



# DIÁRIO OFICIAL

# ITAPEVI

## P R E F E I T U R A

Ano 15 | Edição nº 1166 | Itapevi, 29 de maio de 2023

[www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.gov.br)

Foto: Célio Junior | PMI



**+ INFRAESTRUTURA**  
**+ QUALIDADE**

Pronto Atendimento do Cardoso  
chega a 30% de obras concluídas



# PRONTO ATENDIMENTO DO CARDOSO CHEGA A 30% DE OBRAS CONCLUÍDAS

Foto: Célio Junior | PMI



## A unidade de saúde funcionará 24h e substituirá o atual pronto-socorro

O novo Pronto Atendimento do Cardoso (Rua André Cavanha, 400, com fundos para a rua Paulo de Tarso Leonello) atingiu 30% de obras executadas. A unidade funcionará 24h e substituirá o atual pronto-socorro, que funciona em um prédio antigo na Rua Giovanni Cornaro.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Itapevi iniciou a construção do PA Cardoso. O prazo previsto para a finalização do trabalho é de 18 meses.

O prédio terá dois pavimentos, com elevadores comuns e para maca. Ficará no primeiro piso a entrada de emergência para ambulâncias (pela rua Paulo de Tarso Leonello), as salas de espera, consultórios, serviço social, triagem, gesso, raio-x, administração, salas de arquivo, reunião e direção.

Já no segundo pavimento estarão a entrada e atendimento ao público,

com salas de emergência, observação masculina e feminina, curativos e suturas, higienização, escovação e expurgo, além da copa, conforto, cozinha, refeitório, almoxarifado, vestiários e lixeiras, entre outros.

O local contará ainda com estacionamento com 23 vagas públicas e duas para pessoas com deficiência (PCD). A área construída será de 1.735 m<sup>2</sup>. As etapas mais avançadas de obras são as instalações elétricas e hidráulicas, além dos revestimentos internos.

### UBS Cardoso

O prédio atual, na rua Giovanni Cornaro, onde hoje funcionam juntos o PS e a UBS Cardoso, será totalmente remodelado e abrigará apenas a unidade básica de saúde.

### PA Amador

A Prefeitura entregou em março

deste ano, o Pronto Atendimento Amador Bueno, com 19 leitos de observação masculino e feminino, urgência/emergência e isolamento. A unidade tem capacidade para 300 atendimentos diários.

O espaço conta com acessibilidade, salas de medicação, inalação, coleta de exames, gesso, um aparelho raio-x, eletrocardiograma e duas salas de triagem. Além de cinco consultórios, serviço social, salas de espera, de higienização, curativos e suturas, salas de enfermaria, além de farmácia e muito mais.



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Comunicados****ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 18/2022**

O Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que a fim de promover formação aos docentes e gestores do Programa Tempo Integral de Itapevi, bem como realização de cursos de Formação continuada que estejam de acordo com a proposta pedagógica, firmou o respectivo Acordo de Cooperação.

Cooperador: **INSTITUTO CACAU SHOW**. Objeto: Formação aos docentes e gestores do Programa Tempo Integral de Itapevi, bem como realização de cursos de Formação continuada que estejam de acordo com a proposta pedagógica da Escola da Escolha e da Secretaria de Educação de Itapevi.

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA****Comunicados****EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 07/2023**

O Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia, que a celebração de Acordo de Cooperação com pessoas físicas ou jurídicas da sociedade em geral, para contribuir, voluntaria e gratuitamente, com a Doação de Brindes em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em contrapartida, informamos o recebimento de única proposta, a qual firmou acordo, com SALVIO SANTO DE SÁ FERRAZ.

**SECRETARIA CULTURA E JUVENTUDE****Comunicados****EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 05/2023**

O Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, informa que a celebração de Acordo de Cooperação com pessoas físicas ou jurídicas da sociedade em geral, para contribuir, voluntaria e gratuitamente, com as atrações para o público no 6º Encontro de Carros Antigos, em contrapartida, terá permissão de uso ou direto ou indireto do espaço público para exploração da praça de alimentação, informamos o recebimento de única proposta, a qual firmou acordo, com RAFAEL KIFFNER DOS SANTOS.



## SECRETARIA DE FAZENDA E PATRIMÔNIO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório de Gestão Fiscal

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE ITAPEVI Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: MAIO/2022 a ABRIL/2023							CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)									R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)								
	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.129.502,38	31.246.177,14	31.842.011,41	31.749.149,07	31.883.449,04	31.660.344,42	34.045.613,58		
Pessoal Ativo	28.415.905,23	28.164.537,63	28.502.014,75	28.480.472,04	28.405.943,18	28.402.546,43	30.731.258,17		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.747.875,41	24.472.029,94	24.807.285,17	24.807.821,99	24.731.007,58	24.746.772,38	27.021.242,20		
Obrigações Patronais	3.668.029,82	3.692.507,69	3.694.729,58	3.672.650,05	3.674.935,60	3.655.774,05	3.710.015,97		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.713.597,15	3.081.639,51	3.339.996,66	3.268.677,03	3.477.505,86	3.257.797,99	3.314.355,41		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.270.799,67	2.621.659,46	2.754.886,85	2.691.003,35	2.926.647,24	2.783.043,84	2.821.969,63		
Pensoes	442.797,48	459.980,05	585.109,81	577.673,68	550.858,62	474.754,15	492.385,78		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	3.176.390,53	3.313.902,59	3.837.818,29	3.837.020,71	3.912.153,91	3.844.989,00	3.944.678,57		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	454.997,29	232.263,08	497.437,99	563.471,54	434.648,05	587.191,01	630.323,16		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.796,09	0,00	383,64	4.872,14	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.713.597,15	3.081.639,51	3.339.996,66	3.268.677,03	3.477.505,86	3.257.797,99	3.314.355,41		
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	27.953.111,85	27.932.274,55	28.004.193,12	27.912.128,36	27.971.295,13	27.815.355,42	30.100.935,01		

  

