

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.169.697.815,89	241.915.915,91	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	395.471.245,76	91.133.679,19	
IPTU	138.663.000,00	53.234.637,79	
ISS	141.682.000,00	22.844.843,35	
ITBI	35.995.989,97	5.203.534,16	
IRRF	33.000.000,00	8.469.475,97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	46.130.255,79	1.381.187,92	
Contribuicoes	6.380.000,00	1.044.409,54	
Receita Patrimonial	30.342.981,10	3.500.190,86	
Aplicacoes Financeiras (II)	30.130.981,10	3.479.557,66	
Outras Receitas Patrimoniais	212.000,00	20.633,20	
Transferencias Correntes	623.659.737,65	127.298.421,87	
Cota-Parte do FPM	105.600.000,00	20.875.711,14	
Cota-Parte do ICMS	188.000.000,00	28.711.477,86	
Cota-Parte do IPVA	57.600.000,00	27.657.829,30	
Cota-Parte do ITR	2.400.000,00	93.708,17	
Transferencias da LC 61/1989	1.696.000,00	193.220,65	
Transferencias do FUNDEB	122.933.500,00	25.108.803,95	
Outras Transferencias Correntes	145.430.237,65	24.657.670,80	
Demais Receitas Correntes	113.843.851,38	18.939.214,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	113.843.851,38	18.939.214,45	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	1.139.566.834,79	238.436.358,25	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	104.958.738,34	19.239.705,23	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	24.331.283,78	13.120.824,63	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	44.562.862,75	7.791.892,24	
Operacoes de Credito (VIII)	21.694.002,78	85.370,31	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00	
Outras Alienacoes de Bens	10.000,00	0,00	
Transferencias de Capital	22.858.859,97	7.706.521,93	
Convenios	21.827.755,97	7.706.521,93	
Outras Transferencias de Capital	1.031.104,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	22.868.859,97	7.706.521,93	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.267.394.433,10	265.382.585,41	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	1.162.435.694,76	246.142.880,18	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais		
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.121.505.541,53	956.766.616,76	155.765.908,07	112.142.746,78	53.438.077,25	15.223.662,75	15.039.140,13	
Pessoal e Encargos Sociais	423.372.149,01	415.225.675,13	65.002.045,55	37.016.831,64	30.678.838,84	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	31.413.050,00	27.351.450,00	3.232.204,72	3.232.204,72	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	666.720.342,52	514.189.491,63	87.531.657,80	71.893.710,42	22.759.238,41	15.223.662,75	15.039.140,13	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	1.090.092.491,53	929.415.166,76	152.533.703,35	108.910.542,06	53.438.077,25	15.223.662,75	15.039.140,13	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	44.266.870,00	33.996.112,71	7.123.048,31	7.107.862,25	575,00	2.690,53	2.690,53	
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	255.247.435,30	152.582.892,77	24.089.834,42	18.263.630,78	18.026.016,59	2.070.878,23	593.424,73	
Investimentos	212.506.803,59	112.674.460,87	19.719.194,80	13.892.991,16	18.026.016,59	2.070.878,23	593.424,73	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	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 (XXVII)	42.740.631,71	39.908.431,90	4.370.639,62	4.370.639,62	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)								
= [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	212.506.803,59	112.674.460,87	19.719.194,80	13.892.991,16	18.026.016,59	2.070.878,23	593.424,73	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	20.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	1.346.937.754,49	1.076.085.740,34	179.375.946,46	129.911.395,47	71.464.668,84	17.297.231,51	15.635.255,39	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.302.619.884,49	1.042.089.627,63	172.252.898,15	122.803.533,22	71.464.093,84	17.294.540,98	15.632.564,86	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					48.371.265,71			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					36.242.688,26			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00	
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2024	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)			16.600.382,29
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)			3.232.204,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		49.610.865,83	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		223.323.772,96	219.038.503,65
DEDUCOES (XL)		179.393.231,82	282.861.138,67
Disponibilidade de Caixa		175.189.507,37	265.856.899,60
Disponibilidade de Caixa Bruta		263.913.595,08	292.656.573,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		80.703.103,03	9.239.009,18
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		8.020.984,68	17.560.664,44
Demais Haveres Financeiros		4.203.724,45	17.004.239,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		43.930.541,14	-63.822.635,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		107.753.176,16	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-71.464.093,85	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		36.289.082,31	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)		22.920.904,74	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITU	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.051.429,27	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	144.051.429,27	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CONAM-RREO6-2024

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
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-O

KADRA REGINA ZERATIN RIZZI
CONTROLADORA GERAL
CPF-337.154.618-70

-