



DIÁRIO OFICIAL

ITAPEVI

P R E F E I T U R A

Ano 16 | Edição nº 1272 | Itapevi, 24 de abril de 2024

www.itapevi.sp.gov.br

Foto: Célio Junior | PMI



+ESPORTE
+DIVERSÃO

Prefeitura entrega Areninha Itaparica e Campos de Futebol no Alto da Colina e Mirante

PREFEITURA ENTREGA ARENINHA E CAMPOS

Foto: Célio Junior | PM



Moradores de Itapevi ganham Arena no Jardim Itaparica e mais dois campos de futebol, no Alto da Colina e no Mirante

A Prefeitura de Itapevi entregou neste sábado (13) três grandes espaços que vão levar muito esporte, lazer e qualidade de vida à população. Os moradores passam a contar com a 15ª Areninha da cidade no Jardim Itaparica, além dos novos campos de futebol Alto da Colina e do Mirante, dentro das 65 ações em comemoração ao aniversário da cidade.

A 15ª areninha da cidade fica na Rua das Violetas, próximo ao nº 51, no Jardim Itaparica, com campo de futebol, quadra de futebol society com grama sintética e quadra streetball – basquete de rua 3 por 3.

Os frequentadores contam ainda com uma arquibancada, academia ao ar livre e uma pista de caminhada no local. O objetivo é proporcionar uma variedade de atividades, destinadas para o público de diversas faixas etárias, desde crianças, adolescentes e a adultos.

A exemplo das areninhas Malvinas e Parque da Cidade, a parceria para viabilizar essa nova unidade funcionou da seguinte forma: a Prefeitura

forneceu o terreno e governo estadual instalou os equipamentos esportivos.

ALTO DA COLINA E MIRANTE

O novo campo de futebol de grama sintético do Alto da Colina fica na Rua Luiz Belli, altura do número 1.450, na Cohab Setor C. Com dimensões de 56 metros de largura por 90 metros de comprimento. O espaço ganhou academia ao ar livre com playground, pista de caminhada e estacionamento.

Já o campo de futebol com grama sintético do Mirante está localizado na Alameda Vicente Coccozza, 1.160, no Jardim Sorocabano e ocupará uma área total de 5.760 metros quadrados, com medidas de 60 metros de largura e 90 metros de comprimento – dentro dos parâmetros oficiais da Fifa. Também contará com pista de atletismo e estacionamento.

OUTRAS ARENINHAS

Além da dela, o município já conta com outras 14 areninhas distribuídas por todo o município. Nesta lista, es-

tão Vitápolis, Ruth, Sapiantã, São Carlos, Ambuitá, Suburbano, Alabama, Cohab-Setor A, Santa Cecília, Itacolomi, Vilinha, Vila Gioia, Malvinas e Parque da Cidade.

A Prefeitura também já anunciou oficialmente a implantação das areninhas Briquet e Morro do Quiabo. Dessa forma, Itapevi terá um total de 17 já programadas.

ARENAS ENTREGUES

A Prefeitura conta ainda com três arenas multiuso de lazer e esportes, que oferecem um campo de futebol com grama sintética e medidas oficiais da Fifa, arquibancadas, alambrados, pistas de caminhada, playgrounds e academias ao ar livre. A primeira foi entregue em maio de 2022 no Jardim Santa Rita (Rua Alcides Cotrim).

A segunda unidade dessa natureza foi implantada em Amador Bueno (Rua João de Camargo Ribeiro Filho, 175). A entrega dela aconteceu em junho de 2023. Além disso, a administração entregou no último dia 7 a Arena Vila da Paz.



SECRETARIA DE FAZENDA E PATRIMÔNIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | CONAM | |
|--|------------------|--|---------------------|---------|--------------------|----------|---------------|
| | | BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | |
| | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I) | | | | | | 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) | 1.146.263.476,51 | 1.071.041.467,80 | 222.228.010,99 | 20,74 | 1.071.791.170,99 | 100,06 | -749.703,19 |
| RECEITAS CORRENTES | 959.500.826,59 | 968.364.095,61 | 176.863.218,39 | 18,26 | 969.113.798,77 | 100,07 | -749.703,16 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 213.557.950,00 | 214.078.310,97 | 38.869.264,81 | 18,15 | 216.701.721,58 | 101,22 | -2.623.410,61 |
| impostos | 187.210.200,00 | 201.070.065,86 | 37.579.435,45 | 18,68 | 203.596.468,61 | 101,25 | -2.526.402,75 |
| taxas | 25.859.750,00 | 12.603.499,44 | 1.186.115,30 | 9,41 | 12.700.507,32 | 100,76 | -97.007,88 |
| contribuicao de melhoria | 488.000,00 | 404.745,67 | 103.714,06 | 25,62 | 404.745,65 | 99,99 | 0,02 |
| contribuicoes | 41.700.000,00 | 41.912.282,89 | 6.370.700,17 | 15,20 | 39.401.330,13 | 94,00 | 2.510.952,76 |
| contribuicoes sociais | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.774.675,30 | 14,51 | 23.489.047,24 | 90,34 | 2.510.952,76 |
| contribuicoes de custeio do servico de iluminacao publica | 15.700.000,00 | 15.912.282,89 | 2.596.024,87 | 16,31 | 15.912.282,89 | 100,00 | 0,00 |
| receita patrimonial | 3.322.480,00 | 19.692.765,25 | 3.560.695,92 | 18,08 | 20.194.811,30 | 102,54 | -502.046,05 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 188.500,00 | 193.064,45 | 26.593,79 | 13,77 | 193.064,45 | 100,00 | 0,00 |
| valores mobiliarios | 2.623.980,00 | 17.698.065,09 | 1.934.102,13 | 10,92 | 18.200.111,12 | 102,83 | -502.046,03 |
| delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca | 500.000,00 | 1.801.635,71 | 1.600.000,00 | 88,80 | 1.801.635,73 | 100,00 | -0,02 |
| demais receitas patrimoniais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 2.577.270,00 | 2.465.160,82 | 443.359,68 | 17,98 | 2.465.160,82 | 100,00 | 0,00 |
| outros servicos | 2.577.270,00 | 2.465.160,82 | 443.359,68 | 17,98 | 2.465.160,82 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias correntes | 678.512.900,00 | 659.079.027,92 | 119.058.029,47 | 18,06 | 659.079.027,94 | 100,00 | -0,02 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 168.360.900,00 | 190.350.948,68 | 46.131.325,03 | 24,23 | 190.350.948,68 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias do estado e de suas entidades | 318.154.000,00 | 288.582.894,80 | 45.126.794,79 | 15,63 | 288.582.894,82 | 100,00 | -0,02 |
| transferencias de instituicoes publicas | 190.000.000,00 | 179.938.105,93 | 27.683.399,85 | 15,38 | 179.938.105,92 | 99,99 | 0,01 |
| outras receitas correntes | 19.830.226,59 | 31.136.547,76 | 8.561.168,34 | 27,49 | 31.271.747,00 | 100,43 | -135.199,24 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 14.385.750,00 | 22.332.706,26 | 4.624.491,89 | 20,70 | 22.332.706,25 | 99,99 | 0,01 |
| indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos | 796.071,59 | 1.273.814,80 | 63.381,74 | 4,97 | 1.169.797,73 | 91,83 | 104.017,07 |
| demais receitas correntes | 1.998.000,00 | 207.078,51 | 116.509,80 | 56,26 | 207.078,52 | 100,00 | -0,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 186.762.649,92 | 102.677.372,19 | 45.364.792,60 | 44,18 | 102.677.372,22 | 100,00 | -0,03 |
| operacoes de credito | 139.380.220,00 | 87.954.978,45 | 39.523.515,58 | 44,93 | 87.954.978,44 | 99,99 | 0,01 |
| operacoes de credito - mercado interno | 124.627.000,00 | 87.954.978,45 | 39.523.515,58 | 44,93 | 87.954.978,44 | 99,99 | 0,01 |
| operacoes de credito - mercado externo | 14.753.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | 0,00 | 273.490,00 | 268.400,00 | 98,13 | 273.490,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 273.490,00 | 268.400,00 | 98,13 | 273.490,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 47.382.429,92 | 14.717.891,71 | 5.611.437,93 | 38,12 | 14.717.891,71 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 8.382.299,00 | 6.049.427,07 | 1.318.104,60 | 21,78 | 6.049.427,07 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias do estado e de suas entidades | 39.000.130,92 | 8.668.464,64 | 4.293.333,33 | 49,52 | 8.668.464,64 | 100,00 | 0,00 |
| outras receitas de capital | 0,00 | -268.987,97 | -38.560,91 | 14,33 | -268.987,93 | 99,99 | -0,04 |
| demais receitas de capital | 0,00 | -268.987,97 | -38.560,91 | 14,33 | -268.987,93 | 99,99 | -0,04 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 1.393.222,61 | 2,79 | 42.193.448,65 | 84,62 | 7.663.613,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 1.196.120.538,71 | 1.120.898.530,00 | 223.621.233,60 | 19,95 | 1.113.984.619,64 | 99,38 | 6.913.910,36 |
| 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) | 1.196.120.538,71 | 1.120.898.530,00 | 223.621.233,60 | 19,95 | 1.113.984.619,64 | 99,38 | 6.913.910,36 |
| DEFICIT (VI) 1 | | | | | 15.573.218,15 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 1.196.120.538,71 | 1.120.898.530,00 | 223.621.233,60 | 19,95 | 1.129.557.837,79 | 100,77 | -8.659.307,79 |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | CONAM |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | |
| RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | 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 | | 110.223.761,13 | | | | 110.223.761,13 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 110.223.761,13 | | | | 110.223.761,13 | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.119.660.301,26 | 1.296.586.395,13 | -31.398.674,58 | 1.093.662.841,45 | 202.923.553,68 | 183.899.481,72 | 1.056.729.224,46 | 239.857.170,67 | 1.029.663.005,67 | 36.933.616,99 |
| DESPESAS CORRENTES | 853.657.832,45 | 977.818.924,45 | 22.442.264,44 | 926.010.591,45 | 51.808.333,00 | 153.438.500,98 | 902.575.615,87 | 75.243.308,58 | 885.155.338,18 | 23.434.975,58 |
| pessoal e encargos sociais | 411.822.038,61 | 436.556.495,33 | 42.614.127,94 | 428.076.495,96 | 8.479.999,37 | 89.970.716,78 | 426.324.134,40 | 10.232.360,93 | 424.964.334,48 | 1.752.361,56 |
| juros e encargos da divida | 11.428.000,00 | 18.286.267,65 | 2.166.765,98 | 18.217.336,12 | 68.931,53 | 3.190.199,86 | 18.216.565,43 | 69.702,22 | 18.216.565,43 | 770,69 |
| outras despesas correntes | 430.407.793,84 | 522.976.161,47 | -22.338.629,48 | 479.716.759,37 | 43.259.402,10 | 60.277.584,34 | 458.034.916,04 | 64.941.245,43 | 441.974.438,27 | 21.681.843,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 265.002.468,81 | 318.767.370,68 | -53.840.939,02 | 167.652.250,00 | 151.115.120,68 | 30.460.980,74 | 154.153.608,59 | 164.613.762,09 | 144.507.667,49 | 13.498.641,41 |
| investimentos | 252.002.468,81 | 304.026.272,22 | -54.488.965,98 | 152.911.769,42 | 151.114.502,80 | 27.686.350,45 | 139.527.352,49 | 164.498.919,73 | 129.881.411,39 | 13.384.416,93 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacoes da divida | 13.000.000,00 | 14.741.097,46 | 648.026,96 | 14.740.480,58 | 616,88 | 2.774.630,29 | 14.626.256,10 | 114.841,36 | 14.626.256,10 | 114.224,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 49.857.062,20 | 40.081.202,82 | -9.562.435,87 | 35.894.996,34 | 4.186.206,48 | 1.267.889,96 | 35.867.256,22 | 4.213.946,60 | 35.867.256,22 | 27.740,12 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.169.517.363,46 | 1.336.667.597,95 | -40.961.110,45 | 1.129.557.837,79 | 207.109.760,16 | 185.167.371,68 | 1.092.596.480,68 | 244.071.117,27 | 1.065.530.261,89 | 36.961.357,11 |
| 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 |
| Amortizacão 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 |
| Amortizacão 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 DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.169.517.363,46 | 1.336.667.597,95 | -40.961.110,45 | 1.129.557.837,79 | 207.109.760,16 | 185.167.371,68 | 1.092.596.480,68 | 244.071.117,27 | 1.065.530.261,89 | 36.961.357,11 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | 0,00 | | 21.388.138,96 | | 48.454.357,75 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.169.517.363,46 | 1.336.667.597,95 | -40.961.110,45 | 1.129.557.837,79 | 207.109.760,16 | 185.167.371,68 | 1.113.984.619,64 | 222.682.978,31 | 1.113.984.619,64 | 36.961.357,11 |
| RESERVA DO RPPS | 26.603.175,25 | 17.395.175,25 | | | 17.395.175,25 | | | 17.395.175,25 | | |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | | |
| 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 | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 1.393.222,61 | 2,79 | 42.193.448,65 | 84,62 | 7.663.613,55 | | |
| contribuicoes(i) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 1.393.222,61 | 2,79 | 42.193.448,65 | 84,62 | 7.663.613,55 | | |
| contribuicoes sociais(i) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 1.393.222,61 | 2,79 | 42.193.448,65 | 84,62 | 7.663.613,55 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 1.393.222,61 | 2,79 | 42.193.448,65 | 84,62 | 7.663.613,55 | | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | 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 | 47.357.062,20 | 37.876.202,82 | -9.607.435,87 | 33.689.996,34 | 4.186.206,48 | 902.099,02 | 33.672.510,58 | 4.203.692,24 | 33.672.510,58 | 17.485,76 |
| pessoal e encargos sociais | 46.137.062,20 | 35.359.263,47 | -10.117.959,15 | 31.173.143,72 | 4.186.119,75 | 391.672,80 | 31.156.108,51 | 4.203.154,96 | 31.156.108,51 | 17.035,21 |
| juros e encargos da divida | 1.220.000,00 | 2.516.939,35 | 510.523,28 | 2.516.852,62 | 86,73 | 510.426,22 | 2.516.402,07 | 537,28 | 2.516.402,07 | 450,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 2.205.000,00 | 45.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 365.790,94 | 2.194.745,64 | 10.254,36 | 2.194.745,64 | 10.254,36 |
| amortizacao da divida | 2.500.000,00 | 2.205.000,00 | 45.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 365.790,94 | 2.194.745,64 | 10.254,36 | 2.194.745,64 | 10.254,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 40.081.202,82 | -9.562.435,87 | 35.894.996,34 | 4.186.206,48 | 1.267.889,96 | 35.867.256,22 | 4.213.946,60 | 35.867.256,22 | 27.740,12 |

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:35
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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.



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | |
| 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.146.263.476,51 | 1.313.981.570,38 | -31.398.674,58 | 1.093.662.841,45 | 96,82 | 220.318.728,93 | 183.899.481,72 | 1.056.729.224,46 | 96,71 | 257.252.345,92 | 36.933.616,99 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 3.111.709,64 | 3.134.709,64 | 286.989,84 | 3.117.732,52 | 0,27 | 16.977,12 | 700.338,08 | 3.063.304,11 | 0,28 | 71.405,53 | 54.428,41 |
| administracao geral | 38.101.041,16 | 35.734.613,09 | 6.515.411,39 | 33.407.449,62 | 2,95 | 2.327.163,47 | 7.110.962,69 | 31.593.851,20 | 2,89 | 4.140.761,89 | 1.813.598,42 |
| comunicacao social | 5.000,00 | 305.337,26 | 305.337,26 | 305.337,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.337,26 | 305.337,26 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| defesa da ordem juridica | 10.594.500,00 | 12.054.316,14 | 1.397.570,79 | 12.049.251,89 | 1,06 | 5.064,25 | 2.614.434,42 | 11.583.156,74 | 1,06 | 471.159,40 | 466.095,15 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 18.732.800,00 | 29.630.640,22 | -859.197,21 | 29.611.990,59 | 2,62 | 18.649,63 | 5.700.608,92 | 28.102.066,48 | 2,57 | 1.528.573,74 | 1.509.924,11 |
| administracao financeira | 11.044.936,74 | 11.605.877,66 | 63.750,08 | 11.604.962,33 | 1,02 | 915,33 | 2.052.031,59 | 11.142.766,65 | 1,01 | 463.111,01 | 462.195,68 |
| controle interno | 1.386.000,00 | 1.445.647,06 | 103.164,33 | 1.445.350,10 | 0,12 | 296,96 | 357.835,75 | 1.441.280,24 | 0,13 | 4.366,82 | 4.069,86 |
| formacao de recursos humanos | 5.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| administracao de receitas | 17.219.000,00 | 16.378.920,00 | -1.194.799,99 | 9.077.961,91 | 0,80 | 7.300.958,09 | 3.622.646,13 | 9.077.961,91 | 0,83 | 7.300.958,09 | 0,00 |
| administracao de concessoes | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 | 3.761,04 | 504.507,27 | 0,04 | 1.601.492,73 | 93.172,04 | 366.372,47 | 0,03 | 1.739.627,53 | 138.134,80 |
| comunicacao social | 6.001.000,00 | 1.949.865,00 | -24.937,86 | 1.949.592,60 | 0,17 | 272,40 | 59.890,92 | 1.917.043,40 | 0,17 | 32.821,60 | 32.549,20 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 16.897.500,00 | 21.842.698,02 | -3.370.478,02 | 18.838.512,72 | 1,66 | 3.004.185,30 | 4.060.751,16 | 18.090.647,14 | 1,65 | 3.752.050,88 | 747.865,58 |
| policciamento | 24.243.000,00 | 23.879.205,24 | 826.560,61 | 23.875.284,51 | 2,11 | 3.920,73 | 5.089.867,31 | 23.672.590,03 | 2,16 | 206.615,21 | 202.694,48 |
| defesa civil | 1.107.000,00 | 798.122,80 | -69.096,15 | 797.189,68 | 0,07 | 933,12 | 203.525,47 | 789.667,81 | 0,07 | 8.454,99 | 7.521,87 |
| Infra-estrutura urbana | 1.181.000,00 | 3.335.400,31 | 0,00 | 2.735.226,86 | 0,24 | 600.173,45 | 414.679,12 | 2.705.514,16 | 0,24 | 629.886,15 | 29.712,70 |
| transportes coletivos urbanos | 8.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 2.029.500,00 | 3.044.300,00 | 5.819,05 | 1.900.557,36 | 0,16 | 1.143.742,64 | 386.500,43 | 1.885.995,74 | 0,17 | 1.158.304,26 | 14.561,62 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 32.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 5.398.000,00 | 3.158.345,00 | 46.277,10 | 1.030.390,28 | 0,09 | 2.127.954,72 | 206.315,09 | 964.983,14 | 0,08 | 2.193.361,86 | 65.407,14 |
| assistencia comunitaria | 17.266.235,26 | 20.783.943,61 | 1.320.343,18 | 19.253.089,22 | 1,70 | 1.530.854,39 | 3.512.332,95 | 18.456.878,86 | 1,68 | 2.327.064,75 | 796.210,36 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.330.000,00 | 3.338.000,00 | 93.641,49 | 596.140,31 | 0,05 | 2.741.859,69 | 137.359,09 | 388.849,72 | 0,03 | 2.949.150,28 | 207.290,59 |
| previdencia do regime estatutario | 46.119.058,54 | 55.319.058,54 | 10.275.282,43 | 53.930.715,86 | 4,77 | 1.388.342,68 | 10.275.282,43 | 53.930.715,86 | 4,93 | 1.388.342,68 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 17.075.590,00 | 12.791.326,95 | 43.308,84 | 12.787.145,86 | 1,13 | 4.181,09 | 2.507.755,96 | 12.513.283,54 | 1,14 | 278.043,41 | 273.862,32 |
| comunicacao social | 52.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| atencao basica | 66.326.560,00 | 67.487.030,17 | 1.415.579,73 | 60.391.087,64 | 5,34 | 7.095.942,53 | 12.320.671,65 | 58.428.025,01 | 5,34 | 9.059.005,16 | 1.963.062,63 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 141.877.340,00 | 177.282.380,77 | 5.217.866,57 | 168.019.587,64 | 14,87 | 9.262.793,13 | 31.688.919,35 | 161.665.690,61 | 14,79 | 15.616.690,16 | 6.353.897,03 |
| vigilancia sanitaria | 2.049.500,00 | 1.752.468,41 | -129.503,65 | 1.603.743,61 | 0,14 | 148.724,80 | 338.054,94 | 1.596.506,85 | 0,14 | 155.961,56 | 7.236,76 |
| vigilancia epidemiologica | 3.330.980,00 | 3.278.087,42 | 27.094,79 | 3.054.724,64 | 0,27 | 223.362,78 | 681.701,41 | 3.009.407,26 | 0,27 | 268.680,16 | 45.317,38 |
| infra-estrutura urbana | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| empregabilidade | 39.000,00 | 22.920,00 | -3.237,47 | 22.791,27 | 0,00 | 128,73 | 3.489,86 | 21.841,85 | 0,00 | 1.078,15 | 949,42 |
| fomento ao trabalho | 823.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ensino superior | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