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.036.732,15	33.378.097,51	37.255.579,00	33.426.442,35	33.006.277,01	420.659.375,06	15.386,21
Pessoal Ativo	54.996.715,32	30.040.622,12	29.176.994,83	29.702.445,92	29.191.242,44	374.210.698,06	15.386,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.408.866,78	25.996.481,81	25.147.620,98	25.911.568,14	25.410.275,89	325.208.848,27	15.386,21
Obrigações Patronais	7.587.848,54	4.044.140,31	4.029.373,85	3.790.877,78	3.780.966,55	49.001.849,79	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.040.016,83	3.337.475,39	8.078.584,17	3.723.996,43	3.815.034,57	46.448.677,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.317.793,91	2.861.723,83	7.526.629,81	3.723.996,43	3.815.034,57	41.115.188,59	0,00
Pensoes	722.222,92	475.751,56	551.954,36	0,00	0,00	5.333.488,41	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF)	5.402.902,02	4.157.647,38	9.372.802,16	4.231.014,81	4.407.344,65	53.438.664,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	362.885,19	788.724,13	1.294.217,99	507.018,38	592.310,08	6.945.487,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	31.447,86	0,00	0,00	0,00	44.499,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.040.016,83	3.337.475,39	8.078.584,17	3.723.996,43	3.815.034,57	46.448.677,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	54.633.830,13	29.220.450,13	27.882.776,84	29.195.427,54	28.598.932,36	367.220.710,44	15.386,21



MUNICÍPIO DE ITAPEVI		CONAM
Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: MAIO/2022 a ABRIL/2023		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	940.917.292,31	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.064.838,00	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	939.852.454,31	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	367.236.096,65	39,07
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	507.520.325,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	482.144.309,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	456.768.292,79	48,60

CONAM-RGF1-2023-1.Quadrimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 16:08

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 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	111.065.333,48	137.144.085,93			
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	104.155.505,95	130.965.840,28			
Emprestimos	59.496.112,24	68.334.286,45			
Internos	59.496.112,24	68.334.286,45			
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	44.659.393,71	62.631.553,83			
Internos	44.659.393,71	62.631.553,83			
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	254.264,41	254.264,41			
Outras Dividas	6.655.563,12	5.923.981,24			
DEDUCOES (II)	199.774.366,99	198.795.081,37			
Disponibilidade de Caixa 1	198.229.975,09	192.633.810,23			
Disponibilidade de Caixa Bruta	224.082.444,21	198.897.591,22			
(-)Restos a Pagar Processados	20.680.906,65	999.424,08			
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.171.562,47	5.264.356,91			
Demais Haveres Financeiros	1.544.391,90	6.161.271,14			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-88.709.033,51	-61.650.995,44	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	916.274.961,11	940.917.292,31	0,00	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.374.939,84	1.064.838,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	914.900.021,27	939.852.454,31	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,13	14,59	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,69	-6,55	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.097.880.025,52	1.127.822.945,17	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	988.092.022,97	1.015.040.650,65	0,00	0,00	



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	2.804.932,90		2.804.932,90		
PASSIVO ATUARIAL	791.055.196,43		791.055.196,43		
RP NAO-PROCESSADOS	92.737.598,64		38.804.054,74		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2023-1.Quadrimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 16:08

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

## NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	7.028.400,00	13.371.528,00		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		





CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE						
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023				
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	916.274.961,11	940.917.292,31	0,00	0,00		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.374.939,84	1.064.838,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	914.900.021,27	939.852.454,31	0,00	0,00		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	201.278.004,67	206.767.539,94	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	181.150.204,21	186.090.785,95	0,00	0,00		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023				
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre		
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MEDIDAS CORRETIVAS:						

CONAM-RGF3-2023-1.Quadrimestre





CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 16:08

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



MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia	(a)
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
Interna	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
Emprestimos	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		940.917.292,31	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		1.064.838,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		939.852.454,31	-
OPERACOES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		24.400.000,00	2,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		150.376.392,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		135.338.753,42	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		65.789.671,80	7,00



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturaçao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Programa de Modernizacão da Administração Pública - PMAT	6.343.128,00	6.343.128,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2023-1.Quadrim

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 29/MAI/2023 e hora d e emissão 16:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI CIPAS

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNI

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA MUNICIPALIS

foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.







MUNICÍPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO											CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023											
RELATORIO DE GESTAO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023											R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	De Exercicios Anteriores						Do Exercicio
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>194.435.499,25</b>	<b>2.367.296,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37.668.014,87</b>	<b>5.510.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>148.889.528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.889.528,06</b>	

CONAM-RGF5-2023-1.Quadrim

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 16:09

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 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13

Entidade: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13

Entidade: 06 AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2023 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		940.917.292,31		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		939.852.454,31		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		939.852.454,31		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		367.236.096,65	39,07	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		507.520.325,32	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		482.144.309,06	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		456.768.292,79	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		-61.650.995,44	-6,55	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		1.127.822.945,17	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		206.767.539,94	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		24.400.000,00	2,59	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		150.376.392,68	16,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		65.789.671,80	7,00	

CONAM-RGF6-2023-1.Quadrim

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 16:10  
 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



