

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
		(a)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.248.340.235,43	1.428.139.406,80	1.083.093.499,58	1.083.093.499,58	94,73	345.045.907,22	177.954.516,27	177.954.516,27	95,17	1.250.184.890,53	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	20.794.000,00	20.794.000,00	17.379.925,14	17.379.925,14	1,52	3.414.074,86	2.209.441,77	2.209.441,77	1,18	18.584.558,23	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	58.402.688,62	73.341.348,12	52.482.194,71	52.482.194,71	4,59	20.859.153,41	8.172.980,27	8.172.980,27	4,37	65.168.367,85	0,00
administracao de receitas	17.270.759,97	16.831.947,42	15.427.526,06	15.427.526,06	1,34	1.404.421,36	2.169.046,19	2.169.046,19	1,16	14.662.901,23	0,00
infra-estrutura urbana	5.283.315,16	5.148.352,43	4.793.136,84	4.793.136,84	0,41	355.215,59	715.610,80	715.610,80	0,38	4.432.741,63	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	33.038.066,44	35.539.355,08	30.254.585,66	30.254.585,66	2,64	5.284.769,42	4.271.184,38	4.271.184,38	2,28	31.268.170,70	0,00
defesa civil	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	157.324,12	157.324,12	0,00	0,00	0,00	157.324,12	0,00	0,00	0,00	157.324,12	0,00
assistencia comunitaria	17.089.763,31	18.170.002,87	15.252.234,46	15.252.234,46	1,33	2.917.768,41	2.498.070,44	2.498.070,44	1,33	15.671.932,43	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	38.375,63	38.375,63	0,02	43.624,37	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	44.144.284,00	44.144.284,00	33.866.112,71	33.866.112,71	2,96	10.278.171,29	7.099.576,95	7.099.576,95	3,79	37.044.707,05	0,00
SAUDE											
administracao geral	103.432.696,38	97.912.019,64	94.655.426,66	94.655.426,66	8,27	3.256.592,98	16.956.494,95	16.956.494,95	9,06	80.955.524,69	0,00
atencao basica	24.564.725,65	38.478.509,46	27.138.014,32	27.138.014,32	2,37	11.340.495,14	2.981.461,99	2.981.461,99	1,59	35.497.047,47	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	164.776.336,01	175.381.206,58	135.728.704,24	135.728.704,24	11,87	39.652.502,34	32.261.460,57	32.261.460,57	17,25	143.119.746,01	0,00
suporte profilatico e terapeutico	30.371.148,93	30.371.148,94	25.817.606,95	25.817.606,95	2,25	4.553.541,99	6.426.964,82	6.426.964,82	3,43	23.944.184,12	0,00
vigilancia epidemiologica	2.786.116,18	2.963.266,18	2.323.397,74	2.323.397,74	0,20	639.868,44	194.483,79	194.483,79	0,10	2.768.782,39	0,00
EDUCACAO											
alimentacao e nutricao	29.307.000,00	35.723.377,24	27.070.374,23	27.070.374,23	2,36	8.653.003,01	636.904,22	636.904,22	0,34	35.086.473,02	0,00
ensino fundamental	143.680.567,14	179.828.376,27	161.034.524,77	161.034.524,77	14,08	18.793.851,50	20.143.510,52	20.143.510,52	10,77	159.684.865,75	0,00
ensino medio	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
ensino profissional	578.000,00	578.000,00	32.820,51	32.820,51	0,00	545.179,49	10.308,14	10.308,14	0,00	567.691,86	0,00
ensino superior	400.000,00	400.000,00	227.334,07	227.334,07	0,01	172.665,93	3.177,30	3.177,30	0,00	396.822,70	0,00
educacao infantil	116.424.000,00	146.368.487,86	137.138.459,78	137.138.459,78	11,99	9.230.028,08	19.887.160,63	19.887.160,63	10,63	126.481.327,23	0,00
educacao de jovens e adultos	6.244.100,00	6.503.100,00	6.197.960,86	6.197.960,86	0,54	305.139,14	736.972,75	736.972,75	0,39	5.766.127,25	0,00
educacao especial	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,27	0,00	761.606,21	761.606,21	0,40	2.338.393,79	0,00
CULTURA											
difusao cultural	3.324.499,04	5.639.967,46	2.929.450,25	2.929.450,25	0,25	2.710.517,21	613.678,01	613.678,01	0,32	5.026.289,45	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	19.826.956,76	22.079.152,56	4.375.708,17	4.375.708,17	0,38	17.703.444,39	2.585.400,67	2.585.400,67	1,38	19.493.751,89	0,00
servicos urbanos	109.831.965,45	123.487.918,53	118.409.050,09	118.409.050,09	10,35	5.078.868,44	17.694.013,16	17.694.013,16	9,46	105.793.905,37	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	110.477.835,56	139.869.523,14	83.947.548,89	83.947.548,89	7,34	55.921.974,25	18.161.647,48	18.161.647,48	9,71	121.707.875,66	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	9.950.364,50	11.463.465,54	10.304.555,75	10.304.555,75	0,90	1.158.909,79	1.133.238,55	1.133.238,55	0,60	10.330.226,99	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
		(a)									
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	11.101.250,11	20.308.488,31	3.780.662,28	3.780.662,28	0,33	16.527.826,03	993.730,26	993.730,26	0,53	19.314.758,05	0,00