CONAM-RRE02-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ III/ b) | | (c) = (a-b) | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.804.500,00 | 7.211.227,21 | -766.898,74 | 7.206.011,92 | 0,63 | 5.215,29 | 1.628.631,95 | 6.942.726,78 | 0,63 | 268.500,43 | 263.285,14 |
| comunicacao social | 53.000,00 | 26.300,00 | -2.738,38 | 26.171,62 | 0,00 | 128,38 | 11.281,62 | 26.171,62 | 0,00 | 128,38 | 0,00 |
| ensino fundamental | 183.986.000,00 | 222.532.066,98 | 7.335.506,05 | 215.713.059,89 | 19,09 | 6.819.007,09 | 35.244.572,67 | 212.512.766,89 | 19,45 | 10.019.300,09 | 3.200.293,00 |
| ensino medio | 576.000,00 | 632.736,40 | -2.683,28 | 630.085,80 | 0,05 | 2.650,60 | 174.125,03 | 625.662,42 | 0,05 | 7.073,98 | 4.423,38 |
| ensino profissional | 110.000,00 | 7.995,00 | 0,00 | 7.564,56 | 0,00 | 430,44 | 240,41 | 7.410,86 | 0,00 | 584,14 | 153,70 |
| ensino superior | 3.160.500,00 | 7.276.300,00 | 150.000,00 | 4.126.261,00 | 0,36 | 3.150.039,00 | 0,00 | 3.976.261,00 | 0,36 | 3.300.039,00 | 150.000,00 |
| educacao infantil | 122.127.400,00 | 119.260.548,72 | -7.183.052,20 | 115.224.607,50 | 10,20 | 4.035.941,22 | 17.646.451,74 | 111.835.254,38 | 10,23 | 7.425.294,34 | 3.389.353,12 |
| educacao de jovens e adultos | 830.000,00 | 1.164.881,00 | -205.343,67 | 1.162.371,06 | 0,10 | 2.509,94 | 37.079,30 | 1.147.569,34 | 0,10 | 17.311,66 | 14.801,72 |
| educacao especial | 2.473.500,00 | 2.992.815,09 | -301.182,63 | 2.982.869,20 | 0,26 | 9.945,89 | 491.886,01 | 2.964.074,28 | 0,27 | 28.740,81 | 18.794,92 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| diffusao cultural | 15.681.000,00 | 15.488.629,92 | 45.371,23 | 13.537.534,79 | 1,19 | 1.951.095,13 | 1.247.242,41 | 12.117.558,93 | 1,10 | 3.371.070,99 | 1.419.975,86 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 0,00 | 516.338,00 | 152.619,13 | 454.323,26 | 0,04 | 62.014,74 | 153.750,13 | 450.544,46 | 0,04 | 65.793,54 | 3.778,80 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.986.019,00 | 10.008.259,47 | 1.052.735,75 | 9.042.178,58 | 0,80 | 966.080,89 | 1.825.694,84 | 8.801.918,16 | 0,80 | 1.206.341,31 | 240.260,42 |
| infra-estrutura urbana | 236.663.930,92 | 300.823.474,39 | -59.520.654,43 | 177.968.952,51 | 15,75 | 122.854.521,88 | 17.592.890,89 | 168.661.673,19 | 15,43 | 132.161.801,20 | 9.307.279,32 |
| servicos urbanos | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| habitacao urbana | 604.000,00 | 1.251.540,00 | 117.321,60 | 1.251.426,06 | 0,11 | 113,94 | 249.568,45 | 826.618,20 | 0,07 | 424.921,80 | 424.807,86 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| habitacao urbana | 2.250.000,00 | 4.477.449,50 | 623.397,55 | 4.044.341,87 | 0,35 | 433.107,63 | 856.304,35 | 3.390.293,57 | 0,31 | 1.087.155,93 | 654.048,30 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 750.000,00 | 1.543.800,00 | 100.000,00 | 1.543.694,84 | 0,13 | 105,16 | 343.327,50 | 1.543.694,84 | 0,14 | 105,16 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 4.445.200,00 | 3.900.313,72 | 70.498,52 | 3.885.611,07 | 0,34 | 14.702,65 | 817.549,07 | 3.783.464,23 | 0,34 | 116.849,49 | 102.146,84 |
| controle ambiental | 1.795.000,00 | 1.245.800,00 | -374.880,41 | 1.245.600,14 | 0,11 | 199,86 | 277.677,38 | 990.720,08 | 0,09 | 255.079,92 | 254.880,06 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 100.000,00 | 90.100,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.695.500,00 | 3.717.785,33 | -140.600,86 | 3.710.878,07 | 0,32 | 6.907,26 | 740.380,21 | 3.612.072,61 | 0,33 | 105.712,72 | 98.805,46 |
| promocao comercial | 1.591.000,00 | 3.818.542,29 | 1.819.106,71 | 1.937.151,49 | 0,17 | 1.881.390,80 | 1.379.063,92 | 1.391.913,70 | 0,12 | 2.426.628,59 | 545.237,79 |
| turismo | 30.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 53.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| desporto de rendimento | 162.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| desporto comunitario | 21.190.000,00 | 22.064.589,00 | -140.915,10 | 2.061.927,54 | 0,18 | 20.002.661,46 | 128.355,17 | 2.059.572,22 | 0,18 | 20.005.016,78 | 2.355,32 |
| lazer | 4.401.000,00 | 6.402.324,69 | 181.580,66 | 6.298.656,32 | 0,55 | 103.668,37 | 879.560,60 | 6.034.315,54 | 0,55 | 368.009,15 | 264.340,78 |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | | 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) | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 24.428.000,00 | 33.027.365,11 | 2.814.792,94 | 32.957.816,70 | 2,91 | 69.548,41 | 5.964.830,15 | 32.842.821,53 | 3,00 | 184.543,58 | 114.995,17 | |
| outros encargos especiais | 14.105.000,00 | 14.641.700,00 | 480.836,81 | 14.641.622,11 | 1,29 | 77,89 | 2.067.391,16 | 13.683.944,85 | 1,25 | 957.755,15 | 957.677,26 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 26.603.175,25 | 17.395.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.395.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.395.175,25 | 0,00 | |
| reserva de contigencia | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 49.857.062,20 | 40.081.202,82 | -9.562.435,87 | 35.894.996,34 | 3,17 | 4.186.206,48 | 1.267.889,96 | 35.867.256,22 | 3,28 | 4.213.946,60 | 27.740,12 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.196.120.538,71 | 1.354.062.773,20 | -40.961.110,45 | 1.129.557.837,79 | | 224.504.935,41 | 185.167.371,68 | 1.092.596.480,68 | | 261.466.292,52 | 36.961.357,11 | |

CONAM-RREO2-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 54.642,08 | 54.642,08 | 4.247,19 | 29.323,79 | 0,00 | 25.318,29 | 4.247,19 | 29.323,79 | 0,00 | 25.318,29 | 0,00 | |
| administracao geral | 1.793.420,12 | 1.773.420,12 | 387.425,61 | 1.720.438,44 | 0,15 | 52.981,68 | 387.425,61 | 1.720.438,44 | 0,15 | 52.981,68 | 0,00 | |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | |
| defesa da ordem juridica | 660.000,00 | 455.318,83 | -266.332,50 | 455.211,88 | 0,04 | 106,95 | 0,00 | 455.211,88 | 0,04 | 106,95 | 0,00 | |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 813.000,00 | 491.820,52 | -182.683,37 | 491.820,52 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 491.820,52 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| administracao financeira | 544.000,00 | 472.999,13 | -147.847,16 | 472.999,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 472.999,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| controle interno | 150.000,00 | 79.390,87 | -33.186,12 | 79.390,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.390,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| administracao de concessoes | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 408.000,00 | 288.177,22 | -106.875,62 | 288.177,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 272.764,44 | 0,02 | 15.412,78 | 15.412,78 | |
| policimento | 1.768.000,00 | 1.968.437,29 | -770.895,31 | 1.968.437,29 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1.966.814,86 | 0,18 | 1.622,43 | 1.622,43 | |
| defesa civil | 55.000,00 | 35.752,64 | -16.021,13 | 35.752,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.752,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 1.330.000,00 | 673.786,49 | -261.791,78 | 673.786,49 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 673.786,49 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | |
| SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.565.000,00 | 624.828,00 | -257.555,03 | 624.519,59 | 0,05 | 308,41 | 0,00 | 624.519,59 | 0,05 | 308,41 | 0,00 | |
| atencao basica | 6.630.000,00 | 4.030.222,36 | -813.326,39 | 3.012.300,22 | 0,26 | 1.017.922,14 | 0,00 | 3.012.300,22 | 0,27 | 1.017.922,14 | 0,00 | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.500.000,00 | 4.565.734,50 | -1.486.922,73 | 4.565.734,50 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 4.565.734,50 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | |
| vigilancia sanitaria | 302.000,00 | 202.065,84 | -81.192,13 | 202.065,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 202.065,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| vigilancia epidemiologica | 372.000,00 | 255.714,08 | -105.290,18 | 255.714,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 255.714,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 581.000,00 | 95.639,55 | -52.974,72 | 95.639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ensino fundamental | 9.924.000,00 | 8.417.999,90 | -2.765.529,31 | 8.189.434,11 | 0,72 | 228.565,79 | 0,00 | 8.189.434,11 | 0,74 | 228.565,79 | 0,00 | |
| ensino medio | 5.000,00 | 3.109,11 | -1.403,46 | 3.109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ensino profissional | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| educacao infantil | 9.149.000,00 | 9.225.000,00 | -2.605.678,14 | 6.724.083,52 | 0,59 | 2.500.916,48 | 0,00 | 6.724.083,52 | 0,61 | 2.500.916,48 | 0,00 | |
| educacao de jovens e adultos | 23.000,00 | 8.241,72 | -18.763,55 | 8.241,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.241,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| educacao especial | 1.000,00 | 21.696,17 | -24.743,83 | 21.696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 163.000,00 | 145.479,87 | -56.951,33 | 145.479,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 145.479,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 0,00 | 2.338,41 | 0,00 | 2.338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 597.000,00 | 374.388,64 | -150.248,15 | 374.388,64 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 374.388,64 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| infra-estrutura urbana | 443.000,00 | 309.284,06 | -120.255,73 | 309.284,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 309.284,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | | |

CONAM-RREO2-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | 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) | | |
| habitacao urbana | 0,00 | 50.012,20 | -29.987,80 | 50.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 182.000,00 | 126.403,84 | -56.715,53 | 126.403,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 126.403,84 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 550.000,00 | 103.541,24 | -40.395,66 | 103.541,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.541,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| lazer | 209.000,00 | 143.818,79 | -56.065,29 | 143.818,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 143.818,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 3.720.000,00 | 4.721.939,35 | 555.523,28 | 4.721.852,62 | 0,41 | 86,73 | 876.217,16 | 4.711.147,71 | 0,43 | 10.791,64 | 10.704,91 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 40.081.202,82 | -9.562.435,87 | 35.894.996,34 | | 4.186.206,48 | 1.267.889,96 | 35.867.256,22 | | 4.213.946,60 | 27.740,12 |

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:36

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | |
| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
| | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 106.722.283,78 | 90.575.967,66 | 85.793.410,71 | 71.253.879,77 | 95.427.687,24 | 74.333.676,82 | 83.063.073,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 17.298.821,06 | 22.149.607,83 | 21.158.151,69 | 17.985.934,99 | 12.339.713,65 | 14.958.795,55 | 14.676.957,50 |
| IPTU | 1.842.778,69 | 12.135.417,27 | 10.703.305,50 | 3.065.656,85 | 3.144.326,82 | 1.487.132,77 | 2.734.510,85 |
| ISS | 14.214.095,12 | 6.557.510,30 | 6.668.380,10 | 7.411.540,45 | 6.745.044,41 | 6.991.218,99 | 6.835.388,97 |
| ITBI | 273.897,25 | 222.478,77 | 431.153,04 | 341.214,15 | 749.265,75 | 994.429,48 | 661.111,34 |
| IRRF | 684.313,47 | 3.014.458,64 | 2.906.312,48 | 5.434.954,90 | 786.657,96 | 3.372.746,23 | 3.611.129,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 283.736,53 | 219.742,85 | 449.000,57 | 1.732.568,64 | 914.418,71 | 2.113.268,08 | 834.816,58 |
| Contribuicoes | 5.279.281,64 | 3.011.688,73 | 3.058.948,58 | 3.079.387,78 | 2.987.013,65 | 3.154.562,28 | 3.230.152,44 |
| Receita Patrimonial | 2.167.717,88 | 1.925.732,84 | 2.390.819,37 | 1.710.258,01 | 1.832.314,49 | 1.490.877,96 | 1.424.883,31 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 2.097.438,78 | 1.861.030,36 | 2.324.554,62 | 1.644.826,61 | 1.811.460,71 | 1.473.246,91 | 1.407.440,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 70.279,10 | 64.702,48 | 66.264,75 | 65.431,40 | 20.853,78 | 17.631,05 | 17.442,65 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 196.865,89 | 138.538,89 | 138.907,58 | 156.503,75 | 154.972,87 | 104.173,37 | 398.414,40 |
| Transferencias Correntes | 78.734.151,01 | 61.456.704,98 | 57.525.102,61 | 47.168.847,95 | 75.635.982,89 | 52.541.126,81 | 61.348.879,17 |
| Cota-Parte do FPM | 9.999.668,52 | 13.384.068,39 | 8.176.327,03 | 9.348.093,40 | 10.387.726,67 | 9.692.713,86 | 12.027.744,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 30.267.891,59 | 22.764.356,80 | 24.243.085,65 | 17.565.902,53 | 35.871.917,88 | 22.339.769,24 | 25.019.376,68 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.517.965,83 | 4.576.871,15 | 4.595.779,38 | 3.606.489,43 | 3.484.437,68 | 1.362.486,44 | 1.525.176,75 |
| Cota-Parte do ITR | 11,60 | 0,00 | 44,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 162.209,94 | 123.898,14 | 125.899,50 | 148.945,83 | 137.457,94 | 155.797,89 | 160.699,80 |
| Transferencias do FUNDEB | 21.987.320,69 | 15.630.013,51 | 14.517.009,42 | 11.215.189,52 | 20.119.814,11 | 12.466.287,75 | 13.369.767,55 |
| Outras Transferencias Correntes | 5.799.082,84 | 4.977.496,99 | 5.866.957,07 | 5.284.227,24 | 5.634.628,61 | 6.524.071,63 | 9.246.113,68 |
| Outras Receitas Correntes | 3.045.446,30 | 1.893.694,39 | 1.521.480,88 | 1.152.947,29 | 2.477.689,69 | 2.084.140,85 | 1.983.786,52 |
| DEDUCOES (II) | 14.041.420,25 | 10.001.624,64 | 9.232.428,92 | 7.765.191,42 | 11.611.527,57 | 8.618.632,48 | 8.661.024,22 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 3.851.870,89 | 1.831.785,81 | 1.804.201,80 | 1.631.305,26 | 1.635.219,65 | 1.787.258,53 | 1.903.038,34 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.220,57 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 10.189.549,36 | 8.169.838,83 | 7.428.227,12 | 6.133.886,16 | 9.976.307,92 | 6.710.153,38 | 6.757.985,88 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 92.680.863,53 | 80.574.343,02 | 76.560.981,79 | 63.488.688,35 | 83.816.159,67 | 65.715.044,34 | 74.402.049,12 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 8.582,80 | 7.733,57 | -2.280,29 | 7.761,59 | 10.140,26 | 10.257,39 | 120.242,62 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 92.672.280,73 | 80.566.609,45 | 76.563.262,08 | 63.480.926,76 | 83.806.019,41 | 65.704.786,95 | 74.281.806,50 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p.11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 92.672.280,73 | 80.566.609,45 | 76.563.262,08 | 63.480.926,76 | 83.806.019,41 | 65.704.786,95 | 74.281.806,50 |

