,17	77.390.735,17			77.390.735,17			77.390.735,17		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / 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	70.342.764,57	72.438.844,98	12.126.518,31	16,74	12.126.518,31	16,74	60.312.326,67		
contribuicoes(i)	64.686.047,57	66.782.127,98	11.922.923,73	17,85	11.922.923,73	17,85	54.859.204,25		
contribuicoes sociais(i)	64.686.047,57	66.782.127,98	11.922.923,73	17,85	11.922.923,73	17,85	54.859.204,25		
receita de servicos - intra ofss	1.175.487,00	1.175.487,00	203.594,58	17,32	203.594,58	17,32	971.892,42		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	1.175.487,00	1.175.487,00	203.594,58	17,32	203.594,58	17,32	971.892,42		
outras receitas correntes - intra ofss	4.481.230,00	4.481.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.230,00		
demais receitas correntes(i)	4.481.230,00	4.481.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.230,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.342.764,57	72.438.844,98	12.126.518,31	16,74	12.126.518,31	16,74	60.312.326,67		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	57.742.764,57	57.742.764,57	47.652.122,66	47.652.122,66	10.090.641,91	7.156.436,14	7.156.436,14	50.586.328,43	3.738.585,55	0,00
pessoal e encargos sociais	50.283.264,57	50.283.264,57	45.940.490,00	45.940.490,00	4.342.774,57	6.966.747,84	6.966.747,84	43.316.516,73	3.548.979,02	0,00
outras despesas correntes	7.459.500,00	7.459.500,00	1.711.632,66	1.711.632,66	5.747.867,34	189.688,30	189.688,30	7.269.811,70	189.606,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	1.867.838,39	1.867.838,39	10.732.161,61	1.867.838,39	0,00
amortizacao da divida	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	1.867.838,39	1.867.838,39	10.732.161,61	1.867.838,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.342.764,57	70.342.764,57	60.252.122,66	60.252.122,66	10.090.641,91	9.024.274,53	9.024.274,53	61.318.490,04	5.606.423,94	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 16:05
Os dados da entidade COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS foram extraidos 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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

CONAM-RRE01-2024

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

-