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
MUNICIPIO DE ITAPEVI							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
BALANCO ORCAMENTARIO							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							
Em Reais							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.146.263.476,51	1.151.788.005,40	167.618.050,12	14,55	357.300.041,37	31,02	794.487.964,03
RECEITAS CORRENTES	959.500.826,59	963.251.633,48	143.485.177,20	14,89	322.424.040,45	33,47	640.827.593,03
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	213.557.950,00	213.557.950,00	39.144.086,68	18,32	78.592.515,57	36,80	134.965.434,43
impostos	187.210.200,00	187.210.200,00	36.962.517,47	19,74	75.907.466,98	40,54	111.302.733,02
taxas	25.859.750,00	25.859.750,00	2.115.870,10	8,18	2.552.203,24	9,86	23.307.546,76
contribuicao de melhoria	488.000,00	488.000,00	65.699,11	13,46	132.845,35	27,22	355.154,65
contribuicoes	41.700.000,00	41.700.000,00	6.138.336,36	14,72	14.429.306,73	34,60	27.270.693,27
contribuicoes sociais	26.000.000,00	26.000.000,00	3.435.507,06	13,21	9.119.163,76	35,07	16.880.836,24
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	15.700.000,00	15.700.000,00	2.702.829,30	17,21	5.310.142,97	33,82	10.389.857,03
receita patrimonial	3.322.480,00	3.451.871,07	4.101.077,38	118,80	8.194.528,10	237,39	-4.742.657,03
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	188.500,00	188.500,00	37.342,51	19,81	65.042,00	34,50	123.458,00
valores mobiliarios	2.623.980,00	2.753.371,07	3.969.381,23	144,16	7.927.850,37	287,93	-5.174.479,30
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	500.000,00	500.000,00	94.353,64	18,87	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	295.411,33	11,46	630.816,11	24,47	1.946.453,89
outros servicos	2.577.270,00	2.577.270,00	295.411,33	11,46	630.816,11	24,47	1.946.453,89
transferencias correntes	678.512.900,00	682.134.315,82	91.131.837,28	13,35	212.963.305,08	31,22	469.171.010,74
transferencias da uniao e de suas entidades	168.360.900,00	171.783.053,20	25.067.762,50	14,59	54.197.061,59	31,54	117.585.991,61
transf estados, do df e de suas entidades	318.154.000,00	318.353.262,62	41.252.248,70	12,95	96.256.531,93	30,23	222.096.730,69
transfe institprivadas	1.998.000,00	1.998.000,00	5.621,53	0,28	86.172,81	4,31	1.911.827,19
transferencias de outras instituicoes publicas	190.000.000,00	190.000.000,00	24.806.204,55	13,05	62.423.538,75	32,85	127.576.461,25
outras receitas correntes	19.830.226,59	19.830.226,59	2.674.428,17	13,48	7.613.568,86	38,39	12.216.657,73
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.385.750,00	14.385.750,00	2.472.331,24	17,18	5.978.366,42	41,55	8.407.383,58
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	796.071,59	796.071,59	97.815,63	12,28	312.963,31	39,31	483.108,28
demais receitas correntes	4.648.405,00	4.648.405,00	104.281,30	2,24	1.322.239,13	28,44	3.326.165,87
RECEITAS DE CAPITAL	186.762.649,92	188.536.371,92	24.132.872,92	12,80	34.876.000,92	18,49	153.660.371,00
operacoes de credito	139.380.220,00	139.380.220,00	20.000.000,00	14,34	30.743.128,00	22,05	108.637.092,00
operacoes de credito - mercado interno	124.627.000,00	124.627.000,00	20.000.000,00	16,04	30.743.128,00	24,66	93.883.872,00
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	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	-5.090,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	-5.090,00
transferencias de capital	47.382.429,92	49.156.151,92	4.131.962,00	8,40	4.131.962,00	8,40	45.024.189,92
transferencias da uniao e de suas entidades	8.382.299,00	9.906.021,00	2.581.962,00	26,06	2.581.962,00	26,06	7.324.059,00
transf estados, do df e de suas entidades	39.000.130,92	39.250.130,92	1.550.000,00	3,94	1.550.000,00	3,94	37.700.130,92
outras receitas de capital	0,00	0,00	-4.179,08	0,00	-4.179,08	0,00	4.179,08
demais receitas de capital	0,00	0,00	-4.179,08	0,00	-4.179,08	0,00	4.179,08
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.376.042,71	14,79	17.960.048,95	36,02	31.897.013,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.196.120.538,71	1.201.645.067,60	174.994.092,83	14,56	375.260.090,32	31,22	826.384.977,28
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	1.201.645.067,60	174.994.092,83	14,56	375.260.090,32	31,22	826.384.977,28
DEFICIT (VI)1							0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.196.120.538,71	1.201.645.067,60	174.994.092,83	14,56	375.260.090,32	31,22	826.384.977,28

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre



MUNICÍPIO DE ITAPEVI								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL								
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)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.297.995,84				81.297.995,84		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		81.297.995,84				81.297.995,84		

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	1.226.188.521,85	91.522.628,84	958.681.522,14	267.506.999,71	208.287.353,89	316.707.239,92	909.481.281,93	307.418.689,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	853.657.832,45	873.401.717,55	47.339.077,10	745.849.848,14	127.551.869,41	173.056.487,59	277.090.354,42	596.311.363,13	270.521.549,94	0,00
pessoal e encargos sociais	411.822.038,61	408.051.408,61	12.037.763,25	349.664.414,46	58.386.994,15	64.007.782,66	131.183.533,12	276.867.875,49	130.029.099,54	0,00
juros e encargos da divida	11.428.000,00	11.428.000,00	0,00	11.428.000,00	0,00	2.884.931,03	5.750.279,30	5.677.720,70	5.750.279,30	0,00
outras despesas correntes	430.407.793,84	453.922.308,94	35.301.313,85	384.757.433,68	69.164.875,26	106.163.773,90	140.156.542,00	313.765.766,94	134.742.171,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.002.468,81	352.784.804,30	44.183.551,74	212.831.674,00	139.953.130,30	35.230.866,30	39.616.885,50	313.167.918,80	36.897.139,32	0,00
Investimentos	252.002.468,81	339.784.804,30	44.183.551,74	199.831.674,01	139.953.130,29	33.263.626,07	35.684.091,83	304.100.712,47	32.964.345,65	0,00
amortizacao da divida	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	12.999.999,99	0,01	1.967.240,23	3.932.793,67	9.067.206,33	3.932.793,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.857.062,20	45.935.042,20	364.212,60	43.541.548,89	2.393.493,31	7.154.558,26	14.833.788,63	31.101.253,57	11.763.550,90	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.169.517.363,46</b>	<b>1.272.123.564,05</b>	<b>91.886.841,44</b>	<b>1.002.223.071,03</b>	<b>269.900.493,02</b>	<b>215.441.912,15</b>	<b>331.541.028,55</b>	<b>940.582.535,50</b>	<b>319.182.240,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.169.517.363,46</b>	<b>1.272.123.564,05</b>	<b>91.886.841,44</b>	<b>1.002.223.071,03</b>	<b>269.900.493,02</b>	<b>215.441.912,15</b>	<b>331.541.028,55</b>	<b>940.582.535,50</b>	<b>319.182.240,16</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							43.719.061,77			
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.169.517.363,46</b>	<b>1.272.123.564,05</b>	<b>91.886.841,44</b>	<b>1.002.223.071,03</b>	<b>269.900.493,02</b>	<b>215.441.912,15</b>	<b>375.260.090,32</b>	<b>896.863.473,73</b>	<b>319.182.240,16</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	26.603.175,25	26.603.175,25			26.603.175,25			26.603.175,25		