CONAM-RREO3-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | CONAM |
|---|--|---|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | | | | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2023 |
| | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 91.918.855,70 | 82.307.471,97 | 88.874.320,32 | 83.540.751,61 | 108.653.301,62 | 1.062.464.680,54 | 1.072.890.683,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 21.608.288,74 | 15.335.942,43 | 20.320.243,33 | 14.714.531,86 | 24.154.732,95 | 216.701.721,58 | 214.078.310,97 |
| IPTU | 2.833.500,88 | 2.666.374,55 | 2.681.067,08 | 4.693.401,30 | 3.407.019,04 | 51.394.491,60 | 51.394.491,61 |
| ISS | 7.703.581,43 | 7.233.366,65 | 6.971.797,78 | 7.364.113,23 | 8.097.289,45 | 92.793.326,88 | 92.793.326,87 |
| ITBI | 5.292.735,96 | 674.427,81 | 840.935,32 | 405.964,04 | 2.738.421,37 | 13.626.034,28 | 13.626.034,28 |
| IRRF | 4.668.590,24 | 3.954.794,25 | 6.475.430,90 | 1.685.389,46 | 9.187.837,56 | 45.782.615,85 | 43.256.213,10 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 1.109.880,23 | 806.979,17 | 3.351.012,25 | 565.663,83 | 724.165,53 | 13.105.252,97 | 13.008.245,11 |
| Contribuicoes | 3.230.611,46 | 2.985.003,40 | 3.013.980,00 | 3.150.405,40 | 3.220.294,77 | 39.401.330,13 | 41.912.282,89 |
| Receita Patrimonial | 1.671.360,38 | 1.067.095,33 | 953.055,81 | 918.492,42 | 2.642.203,50 | 20.194.811,30 | 19.692.765,25 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.655.980,41 | 1.049.615,44 | 940.414,49 | 904.830,22 | 1.029.271,91 | 18.200.111,12 | 17.698.065,09 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.379,97 | 17.479,89 | 12.641,32 | 13.662,20 | 1.612.931,59 | 1.994.700,18 | 1.994.700,16 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 251.493,18 | 241.669,81 | 240.261,40 | 210.591,78 | 232.767,90 | 2.465.160,82 | 2.465.160,82 |
| Transferencias Correntes | 62.454.563,20 | 56.778.987,26 | 64.396.699,52 | 61.534.208,49 | 72.854.655,82 | 752.429.909,71 | 763.605.615,83 |
| Cota-Parte do FPM | 8.214.419,96 | 8.373.768,87 | 7.777.243,00 | 10.090.696,31 | 16.024.733,82 | 123.497.204,54 | 125.563.229,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 27.423.031,49 | 26.700.252,15 | 30.752.724,53 | 23.955.184,09 | 28.227.268,49 | 315.130.731,12 | 324.104.585,11 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.723.089,65 | 1.590.268,57 | 1.450.694,22 | 1.355.981,51 | 1.599.460,38 | 37.388.700,99 | 37.388.700,99 |
| Cota-Parte do ITR | 529,12 | 867,45 | 2.761,00 | 20,70 | 6,89 | 4.241,32 | 4.241,32 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 134.055,16 | 142.705,07 | 206.025,33 | 156.810,55 | 166.359,57 | 1.820.864,72 | 1.956.691,78 |
| Transferencias do FUNDEB | 14.842.643,65 | 13.926.694,61 | 16.318.552,29 | 13.254.042,00 | 15.724.138,29 | 183.371.473,39 | 183.371.473,40 |
| Outras Transferencias Correntes | 10.116.794,17 | 6.044.430,54 | 7.888.699,15 | 12.721.503,33 | 11.112.688,38 | 91.216.693,63 | 91.216.693,60 |
| Outras Receitas Correntes | 2.702.538,74 | 5.898.773,74 | -49.919,74 | 3.012.521,66 | 5.548.646,68 | 31.271.747,00 | 31.136.547,76 |
| DEDUCOES (II) | 9.761.891,85 | 8.866.816,06 | 9.824.685,09 | 8.921.852,64 | 10.211.257,04 | 117.518.352,18 | 130.526.587,91 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.776.273,46 | 1.711.193,76 | 1.782.224,44 | 1.805.548,94 | 1.969.126,36 | 23.489.047,24 | 26.000.000,00 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 47.386,56 | 38.438,51 | 4.571,15 | 4.571,15 | 23.028,39 | 239.216,33 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios | 439.206,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.206,84 | 0,00 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 7.499.024,99 | 7.117.183,79 | 8.037.889,50 | 7.111.732,55 | 8.219.102,29 | 93.350.881,77 | 104.526.587,91 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 82.156.963,85 | 73.440.655,91 | 79.049.635,23 | 74.618.898,97 | 98.442.044,58 | 944.946.328,36 | 942.364.095,61 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 4.771.745,79 | 41.506,12 | 1.793.793,06 | 1.051.336,13 | 530.347,61 | 8.351.166,65 | 8.351.166,68 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 77.385.218,06 | 73.399.149,79 | 77.255.842,17 | 73.567.562,84 | 97.911.696,97 | 936.595.161,71 | 934.012.928,93 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF,art.198,p.11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 77.385.218,06 | 73.399.149,79 | 77.255.842,17 | 73.567.562,84 | 97.911.696,97 | 936.595.161,71 | 934.012.928,93 |



| | | |
|--|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | R\$ 1,00 |

CONAM-RREO3-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:36
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|----------------------------|--|--|---|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 76.147.233,79 | 66.547.073,58 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 26.000.000,00 | 23.489.047,24 | | | | |
| Ativo | 26.000.000,00 | 23.489.047,24 | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 49.857.062,20 | 42.193.448,65 | | | | |
| Ativo | 49.857.062,20 | 42.193.448,65 | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | 439.206,84 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 439.206,84 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receita de Servicos | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 290.171,59 | 425.370,85 | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | | 239.216,33 | | | | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | | | | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 290.171,59 | 186.154,52 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 76.147.233,79 | 66.547.073,58 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | 53.872.686,06 | 53.872.686,06 | 53.492.953,42 | | |
| Aposentadorias | * | 48.083.906,07 | 48.083.906,07 | 47.704.173,43 | | |
| Pensos por Morte | * | 5.788.779,99 | 5.788.779,99 | 5.788.779,99 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | 58.029,80 | 58.029,80 | 58.029,80 | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | 58.029,80 | 58.029,80 | 58.029,80 | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 53.930.715,86 | 53.930.715,86 | 53.550.983,22 | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | CONAM |
|---|--|----------------------------|---------------|---|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | Em Reais | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | | 12.616.357,72 | 12.616.357,72 | 12.996.090,36 | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | | | 26.603.175,25 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | 530.356,71 | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | | | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 0,09 | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | 1.495.900.587,05 | |
| Outros Bens e Direitos | | | | 518,09 | |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Servicos | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) | | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercício (g) | |
| Benefícios | * | | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensões por Morte | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | * | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | | |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|----------------------------|--|--|---|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercicio (g) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | 565.060,31 | 367.094,72 | 367.094,72 | 197.965,59 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 565.060,31 | 367.094,72 | 367.094,72 | 197.965,59 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 31.080,00 | 21.755,00 | 21.755,00 | 9.325,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 596.140,31 | 388.849,72 | 388.849,72 | 207.290,59 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (596.140,31) | (388.849,72) | (388.849,72) | --- | |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| Contribuicoes dos Servidores | | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciarias | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensoes | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | * | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII) 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |

CONAM-RRE04-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:36
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC



Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE ITAPEVI

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

(*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|--|---------------------|-------------------------|--|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | |
| ACIMA DA LINHA | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 942.073.924,02 | 944.760.173,84 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 214.078.310,97 | 216.701.721,58 | | |
| IPTU | 51.394.491,61 | 51.394.491,60 | | |
| ISS | 92.793.326,87 | 92.793.326,88 | | |
| ITBI | 13.626.034,28 | 13.626.034,28 | | |
| IRRF | 43.256.213,10 | 45.782.615,85 | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 13.008.245,11 | 13.105.252,97 | | |
| Contribuicoes | 15.912.282,89 | 15.912.282,89 | | |
| Receita Patrimonial | 19.692.765,25 | 19.755.604,46 | | |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 17.698.065,09 | 17.760.904,28 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.994.700,16 | 1.994.700,18 | | |
| Transferencias Correntes | 659.079.027,92 | 659.079.027,94 | | |
| Cota-Parte do FPM | 101.015.229,63 | 101.015.229,62 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 247.351.282,91 | 247.351.282,91 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 29.910.961,31 | 29.910.961,31 | | |
| Cota-Parte do ITR | 3.393,09 | 3.393,08 | | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 1.456.691,78 | 1.456.691,80 | | |
| Transferencias do FUNDEB | 183.371.473,40 | 183.371.473,39 | | |
| Outras Transferencias Correntes | 95.969.995,80 | 95.969.995,83 | | |
| Demais Receitas Correntes | 33.311.536,99 | 33.311.536,97 | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas Correntes Restantes | 33.311.536,99 | 33.311.536,97 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)] | 924.375.858,93 | 926.999.269,56 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 76.147.233,79 | 66.107.866,74 | | |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 439.206,84 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 102.677.372,19 | 102.677.372,22 | | |
| Operacoes de Credito (VIII) | 87.954.978,45 | 87.954.978,44 | | |
| Amortizacao de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienacao de Bens | 273.490,00 | 273.490,00 | | |
| 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 | 273.490,00 | 273.490,00 | | |
| Transferencias de Capital | 14.717.891,71 | 14.717.891,71 | | |
| Convenios | 11.087.064,18 | 11.087.064,18 | | |
| Outras Transferencias de Capital | 3.630.827,53 | 3.630.827,53 | | |
| Outras Receitas de Capital | -268.987,97 | -268.987,93 | | |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII) | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital Primarias | -268.987,97 | -268.987,93 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 14.722.393,74 | 14.722.393,78 | | |
| 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) | 1.015.245.486,46 | 1.007.829.530,08 | | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 939.098.252,67 | 941.721.663,34 | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | | | | |
| Em reais | | | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 957.353.068,73 | 905.204.811,62 | 881.950.315,87 | 864.909.770,82 | 15.535.340,45 | 36.606.982,74 | 36.537.367,08 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 415.201.700,26 | 405.376.953,62 | 403.607.556,85 | 402.627.489,57 | 12.263.143,13 | 252.252,04 | 252.252,04 | | |
| Juros e Encargos da Divida(XIX) | 20.803.207,00 | 20.734.188,74 | 20.732.967,50 | 20.732.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 521.348.161,47 | 479.093.669,26 | 457.609.791,52 | 441.549.313,75 | 3.272.197,32 | 36.354.730,70 | 36.285.115,04 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 936.549.861,73 | 884.470.622,88 | 861.217.348,37 | 844.176.803,32 | 15.535.340,45 | 36.606.982,74 | 36.537.367,08 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 58.342.058,54 | 54.495.776,17 | 54.297.810,58 | 53.918.077,94 | 48.043,41 | 216.161,17 | 216.161,17 | | |
| 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) | 320.562.370,68 | 169.826.170,00 | 156.326.599,23 | 146.680.658,13 | 3.830.906,82 | 33.293.374,69 | 33.312.328,91 | | |
| Investimentos | 303.616.272,22 | 152.880.689,42 | 139.505.597,49 | 129.859.656,39 | 3.830.906,82 | 33.293.374,69 | 33.312.328,91 | | |
| Inversoes Financeiras | 1,00 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortizacao da Divida (XXVII) | 16.946.097,46 | 16.945.480,58 | 16.821.001,74 | 16.821.001,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | | | | | | | | | |
| =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 303.616.273,22 | 152.880.689,42 | 139.505.597,49 | 129.859.656,39 | 3.830.906,82 | 33.293.374,69 | 33.312.328,91 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 410.000,00 | 31.080,00 | 21.755,00 | 21.755,00 | 0,00 | 38.802,00 | 38.802,00 | | |
| 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) | 1.298.918.293,49 | 1.091.878.168,47 | 1.055.042.511,44 | 1.027.976.292,65 | 19.414.290,68 | 70.155.320,60 | 70.104.659,16 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX) | 1.240.166.234,95 | 1.037.351.312,30 | 1.000.722.945,86 | 974.036.459,71 | 19.366.247,27 | 69.900.357,43 | 69.849.695,99 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | | | -109.665.712,41 | | | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)] | | | | | | -121.530.739,63 | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| 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/2023 | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 18.477.819,94 | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 19.148.285,20 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -122.201.204,89 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | Saldo em 31/Dez/2022 (a) | Saldo ate o Bimestre/2023 (b) | |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | 111.065.333,48 | 205.361.057,96 | |
| DEDUCOES (XL) | | 199.774.366,99 | 142.040.021,23 | |
| Disponibilidade de Caixa | | 198.229.975,09 | 135.592.329,38 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 224.082.444,21 | 168.604.983,85 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 20.680.906,65 | 27.682.362,07 | |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | | 5.171.562,47 | 5.330.292,40 | |
| Demais Haveres Financeiros | | 1.544.391,90 | 6.447.691,85 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL) | | -88.709.033,51 | 63.321.036,73 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb) | | -152.030.070,24 | | |
| 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/2023 | | |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | 7.001.455,42 | | |
| 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 (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | -145.028.614,82 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -144.358.149,56 | | |



| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
| | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | Em reais |
| | INFORMACOES ADICIONAIS | | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 110.223.761,13 |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | | | 110.223.761,13 |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | 0,00 |

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:37
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTA:



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | | | | | | | |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | | | | | | | | | | | |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | Em Reais |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 2022 (b) | | | | Em Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2022 (g) | | | | | |
| *SEC. MUN. DIREITOS HUMANOS E CIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 898.856,61 | 13.126.805,82 | 13.015.378,90 | 14.407,61 | 995.875,92 | 5.200.156,84 | 86.120.910,13 | 68.891.223,71 | 68.536.186,42 | 18.561.545,61 | 4.223.334,94 | 5.219.210,86 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 0,00 | 76.176,38 | 48.043,41 | 0,00 | 28.132,97 | 32.104,00 | 302.483,39 | 254.963,17 | 254.963,17 | 35.217,98 | 44.406,24 | 72.539,21 |
| AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 3.548,16 | 3.548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II) | 0,00 | 6.347.320,21 | 6.347.320,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 898.856,61 | 19.553.850,57 | 19.414.290,68 | 14.407,61 | 1.024.008,89 | 5.232.260,84 | 87.839.925,19 | 70.459.696,45 | 70.104.659,16 | 18.699.785,69 | 4.267.741,18 | 5.291.750,07 |

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:37
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|--|----------------------------|--|--|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | R\$ 1,00 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal) | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 201.070.065,86 | 203.596.468,61 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 51.394.491,61 | 51.394.491,60 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 13.626.034,28 | 13.626.034,28 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS | 92.793.326,87 | 92.793.326,88 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 43.256.213,10 | 45.782.615,85 | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 489.017.448,83 | 477.841.742,69 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 125.563.229,63 | 123.497.204,54 | | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 114.475.901,94 | 112.409.876,85 | | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e | 11.087.327,69 | 11.087.327,69 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 319.351.282,91 | 310.377.428,92 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | 1.956.691,78 | 1.820.864,72 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.241,32 | 4.241,32 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 37.388.700,99 | 37.388.700,99 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais | 4.753.302,20 | 4.753.302,20 | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 690.087.514,69 | 681.438.211,30 | | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7)) | 95.586.024,23 | 93.350.883,00 | | |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 76.698.189,32 | 76.771.004,71 | | |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 184.778.715,82 | 184.778.715,81 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 181.345.348,35 | 181.345.348,34 | | |
| 6.1.1- Principal | 179.938.105,93 | 179.938.105,92 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.407.242,42 | 1.407.242,42 | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | | | | | | |
| 6.3.1- Principal | | | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR | | 3.433.367,47 | | 3.433.367,47 | | |
| 6.4.1- Principal | | 3.433.367,47 | | 3.433.367,47 | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | 84.352.081,70 | | 86.587.222,92 | | |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | | | | | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | | | | 7.511.167,45 | |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | 7.511.167,45 | |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | | | | | | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | | | | | 192.289.883,26 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao) | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | * | 194.620.842,02 | 191.998.554,27 | 189.816.242,98 | 2.622.287,75 |
| 10.1- Profissionais da Educacao Basica | | * | 147.811.296,44 | 146.634.588,72 | 146.611.381,70 | 1.176.707,72 |
| 10.1.1- Educacao Infantil | | * | 49.042.507,65 | 48.884.355,74 | 48.861.148,72 | 158.151,91 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | | * | 98.768.788,79 | 97.750.232,98 | 97.750.232,98 | 1.018.555,81 |
| 10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos | | * | | | | |
| 10.1.4- Educacao Especial | | * | | | | |
| 10.1.5- Administracao Geral | | * | | | | |
| 10.2- Outras Despesas | | * | 46.809.545,58 | 45.363.965,55 | 43.204.861,28 | 1.445.580,03 |
| 10.2.1- Educacao Infantil | | * | 21.776.658,64 | 21.493.117,36 | 20.748.211,50 | 283.541,28 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | | * | 25.032.886,94 | 23.870.848,19 | 22.456.649,78 | 1.162.038,75 |
| 10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos | | * | | | | |
| 10.2.4- Educacao Especial | | * | | | | |
| 10.2.5- Administracao Geral | | * | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | * | | | | |
| 10.2.7- Outras | | * | | | | |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|------------------------------|--|---|--|--|----------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | R\$ 1,00 |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | * | 95.611.850,17 | 93.494.402,83 | 88.153.760,89 | 2.117.447,34 | |
| 20.1- Educacao Infantil | * | 25.663.577,73 | 24.737.384,57 | 24.298.855,87 | 926.193,16 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | * | 62.680.068,63 | 61.672.381,08 | 56.907.792,09 | 1.007.687,55 | |
| 20.3- Educacao de Jovens e Adultos | * | 804.274,47 | 789.502,76 | 789.453,12 | 14.771,71 | |
| 20.4- Educacao Especial | * | 2.337.668,34 | 2.318.873,42 | 2.181.398,81 | 18.794,92 | |
| 20.5- Administracao Geral | * | | | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | * | | | | | |
| 20.7- Outras | * | 4.126.261,00 | 3.976.261,00 | 3.976.261,00 | 150.000,00 | |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | * | 286.106.431,19 | 281.516.696,10 | 273.993.742,87 | 4.589.735,09 | |
| 21.1- EDUCACAO INFANTIL | * | 98.820.412,36 | 97.433.731,09 | 96.089.614,90 | 1.386.681,27 | |
| 21.1.1- Creche | * | 42.325.433,34 | 41.786.112,94 | 41.501.597,02 | 539.320,40 | |
| 21.1.2- Pre-escola | * | 56.494.979,02 | 55.647.618,15 | 54.588.017,88 | 847.360,87 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 187.286.018,83 | 184.082.965,01 | 177.904.127,97 | 3.203.053,82 | |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 95.611.850,17 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 93.350.883,00 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | | 7.920.509,34 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af)) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 196.883.242,51 |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 170.359.552,83 | 196.883.242,51 | 28,89 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 21.228.610,90 | 9.084.411,50 | 20.801.112,48 | | 427.498,42 | |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 8.782.844,02 | 5.995.465,28 | 8.438.512,05 | | 344.331,97 | |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos | 12.445.766,88 | 3.088.946,22 | 12.362.600,43 | | 83.166,45 | |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Comp1.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR) | | | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | R\$ 1,00 |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 40.648.728,76 | 40.648.728,76 | | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA) | | 35.598.039,00 | 35.598.039,01 | | | |
| 31.1.1- Salario-Educação | | 29.199.831,77 | 29.199.831,77 | | | |
| 31.1.2- PDDE | | | | | | |
| 31.1.3- PNAE | | 4.249.200,00 | 4.249.200,00 | | | |
| 31.1.4- PNATE | | 1.877,59 | 1.877,60 | | | |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE | | 2.147.129,64 | 2.147.129,64 | | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 2.892.365,92 | 2.892.365,92 | | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO | | | | | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | | | | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 2.158.323,84 | 2.158.323,83 | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6 | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | | * | 59.604.243,90 | 57.570.766,30 | 56.946.910,49 | 2.033.477,60 |
| 32.1- Educacao Infantil | | * | 21.966.744,88 | 19.945.278,13 | 19.945.278,13 | 2.021.466,75 |
| 32.2- Ensino Fundamental | | * | 33.289.843,84 | 33.277.833,01 | 33.277.833,01 | 12.010,83 |
| 32.3- Ensino Medio | | * | | | | |
| 32.4- Ensino Superior | | * | | | | |
| 32.5- Ensino Profissional | | * | | | | |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos | | * | 10.599,94 | 10.599,94 | 10.599,94 | |
| 32.7- Educacao Especial | | * | 33.727,05 | 33.727,05 | 33.727,05 | |
| 32.8- Outras | | * | 4.303.328,19 | 4.303.328,17 | 3.679.472,36 | 0,02 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32) | | * | 349.836.936,09 | 343.063.723,40 | 334.916.914,36 | 6.773.212,69 |
| 33.1- Despesas Correntes | | * | 298.579.419,62 | 294.810.196,01 | 290.954.263,55 | 3.769.223,61 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | | * | 170.098.303,58 | 168.820.094,30 | 168.473.444,96 | 1.278.209,28 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | * | | | | |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | | * | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | | * | 128.481.116,04 | 125.990.101,71 | 122.480.818,59 | 2.491.014,33 |
| 33.2- Despesas de Capital | | * | 51.257.516,47 | 48.253.527,39 | 43.962.650,81 | 3.003.989,08 |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | | * | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | | * | 51.257.516,47 | 48.253.527,39 | 43.962.650,81 | 3.003.989,08 |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|--|-----------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | R\$ 1,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB (ah) | SALARIO EDUCACAO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 22.170.073,59 | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 184.778.715,81 | 29.199.831,77 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 202.178.843,41 | 51.219.006,79 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 4.769.945,99 | -22.019.175,02 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 4.769.945,99 | -22.019.175,02 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:43
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.



| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| 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) | 87.954.978,45 | 87.954.978,44 | 0,01 | |
| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 320.972.370,68 | 169.857.250,00 | 151.115.120,68 | |
| Investimentos | 304.026.272,22 | 152.911.769,42 | 151.114.502,80 | |
| Inversoes Financeiras | 1,00 | | 1,00 | |
| Amortizacao da Divida | 16.946.097,46 | 16.945.480,58 | 616,88 | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 320.972.370,68 | 169.857.250,00 | 151.115.120,68 | |
| | (d-a) | (e-b) | (f-c) | |
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 233.017.392,23 | 81.902.271,56 | 151.115.120,67 | |

CONAM-RREO9-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:38

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

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



| CN-SIFFM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RRBO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | | |
| 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) | 1.146.263.476,51 | 1.160.037.774,55 | 161.826.624,56 | 13,95 | 849.563.160,00 | 73,23 | 310.474.614,55 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 959.500.826,59 | 970.611.900,81 | 156.026.719,00 | 16,07 | 792.250.580,38 | 81,62 | 178.361.320,43 | | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 213.557.950,00 | 213.557.950,00 | 35.656.185,76 | 16,69 | 177.832.456,77 | 83,27 | 35.725.493,23 | | |
| impostos | 187.210.200,00 | 187.210.200,00 | 31.498.194,34 | 16,82 | 166.017.033,16 | 88,67 | 21.193.166,84 | | |
| taxas | 25.859.750,00 | 25.859.750,00 | 4.111.612,13 | 15,89 | 11.514.392,02 | 44,52 | 14.345.357,98 | | |
| contribuicao de melhoria | 488.000,00 | 488.000,00 | 46.379,29 | 9,50 | 301.031,59 | 61,68 | 186.968,41 | | |
| contribuicoes | 41.700.000,00 | 41.700.000,00 | 5.998.983,40 | 14,38 | 33.030.629,96 | 79,21 | 8.669.370,04 | | |
| contribuicoes sociais | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.493.418,20 | 13,43 | 19.714.371,94 | 75,82 | 6.285.628,06 | | |
| contrib/custeio do servico de iluminacao publica | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 2.505.565,20 | 15,95 | 13.316.258,02 | 84,81 | 2.383.741,98 | | |
| receita patrimonial | 3.322.480,00 | 3.495.572,20 | 2.020.151,14 | 57,79 | 16.634.115,38 | 475,86 | -13.138.543,18 | | |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 188.500,00 | 188.500,00 | 30.121,21 | 15,97 | 166.470,66 | 88,31 | 22.029,34 | | |
| valores mobiliarios | 2.623.980,00 | 2.797.072,20 | 1.990.029,93 | 71,14 | 16.266.008,99 | 581,53 | -13.468.936,79 | | |
| delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.635,73 | 40,32 | 298.364,27 | | |
| demais receitas patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| receita de servicos | 2.577.270,00 | 2.577.270,00 | 481.931,21 | 18,69 | 2.021.801,14 | 78,44 | 555.468,86 | | |
| outros servicos | 2.577.270,00 | 2.577.270,00 | 481.931,21 | 18,69 | 2.021.801,14 | 78,44 | 555.468,86 | | |
| transferencias correntes | 678.512.900,00 | 689.450.882,02 | 106.020.613,49 | 15,37 | 540.020.998,47 | 78,32 | 149.429.883,55 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 168.360.900,00 | 177.949.619,40 | 26.455.450,00 | 14,86 | 144.219.623,65 | 81,04 | 33.729.995,75 | | |
| transfede e distrfederal e de suas entidades | 318.154.000,00 | 319.503.262,62 | 49.319.772,80 | 15,43 | 243.456.100,03 | 76,19 | 76.047.162,59 | | |
| transfde institprivadas | 1.998.000,00 | 1.998.000,00 | 143,79 | 0,00 | 90.568,72 | 4,53 | 1.907.431,28 | | |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 30.245.246,90 | 15,91 | 152.254.706,07 | 80,13 | 37.745.293,93 | | |
| outras receitas correntes | 19.830.226,59 | 19.830.226,59 | 5.848.854,00 | 29,49 | 22.710.578,66 | 114,52 | -2.880.352,07 | | |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 14.385.750,00 | 14.385.750,00 | 4.516.351,56 | 31,39 | 17.708.214,36 | 123,09 | -3.322.464,36 | | |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 796.071,59 | 796.071,59 | 17.105,30 | 2,14 | 1.106.415,99 | 138,98 | -310.344,40 | | |
| demais receitas correntes | 4.648.405,00 | 4.648.405,00 | 1.315.397,14 | 28,29 | 3.895.948,31 | 83,81 | 752.456,69 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 186.762.649,92 | 189.425.873,74 | 5.799.905,56 | 3,06 | 57.312.579,62 | 30,25 | 132.113.294,12 | | |
| operacoes de credito | 139.380.220,00 | 139.380.220,04 | 3.496.841,98 | 2,50 | 48.431.462,86 | 34,74 | 90.948.757,18 | | |
| operacoes de credito - mercado interno | 124.627.000,00 | 124.627.000,04 | 3.496.841,98 | 2,80 | 48.431.462,86 | 38,86 | 76.195.537,18 | | |
| operacoes de credito - mercado externo | 14.753.220,00 | 14.753.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.753.220,00 | | |
| alienacao de bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | -5.090,00 | | |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | -5.090,00 | | |
| transferencias de capital | 47.382.429,92 | 50.045.653,70 | 2.305.276,00 | 4,60 | 9.106.453,78 | 18,19 | 40.939.199,92 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 8.382.299,00 | 10.395.391,47 | 730.276,00 | 7,02 | 4.731.322,47 | 45,51 | 5.664.069,00 | | |
| transfde estados, do df e de suas entidades | 39.000.130,92 | 39.650.262,23 | 1.575.000,00 | 3,97 | 4.375.131,31 | 11,03 | 35.275.130,92 | | |
| outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | -2.212,42 | 0,00 | -230.427,02 | 0,00 | 230.427,02 | | |
| demais receitas de capital | 0,00 | 0,00 | -2.212,42 | 0,00 | -230.427,02 | 0,00 | 230.427,02 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 7.596.097,88 | 15,23 | 40.800.226,04 | 81,83 | 9.056.836,16 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.196.120.538,71 | 1.209.894.836,75 | 169.422.722,44 | 14,00 | 890.363.386,04 | 73,59 | 319.531.450,71 | | |
| 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) | 1.196.120.538,71 | 1.209.894.836,75 | 169.422.722,44 | 14,00 | 890.363.386,04 | 73,59 | 319.531.450,71 | | |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 17.065.722,96 | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 1.196.120.538,71 | 1.209.894.836,75 | 169.422.722,44 | 14,00 | 907.429.109,00 | 75,00 | 302.465.727,75 | | |



| CN-SIFFM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|-------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | |
| 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 | | 110.057.419,27 | | | | 110.057.419,27 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 110.057.419,27 | | | | 110.057.419,27 | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.119.660.301,26 | 1.275.250.946,87 | 46.928.109,94 | 1.125.061.516,03 | 150.189.430,84 | 177.881.955,98 | 872.829.742,74 | 402.421.204,13 | 844.997.497,93 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 853.657.832,45 | 956.760.096,83 | 38.245.028,02 | 903.568.327,01 | 53.191.769,82 | 153.578.914,62 | 749.137.114,89 | 207.622.981,94 | 728.982.671,40 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 411.822.038,61 | 405.794.771,44 | 6.509.362,32 | 385.462.368,02 | 20.332.403,42 | 68.367.859,80 | 336.353.417,62 | 69.441.353,82 | 334.962.920,37 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 11.428.000,00 | 16.051.567,65 | 2.299.637,19 | 16.050.570,14 | 997,51 | 3.256.518,02 | 15.026.365,57 | 1.025.202,08 | 15.026.365,57 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 430.407.793,84 | 534.913.757,74 | 29.436.028,51 | 502.055.388,85 | 32.858.368,89 | 81.954.536,80 | 397.757.331,70 | 137.156.426,04 | 378.993.385,46 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 265.002.468,81 | 318.490.750,04 | 8.683.081,92 | 221.493.189,02 | 96.997.561,02 | 24.303.041,36 | 123.692.627,85 | 194.798.122,19 | 116.014.826,53 | 0,00 |
| Investimentos | 252.002.468,81 | 304.397.052,58 | 8.050.176,61 | 207.400.735,40 | 96.996.317,18 | 21.567.853,94 | 111.841.002,04 | 192.556.050,54 | 104.163.200,72 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 13.000.000,00 | 14.093.697,46 | 632.905,31 | 14.092.453,62 | 1.243,84 | 2.735.187,42 | 11.851.625,81 | 2.242.071,65 | 11.851.625,81 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 49.857.062,20 | 47.421.040,24 | 1.628.183,97 | 45.457.432,21 | 1.963.608,03 | 4.409.017,15 | 34.599.366,26 | 12.821.673,98 | 34.599.366,26 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.169.517.363,46 | 1.322.671.987,11 | 48.556.293,91 | 1.170.518.948,24 | 152.153.038,87 | 182.290.973,13 | 907.429.109,00 | 415.242.878,11 | 879.596.864,19 | 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 DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.169.517.363,46 | 1.322.671.987,11 | 48.556.293,91 | 1.170.518.948,24 | 152.153.038,87 | 182.290.973,13 | 907.429.109,00 | 415.242.878,11 | 879.596.864,19 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10.766.521,85 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.169.517.363,46 | 1.322.671.987,11 | 48.556.293,91 | 1.170.518.948,24 | 152.153.038,87 | 182.290.973,13 | 907.429.109,00 | 415.242.878,11 | 890.363.386,04 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 26.603.175,25 | 20.595.175,25 | | | 20.595.175,25 | | | 20.595.175,25 | | |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | | |
| 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 | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 7.596.097,88 | 15,23 | 40.800.226,04 | 81,83 | 9.056.836,16 | | |
| contribuicoes(i) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 7.596.097,88 | 15,23 | 40.800.226,04 | 81,83 | 9.056.836,16 | | |
| contribuicoes sociais(i) | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 7.596.097,88 | 15,23 | 40.800.226,04 | 81,83 | 9.056.836,16 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 49.857.062,20 | 7.596.097,88 | 15,23 | 40.800.226,04 | 81,83 | 9.056.836,16 | | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | 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 | 47.357.062,20 | 45.261.040,24 | 1.628.183,97 | 43.297.432,21 | 1.963.608,03 | 4.043.226,21 | 32.770.411,56 | 12.490.628,68 | 32.770.411,56 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 46.137.062,20 | 43.254.710,89 | 1.831.254,62 | 41.291.102,87 | 1.963.608,02 | 3.572.220,48 | 30.764.435,71 | 12.490.275,18 | 30.764.435,71 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 1.220.000,00 | 2.006.329,35 | -203.070,65 | 2.006.329,34 | 0,01 | 471.005,73 | 2.005.975,85 | 353,50 | 2.005.975,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 365.790,94 | 1.828.954,70 | 331.045,30 | 1.828.954,70 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.500.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 365.790,94 | 1.828.954,70 | 331.045,30 | 1.828.954,70 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 47.421.040,24 | 1.628.183,97 | 45.457.432,21 | 1.963.608,03 | 4.409.017,15 | 34.599.366,26 | 12.821.673,98 | 34.599.366,26 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:02
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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.