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	1.266.104,00	4.291.265,91	3.025.721,30	3.025.721,30	0,26	1.265.544,61	485.728,95	485.728,95	0,25	3.805.536,96	0,00
transporte rodoviario	3.921.877,72	3.898.377,72	3.341.260,79	3.341.260,79	0,29	557.116,93	619.591,91	619.591,91	0,33	3.278.785,81	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	14.587.673,50	15.139.735,17	7.807.518,68	7.807.518,68	0,68	7.332.216,49	1.255.938,52	1.255.938,52	0,67	13.883.796,65	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	51.553.681,71	61.553.681,71	54.659.881,90	54.659.881,90	4,78	6.893.799,81	5.735.005,95	5.735.005,95	3,06	55.818.675,76	0,00
outros encargos especiais	11.000.000,00	11.000.000,00	509.801,77	509.801,77	0,04	10.490.198,23	501.750,49	501.750,49	0,26	10.498.249,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	77.390.735,17	77.390.735,17	0,00	0,00	0,00	77.390.735,17	0,00	0,00	0,00	77.390.735,17	0,00
reserva de contigencia	2.000.000,00	20.589,37	0,00	0,00	0,00	20.589,37	0,00	0,00	0,00	20.589,37	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.342.764,57	70.342.764,57	60.252.122,66	60.252.122,66	5,26	10.090.641,91	9.024.274,53	9.024.274,53	4,82	61.318.490,04	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	1.318.683.000,00	1.498.482.171,37	1.143.345.622,24	1.143.345.622,24		355.136.549,13	186.978.790,80	186.978.790,80		1.311.503.380,57	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM	
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	1.256.000,00	1.256.000,00	1.255.490,00	1.255.490,00	0,10	510,00	111.064,74	111.064,74	0,05	1.144.935,26	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	12.248.500,00	12.248.500,00	2.948.500,00	2.948.500,00	0,25	9.300.000,00	325.193,01	325.193,01	0,17	11.923.306,99	0,00
administracao de receitas	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,08	0,00	146.054,42	146.054,42	0,07	788.945,58	0,00
infra-estrutura urbana	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,03	0,00	63.296,66	63.296,66	0,03	344.703,34	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	0,22	0,00	387.241,26	387.241,26	0,20	2.165.758,74	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,12	0,00	207.389,89	207.389,89	0,11	1.170.610,11	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	173.586,00	173.586,00	130.000,00	130.000,00	0,01	43.586,00	23.471,36	23.471,36	0,01	150.114,64	0,00
SAUDE											
administracao geral	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,95	0,00	1.663.069,06	1.663.069,06	0,88	9.236.930,94	0,00
atencao basica	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,01	0,00	11.516,05	11.516,05	0,00	158.483,95	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	9.310.000,00	9.310.000,00	9.293.732,00	9.293.732,00	0,81	16.268,00	1.551.753,36	1.551.753,36	0,82	7.758.246,64	0,00
ensino profissional	950.000,00	950.000,00	220.000,66	220.000,66	0,01	729.999,34	79.991,44	79.991,44	0,04	870.008,56	0,00
educacao infantil	12.715.000,00	12.715.000,00	12.715.000,00	12.715.000,00	1,11	0,00	1.950.426,25	1.950.426,25	1,04	10.764.573,75	0,00
educacao de jovens e adultos	652.500,00	652.500,00	652.400,00	652.400,00	0,05	100,00	54.037,91	54.037,91	0,02	598.462,09	0,00
CULTURA											
difusao cultural	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,01	0,00	25.277,73	25.277,73	0,01	145.722,27	0,00
URBANISMO											
servicos urbanos	1.329.500,00	1.329.500,00	1.329.500,00	1.329.500,00	0,11	0,00	200.242,95	200.242,95	0,10	1.129.257,05	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	1.257.178,57	1.257.178,57	1.257.000,00	1.257.000,00	0,10	178,57	149.780,43	149.780,43	0,08	1.107.398,14	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,03	0,00	63.845,61	63.845,61	0,03	318.154,39	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,01	0,00	25.295,23	25.295,23	0,01	144.704,77	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,01	0,00	23.026,97	23.026,97	0,01	104.973,03	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	655.500,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	0,05	0,00	94.461,81	94.461,81	0,05	561.038,19	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	1,10	0,00	1.867.838,39	1.867.838,39	0,99	10.732.161,61	0,00
TOTAL DAS 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	0,00

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 extraídos do sistema CONTABIL FINANCEIRO

CONAM-RREO2-2024

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

CONAM-RREO2-2024

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

-