MUNICÍPIO DE ITAPEVI										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
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	7.376.042,71	14,79	17.960.048,95	36,02	31.897.013,25			
contribuicoes (i)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.376.042,71	14,79	17.960.048,95	36,02	31.897.013,25			
contribuicoes sociais (i)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.376.042,71	14,79	17.960.048,95	36,02	31.897.013,25			
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>49.857.062,20</b>	<b>49.857.062,20</b>	<b>7.376.042,71</b>	<b>14,79</b>	<b>17.960.048,95</b>	<b>36,02</b>	<b>31.897.013,25</b>			

  

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	43.435.042,20	364.212,60	41.041.548,89	2.393.493,31	6.788.767,32	14.102.206,75	29.332.835,45	11.031.969,02	0,00
pessoal e encargos sociais	46.137.062,20	42.215.042,20	364.212,60	39.821.548,89	2.393.493,31	6.422.225,40	13.407.766,46	28.807.275,74	10.337.528,73	0,00
juros e encargos da divida	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	366.541,92	694.440,29	525.559,71	694.440,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	365.790,94	731.581,88	1.768.418,12	731.581,88	0,00
amortizacao da divida	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	365.790,94	731.581,88	1.768.418,12	731.581,88	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>49.857.062,20</b>	<b>45.935.042,20</b>	<b>364.212,60</b>	<b>43.541.548,89</b>	<b>2.393.493,31</b>	<b>7.154.558,26</b>	<b>14.833.788,63</b>	<b>31.101.253,57</b>	<b>11.763.550,90</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:32  
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												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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.146.263.476,51	1.252.791.697,10	91.522.628,84	958.681.522,14	95,65	294.110.174,96	208.287.353,89	316.707.239,92	95,52	936.084.457,18	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	3.111.709,64	3.111.709,64	0,00	1.451.744,40	0,14	1.659.965,24	439.672,64	948.177,26	0,28	2.163.532,38	0,00	
administracao geral	38.101.041,16	38.101.041,16	5.121.658,43	11.029.070,18	1,10	27.071.970,98	5.024.844,10	8.759.168,37	2,64	29.341.872,79	0,00	
comunicacao social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
defesa da ordem juridica	10.594.500,00	10.408.611,00	93.630,07	10.305.695,87	1,02	102.915,13	1.570.270,97	3.459.803,84	1,04	6.948.807,16	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	18.732.800,00	25.932.661,00	2.682.823,81	24.131.703,76	2,40	1.800.957,24	4.895.445,56	7.639.711,71	2,30	18.292.949,29	0,00	
administracao financeira	11.044.936,74	9.566.747,74	213.902,32	9.380.323,70	0,93	186.424,04	1.971.726,38	3.048.211,18	0,91	6.518.536,56	0,00	
controle interno	1.386.000,00	1.056.100,00	2.487,52	1.046.181,91	0,10	9.918,09	197.922,02	403.396,79	0,12	652.703,21	0,00	
formacao de recursos humanos	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
administracao de receitas	17.219.000,00	16.041.800,00	0,00	9.027.789,78	0,90	7.014.010,22	1.304.561,85	1.304.561,85	0,39	14.737.238,15	0,00	
administracao de concessoes	2.106.000,00	2.106.000,00	420.008,75	420.008,75	0,04	1.685.991,25	87.256,17	87.256,17	0,02	2.018.743,83	0,00	
comunicacao social	6.001.000,00	1.078.100,00	98.500,00	1.075.910,00	0,10	2.190,00	625.616,78	628.316,78	0,18	449.783,22	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	16.897.500,00	19.774.500,00	4.208.024,70	18.044.245,70	1,80	1.730.254,30	3.072.409,29	4.533.389,53	1,36	15.241.110,47	0,00	
policciamento	24.243.000,00	24.256.500,00	158.781,58	24.088.300,68	2,40	168.199,32	3.631.417,92	6.551.754,05	1,97	17.704.745,95	0,00	
defesa civil	1.107.000,00	1.007.000,00	0,00	930.853,38	0,09	76.146,62	93.567,38	232.202,49	0,07	774.797,51	0,00	
infra-estrutura urbana	1.181.000,00	5.513.400,00	0,00	4.835.226,86	0,48	678.173,14	0,00	0,00	0,00	5.513.400,00	0,00	
transportes coletivos urbanos	8.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao idoso	2.029.500,00	3.077.900,00	436.531,90	1.172.801,50	0,11	1.905.098,50	483.491,47	483.491,47	0,14	2.594.408,53	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	32.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	5.398.000,00	3.747.800,00	12.000,00	906.235,46	0,09	2.841.564,54	141.345,92	231.559,94	0,06	3.516.240,06	0,00	