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | CONAM |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.146.263.476,51 | 1.295.846.122,12 | 46.928.109,94 | 1.125.061.516,03 | 96,11 | 170.784.606,09 | 177.881.955,98 | 872.829.742,74 | 96,18 | 423.016.379,38 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 3.111.709,64 | 3.061.709,64 | -43.094,94 | 2.830.742,68 | 0,24 | 230.966,96 | 470.028,22 | 2.362.966,03 | 0,26 | 698.743,61 | 0,00 |
| administracao geral | 38.101.041,16 | 35.727.613,09 | 5.133.406,48 | 26.892.038,23 | 2,29 | 8.835.574,86 | 5.429.241,70 | 24.482.888,51 | 2,69 | 11.244.724,58 | 0,00 |
| comunicacao social | 5.000,00 | 305.337,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.337,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.337,26 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| defesa da ordem juridica | 10.594.500,00 | 10.665.448,11 | -12.089,04 | 10.651.681,10 | 0,90 | 13.767,01 | 1.741.280,39 | 8.968.722,32 | 0,98 | 1.696.725,79 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 18.732.800,00 | 30.524.727,07 | 5.053.847,54 | 30.471.187,80 | 2,60 | 53.539,27 | 4.816.242,05 | 22.401.457,56 | 2,46 | 8.123.269,51 | 0,00 |
| administracao financeira | 11.044.936,74 | 11.562.543,66 | 168.959,71 | 11.541.212,25 | 0,98 | 21.331,41 | 2.071.392,30 | 9.090.735,06 | 1,00 | 2.471.808,60 | 0,00 |
| controle interno | 1.386.000,00 | 1.348.250,00 | 293.813,09 | 1.342.185,77 | 0,11 | 6.064,23 | 240.094,61 | 1.083.444,49 | 0,11 | 264.805,51 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 5.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| administracao de receitas | 17.219.000,00 | 16.381.620,00 | 532.965,99 | 10.272.761,90 | 0,87 | 6.108.858,10 | 680.041,30 | 5.455.315,78 | 0,60 | 10.926.304,22 | 0,00 |
| administracao de concessoes | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 | 61.605,28 | 500.746,23 | 0,04 | 1.605.253,77 | 81.559,05 | 273.200,43 | 0,03 | 1.832.799,57 | 0,00 |
| comunicacao social | 6.001.000,00 | 1.977.965,00 | 5.890,92 | 1.974.530,46 | 0,16 | 3.434,54 | 53.860,00 | 1.857.152,48 | 0,20 | 120.812,52 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 16.897.500,00 | 22.651.308,02 | 1.097.508,25 | 22.208.990,74 | 1,89 | 442.317,28 | 4.041.752,79 | 14.029.895,98 | 1,54 | 8.621.412,04 | 0,00 |
| policciamento | 24.243.000,00 | 23.121.231,13 | 300.520,52 | 23.048.723,90 | 1,96 | 72.507,23 | 3.832.532,45 | 18.582.722,72 | 2,04 | 4.538.508,41 | 0,00 |
| defesa civil | 1.107.000,00 | 883.700,00 | -3.000,00 | 866.285,83 | 0,07 | 17.414,17 | 93.894,42 | 586.142,34 | 0,06 | 297.557,66 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 1.181.000,00 | 3.335.400,31 | 0,00 | 2.735.226,86 | 0,23 | 600.173,45 | 626.801,33 | 2.290.835,04 | 0,25 | 1.044.565,27 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 8.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 2.029.500,00 | 3.054.100,00 | -44.603,63 | 1.894.738,31 | 0,16 | 1.159.361,69 | 476.292,22 | 1.499.495,31 | 0,16 | 1.554.604,69 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 32.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 5.398.000,00 | 3.112.050,00 | -3.653,43 | 984.113,18 | 0,08 | 2.127.936,82 | 139.688,34 | 758.668,05 | 0,08 | 2.353.381,95 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 17.266.235,26 | 19.934.997,34 | 824.282,53 | 17.932.746,04 | 1,53 | 2.002.251,30 | 3.334.939,98 | 14.944.545,91 | 1,64 | 4.990.451,43 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.330.000,00 | 3.338.000,00 | 131.019,34 | 502.498,82 | 0,04 | 2.835.501,18 | 42.171,73 | 251.490,63 | 0,02 | 3.086.509,37 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 46.119.058,54 | 52.119.058,54 | 8.341.878,25 | 43.655.433,43 | 3,72 | 8.463.625,11 | 8.341.878,25 | 43.655.433,43 | 4,81 | 8.463.625,11 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 17.075.590,00 | 12.767.934,15 | -3.420.179,37 | 12.743.837,02 | 1,08 | 24.097,13 | 1.984.778,76 | 10.005.527,58 | 1,10 | 2.762.406,57 | 0,00 |
| comunicacao social | 52.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| atencao basica | 66.326.560,00 | 65.331.239,25 | -721.379,28 | 58.975.507,91 | 5,03 | 6.355.731,34 | 9.324.532,64 | 46.107.353,36 | 5,08 | 19.223.885,89 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 141.877.340,00 | 168.627.566,21 | 462.432,63 | 162.801.721,07 | 13,90 | 5.825.845,14 | 30.131.514,90 | 129.976.771,26 | 14,32 | 38.650.794,95 | 0,00 |
| vigilancia sanitaria | 2.049.500,00 | 1.883.560,00 | 279.229,82 | 1.733.247,26 | 0,14 | 150.312,74 | 288.153,68 | 1.258.451,91 | 0,13 | 625.108,09 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 3.330.980,00 | 3.174.030,00 | 446.231,16 | 3.027.629,85 | 0,25 | 146.400,15 | 345.260,61 | 2.327.705,85 | 0,25 | 846.324,15 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| empregabilidade | 39.000,00 | 26.250,00 | 1.705,88 | 26.028,74 | 0,00 | 221,26 | 2.252,21 | 18.351,99 | 0,00 | 7.898,01 | 0,00 |
| fomento ao trabalho | 823.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ensino superior | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | CONAM | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---|-------------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | Em Reais | |
| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ III/ b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ III/ d) | | | (e) = (a-d) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.804.500,00 | 7.993.414,88 | -101.459,41 | 7.972.910,66 | 0,68 | 20.504,22 | 862.818,51 | 5.314.094,83 | 0,58 | 2.679.320,05 | 0,00 | |
| comunicacao social | 53.000,00 | 29.100,00 | 0,00 | 28.910,00 | 0,00 | 190,00 | 435,00 | 14.890,00 | 0,00 | 14.210,00 | 0,00 | |
| ensino fundamental | 183.986.000,00 | 214.812.660,87 | 11.117.005,55 | 208.377.553,84 | 17,80 | 6.435.107,03 | 41.035.767,35 | 177.268.194,22 | 19,53 | 37.544.466,65 | 0,00 | |
| ensino medio | 576.000,00 | 636.860,00 | 0,00 | 632.769,08 | 0,05 | 4.090,92 | 276.268,48 | 451.537,39 | 0,04 | 185.322,61 | 0,00 | |
| ensino profissional | 110.000,00 | 15.545,00 | -5.500,00 | 7.564,56 | 0,00 | 7.980,44 | 127,74 | 7.170,45 | 0,00 | 8.374,55 | 0,00 | |
| ensino superior | 3.160.500,00 | 7.126.500,00 | 0,00 | 3.976.261,00 | 0,33 | 3.150.239,00 | 0,00 | 3.976.261,00 | 0,43 | 3.150.239,00 | 0,00 | |
| educacao infantil | 122.127.400,00 | 126.163.059,21 | 1.578.305,28 | 122.407.659,70 | 10,45 | 3.755.399,51 | 18.591.220,30 | 94.188.802,64 | 10,37 | 31.974.256,57 | 0,00 | |
| educacao de jovens e adultos | 830.000,00 | 1.370.325,00 | 148.802,60 | 1.367.714,73 | 0,11 | 2.610,27 | 518.412,42 | 1.110.490,04 | 0,12 | 259.834,96 | 0,00 | |
| educacao especial | 2.473.500,00 | 3.292.430,00 | 156.599,86 | 3.284.051,83 | 0,28 | 8.378,17 | 384.104,78 | 2.472.188,27 | 0,27 | 820.241,73 | 0,00 | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| difusao cultural | 15.681.000,00 | 15.478.078,72 | 96.945,51 | 13.492.163,56 | 1,15 | 1.985.915,16 | 1.795.387,98 | 10.870.316,52 | 1,19 | 4.607.762,20 | 0,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 0,00 | 463.500,00 | 128.918,49 | 301.704,13 | 0,02 | 161.795,87 | 135.880,49 | 296.794,33 | 0,03 | 166.705,67 | 0,00 | |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.986.019,00 | 8.968.846,67 | 553.806,57 | 7.989.442,83 | 0,68 | 979.403,84 | 1.366.557,54 | 6.976.223,32 | 0,76 | 1.992.623,35 | 0,00 | |
| infra-estrutura urbana | 236.663.930,92 | 302.116.122,92 | 11.023.408,42 | 237.489.606,94 | 20,28 | 64.626.515,98 | 21.541.731,12 | 151.068.782,30 | 16,64 | 151.047.340,62 | 0,00 | |
| servicos urbanos | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| habitacao urbana | 604.000,00 | 1.135.600,00 | 24.987,20 | 1.134.104,46 | 0,09 | 1.495,54 | 189.136,30 | 577.049,75 | 0,06 | 558.550,25 | 0,00 | |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| habitacao urbana | 2.250.000,00 | 4.470.049,50 | 15.551,94 | 3.420.944,32 | 0,29 | 1.049.105,18 | 1.223.274,34 | 2.533.989,22 | 0,27 | 1.936.060,28 | 0,00 | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 750.000,00 | 1.443.900,00 | 0,00 | 1.443.694,84 | 0,12 | 205,16 | 465.711,02 | 1.200.367,34 | 0,13 | 243.532,66 | 0,00 | |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 4.445.200,00 | 3.856.274,92 | 17.849,68 | 3.815.112,55 | 0,32 | 41.162,37 | 673.947,45 | 2.965.915,16 | 0,32 | 890.359,76 | 0,00 | |
| controle ambiental | 1.795.000,00 | 1.620.600,00 | 0,00 | 1.620.480,55 | 0,13 | 119,45 | 197.653,27 | 713.042,70 | 0,07 | 907.557,30 | 0,00 | |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 100.000,00 | 90.100,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.695.500,00 | 4.265.549,13 | 10.750,00 | 3.851.478,93 | 0,32 | 414.070,20 | 530.542,70 | 2.871.692,40 | 0,31 | 1.393.856,73 | 0,00 | |
| promocao comercial | 1.591.000,00 | 180.328,87 | 105.195,00 | 118.044,78 | 0,01 | 62.284,09 | 0,00 | 12.849,78 | 0,00 | 167.479,09 | 0,00 | |
| turismo | 30.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 53.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| desporto de rendimento | 162.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| desporto comunitario | 21.190.000,00 | 22.213.099,00 | 6.070,00 | 2.202.842,64 | 0,18 | 20.010.256,36 | 249.828,46 | 1.931.217,05 | 0,21 | 20.281.881,95 | 0,00 | |
| lazer | 4.401.000,00 | 6.176.798,29 | 230.873,08 | 6.117.075,66 | 0,52 | 59.722,63 | 1.398.651,42 | 5.154.754,94 | 0,56 | 1.022.043,35 | 0,00 | |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | 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) | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 24.428.000,00 | 30.145.265,11 | 2.932.542,50 | 30.143.023,76 | 2,57 | 2.241,35 | 5.991.705,44 | 26.877.991,38 | 2,96 | 3.267.273,73 | 0,00 |
| outros encargos especiais | 14.105.000,00 | 14.161.000,00 | 159,97 | 14.160.785,30 | 1,20 | 214,70 | 1.860.809,94 | 11.616.553,69 | 1,28 | 2.544.446,31 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 26.603.175,25 | 20.595.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.595.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.595.175,25 | 0,00 |
| reserva de contintencia | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 49.857.062,20 | 47.421.040,24 | 1.628.183,97 | 45.457.432,21 | 3,88 | 1.963.608,03 | 4.409.017,15 | 34.599.366,26 | 3,81 | 12.821.673,98 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.196.120.538,71 | 1.343.267.162,36 | 48.556.293,91 | 1.170.518.948,24 | | 172.748.214,12 | 182.290.973,13 | 907.429.109,00 | | 435.838.053,36 | 0,00 |

CONAM-RREO2-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 54.642,08 | 54.642,08 | 1.568,04 | 25.076,60 | 0,00 | 29.565,48 | 1.568,04 | 25.076,60 | 0,00 | 29.565,48 | 0,00 | |
| administracao geral | 1.793.420,12 | 1.853.420,12 | 251.271,75 | 1.333.012,83 | 0,11 | 520.407,29 | 261.348,05 | 1.333.012,83 | 0,14 | 520.407,29 | 0,00 | |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | |
| defesa da ordem juridica | 660.000,00 | 721.974,55 | 131.000,00 | 721.544,38 | 0,06 | 430,17 | 53.662,56 | 455.211,88 | 0,05 | 266.762,67 | 0,00 | |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 813.000,00 | 679.263,44 | 50.000,00 | 674.503,89 | 0,05 | 4.759,55 | 54.897,77 | 491.820,52 | 0,05 | 187.442,92 | 0,00 | |
| administracao financeira | 544.000,00 | 622.000,00 | -30.000,00 | 620.846,29 | 0,05 | 1.153,71 | 40.458,20 | 472.999,13 | 0,05 | 149.000,87 | 0,00 | |
| controle interno | 150.000,00 | 116.500,00 | 30.000,00 | 112.576,99 | 0,00 | 3.923,01 | 9.305,30 | 79.390,87 | 0,00 | 37.109,13 | 0,00 | |
| administracao de concessoes | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 408.000,00 | 399.500,00 | 34.000,00 | 395.052,84 | 0,03 | 4.447,16 | 30.865,23 | 272.764,44 | 0,03 | 126.735,56 | 0,00 | |
| policciamento | 1.768.000,00 | 2.741.500,00 | 201.000,00 | 2.739.332,60 | 0,23 | 2.167,40 | 224.521,55 | 1.966.814,86 | 0,21 | 774.685,14 | 0,00 | |
| defesa civil | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 51.773,77 | 0,00 | 3.226,23 | 4.042,78 | 35.752,64 | 0,00 | 19.247,36 | 0,00 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 1.330.000,00 | 937.000,00 | 117.000,00 | 935.578,27 | 0,07 | 1.421,73 | 79.896,98 | 673.786,49 | 0,07 | 263.213,51 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | |
| SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.565.000,00 | 882.828,00 | 0,00 | 882.074,62 | 0,07 | 753,38 | 73.490,59 | 624.519,59 | 0,06 | 258.308,41 | 0,00 | |
| atencao basica | 6.630.000,00 | 4.743.152,70 | -618.000,00 | 3.825.626,61 | 0,32 | 917.526,09 | 329.514,55 | 3.012.300,22 | 0,33 | 1.730.852,48 | 0,00 | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.500.000,00 | 6.053.000,00 | 0,00 | 6.052.657,23 | 0,51 | 342,77 | 502.563,31 | 4.565.734,50 | 0,50 | 1.487.265,50 | 0,00 | |
| vigilancia sanitaria | 302.000,00 | 284.000,00 | 17.000,00 | 283.257,97 | 0,02 | 742,03 | 23.087,43 | 202.065,84 | 0,02 | 81.934,16 | 0,00 | |
| vigilancia epidemiologica | 372.000,00 | 362.000,00 | 47.000,00 | 361.004,25 | 0,03 | 995,75 | 30.215,31 | 255.714,07 | 0,02 | 106.285,93 | 0,00 | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 581.000,00 | 150.200,00 | -110.000,00 | 148.614,27 | 0,01 | 1.585,73 | 6.382,09 | 95.639,55 | 0,01 | 54.560,45 | 0,00 | |
| ensino fundamental | 9.924.000,00 | 10.957.010,00 | 1.530.000,00 | 10.954.963,42 | 0,93 | 2.046,58 | 1.008.283,20 | 8.189.434,11 | 0,90 | 2.767.575,89 | 0,00 | |
| ensino medio | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.512,57 | 0,00 | 487,43 | 354,37 | 3.109,11 | 0,00 | 1.890,89 | 0,00 | |
| ensino profissional | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| educacao infantil | 9.149.000,00 | 9.420.020,00 | 150.000,00 | 9.329.761,66 | 0,79 | 90.258,34 | 688.411,31 | 6.724.083,52 | 0,74 | 2.695.936,48 | 0,00 | |
| educacao de jovens e adultos | 23.000,00 | 27.030,00 | 0,00 | 27.005,27 | 0,00 | 4,73 | 2.060,43 | 8.241,72 | 0,00 | 18.768,28 | 0,00 | |
| educacao especial | 1.000,00 | 46.440,00 | 0,00 | 46.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,04 | 21.696,17 | 0,00 | 24.743,83 | 0,00 | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 163.000,00 | 205.600,00 | 45.600,00 | 202.431,20 | 0,01 | 3.168,80 | 17.140,57 | 145.479,87 | 0,01 | 60.120,13 | 0,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 0,00 | 6.000,00 | 814,83 | 2.338,41 | 0,00 | 3.661,59 | 814,83 | 2.338,41 | 0,00 | 3.661,59 | 0,00 | |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 597.000,00 | 525.100,00 | -70.000,00 | 524.636,79 | 0,04 | 463,21 | 38.999,00 | 374.388,64 | 0,04 | 150.711,36 | 0,00 | |
| infra-estrutura urbana | 443.000,00 | 431.300,00 | 2.000,00 | 429.539,79 | 0,03 | 1.760,21 | 32.585,93 | 309.284,06 | 0,03 | 122.015,94 | 0,00 | |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | | |

CONAM-RREO2-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | CONAM |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | 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) | | |
| habitacao urbana | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.248,66 | 50.012,20 | 0,00 | 29.987,80 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 182.000,00 | 185.800,00 | 0,00 | 183.119,37 | 0,01 | 2.680,63 | 13.793,93 | 126.403,84 | 0,01 | 59.396,16 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 550.000,00 | 148.500,00 | 21.000,00 | 143.936,90 | 0,01 | 4.563,10 | 12.219,75 | 103.541,24 | 0,01 | 44.958,76 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| lazer | 209.000,00 | 199.950,00 | 30.000,00 | 199.884,08 | 0,01 | 65,92 | 18.064,72 | 143.818,79 | 0,01 | 56.131,21 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| servico da divida interna | 3.720.000,00 | 4.166.329,35 | -203.070,65 | 4.166.329,34 | 0,35 | 0,01 | 836.796,67 | 3.834.930,55 | 0,42 | 331.398,80 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 49.857.062,20 | 47.421.040,24 | 1.628.183,97 | 45.457.432,21 | | 1.963.608,03 | 4.409.017,15 | 34.599.366,26 | | 12.821.673,98 | 0,00 |

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:04
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | CONAM |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
| | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 104.236.478,26 | 121.155.200,77 | 106.722.283,78 | 90.575.967,66 | 85.793.410,71 | 71.253.879,77 | 95.427.687,24 | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 12.786.496,07 | 33.673.296,00 | 17.298.821,06 | 22.149.607,83 | 21.158.151,69 | 17.985.934,99 | 12.339.713,65 | |
| IPTU | 2.708.698,66 | 2.727.668,75 | 1.842.778,69 | 12.135.417,27 | 10.703.305,50 | 3.065.656,85 | 3.144.326,82 | |
| ISS | 8.401.270,77 | 20.338.044,93 | 14.214.095,12 | 6.557.510,30 | 6.668.380,10 | 7.411.540,45 | 6.745.044,41 | |
| ITBI | 583.397,22 | 1.712.940,54 | 273.897,25 | 222.478,77 | 431.153,04 | 341.214,15 | 749.265,75 | |
| IRRF | 711.743,51 | 8.451.457,71 | 684.313,47 | 3.014.458,64 | 2.906.312,48 | 5.434.954,90 | 786.657,96 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 381.385,91 | 443.184,07 | 283.736,53 | 219.742,85 | 449.000,57 | 1.732.568,64 | 914.418,71 | |
| Contribuicoes | 3.035.252,78 | 3.149.783,32 | 5.279.281,64 | 3.011.688,73 | 3.058.948,58 | 3.079.387,78 | 2.987.013,65 | |
| Receita Patrimonial | 11.326.553,75 | 13.467.594,78 | 2.167.717,88 | 1.925.732,84 | 2.390.819,37 | 1.710.258,01 | 1.832.314,49 | |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 10.664.453,62 | 2.182.059,74 | 2.097.438,78 | 1.861.030,36 | 2.324.554,62 | 1.644.826,61 | 1.811.460,71 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 662.100,13 | 11.285.535,04 | 70.279,10 | 64.702,48 | 66.264,75 | 65.431,40 | 20.853,78 | |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Servicos | 164.222,52 | -4.638,32 | 196.865,89 | 138.538,89 | 138.907,58 | 156.503,75 | 154.972,87 | |
| Transferencias Correntes | 75.302.532,71 | 67.468.483,41 | 78.734.151,01 | 61.456.704,98 | 57.525.102,61 | 47.168.847,95 | 75.635.982,89 | |
| Cota-Parte do FPM | 9.943.560,46 | 15.450.298,98 | 9.999.668,52 | 13.384.068,39 | 8.176.327,03 | 9.348.093,40 | 10.387.726,67 | |
| Cota-Parte do ICMS | 26.639.427,68 | 26.268.005,16 | 30.267.891,59 | 22.764.356,80 | 24.243.085,65 | 17.565.902,53 | 35.871.917,88 | |
| Cota-Parte do IPVA | 1.299.216,34 | 1.421.704,87 | 10.517.965,83 | 4.576.871,15 | 4.595.779,38 | 3.606.489,43 | 3.484.437,68 | |
| Cota-Parte do ITR | 331,34 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 44,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 121.578,43 | 157.053,62 | 162.209,94 | 123.898,14 | 125.899,50 | 148.945,83 | 137.457,94 | |
| Transferencias do FUNDEB | 14.526.069,20 | 17.704.269,19 | 21.987.320,69 | 15.630.013,51 | 14.517.009,42 | 11.215.189,52 | 20.119.814,11 | |
| Outras Transferencias Correntes | 22.772.349,26 | 6.467.151,59 | 5.799.082,84 | 4.977.496,99 | 5.866.957,07 | 5.284.227,24 | 5.634.628,61 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.621.420,43 | 3.400.681,58 | 3.045.446,30 | 1.893.694,39 | 1.521.480,88 | 1.152.947,29 | 2.477.689,69 | |
| DEDUCOES (II) | 18.156.508,26 | 9.835.195,67 | 14.041.420,25 | 10.001.624,64 | 9.232.428,92 | 7.765.191,42 | 11.611.527,57 | |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.835.308,50 | 1.900.633,39 | 3.851.870,89 | 1.831.785,81 | 1.804.201,80 | 1.631.305,26 | 1.635.219,65 | |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios | 8.601.968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 7.719.231,53 | 7.934.562,28 | 10.189.549,36 | 8.169.838,83 | 7.428.227,12 | 6.133.886,16 | 9.976.307,92 | |
| Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 86.079.970,00 | 111.320.005,10 | 92.680.863,53 | 80.574.343,02 | 76.560.981,79 | 63.488.688,35 | 83.816.159,67 | |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 6.114,59 | 6.715,47 | 8.582,80 | 7.733,57 | -2.280,29 | 7.761,59 | 10.140,26 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 86.073.855,41 | 111.313.289,63 | 92.672.280,73 | 80.566.609,45 | 76.563.262,08 | 63.480.926,76 | 83.806.019,41 | |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 86.073.855,41 | 111.313.289,63 | 92.672.280,73 | 80.566.609,45 | 76.563.262,08 | 63.480.926,76 | 83.806.019,41 | |