assistencia comunitaria	17.266.235,26	18.520.500,34	475.549,12	15.008.490,86	1,49	3.512.009,48	2.361.162,80	5.245.296,59	1,58	13.275.203,75	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	3.330.000,00	3.330.000,00	69.701,11	230.554,55	0,02	3.099.445,45	17.752,47	49.450,91	0,01	3.280.549,09	0,00	
previdencia do regime estatutario	46.119.058,54	46.119.058,54	7.554.310,22	18.979.323,89	1,89	27.139.734,65	7.554.310,22	18.979.323,89	5,72	27.139.734,65	0,00	
SAUDE												
administracao geral	17.075.590,00	17.189.590,00	448.390,62	16.503.498,21	1,64	686.091,79	2.093.548,77	3.840.262,59	1,15	13.349.327,41	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	60.299.434,35	945.529,32	52.022.898,28	5,19	8.276.536,07	8.565.726,08	14.519.827,71	4,37	45.779.606,64	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	141.877.340,00	142.039.804,81	4.325.773,35	118.727.504,80	11,84	23.312.300,01	23.002.477,39	41.378.478,10	12,48	100.661.326,71	0,00	
vigilancia sanitaria	2.049.500,00	1.942.510,00	12.726,12	1.695.199,56	0,16	247.310,44	283.568,91	548.130,79	0,16	1.394.379,21	0,00	
vigilancia epidemiologica	3.330.980,00	2.838.480,00	147.717,28	2.516.761,25	0,25	321.718,75	388.566,00	768.884,01	0,23	2.069.595,99	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	24.000,00	0,00	23.891,19	0,00	108,81	4.407,04	6.957,39	0,00	17.042,61	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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)		
EDUCACAO											
administracao geral	5.804.500,00	8.196.300,92	755.748,12	7.216.210,07	0,72	980.090,85	2.004.045,41	2.812.580,18	0,84	5.383.720,74	0,00
comunicacao social	53.000,00	29.500,00	14.455,00	28.910,00	0,00	590,00	0,00	14.455,00	0,00	15.045,00	0,00
ensino fundamental	183.986.000,00	206.387.363,29	491.289,23	183.974.269,14	18,35	22.413.094,15	49.579.867,48	64.159.990,28	19,35	142.227.373,01	0,00
ensino medio	576.000,00	724.660,00	5.242,54	35.937,10	0,00	688.722,90	5.102,93	9.194,07	0,00	715.465,93	0,00
ensino profissional	110.000,00	37.560,00	3.180,00	11.368,29	0,00	26.191,71	4.741,58	4.741,58	0,00	32.818,42	0,00
ensino superior	3.160.500,00	7.126.500,00	0,00	3.976.261,00	0,39	3.150.239,00	3.152.649,25	3.152.649,25	0,95	3.973.850,75	0,00
educacao infantil	122.127.400,00	120.588.299,47	3.284.566,36	114.090.099,18	11,38	6.498.200,29	25.398.062,38	37.008.454,31	11,16	83.579.845,16	0,00
educacao de jovens e adultos	830.000,00	1.162.725,00	3.954,17	1.158.042,86	0,11	4.682,14	208.675,42	210.360,20	0,06	952.364,80	0,00
educacao especial	2.473.500,00	3.347.380,00	38.411,68	3.340.102,82	0,33	7.277,18	622.140,67	775.921,62	0,23	2.571.458,38	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	14.098.000,00	480.871,68	13.222.300,77	1,31	875.699,23	2.625.707,39	3.328.652,76	1,00	10.769.347,24	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	8.986.019,00	8.894.796,00	-557.584,53	7.536.064,97	0,75	1.358.731,03	1.556.329,13	2.868.839,69	0,86	6.025.956,31	0,00
infra-estrutura urbana	236.663.930,92	296.708.037,30	53.516.096,75	213.338.019,55	21,28	83.370.017,75	46.071.810,14	58.492.124,78	17,64	238.215.912,52	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	410.800,00	154.861,40	384.786,40	0,03	26.013,60	84.975,85	131.964,85	0,03	278.835,15	0,00
HABITACAO											
assistencia comunitaria	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
habitacao urbana	2.250.000,00	9.967.566,00	818.166,00	9.901.534,61	0,98	66.031,39	237.078,81	237.078,81	0,07	9.730.487,19	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	750.000,00	5.152.100,00	2.743.694,84	2.743.694,84	0,27	2.408.405,16	0,00	0,00	0,00	5.152.100,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	4.445.200,00	3.908.600,00	124.591,45	3.656.136,03	0,36	252.463,97	557.263,74	1.010.549,19	0,30	2.898.050,81	0,00
controle ambiental	1.795.000,00	2.121.000,00	0,00	2.120.480,55	0,21	519,45	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	100.000,00	90.100,00	0,00	90.000,00	0,00	100,00	52.500,00	52.500,00	0,01	37.600,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	4.695.500,00	4.355.100,00	448.786,01	3.727.761,18	0,37	627.338,82	635.436,89	1.164.337,55	0,35	3.190.762,45	0,00
promocao comercial	1.591.000,00	10.330.600,00	0,00	0,00	0,00	10.330.600,00	0,00	0,00	0,00	10.330.600,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	21.939.900,00	1.468.194,03	1.750.230,37	0,17	20.189.669,63	379.548,26	379.548,26	0,11	21.560.351,74	0,00
lazer	4.401.000,00	4.856.485,29	315.057,89	4.236.791,26	0,42	619.694,03	658.548,35	1.210.397,83	0,36	3.646.087,46	0,00

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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	24.428.000,00	0,00	24.427.999,99	2,43	0,01	4.852.171,26	9.683.072,97	2,92	14.744.927,03	0,00
outros encargos especiais	14.105.000,00	14.161.000,00	-15.000,00	14.160.306,64	1,41	693,36	1.789.630,82	6.352.213,33	1,91	7.808.786,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	26.603.175,25	26.603.175,25	0,00	0,00	0,00	26.603.175,25	0,00	0,00	0,00	26.603.175,25	0,00
reserva de contintencia	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.857.062,20	45.935.042,20	364.212,60	43.541.548,89	4,34	2.393.493,31	7.154.558,26	14.833.788,63	4,47	31.101.253,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.196.120.538,71	1.298.726.739,30	91.886.841,44	1.002.223.071,03		296.503.668,27	215.441.912,15	331.541.028,55		967.185.710,75	0,00

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre





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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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 )			
<b>DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)</b>												
<b>LEGISLATIVA</b>												
acao legislativa	54.642,08	54.642,08	6.558,38	12.791,96	0,00	41.850,12	6.558,38	12.791,96	0,00	41.850,12	0,00	
administracao geral	1.793.420,12	1.793.420,12	277.654,22	521.280,88	0,05	1.272.139,24	277.654,22	521.280,88	0,15	1.272.139,24	0,00	
<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>												
defesa da ordem juridica	660.000,00	660.000,00	0,00	590.544,38	0,05	69.455,62	89.072,29	188.581,11	0,05	471.418,89	0,00	
<b>ADMINISTRACAO</b>												
administracao geral	813.000,00	697.000,00	0,00	624.503,89	0,06	72.496,11	105.548,00	217.829,99	0,06	479.170,01	0,00	
administracao financeira	544.000,00	652.000,00	0,00	650.846,29	0,06	1.153,71	77.595,77	273.502,54	0,08	378.497,46	0,00	
controle interno	150.000,00	150.000,00	0,00	82.576,99	0,00	67.423,01	16.617,66	33.235,32	0,01	116.764,68	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	
<b>SEGURANCA PUBLICA</b>												
administracao geral	408.000,00	408.000,00	0,00	361.052,84	0,03	46.947,16	55.806,15	119.475,69	0,03	288.524,31	0,00	
policiamiento	1.768.000,00	2.543.000,00	0,00	2.538.332,60	0,25	4.667,40	417.857,91	839.072,67	0,25	1.703.927,33	0,00	
defesa civil	55.000,00	55.000,00	0,00	51.773,77	0,00	3.226,23	7.507,34	15.675,70	0,00	39.324,30	0,00	
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
assistencia comunitaria	1.330.000,00	880.000,00	0,00	818.578,27	0,08	61.421,73	139.402,47	283.181,38	0,08	596.818,62	0,00	
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
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	
<b>SAUDE</b>												
administracao geral	1.565.000,00	883.000,00	0,00	882.074,62	0,08	925,38	133.074,99	263.908,43	0,07	619.091,57	0,00	
atencao basica	6.630.000,00	5.429.000,00	0,00	5.289.578,94	0,52	139.421,06	606.849,12	1.372.516,35	0,41	4.056.483,65	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	7.500.000,00	6.193.000,00	0,00	6.192.807,08	0,61	192,92	920.375,78	2.040.439,87	0,61	4.152.560,13	0,00	
vigilancia sanitaria	302.000,00	302.000,00	0,00	266.257,97	0,02	35.742,03	43.361,96	87.694,31	0,02	214.305,69	0,00	
vigilancia epidemiologica	372.000,00	372.000,00	0,00	314.004,25	0,03	57.995,75	56.873,26	113.746,50	0,03	258.253,50	0,00	
<b>EDUCACAO</b>												
administracao geral	581.000,00	280.200,00	0,00	258.614,27	0,02	21.585,73	29.671,65	58.654,72	0,01	221.545,28	0,00	
ensino fundamental	9.924.000,00	9.427.010,00	0,00	9.424.963,42	0,94	2.046,58	1.633.158,29	3.303.294,15	0,99	6.123.715,85	0,00	
ensino medio	5.000,00	5.000,00	0,00	4.512,57	0,00	487,43	668,62	1.337,26	0,00	3.662,74	0,00	
ensino profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
educacao infantil	9.149.000,00	9.270.020,00	0,00	9.179.761,66	0,91	90.258,34	1.542.333,04	3.121.082,60	0,94	6.148.937,40	0,00	
educacao de jovens e adultos	23.000,00	27.030,00	0,00	27.005,27	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	27.010,00	0,00	
educacao especial	1.000,00	4.940,00	0,00	4.938,84	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	
<b>CULTURA</b>												
difusao cultural	163.000,00	163.000,00	0,00	156.831,20	0,01	6.168,80	32.748,01	61.153,65	0,01	101.846,35	0,00	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>												
direitos individuais,coletivos e difusos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>URBANISMO</b>												
administracao geral	597.000,00	585.500,00	0,00	584.436,79	0,05	1.063,21	75.518,42	176.430,95	0,05	409.069,05	0,00	
infra-estrutura urbana	443.000,00	443.000,00	0,00	427.539,79	0,04	15.460,21	67.238,59	136.698,35	0,04	306.301,65	0,00	
<b>HABITACAO</b>												

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	11.252,96	11.252,96	0,00	68.747,04	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	182.000,00	183.800,00	0,00	183.119,37	0,01	680,63	26.573,21	55.599,70	0,01	128.200,30	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	550.000,00	123.500,00	0,00	122.936,90	0,01	563,10	21.133,32	42.746,62	0,01	80.753,38	0,00
DESPORTO E LAZER											
lazer	209.000,00	179.000,00	0,00	169.884,08	0,01	9.115,92	27.773,99	56.582,80	0,01	122.417,20	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	0,37	0,00	732.332,86	1.426.022,17	0,43	2.293.977,83	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>49.857.062,20</b>	<b>45.935.042,20</b>	<b>364.212,60</b>	<b>43.541.548,89</b>		<b>2.393.493,31</b>	<b>7.154.558,26</b>	<b>14.833.788,63</b>		<b>31.101.253,57</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:32