CONAM-RREO3-2023



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | |
| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2023 |
| | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 74.333.676,82 | 83.063.073,34 | 91.918.855,70 | 82.307.471,97 | 88.874.320,32 | 1.095.662.306,34 | 1.073.880.100,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 14.958.795,55 | 14.676.957,50 | 21.608.288,74 | 15.335.942,43 | 20.320.243,33 | 224.292.248,84 | 213.557.950,00 |
| IPTU | 1.487.132,77 | 2.734.510,85 | 2.833.500,88 | 2.666.374,55 | 2.681.067,08 | 48.730.438,67 | 55.005.000,00 |
| ISS | 6.991.218,99 | 6.835.388,97 | 7.703.581,43 | 7.233.366,65 | 6.971.797,78 | 106.071.239,90 | 89.946.100,00 |
| ITBI | 994.429,48 | 661.111,34 | 5.292.735,96 | 674.427,81 | 840.935,32 | 12.777.986,63 | 10.555.100,00 |
| IRRF | 3.372.746,23 | 3.611.129,76 | 4.668.590,24 | 3.954.794,25 | 6.475.430,90 | 44.072.590,05 | 31.704.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 2.113.268,08 | 834.816,58 | 1.109.880,23 | 806.979,17 | 3.351.012,25 | 12.639.993,59 | 26.347.750,00 |
| Contribuicoes | 3.154.562,28 | 3.230.152,44 | 3.230.611,46 | 2.985.003,40 | 3.013.980,00 | 39.215.666,06 | 41.700.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.490.877,96 | 1.424.883,31 | 1.671.360,38 | 1.067.095,33 | 953.055,81 | 41.428.263,91 | 3.495.572,20 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.473.246,91 | 1.407.440,66 | 1.655.980,41 | 1.049.615,44 | 940.414,49 | 29.112.522,35 | 2.797.072,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 17.631,05 | 17.442,65 | 15.379,97 | 17.479,89 | 12.641,32 | 12.315.741,56 | 698.500,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 104.173,37 | 398.414,40 | 251.493,18 | 241.669,81 | 240.261,40 | 2.181.385,34 | 2.577.270,00 |
| Transferencias Correntes | 52.541.126,81 | 61.348.879,17 | 62.454.563,20 | 56.778.987,26 | 64.396.699,52 | 760.812.061,52 | 792.719.082,02 |
| Cota-Parte do FPM | 9.692.713,86 | 12.027.744,71 | 8.214.419,96 | 8.373.768,87 | 7.777.243,00 | 122.775.633,85 | 132.640.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 22.339.769,24 | 25.019.376,68 | 27.423.031,49 | 26.700.252,15 | 30.752.724,53 | 315.855.741,38 | 360.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.362.486,44 | 1.525.176,75 | 1.723.089,65 | 1.590.268,57 | 1.450.694,22 | 37.154.180,31 | 31.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 529,12 | 867,45 | 2.761,00 | 4.545,07 | 1.000,00 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 155.797,89 | 160.699,80 | 134.055,16 | 142.705,07 | 206.025,33 | 1.776.326,65 | 2.500.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 12.466.287,75 | 13.369.767,55 | 14.842.643,65 | 13.926.694,61 | 16.318.552,29 | 186.623.631,49 | 193.422.153,20 |
| Outras Transferencias Correntes | 6.524.071,63 | 9.246.113,68 | 10.116.794,17 | 6.044.430,54 | 7.888.699,15 | 96.622.002,77 | 73.055.928,82 |
| Outras Receitas Correntes | 2.084.140,85 | 1.983.786,52 | 2.702.538,74 | 5.898.773,74 | -49.919,74 | 27.732.680,67 | 19.830.226,59 |
| DEDUCOES (II) | 8.618.632,48 | 8.661.024,22 | 9.761.891,85 | 8.866.816,06 | 9.824.685,09 | 126.376.946,43 | 129.268.200,00 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.787.258,53 | 1.903.038,34 | 1.776.273,46 | 1.711.193,76 | 1.782.224,44 | 23.450.313,83 | 26.000.000,00 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 121.220,57 | 0,00 | 47.386,56 | 38.438,51 | 4.571,15 | 211.616,79 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 439.206,84 | 0,00 | 0,00 | 9.041.175,07 | 0,00 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 6.710.153,38 | 6.757.985,88 | 7.499.024,99 | 7.117.183,79 | 8.037.889,50 | 93.673.840,74 | 103.268.200,00 |
| Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 65.715.044,34 | 74.402.049,12 | 82.156.963,85 | 73.440.655,91 | 79.049.635,23 | 969.285.359,91 | 944.611.900,81 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV) | 10.257,39 | 120.242,62 | 4.771.745,79 | 41.506,12 | 1.793.793,06 | 6.782.312,97 | 1.213.556,81 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 65.704.786,95 | 74.281.806,50 | 77.385.218,06 | 73.399.149,79 | 77.255.842,17 | 962.503.046,94 | 943.398.344,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 65.704.786,95 | 74.281.806,50 | 77.385.218,06 | 73.399.149,79 | 77.255.842,17 | 962.503.046,94 | 943.398.344,00 |



| | | |
|--|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 | R\$ 1,00 |

CONAM-RREO3-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:09
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|----------------------------|--|--|---|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | | Em Reais |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 76.147.233,79 | 61.351.576,13 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 26.000.000,00 | 19.714.371,94 | | | | |
| Ativo | 26.000.000,00 | 19.714.371,94 | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 49.857.062,20 | 40.800.226,04 | | | | |
| Ativo | 49.857.062,20 | 40.800.226,04 | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | 439.206,84 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 439.206,84 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receita de Servicos | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 290.171,59 | 397.771,31 | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | | 211.616,79 | | | | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | | | | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 290.171,59 | 186.154,52 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 76.147.233,79 | 61.351.576,13 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | 43.611.545,27 | 43.611.545,27 | 43.325.212,05 | | |
| Aposentadorias | * | 39.234.078,01 | 39.234.078,01 | 38.947.744,79 | | |
| Pensos por Morte | * | 4.377.467,26 | 4.377.467,26 | 4.377.467,26 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | 43.888,16 | 43.888,16 | 43.888,16 | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | 43.888,16 | 43.888,16 | 43.888,16 | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 43.655.433,43 | 43.655.433,43 | 43.369.100,21 | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | CONAM |
|---|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | Em Reais | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V) 2 | | 17.696.142,70 | 17.696.142,70 | 17.982.475,92 | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | | | 26.603.175,25 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | 462.051,11 | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | | | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | 1.476.055.012,20 | |
| Outros Bens e Direitos | | | | 518,09 | |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Ate o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Servicos | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII) | | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensos por Morte | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | | | | | |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercicio (g) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | 480.743,82 | 229.735,63 | 229.735,63 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 480.743,82 | 229.735,63 | 229.735,63 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 21.755,00 | 21.755,00 | 21.755,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 502.498,82 | 251.490,63 | 251.490,63 | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (502.498,82) | (251.490,63) | (251.490,63) | --- | |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Ate o Bimestre (b) | | | |
| Contribuicoes dos Servidores | | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciarias | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercicio (g) | |
| Aposentadorias | * | | | | | |
| Pensoes | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | * | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII) 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |

CONAM-RRE04-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:10
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC



Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVIÇOS PÚBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



| | | |
|---|----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | Em Reais |

(*)Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|--|---------------------|-------------------------|--|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | Em reais |
| ACIMA DA LINHA | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 944.321.729,22 | 771.699.230,29 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 213.557.950,00 | 177.832.456,77 | | |
| IPTU | 55.005.000,00 | 43.294.071,26 | | |
| ISS | 89.946.100,00 | 77.331.924,20 | | |
| ITBI | 10.555.100,00 | 10.481.648,87 | | |
| IRRF | 31.704.000,00 | 34.909.388,83 | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 26.347.750,00 | 11.815.423,61 | | |
| Contribuicoes | 15.700.000,00 | 13.316.258,02 | | |
| Receita Patrimonial | 3.495.572,20 | 16.194.908,54 | | |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 2.797.072,20 | 15.826.802,15 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 698.500,00 | 368.106,39 | | |
| Transferencias Correntes | 689.450.882,02 | 540.020.998,47 | | |
| Cota-Parte do FPM | 108.092.000,00 | 79.138.422,02 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 288.000.000,00 | 205.605.344,81 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 24.880.000,00 | 27.546.607,72 | | |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 3.371,00 | | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 2.000.000,00 | 1.198.155,70 | | |
| Transferencias do FUNDEB | 193.422.153,20 | 154.393.293,10 | | |
| Outras Transferencias Correntes | 73.055.928,82 | 72.135.804,12 | | |
| Demais Receitas Correntes | 22.117.325,00 | 24.334.608,49 | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas Correntes Restantes | 22.117.325,00 | 24.334.608,49 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)] | 941.524.657,02 | 755.872.428,14 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 76.147.233,79 | 60.912.369,29 | | |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 439.206,84 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 189.425.873,74 | 57.312.579,62 | | |
| Operacoes de Credito (VIII) | 139.380.220,04 | 48.431.462,86 | | |
| Amortizacao de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 5.090,00 | | |
| 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 | 0,00 | 5.090,00 | | |
| Transferencias de Capital | 50.045.653,70 | 9.106.453,78 | | |
| Convenios | 47.632.429,92 | 5.972.954,00 | | |
| Outras Transferencias de Capital | 2.413.223,78 | 3.133.499,78 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | -230.427,02 | | |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII) | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 0,00 | -230.427,02 | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 50.045.653,70 | 8.881.116,76 | | |
| 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) | 1.067.717.544,51 | 825.665.914,19 | | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 991.570.310,72 | 764.753.544,90 | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | | | | |
| Em reais | | | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 | | | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 946.879.078,53 | 902.729.581,97 | 738.022.357,39 | 718.154.247,12 | 15.535.340,45 | 36.276.684,15 | 35.854.188,19 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 395.535.423,79 | 383.141.925,62 | 323.506.308,06 | 322.402.144,03 | 12.263.143,13 | 252.252,04 | 252.252,04 | | |
| Juros e Encargos da Divida(XIX) | 18.057.897,00 | 18.056.899,48 | 17.032.341,42 | 17.032.341,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 533.285.757,74 | 501.530.756,87 | 397.483.707,91 | 378.719.761,67 | 3.272.197,32 | 36.024.432,11 | 35.601.936,15 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 928.821.181,53 | 884.672.682,49 | 720.990.015,97 | 701.121.905,70 | 15.535.340,45 | 36.276.684,15 | 35.854.188,19 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 55.142.058,54 | 44.136.177,25 | 43.885.169,06 | 43.598.835,84 | 48.043,41 | 200.561,17 | 200.561,17 | | |
| 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) | 320.240.750,04 | 223.631.434,02 | 125.499.827,55 | 117.822.026,23 | 3.830.906,82 | 32.705.103,18 | 32.806.578,28 | | |
| Investimentos | 303.987.052,58 | 207.378.980,40 | 111.819.247,04 | 104.141.445,72 | 3.830.906,82 | 32.705.103,18 | 32.806.578,28 | | |
| 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 Amortizacao da Divida (XXVII) | 16.253.697,46 | 16.252.453,62 | 13.680.580,51 | 13.680.580,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | | | | | | | | | |
| =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 303.987.052,58 | 207.378.980,40 | 111.819.247,04 | 104.141.445,72 | 3.830.906,82 | 32.705.103,18 | 32.806.578,28 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 410.000,00 | 21.755,00 | 21.755,00 | 21.755,00 | 0,00 | 38.802,00 | 38.802,00 | | |
| 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) | 1.288.360.392,65 | 1.136.209.595,14 | 876.716.187,07 | 848.883.942,26 | 19.414.290,68 | 69.221.150,50 | 68.900.129,64 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX) | 1.232.808.334,11 | 1.092.051.662,89 | 832.809.263,01 | 805.263.351,42 | 19.366.247,27 | 68.981.787,33 | 68.660.766,47 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | | | | | | -111.532.448,39 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)] | | | | | | | | | -128.536.820,26 |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | |
| 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/2023 | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 16.530.978,47 | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 15.141.440,92 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -127.147.282,71 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | Saldo em 31/Dez/2022 (a) | Saldo ate o Bimestre/2023 (b) | |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | 111.065.333,48 | 149.557.434,47 | |
| DEDUCOES (XL) | | 199.774.366,99 | 127.554.470,06 | |
| Disponibilidade de Caixa | | 198.229.975,09 | 121.385.582,00 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 224.082.444,21 | 127.725.342,61 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 20.680.906,65 | 995.875,92 | |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | | 5.171.562,47 | 5.343.884,69 | |
| Demais Haveres Financeiros | | 1.544.391,90 | 6.168.888,06 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL) | | -88.709.033,51 | 22.002.964,41 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb) | | -110.711.997,92 | | |
| 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/2023 | | |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -19.685.030,73 | | |
| 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 (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | -130.397.028,65 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -131.786.566,20 | | |



| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 110.057.419,27 |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 110.057.419,27 |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:11
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 NOTA:



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | | Em Reais |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I) | 898.856,61 | 13.206.530,36 | 13.066.970,47 | 14.407,61 | 1.024.008,89 | 5.232.260,84 | 87.839.925,19 | 69.525.526,35 | 68.900.129,64 | 13.439.516,85 | 10.732.539,54 | 11.756.548,43 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.131,67 | 1.297.009,57 | 1.297.009,57 | 48.122,10 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.131,67 | 1.297.009,57 | 1.297.009,57 | 48.122,10 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 898.856,61 | 13.206.530,36 | 13.066.970,47 | 14.407,61 | 1.024.008,89 | 5.232.260,84 | 86.494.793,52 | 68.228.516,78 | 67.603.120,07 | 13.391.394,75 | 10.732.539,54 | 11.756.548,43 |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 27.418,37 | 27.143,09 | 0,00 | 275,28 | 4.634,60 | 1.049.130,06 | 858.131,39 | 856.181,05 | 170.633,27 | 26.950,34 | 27.225,62 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 823,20 | 27.005,64 | 27.005,64 | 0,00 | 823,20 | 205,01 | 252.179,30 | 77.320,15 | 77.320,15 | 174.821,17 | 242,99 | 1.066,19 |
| SECRETARIA DE JUSTICA | 5.192,94 | 10.221,41 | 9.414,85 | 0,00 | 5.999,50 | 4.164,62 | 539.550,84 | 310.966,64 | 311.197,70 | 232.182,60 | 335,16 | 6.334,66 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PATRIMONIO | 37.286,97 | 113.867,59 | 113.662,23 | 0,00 | 37.492,33 | 111.054,90 | 10.312.622,59 | 6.568.370,57 | 6.431.865,55 | 1.854.773,99 | 2.137.037,95 | 2.174.530,28 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON | 838,37 | 24.403,69 | 22.593,82 | 0,00 | 2.648,24 | 2.711,00 | 524.110,28 | 422.309,34 | 421.811,73 | 99.089,94 | 5.919,61 | 8.567,85 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TECN | 1.680,03 | 41.018,30 | 40.841,62 | 0,00 | 1.856,71 | 45.122,69 | 1.044.894,42 | 829.771,15 | 819.002,86 | 256.037,98 | 14.976,27 | 16.832,98 |
| *SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXA | 6.702,34 | 17.647,50 | 17.647,50 | 0,00 | 6.702,34 | 25.917,03 | 629.135,93 | 290.173,92 | 282.561,34 | 364.879,04 | 7.612,58 | 14.314,92 |
| *SECRETARIA DESENVOL. URBANO E HABI | 137.196,20 | 41.412,04 | 41.412,04 | 0,00 | 137.196,20 | 109.343,58 | 2.642.246,36 | 1.214.057,78 | 1.215.357,78 | 325.859,10 | 1.210.373,06 | 1.347.569,26 |
| *SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERV.U | 103.067,86 | 1.868.956,16 | 1.865.648,79 | 0,00 | 106.375,23 | 1.740.825,51 | 16.119.900,25 | 13.181.185,90 | 13.195.386,06 | 1.556.241,35 | 3.109.098,35 | 3.215.473,58 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 49.756,14 | 8.236.917,71 | 8.197.047,98 | 14.407,61 | 75.218,26 | 503.739,88 | 17.698.875,93 | 15.204.741,25 | 15.233.646,15 | 904.477,48 | 2.064.492,18 | 2.139.710,44 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 12.568,05 | 613.780,72 | 610.875,18 | 0,00 | 15.473,59 | 19.833,04 | 2.239.067,39 | 2.004.083,17 | 2.005.603,37 | 199.683,69 | 53.613,37 | 69.086,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 157.499,99 | 1.827.291,35 | 1.778.356,35 | 0,00 | 206.434,99 | 2.409.042,59 | 25.702.789,20 | 21.059.134,71 | 21.168.045,92 | 5.890.848,99 | 1.052.936,88 | 1.259.371,87 |
| SECRETARIA DESENVOL. SOCIAL E CIDA | 71.646,86 | 72.512,59 | 67.079,81 | 0,00 | 77.079,64 | 145.320,49 | 1.690.092,22 | 1.182.000,95 | 1.166.596,77 | 444.211,59 | 224.604,35 | 301.683,99 |
| *SECRETARIA MEIO AMBIENTE DEFESA AN | 201,80 | 18.962,98 | 18.095,03 | 0,00 | 1.069,75 | 160,81 | 906.057,46 | 602.595,03 | 602.595,03 | 303.555,58 | 67,66 | 1.137,41 |
| SECRETARIA SEGURANCA E MOBILIDADE | 953,08 | 33.897,08 | 33.838,55 | 0,00 | 1.011,61 | 44.480,93 | 4.408.049,26 | 3.400.577,77 | 3.403.427,75 | 328.686,44 | 720.416,00 | 721.427,61 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 313.438,78 | 20.885,10 | 15.850,17 | 0,00 | 318.473,71 | 12.531,65 | 151.716,27 | 70.130,78 | 68.306,28 | 94.084,00 | 1.857,64 | 320.331,35 |
| *SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4,00 | 130.607,59 | 128.866,25 | 0,00 | 1.745,34 | 21.068,51 | 210.492,37 | 88.351,41 | 88.351,41 | 136.428,54 | 6.780,93 | 8.526,27 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 898.856,61 | 13.126.805,82 | 13.015.378,90 | 14.407,61 | 995.875,92 | 5.200.156,84 | 86.120.910,13 | 67.972.653,61 | 67.347.256,90 | 13.336.494,75 | 10.637.315,32 | 11.633.191,24 |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | | | CONAM |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | Em Reais |
| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2022 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2022 | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | | k=(f+g)-(i+j) |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | 0,00 | 76.176,38 | 48.043,41 | 0,00 | 28.132,97 | 32.104,00 | 302.483,39 | 239.363,17 | 239.363,17 | 0,00 | 95.224,22 | 123.357,19 |
| AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 3.548,16 | 3.548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II) | 0,00 | 6.347.320,21 | 6.347.320,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 898.856,61 | 19.553.850,57 | 19.414.290,68 | 14.407,61 | 1.024.008,89 | 5.232.260,84 | 87.839.925,19 | 69.525.526,35 | 68.900.129,64 | 13.439.516,85 | 10.732.539,54 | 11.756.548,43 |

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:11
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|----------------------------|--|--|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | R\$ 1,00 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal) | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 187.210.200,00 | 166.017.033,16 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 55.005.000,00 | 43.294.071,26 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI | 10.555.100,00 | 10.481.648,87 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS | 89.946.100,00 | 77.331.924,20 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 31.704.000,00 | 34.909.388,83 | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 526.241.000,00 | 396.265.250,38 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 132.640.000,00 | 97.381.774,41 | | |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 122.740.000,00 | 91.216.763,87 | | |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e | 9.900.000,00 | 6.165.010,54 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 360.000.000,00 | 258.195.006,34 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.500.000,00 | 1.497.694,60 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 4.213,73 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 31.100.000,00 | 34.433.259,10 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais | | 4.753.302,20 | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 713.451.200,00 | 562.282.283,54 | | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7)) | 103.268.200,00 | 78.020.047,97 | | |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB | | | | |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + | | | | |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 75.094.600,00 | 62.312.857,80 | | |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 194.702.153,20 | 155.709.262,62 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 191.280.000,00 | 153.570.675,59 | | |
| 6.1.1- Principal | 190.000.000,00 | 152.254.706,07 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.280.000,00 | 1.315.969,52 | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|--|------------------------------|---|---|--|--|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 6.3.1- Principal | | | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 3.422.153,20 | | 2.138.587,03 | | |
| 6.4.1- Principal | | 3.422.153,20 | | 2.138.587,03 | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | 86.731.800,00 | | 74.234.658,10 | | |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | | 7.562.291,37 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | | 7.562.291,37 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | | | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | | | 163.271.553,99 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LÍQUIDAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | * | 195.201.884,95 | 158.414.504,34 | 157.557.955,79 | |
| 10.1- Profissionais da Educação Básica | | * | 147.445.521,19 | 120.479.595,44 | 120.172.222,88 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | | * | 57.193.100,06 | 41.444.213,73 | 41.444.213,73 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | | * | 90.252.421,13 | 79.035.381,71 | 78.728.009,15 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | | * | | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | | * | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | * | | | | |
| 10.2- Outras Despesas | | * | 47.756.363,76 | 37.934.908,90 | 37.385.732,91 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | | * | 22.548.341,19 | 17.427.694,30 | 17.206.341,81 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | | * | 25.208.022,57 | 20.507.214,60 | 20.179.391,10 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | * | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | * | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | | * | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | * | | | | |
| 10.2.7- Outras | | * | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | CONAM | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 9 (i) | | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 187.281.375,61 | 150.493.995,00 | 149.637.446,45 | | | | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 186.203.924,02 | 149.416.543,41 | 148.559.994,86 | | | | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.077.451,59 | 1.077.451,59 | 1.077.451,59 | | | | | |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 147.445.521,19 | 120.479.595,44 | 120.172.222,88 | | | | | |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | | | | | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | | | | |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal ² | | | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | | 107.499.472,91 | 120.479.595,44 | 120.479.595,44 | 78,45 | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | | | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NAO APLICADO (o) | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p) | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCÍCIO (q) | % NAO APLICADO (r) |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | | | | 15.570.926,26 | 5.215.267,62 | 5.215.267,62 | | 3,35 |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | | | | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NAO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB | | | | 18.577.847,05 | 7.511.167,45 | 7.920.509,34 | 0,00 | 7.920.509,34 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 18.577.847,05 | 7.511.167,45 | 7.920.509,34 | 0,00 | 7.920.509,34 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|------------------------------|--|---|--|--|-------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | * | 90.476.929,45 | 77.301.634,70 | 73.160.529,95 | | |
| 20.1- Educacao Infantil | * | 22.580.992,88 | 19.585.860,18 | 19.183.053,02 | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | * | 60.530.815,38 | 51.160.102,65 | 47.662.908,51 | | |
| 20.3- Educacao de Jovens e Adultos | * | 876.838,54 | 752.423,46 | 511.842,66 | | |
| 20.4- Educacao Especial | * | 2.512.021,65 | 1.826.987,41 | 1.826.464,76 | | |
| 20.5- Administracao Geral | * | | | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | * | | | | | |
| 20.7- Outras | * | 3.976.261,00 | 3.976.261,00 | 3.976.261,00 | | |
| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6 | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | * | 281.702.553,40 | 231.739.878,04 | 226.742.224,74 | | |
| 21.1- EDUCACAO INFANTIL | * | 104.834.455,78 | 80.284.755,62 | 79.660.073,32 | | |
| 21.1.1- Creche | * | 43.458.095,22 | 34.700.803,68 | 34.453.162,38 | | |
| 21.1.2- Pre-escola | * | 61.376.360,56 | 45.583.951,94 | 45.206.910,94 | | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | * | 176.868.097,62 | 151.455.122,42 | 147.082.151,42 | | |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 77.301.634,70 | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 78.020.047,97 | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 | |
| 25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | 7.920.509,34 | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | 0,00 | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af)) | | | | | 357.118,56 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | 162.885.073,45 | |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 140.570.570,88 | 162.885.073,45 | 28,97 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 21.228.610,90 | 9.084.411,50 | 20.801.112,48 | 357.118,56 | 70.379,86 | |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 8.782.844,02 | 5.995.465,28 | 8.438.512,05 | 305.994,64 | 38.337,33 | |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos | 12.445.766,88 | 3.088.946,22 | 12.362.600,43 | 51.123,92 | 32.042,53 | |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Comp1.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR) | | | | | | |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | | Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | R\$ 1,00 |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) | | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 36.045.370,47 | 33.858.469,15 | | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA) | | 32.895.370,47 | 28.816.919,30 | | | |
| 31.1.1- Salario-Educação | | 28.710.000,00 | 24.514.186,83 | | | |
| 31.1.2- PDDE | | | | | | |
| 31.1.3- PNAE | | 3.696.000,00 | 3.813.362,00 | | | |
| 31.1.4- PNATE | | | | | | |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE | | 489.370,47 | 489.370,47 | | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 3.150.000,00 | 2.891.703,39 | | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO | | | | | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | | | | | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 2.149.846,46 | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6 | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | | * | 62.872.514,56 | 53.246.825,07 | 50.148.770,47 | |
| 32.1- Educacao Infantil | | * | 21.966.744,88 | 19.000.741,35 | 18.211.438,66 | |
| 32.2- Ensino Fundamental | | * | 33.289.843,84 | 30.624.023,63 | 29.180.916,68 | |
| 32.3- Ensino Medio | | * | | | | |
| 32.4- Ensino Superior | | * | | | | |
| 32.5- Ensino Profissional | | * | | | | |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos | | * | 10.599,94 | 10.599,94 | 10.599,94 | |
| 32.7- Educacao Especial | | * | 33.727,05 | 33.727,05 | 33.727,05 | |
| 32.8- Outras | | * | 7.571.598,85 | 3.577.733,10 | 2.712.088,14 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO | | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32) | | * | 348.551.328,96 | 288.962.964,11 | 280.867.256,21 | |
| 33.1- Despesas Correntes | | * | 297.259.013,68 | 247.412.985,83 | 242.591.369,08 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | | * | 166.066.176,85 | 134.973.295,70 | 134.665.923,14 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | * | | | | |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | | * | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | | * | 131.192.836,83 | 112.439.690,13 | 107.925.445,94 | |
| 33.2- Despesas de Capital | | * | 51.292.315,28 | 41.549.978,28 | 38.275.887,13 | |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | | * | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | | * | 51.292.315,28 | 41.549.978,28 | 38.275.887,13 | |



| MUNICIPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|--|-----------------------|
| <p align="center">Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social</p> | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | R\$ 1,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA | FUNDEB (ah) | SALARIO EDUCACAO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 22.170.073,59 | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario) | 155.709.262,62 | 24.514.186,83 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar) | 169.920.556,22 | 46.002.937,66 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 7.958.779,99 | -21.488.750,83 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario) | 7.958.779,99 | -21.488.750,83 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:14

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | |
| 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) | 139.380.220,04 | 48.431.462,86 | 90.948.757,18 |
| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 320.650.750,04 | 223.653.189,02 | 96.997.561,02 |
| Investimentos | 304.397.052,58 | 207.400.735,40 | 96.996.317,18 |
| Inversoes Financeiras | | | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 16.253.697,46 | 16.252.453,62 | 1.243,84 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 320.650.750,04 | 223.653.189,02 | 96.997.561,02 |
| | (d-a) | (e-b) | (f-c) |
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I) | 181.270.530,00 | 175.221.726,16 | 6.048.803,84 |

CONAM-RREO9-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:12
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

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



DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO
REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LRF)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

| Exercício | Receitas | Despesas | Resultado | Saldo Financeiro do Exercício |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior | | | | 839.435.037,02 |
| 2024 | 74.499.847,32 | 58.744.694,68 | 15.755.152,64 | 855.190.189,66 |
| 2025 | 71.096.924,88 | 57.986.575,83 | 13.110.349,05 | 868.300.538,72 |
| 2026 | 67.164.141,67 | 59.777.615,77 | 7.386.525,90 | 875.687.064,61 |
| 2027 | 63.416.070,68 | 61.046.011,10 | 2.370.059,59 | 878.057.124,20 |
| 2028 | 59.812.716,98 | 62.205.286,35 | -2.392.569,37 | 875.664.554,83 |
| 2029 | 56.461.175,71 | 62.749.988,94 | -6.288.813,23 | 869.375.741,60 |
| 2030 | 53.328.566,14 | 62.814.246,78 | -9.485.680,64 | 859.890.060,96 |
| 2031 | 50.345.751,48 | 63.140.637,10 | -12.794.885,62 | 847.095.175,34 |
| 2032 | 47.515.639,12 | 62.865.209,85 | -15.349.570,73 | 831.745.604,61 |
| 2033 | 44.954.304,54 | 61.896.302,28 | -16.941.997,74 | 814.803.606,87 |
| 2034 | 42.583.923,01 | 60.664.986,47 | -18.081.063,46 | 796.722.543,41 |
| 2035 | 40.139.457,81 | 59.912.979,30 | -19.773.521,49 | 776.949.021,92 |
| 2036 | 37.744.152,08 | 59.158.009,94 | -21.413.857,85 | 755.535.164,06 |
| 2037 | 35.353.645,15 | 58.455.316,39 | -23.101.671,24 | 732.433.492,82 |
| 2038 | 32.836.176,72 | 58.525.689,65 | -25.689.512,93 | 706.743.979,89 |
| 2039 | 30.508.394,93 | 57.619.978,31 | -27.111.583,38 | 679.632.396,51 |
| 2040 | 28.492.451,39 | 56.170.915,50 | -27.678.464,11 | 651.953.932,40 |
| 2041 | 26.292.724,26 | 55.596.695,27 | -29.303.971,00 | 622.649.961,40 |
| 2042 | 23.900.708,43 | 55.731.112,34 | -31.830.403,91 | 590.819.557,49 |
| 2043 | 22.001.382,95 | 54.624.459,75 | -32.623.076,79 | 558.196.480,69 |
| 2044 | 20.105.913,96 | 53.772.479,14 | -33.666.565,18 | 524.529.915,51 |
| 2045 | 18.572.660,45 | 52.067.861,84 | -33.495.201,39 | 491.034.714,12 |
| 2046 | 17.132.500,19 | 49.937.158,65 | -32.804.658,46 | 458.230.055,66 |
| 2047 | 15.265.745,45 | 49.506.680,78 | -34.240.935,33 | 423.989.120,33 |
| 2048 | 13.812.470,92 | 47.761.217,47 | -33.948.746,55 | 390.040.373,77 |
| 2049 | 12.550.613,53 | 45.672.385,43 | -33.121.771,90 | 356.918.601,87 |
| 2050 | 11.460.217,29 | 42.818.669,26 | -31.358.451,97 | 325.560.149,90 |
| 2051 | 10.535.522,70 | 39.981.823,21 | -29.446.300,51 | 296.113.849,39 |
| 2052 | 9.683.426,83 | 37.096.629,15 | -27.413.202,33 | 268.700.647,06 |
| 2053 | 8.907.304,20 | 34.187.517,33 | -25.280.213,13 | 243.420.433,93 |
| 2054 | 8.060.700,66 | 31.226.898,94 | -23.166.198,28 | 220.254.235,64 |
| 2055 | 7.205.871,08 | 28.779.326,72 | -21.573.455,64 | 198.680.780,00 |
| 2056 | 2.803.723,02 | 25.966.873,27 | -23.163.150,25 | 175.517.629,75 |
| 2057 | 2.408.587,09 | 22.996.689,57 | -20.588.102,48 | 154.929.527,26 |
| 2058 | 2.056.998,95 | 19.890.820,07 | -17.833.821,12 | 137.095.706,14 |
| 2059 | 1.710.553,95 | 17.480.798,37 | -15.770.244,42 | 121.325.461,72 |
| 2060 | 1.382.678,12 | 15.317.714,40 | -13.935.036,28 | 107.390.425,45 |
| 2061 | 1.132.914,83 | 13.317.864,26 | -12.184.949,42 | 95.205.476,02 |
| 2062 | 946.459,36 | 11.277.796,95 | -10.331.337,59 | 84.874.138,44 |
| 2063 | 800.234,04 | 9.657.892,28 | -8.857.658,23 | 76.016.480,20 |
| 2064 | 669.197,57 | 8.142.922,24 | -7.473.724,67 | 68.542.755,53 |
| 2065 | 555.437,89 | 6.762.112,41 | -6.206.674,52 | 62.336.081,01 |
| 2066 | 454.339,13 | 5.561.187,93 | -5.106.848,80 | 57.229.232,21 |
| 2067 | 372.846,00 | 4.584.614,98 | -4.211.768,98 | 53.017.463,23 |



| | | | | |
|------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2068 | 298.975,91 | 3.689.532,47 | -3.390.556,55 | 49.626.906,68 |
| 2069 | 244.432,59 | 3.029.771,78 | -2.785.339,19 | 46.841.567,49 |
| 2070 | 196.106,63 | 2.431.424,82 | -2.235.318,18 | 44.606.249,31 |
| 2071 | 153.730,44 | 1.921.153,46 | -1.767.423,01 | 42.838.826,29 |
| 2072 | 121.663,30 | 1.521.119,36 | -1.399.456,06 | 41.439.370,24 |
| 2073 | 94.559,23 | 1.181.969,73 | -1.087.410,50 | 40.351.959,74 |
| 2074 | 74.345,22 | 929.049,76 | -854.704,54 | 39.497.255,20 |
| 2075 | 55.861,53 | 697.782,67 | -641.921,14 | 38.855.334,06 |
| 2076 | 39.875,87 | 498.175,23 | -458.299,36 | 38.397.034,69 |
| 2077 | 29.088,57 | 364.061,82 | -334.973,25 | 38.062.061,45 |
| 2078 | 20.357,11 | 254.781,85 | -234.424,75 | 37.827.636,70 |
| 2079 | 13.068,60 | 163.561,68 | -150.493,08 | 37.677.143,62 |
| 2080 | 8.657,45 | 108.353,57 | -99.696,12 | 37.577.447,51 |
| 2081 | 4.255,44 | 53.259,72 | -49.004,28 | 37.528.443,23 |
| 2082 | 1.825,10 | 22.842,45 | -21.017,35 | 37.507.425,88 |
| 2083 | 905,09 | 11.327,75 | -10.422,66 | 37.497.003,22 |
| 2084 | 705,74 | 8.832,82 | -8.127,08 | 37.488.876,14 |
| 2085 | 607,27 | 7.600,40 | -6.993,13 | 37.481.883,01 |
| 2086 | 535,42 | 6.701,09 | -6.165,67 | 37.475.717,34 |
| 2087 | 509,87 | 6.381,36 | -5.871,49 | 37.469.845,85 |
| 2088 | 485,50 | 6.076,30 | -5.590,80 | 37.464.255,05 |
| 2089 | 462,29 | 5.785,90 | -5.323,61 | 37.458.931,44 |
| 2090 | 383,90 | 4.804,77 | -4.420,87 | 37.454.510,57 |
| 2091 | 313,83 | 3.927,75 | -3.613,93 | 37.450.896,64 |
| 2092 | 256,87 | 3.214,86 | -2.957,99 | 37.447.938,65 |
| 2093 | 234,12 | 2.930,17 | -2.696,05 | 37.445.242,60 |
| 2094 | 114,79 | 1.436,65 | -1.321,86 | 37.443.920,75 |
| 2095 | 76,11 | 952,81 | -876,70 | 37.443.044,04 |
| 2096 | 72,50 | 907,43 | -834,92 | 37.442.209,12 |
| 2097 | 69,03 | 863,98 | -794,95 | 37.441.414,17 |
| 2098 | 65,72 | 822,81 | -757,09 | 37.440.657,08 |



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | | | | | | | | |
| Em reais | | | | | | | | |
| RECEITAS | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a - b) | | |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | | 0,00 | | 200.302,72 | | -200.302,72 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | | 0,00 | | 5.090,00 | | -5.090,00 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis | | | | | | 0,00 | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | | | | 195.212,72 | | -195.212,72 | | |
| DESPEAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPEAS EMPENHADAS (e) | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS (f) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) | |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversoes Financeiras | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortizacao da Divida | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | EXERCICIO 2022 (i) | | EXERCICIO 2023 (j) = (Ib - (IIif + IIig)) | | SALDO ATUAL (k) = (IIIIi + IIIIj) | | |
| VALOR (III) | | 0,00 | | 200.302,72 | | 200.302,72 | | |

CONAM-RREO11-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:12
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPEVI | | | | | | CONAM |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|------------------------------------|----------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | | | | | | | | |
| Em reais | | | | | | | | |
| RECEITAS | | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a - b) | | |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | | 503.158,42 | | 503.158,42 | | 0,00 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | | 273.490,00 | | 273.490,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis | | | | | | 0,00 | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | | 229.668,42 | | 229.668,42 | | 0,00 | | |
| DESPEAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPEAS EMPENHADAS (e) | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS (f) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) | |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II) | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversoes Financeiras | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortizacao da Divida | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | EXERCICIO 2022 (i) | | EXERCICIO 2023 (j) = (Ib - (IIif + IIig)) | | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) | | |
| VALOR (III) | | 0,00 | | 503.158,42 | | 503.158,42 | | |

CONAM-RREO11-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:38
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| CN-SIFFM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 | R\$ 1,00 |

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 187.210.200,00 | 187.210.200,00 | 165.843.937,63 | 88,58 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.005.000,00 | 55.005.000,00 | 43.294.071,26 | 78,70 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 10.555.100,00 | 10.555.100,00 | 10.481.648,87 | 99,30 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 89.946.100,00 | 89.946.100,00 | 77.331.924,20 | 85,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 31.704.000,00 | 31.704.000,00 | 34.736.293,30 | 109,56 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 516.341.000,00 | 516.341.000,00 | 390.100.239,84 | 75,55 |
| Cota-Parte FPM | 122.740.000,00 | 122.740.000,00 | 91.216.763,87 | 74,31 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.213,73 | 421,37 |
| Cota-Parte IPVA | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 34.433.259,10 | 110,71 |
| Cota-Parte ICMS | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | 258.195.006,34 | 71,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.497.694,60 | 59,90 |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 4.753.302,20 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 703.551.200,00 | 703.551.200,00 | 555.944.177,47 | 79,01 |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 44.578.771,73 | | 37.610.225,28 | | 37.237.813,16 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 43.867.571,73 | | 36.899.025,28 | | 36.526.613,16 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 711.200,00 | | 711.200,00 | | 711.200,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 125.120.874,30 | | 107.842.077,25 | | 102.628.636,80 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 119.875.218,84 | | 104.441.452,58 | | 99.228.012,13 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 5.245.655,46 | | 3.400.624,67 | | 3.400.624,67 | | |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 1.521.139,00 | | 965.636,09 | | 965.636,09 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.521.139,00 | | 965.636,09 | | 965.636,09 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 2.441.862,96 | | 1.874.883,40 | | 1.874.883,40 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.441.862,96 | | 1.874.883,40 | | 1.874.883,40 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X) | * | * | 12.305.711,11 | | 9.429.335,60 | | 9.297.575,63 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 12.305.711,11 | | 9.429.335,60 | | 9.297.575,63 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 185.968.359,10 | | 157.722.157,62 | | 152.004.545,08 | | |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| CN-SIFFM | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35) | | | Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 | R\$ 1,00 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | 185.968.359,10 | 157.722.157,62 | 152.004.545,08 | |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | 185.968.359,10 | 157.722.157,62 | 152.004.545,08 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | 83.391.626,62 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | 74.330.531,00 | |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | | 28,37 | |
| LIMITE NAO CUMPRIDO | | | | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | | |
| | SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j)) |
| Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |