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 Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Período de Referencia: MAIO/2022 A ABRIL/2023							
R\$ 1,00							
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22
RECEITAS CORRENTES (I)	135.456.869,73	83.235.671,80	80.739.618,79	86.767.166,81	74.837.427,34	79.544.532,48	104.236.478,26
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.002.162,97	11.950.803,99	14.516.114,79	14.735.903,81	15.534.352,36	16.184.784,25	12.786.496,07
IPTU	2.777.661,70	2.883.324,10	2.811.163,38	2.674.406,39	2.364.114,49	3.299.659,95	2.708.698,66
ISS	6.668.475,99	6.853.928,83	7.594.958,58	6.846.167,95	6.928.491,50	8.383.772,43	8.401.270,77
ITBI	834.851,18	817.412,76	425.170,03	1.594.304,21	666.579,02	925.910,11	583.397,22
IRRF	2.682.317,85	558.072,97	2.845.948,59	2.802.046,30	5.068.036,30	2.776.336,87	711.743,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.038.856,25	838.065,33	838.874,21	818.978,96	507.131,05	799.104,89	381.385,91
Contribuicoes	2.554.160,85	3.117.373,90	3.097.600,06	3.125.467,27	3.207.833,22	3.019.600,34	3.035.252,78
Receita Patrimonial	50.384.767,85	8.209.401,87	2.133.610,41	2.440.788,19	2.197.630,62	2.043.088,87	11.326.553,75
Rendimentos de Aplicacao Financeira	50.322.484,48	8.145.836,82	2.075.002,86	2.366.095,43	2.132.009,78	1.983.078,68	10.664.453,62
Outras Receitas Patrimoniais	62.283,37	63.565,05	58.607,55	74.692,76	65.620,84	60.010,19	662.100,13
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	262.377,38	191.712,16	288.227,09	229.972,16	101.654,76	157.264,85	164.222,52
Transferencias Correntes	67.549.595,74	56.966.275,88	61.934.314,69	65.048.012,24	52.126.957,59	56.619.391,66	75.302.532,71
Cota-Parte do FPM	9.880.962,34	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	8.315.266,72	7.911.695,01	9.943.560,46
Cota-Parte do ICMS	31.351.131,54	23.110.602,49	26.760.266,30	31.680.502,79	23.648.067,88	25.213.996,61	26.639.427,68
Cota-Parte do IPVA	2.975.435,52	2.222.620,97	1.330.483,26	1.536.404,62	1.518.092,71	1.391.741,68	1.299.216,34
Cota-Parte do ITR	0,00	127,19	0,00	45,51	4.233,43	2.556,72	331,34
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	123.041,67	141.111,29	154.532,19	107.726,66	162.935,65	174.819,49	121.578,43
Transferencias do FUNDEB	17.462.168,59	12.900.767,48	13.975.654,33	16.512.769,05	12.485.927,11	14.180.567,75	14.526.069,20
Outras Transferencias Correntes	5.756.856,08	9.345.520,59	7.269.482,50	6.172.607,71	5.992.434,09	7.744.014,40	22.772.349,26
Outras Receitas Correntes	703.804,94	2.800.104,00	-1.230.248,25	1.187.023,14	1.668.998,79	1.520.402,51	1.621.420,43
DEDUCOES (II)	58.560.058,18	14.966.360,67	9.087.700,22	10.320.082,62	8.418.339,04	9.016.305,70	18.156.508,26
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.358.190,70	1.835.951,83	1.852.798,74	1.847.555,74	1.851.539,89	1.840.526,19	1.835.308,50
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	48.335.753,46	6.186.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601.968,23
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.866.114,02	6.943.997,35	7.234.901,48	8.472.526,88	6.566.799,15	7.175.779,51	7.719.231,53
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)	76.896.811,55	68.269.311,13	71.651.918,57	76.447.084,19	66.419.088,30	70.528.226,78	86.079.970,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	11.513,77	965.633,23	17.538,35	14.666,27	14.055,24	6.803,41	6.114,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	76.885.297,78	67.303.677,90	71.634.380,22	76.432.417,92	66.405.033,06	70.521.423,37	86.073.855,41
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (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 PESSOA (VII) = (V - VI)	76.885.297,78	67.303.677,90	71.634.380,22	76.432.417,92	66.405.033,06	70.521.423,37	86.073.855,41

CONAM-RRRO3-2023-1.Bimestre



MUNICÍPIO DE ITAPEVI							CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	121.155.200,77	106.722.283,78	90.575.967,66	85.793.410,71	71.253.879,77	1.120.318.507,90	1.066.519.833,48
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.673.296,00	17.298.821,06	22.149.607,83	21.158.151,69	17.985.934,99	211.976.429,81	213.557.950,00
IPTU	2.727.668,75	1.842.778,69	12.135.417,27	10.703.305,50	3.065.656,85	49.993.855,73	55.005.000,00
ISS	20.338.044,93	14.214.095,12	6.557.510,30	6.668.380,10	7.411.540,45	106.866.636,95	89.946.100,00
ITBI	1.712.940,54	273.897,25	222.478,77	431.153,04	341.214,15	8.829.308,28	10.555.100,00
IRRF	8.451.457,71	684.313,47	3.014.458,64	2.906.312,48	5.434.954,90	37.935.999,59	31.704.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	443.184,07	283.736,53	219.742,85	449.000,57	1.732.568,64	8.350.629,26	26.347.750,00
Contribuicoes	3.149.783,32	5.279.281,64	3.011.688,73	3.058.948,58	3.079.387,78	38.736.378,47	41.700.000,00
Receita Patrimonial	13.467.594,78	2.167.717,88	1.925.732,84	2.390.819,37	1.710.258,01	100.397.964,44	3.451.871,07
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.182.059,74	2.097.438,78	1.861.030,36	2.324.554,62	1.644.826,61	87.798.871,78	2.753.371,07
Outras Receitas Patrimoniais	11.285.535,04	70.279,10	64.702,48	66.264,75	65.431,40	12.599.092,66	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	-4.638,32	196.865,89	138.538,89	138.907,58	156.503,75	2.021.608,71	2.577.270,00
Transferencias Correntes	67.468.483,41	78.734.151,01	61.456.704,98	57.525.102,61	47.168.847,95	747.900.370,47	785.402.515,82
Cota-Parte do FPM	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	123.137.318,73	132.640.000,00
Cota-Parte do ICMS	26.268.005,16	30.267.891,59	22.764.356,80	24.243.085,65	17.565.902,53	309.513.237,02	360.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.421.704,87	10.517.965,83	4.576.871,15	4.595.779,38	3.606.489,43	36.992.805,76	31.100.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	11,60	0,00	44,56	0,00	7.350,35	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	157.053,62	162.209,94	123.898,14	125.899,50	148.945,83	1.703.752,41	2.500.000,00
Transferencias do FUNDEB	17.704.269,19	21.987.320,69	15.630.013,51	14.517.009,42	11.215.189,52	183.097.725,84	193.422.153,20
Outras Transferencias Correntes	6.467.151,59	5.799.082,84	4.977.496,99	5.866.957,07	5.284.227,24	93.448.180,36	65.739.362,62
Outras Receitas Correntes	3.400.681,58	3.045.446,30	1.893.694,39	1.521.480,88	1.152.947,29	19.285.756,00	19.830.226,59
DEDUCOES (II)	9.835.195,67	14.041.420,25	10.001.624,64	9.232.428,92	7.765.191,42	179.401.215,59	129.268.200,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.900.633,39	3.851.870,89	1.831.785,81	1.804.201,80	1.631.305,26	23.441.668,74	26.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124.133,18	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.934.562,28	10.189.549,36	8.169.838,83	7.428.227,12	6.133.886,16	92.835.413,67	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)	111.320.005,10	92.680.863,53	80.574.343,02	76.560.981,79	63.488.688,35	940.917.292,31	937.251.633,48
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	6.715,47	8.582,80	7.733,57	-2.280,29	7.761,59	1.064.838,00	3.770,81
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	111.313.289,63	92.672.280,73	80.566.609,45	76.563.262,08	63.480.926,76	939.852.454,31	937.247.862,67
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (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 PESSOA (VII) = (V - VI)	111.313.289,63	92.672.280,73	80.566.609,45	76.563.262,08	63.480.926,76	939.852.454,31	937.247.862,67