CN-SIFFM
 MUNICÍPIO DE ITAPEVI
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023
 R\$ 1,00

| EXERCICIO DO EMPENHO 2 | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE | TOTAL DE RP PAGOS | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | (m) | (n) | (o) = (n - m) | (p) | (q) | (r) = (p - (o + q)) | (s) | (t) = (p) - (s) - (u) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | 83.391.626,62 | 185.968.359,10 | 102.576.732,48 | 10.615.117,19 | | | 8.668.165,82 | 177.309,08 | 1.769.642,29 | 100.807.090,19 |
| Empenhos de 2022 | 97.594.611,63 | 202.089.902,42 | 104.495.290,79 | 11.900.821,80 | | | 7.402.738,49 | 127.056,54 | 4.371.026,77 | 100.124.264,02 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) | 28.226.000,00 | 32.954.428,15 | 28.161.120,08 | 85,45 |
| Provenientes da Uniao | 20.106.500,00 | 23.060.138,90 | 23.830.304,11 | 103,33 |
| Provenientes dos Estados | 8.119.500,00 | 9.894.289,25 | 4.265.115,71 | 43,10 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 65.700,26 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 222.250,00 | 222.250,00 | 72.073,54 | 32,42 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 28.448.250,00 | 33.176.678,15 | 28.233.193,62 | 85,09 |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | | | | | | | CONAM |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | | |
| ATENCAO BASICA (XXXII) | * | * | 18.222.362,79 | | 11.509.428,30 | | 11.120.982,05 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 17.799.897,63 | | 11.402.621,32 | | 11.120.982,05 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 422.465,16 | | 106.806,98 | | 0,00 | | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 43.733.504,00 | | 26.700.428,51 | | 24.396.144,60 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 35.503.313,60 | | 26.325.956,14 | | 24.221.672,23 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 8.230.190,40 | | 374.472,37 | | 174.472,37 | | | |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 495.366,23 | | 494.881,66 | | 494.881,66 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 495.366,23 | | 494.881,66 | | 494.881,66 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 946.771,14 | | 708.536,52 | | 708.536,52 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 946.771,14 | | 708.536,52 | | 708.536,52 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII) | * | * | 1.320.200,53 | | 1.200.711,57 | | 1.188.715,80 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.320.200,53 | | 1.200.711,57 | | 1.188.715,80 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 64.718.204,69 | | 40.613.986,56 | | 37.909.260,63 | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) | |
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 62.801.134,52 | | 49.119.653,58 | | 48.358.795,21 | | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 168.854.378,30 | | 134.542.505,76 | | 127.024.781,40 | | | |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 2.016.505,23 | | 1.460.517,75 | | 1.460.517,75 | | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 3.388.634,10 | | 2.583.419,92 | | 2.583.419,92 | | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 13.625.911,64 | | 10.630.047,17 | | 10.486.291,43 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 250.686.563,79 | | 198.336.144,18 | | 189.913.805,71 | | | |

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:13

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema SIFFM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema SIFFM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.



| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| CN-SIFFM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 | R\$ 1,00 |

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 187.210.200,00 | 200.784.886,71 | 203.311.289,46 | 101,25 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 55.005.000,00 | 51.394.491,61 | 51.394.491,60 | 99,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 10.555.100,00 | 13.626.034,28 | 13.626.034,28 | 100,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 89.946.100,00 | 92.793.326,87 | 92.793.326,88 | 100,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 31.704.000,00 | 42.971.033,95 | 45.497.436,70 | 105,87 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 516.341.000,00 | 477.930.121,14 | 466.754.415,00 | 97,66 |
| Cota-Parte FPM | 122.740.000,00 | 114.475.901,94 | 112.409.876,85 | 98,19 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 4.241,32 | 4.241,32 | 100,00 |
| Cota-Parte IPVA | 31.100.000,00 | 37.388.700,99 | 37.388.700,99 | 100,00 |
| Cota-Parte ICMS | 360.000.000,00 | 319.351.282,91 | 310.377.428,92 | 97,18 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 2.500.000,00 | 1.956.691,78 | 1.820.864,72 | 93,05 |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais | 0,00 | 4.753.302,20 | 4.753.302,20 | 100,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 703.551.200,00 | 678.715.007,85 | 670.065.704,46 | 98,72 |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASFS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 46.048.006,34 | | 45.607.231,00 | | 45.261.948,42 | | 440.775,34 |
| Despesas Correntes | * | * | 45.336.806,34 | | 44.896.031,00 | | 44.550.748,42 | | 440.775,34 |
| Despesas de Capital | * | * | 711.200,00 | | 711.200,00 | | 711.200,00 | | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 130.905.441,31 | | 128.745.306,42 | | 125.498.560,55 | | 2.160.134,89 |
| Despesas Correntes | * | * | 127.284.357,37 | | 125.154.681,75 | | 121.907.935,88 | | 2.129.675,62 |
| Despesas de Capital | * | * | 3.621.083,94 | | 3.590.624,67 | | 3.590.624,67 | | 30.459,27 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 1.310.443,22 | | 1.303.206,46 | | 1.303.206,46 | | 7.236,76 |
| Despesas Correntes | * | * | 1.310.443,22 | | 1.303.206,46 | | 1.303.206,46 | | 7.236,76 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 2.445.740,19 | | 2.420.734,81 | | 2.420.734,81 | | 25.005,38 |
| Despesas Correntes | * | * | 2.445.740,19 | | 2.420.734,81 | | 2.420.734,81 | | 25.005,38 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X) | * | * | 11.853.840,39 | | 11.618.528,22 | | 11.486.249,04 | | 235.312,17 |
| Despesas Correntes | * | * | 11.853.840,39 | | 11.618.528,22 | | 11.486.249,04 | | 235.312,17 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 192.563.471,45 | | 189.695.006,91 | | 185.970.699,28 | | 2.868.464,54 |



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | CONAM | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|--|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| CN-SIFFM | RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35) | | | Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 | R\$ 1,00 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | 192.563.471,45 | 189.695.006,91 | 185.970.699,28 | |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV) | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | 192.563.471,45 | 189.695.006,91 | 185.970.699,28 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | 100.509.855,66 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | 92.053.615,79 | |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | | 28,73 | |
| LIMITE NAO CUMPRIDO | | | | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | | |
| | SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j)) |
| Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |



| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 | R\$ 1,00 |

| EXERCICIO DO EMPENHO 2 | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE | TOTAL DE RP PAGOS | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | (m) | (n) | (o) = (n - m) | (p) | (q) | (r) = (p - (o + q)) | (s) | (t) = (p) - (s) - (u) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | 100.509.855,66 | 192.563.471,45 | 92.053.615,79 | 10.615.117,19 | | | 8.668.165,82 | 177.309,08 | 1.769.642,29 | 90.283.973,50 |
| Empenhos de 2022 | 97.594.611,63 | 202.089.902,42 | 104.495.290,79 | 11.900.821,80 | | | 7.402.738,49 | 127.056,54 | 4.371.026,77 | 100.124.264,02 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|----------------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) | 28.226.000,00 | 41.854.347,24 | 41.854.347,33 | 100,00 |
| Provenientes da Uniao | 20.106.500,00 | 33.820.296,09 | 33.820.296,18 | 100,00 |
| Provenientes dos Estados | 8.119.500,00 | 7.964.486,30 | 7.964.486,30 | 100,00 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 69.564,85 | 69.564,85 | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 222.250,00 | 93.408,29 | 93.408,29 | 100,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 28.448.250,00 | 41.947.755,53 | 41.947.755,62 | 100,00 |



| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| CN-SIFFM | MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | CONAM |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 | R\$ 1,00 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENCAO BASICA (XXXII) | * | * | 17.355.381,52 | | 15.833.094,23 | | 14.395.912,80 | | 1.522.287,29 |
| Despesas Correntes | * | * | 16.922.316,36 | | 15.410.630,07 | | 14.289.105,82 | | 1.511.686,29 |
| Despesas de Capital | * | * | 433.065,16 | | 422.464,16 | | 106.806,98 | | 10.601,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 41.679.880,83 | | 37.486.118,69 | | 34.743.363,45 | | 4.193.762,14 |
| Despesas Correntes | * | * | 37.843.194,34 | | 33.649.742,48 | | 32.179.840,97 | | 4.193.451,86 |
| Despesas de Capital | * | * | 3.836.686,49 | | 3.836.376,21 | | 2.563.522,48 | | 310,28 |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 495.366,23 | | 495.366,23 | | 495.366,23 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 495.366,23 | | 495.366,23 | | 495.366,23 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 864.698,52 | | 844.386,52 | | 830.234,02 | | 20.312,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 864.698,52 | | 844.386,52 | | 830.234,02 | | 20.312,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII) | * | * | 1.557.825,06 | | 1.519.274,91 | | 1.497.549,82 | | 38.550,15 |
| Despesas Correntes | * | * | 1.557.825,06 | | 1.519.274,91 | | 1.497.549,82 | | 38.550,15 |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 61.953.152,16 | | 56.178.240,58 | | 51.962.426,32 | | 5.774.911,58 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 63.403.387,86 | | 61.440.325,23 | | 59.657.861,22 | | 1.963.062,63 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 172.585.322,14 | | 166.231.425,11 | | 160.241.924,00 | | 6.353.897,03 |
| SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 1.805.809,45 | | 1.798.572,69 | | 1.798.572,69 | | 7.236,76 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 3.310.438,71 | | 3.265.121,33 | | 3.250.968,83 | | 45.317,38 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 13.411.665,45 | | 13.137.803,13 | | 12.983.798,86 | | 273.862,32 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 254.516.623,61 | | 245.873.247,49 | | 237.933.125,60 | | 8.643.376,12 |

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:40

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFFM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFFM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.



Prefeitura do Município de Itapevi
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º BIMESTRE | SETEMBRO A OUTUBRO/2023

RR00 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28)

Em Reais

Table with 3 main columns: IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP, SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, and Especificação de PPP. Rows include ATIVOS, PASSIVOS, and POTENCIAIS PASSIVOS.

Table with 12 columns: DESPESAS DE PPP, EXERCÍCIO ANTERIOR, EXERCÍCIO CORRENTE, and <EC + 1> through <EC + 9>. Rows include TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, and TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE.

FONTE: Sistema CONAM, Unidade Responsável: Contabilidade. Documento gerado em 20/12/2023



Prefeitura do Município de Itapevi
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE | NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023

RR00 - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28)

Em Reais

Table with 3 columns: IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP, SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, and SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE. Rows include ATIVOS, PASSIVOS, and POTENCIAIS PASSIVOS.

Table with 12 columns: DESPESAS DE PPP, EXERCÍCIO ANTERIOR, EXERCÍCIO CORRENTE, and <EC + 1> through <EC + 9>. Rows include totals for PPP, current liquid revenue, and limits.

FONTE: Sistema CONAM, Unidade Responsável: Contabilidade. Documento gerado em 28/02/2024



| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | R\$ 1,00 |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsao Inicial | | | | 1.196.120.538,71 |
| Previsao Atualizada | | | | 1.209.894.836,75 |
| Receitas Realizadas | | | | 890.363.386,04 |
| Deficit Orcamentario | | | | 17.065.722,96 |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | | 110.057.419,27 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotacao Inicial | | | | 1.169.517.363,46 |
| Dotacao Atualizada | | | | 1.322.671.987,11 |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.170.518.948,24 |
| Despesas Liquidadas | | | | 907.429.109,00 |
| Despesas Pagas | | | | 879.596.864,19 |
| Superavit Orcamentario | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.170.518.948,24 |
| Despesas Liquidadas | | | | 907.429.109,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | | |
| Receita Corrente Liquida | | | | 969.285.359,91 |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | | | | 962.503.046,94 |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | | | | 962.503.046,94 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Ate o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | | | 61.351.576,13 |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | | | 43.655.433,43 |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | | | 43.655.433,43 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | | | | 43.369.100,21 |
| Resultado Previdenciario | | | | 17.696.142,70 |
| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciario | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado ate o bimestre (b) | % em Relacao a Meta (b/a) |
| Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | -128.536.820,26 | 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | -110.711.997,92 | 0,00 |

Continua (1/2)



| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | CONAM |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | R\$ 1,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 20.452.707,18 | 14.407,61 | 19.414.290,68 | 1.024.008,89 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 91.727.054,36 | 13.391.394,75 | 67.603.120,07 | 10.732.539,54 | |
| Poder Legislativo | 1.345.131,67 | 48.122,10 | 1.297.009,57 | 0,00 | |
| TOTAL | 113.524.893,21 | 13.453.924,46 | 88.314.420,32 | 11.756.548,43 | |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado ate o bimestre | | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o bimestre |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | | 157.669.805,83 | | 25% | 28,04 |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | | 120.479.595,44 | | 70% | 78,45 |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | | 0,00 | | 50% | 0,00 |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | | 15% | 0,00 |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | Valor apurado ate o bimestre | | Limite Constitucional Anual | |
| | | | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o Bimestre |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos | | 157.722.157,62 | | 15,00 | 28,37 |

CONAM-RREO14-2023

FORNTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:01

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | CONAM |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | R\$ 1,00 |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsao Inicial | | | | 1.196.120.538,71 |
| Previsao Atualizada | | | | 1.120.898.530,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 1.113.984.619,64 |
| Deficit Orcamentario | | | | 15.573.218,15 |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | | 110.223.761,13 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotacao Inicial | | | | 1.169.517.363,46 |
| Dotacao Atualizada | | | | 1.336.667.597,95 |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.129.557.837,79 |
| Despesas Liquidadas | | | | 1.092.596.480,68 |
| Despesas Pagas | | | | 1.065.530.261,89 |
| Superavit Orcamentario | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.129.557.837,79 |
| Despesas Liquidadas | | | | 1.092.596.480,68 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | | |
| Receita Corrente Liquida | | | | 944.946.328,36 |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | | | | 936.595.161,71 |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | | | | 936.595.161,71 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Ate o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | | | 66.547.073,58 |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | | | 53.930.715,86 |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | | | 53.930.715,86 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | | | | 53.550.983,22 |
| Resultado Previdenciario | | | | 12.616.357,72 |
| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciario | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado ate o bimestre (b) | % em Relacao a Meta (b/a) |
| Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | -121.530.739,63 | 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | -152.030.070,24 | 0,00 |

Continua (1/2)



| MUNICÍPIO DE ITAPEVI | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | CONAM |
| R\$ 1,00 | | | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 20.452.707,18 | 14.407,61 | 19.414.290,68 | 1.024.008,89 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 91.727.054,36 | 18.651.663,59 | 68.807.649,59 | 4.267.741,18 |
| Poder Legislativo | 1.345.131,67 | 48.122,10 | 1.297.009,57 | 0,00 |
| TOTAL | 113.524.893,21 | 18.714.193,30 | 89.518.949,84 | 5.291.750,07 |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o bimestre | |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 196.883.242,51 | 25% | 28,89 | |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 146.516.516,06 | 70% | 80,79 | |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o Bimestre | |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos | 192.563.471,45 | 15,00 | 28,73 | |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado no exercicio | Saldo Nao Realizado | | |
| Receita de Operacao de Credito | 87.954.978,44 | 0,01 | | |
| Despesa de Capital Liquida | 169.857.250,00 | 151.115.120,68 | | |
| RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado no exercicio | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienacao de Ativos | 503.158,42 | 0,00 | | |
| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |

CONAM-RREO14-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | R\$ 1,00 |
| | | CONAM-RREO14-2023 |

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardí, 8 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.7500
sec.administracao@itapevi.sp.gov.br

CULTURA

Avenida Luiz Manfrinato, 194 - Centro
(11) 4205-1871
cultura@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.8888
sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Rua Escolástica Chaluppe, 154 - Vila Nova Itapevi
(11) 4143.9700
sec.assist.social@itapevi.sp.gov.br

DESENVOLVIMENTO URBANO E ORDENAÇÃO DO SOLO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
sdu@itapevi.sp.gov.br

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

R. José Michelotti, 347 - Cidade da Saúde
(11) 4143.9200

EDUCAÇÃO

Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 - Centro
(11) 4143.8400
sec.educacao@itapevi.sp.gov.br

ESPORTES E LAZER

Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, s/nº - Cidade Saúde
(11) 4774.5927 - (11) 4141-1606
sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

FAZENDA E PATRIMÔNIO

Rua Padre Manfredo Schubiger, 94 - Jardim Nova Itapevi
(11) 4143.8090
sec.receita@itapevi.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
gabinete.prefeito@itapevi.sp.gov.br

GABINETE DO VICE-PREFEITO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
4143.7600
gabinete.viceprefeito@itapevi.sp.gov.br

GOVERNO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
sec.governo@itapevi.sp.gov.br

HABITAÇÃO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(011) 4143.7600
sehab@itapevi.sp.gov.br

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rod. Engº Renê Benedito Silva, 2235 - Vila Gióia
(11) 4144.9290
sec.obras@itapevi.sp.gov.br

JUSTIÇA

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
juridico@itapevi.sp.gov.br

MEIO AMBIENTE E DEFESA DOS ANIMAIS

Rua Heloísa Hideko Koba, 21
(11) 4205.4345
sma@itapevi.sp.gov.br

PLANEJAMENTO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675
(11) 4143.7600
planejamento@itapevi.sp.gov.br

SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 - Cidade Saúde
(11) 4143.8499
sec.saude@itapevi.sp.gov.br

SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Rodovia Eng. Renê Benedito da Silva, 830 - Vila Santa Rita
sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br
(11) 4141.0474
(11) 4143.9199

SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Itapevi - SP
(11) 4143.7600

EXPEDIENTE

Diário Oficial do

Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588
de 14 de Janeiro de 2009.

Publicação:

Departamento de Comunicação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Cidade Saúde
Telefone: 4143.7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:

Willian Novaes - MTB: 41880

Prefeito:

Igor Soares Ebert

Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:

Ana Maria Pessoa Massarenti, Carlos Alexandre Amorim de Jesus, Dário Batista Moreno Neto, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, Eliana Maria da Cruz, José Mauro da Silva, Lucas Gabriel Correia Silva Martins, Luiz Cláudio Freitas, Marcos de Oliveira Anjos, Mauro Martins Júnior, Paula Pezzoni, Paulo Rogério de Almeida, Priscila Camargo Campos Gonçalves, Renata Simões, Thulio Caminhoto Nassa e Walter Tanoue Hasegawa.

ItapeviPrev

Superintendente:

Valéria Cristina Ianaconi