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: MAIO/2022 A ABRIL/2023	R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:31  
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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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	27.257.299,26				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	26.000.000,00	9.119.163,76				
Ativo	26.000.000,00	9.119.163,76				
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuicoes Patronais	49.857.062,20	17.960.048,95				
Ativo	49.857.062,20	17.960.048,95				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes	290.171,59	178.086,55				
Compensacao Financeira entre os Regimes						
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1						
Demais Receitas Correntes	290.171,59	178.086,55				
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	27.257.299,26				
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 Exercício (g)	
Beneficios	*	18.955.090,56	18.955.090,56	18.804.293,64		
Aposentadorias	*	17.927.384,64	17.927.384,64	17.776.587,72		
Pensos por Morte	*	1.027.705,92	1.027.705,92	1.027.705,92		
Outras Despesas Previdenciarias	*	24.233,33	24.233,33	24.233,33		
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	24.233,33	24.233,33	24.233,33		
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	18.979.323,89	18.979.323,89	18.828.526,97		



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		8.277.975,37	8.277.975,37	8.428.772,29	---
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				136.377,93	
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				1.419.002.288,12	
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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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)	*	226.199,55	45.095,91	45.095,91		
Pessoal e Encargos Sociais	*					
Demais Despesas Correntes	*	226.199,55	45.095,91	45.095,91		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	4.355,00	4.355,00	4.355,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	230.554,55	49.450,91	49.450,91		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(230.554,55)	(49.450,91)	(49.450,91)	---	
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-RREO4-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:31  
 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  
(\*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 mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2. O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa e entre a receita realizada até o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o bimestre do exercício de referência.
3. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre é direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, 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 exercício, por força 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
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)	936.961.461,89	313.126.790,14		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	213.557.950,00	78.592.515,57		
IPTU	55.005.000,00	27.747.158,31		
ISS	89.946.100,00	34.851.525,97		
ITBI	10.555.100,00	1.268.743,21		
IRRF	31.704.000,00	12.040.039,49		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.347.750,00	2.685.048,59		
Contribuicoes	15.700.000,00	5.310.142,97		
Receita Patrimonial	3.451.871,07	8.194.528,10		
Aplicacoes Financeiras (II)	2.753.371,07	7.927.850,37		
Outras Receitas Patrimoniais	698.500,00	266.677,73		
Transferencias Correntes	682.134.315,82	212.963.305,08		
Cota-Parte do FPM	108.092.000,00	32.726.526,03		
Cota-Parte do ICMS	288.000.000,00	75.872.989,33		
Cota-Parte do IPVA	24.880.000,00	18.637.684,77		
Cota-Parte do ITR	800,00	44,93		
Transferencias da LC 61/1989	2.000.000,00	448.762,74		
Transferencias do FUNDEB	193.422.153,20	63.349.533,14		
Outras Transferencias Correntes	65.739.362,62	21.927.764,14		
Demais Receitas Correntes	22.117.325,00	8.066.298,42		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	22.117.325,00	8.066.298,42		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	934.208.090,82	305.198.939,77		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	76.147.233,79	27.257.299,26		
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	188.536.371,92	34.876.000,92		
Operacoes de Credito (VIII)	139.380.220,00	30.743.128,00		
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	49.156.151,92	4.131.962,00		
Convenios	47.632.429,92	2.608.240,00		
Outras Transferencias de Capital	1.523.722,00	1.523.722,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	-4.179,08		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	-4.179,08		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	49.156.151,92	4.132.872,92		
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)	1.059.511.476,53	336.589.111,95		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	983.364.242,74	309.331.812,69		



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
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)	867.702.701,21	767.685.873,59	272.168.141,37	262.679.896,08	15.531.792,29	32.111.439,58	31.782.242,06		
Pessoal e Encargos Sociais	402.752.392,27	370.530.872,79	125.636.209,02	121.562.334,63	12.259.594,97	252.252,04	252.252,04		
Juros e Encargos da Divida(XIX)	12.648.000,00	12.648.000,00	6.444.719,59	6.444.719,59	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	452.302.308,94	384.507.000,80	140.087.212,76	134.672.841,86	3.272.197,32	31.859.187,54	31.529.990,02		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	855.054.701,21	755.037.873,59	265.723.421,78	256.235.176,49	15.531.792,29	32.111.439,58	31.782.242,06		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	49.134.058,54	19.205.523,44	19.024.419,80	18.873.622,88	48.043,41	79.967,45	79.967,45		
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)	354.874.804,30	215.327.319,00	40.344.112,38	37.624.366,20	3.830.906,82	21.208.327,81	20.502.161,37		
Investimentos	339.374.804,30	199.827.319,01	35.679.736,83	32.959.990,65	3.830.906,82	21.208.327,81	20.502.161,37		
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)	15.500.000,00	15.499.999,99	4.664.375,55	4.664.375,55	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)									
= [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	339.374.804,30	199.827.319,01	35.679.736,83	32.959.990,65	3.830.906,82	21.208.327,81	20.502.161,37		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	410.000,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	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)	1.243.975.564,05	974.075.071,04	320.431.933,41	308.073.145,02	19.410.742,52	53.438.536,84	52.403.172,88		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.194.431.505,51	954.865.192,60	301.403.158,61	289.195.167,14	19.362.699,11	53.319.767,39	52.284.403,43		
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						-43.297.948,47			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) -Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						-51.510.456,99			



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
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)		7.929.097,83		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		5.750.279,30		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-49.331.638,46		
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	137.144.085,93	
DEDUCOES (XL)		199.774.366,99	198.795.081,37	
Disponibilidade de Caixa		198.229.975,09	192.633.810,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta		224.082.444,21	198.897.591,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		20.680.906,65	999.424,08	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		5.171.562,47	5.264.356,91	
Demais Haveres Financeiros		1.544.391,90	6.161.271,14	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		-88.709.033,51	-61.650.995,44	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		-27.058.038,07		
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)		-19.681.482,57		
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)]		-46.739.520,64		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-48.918.339,17		



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI						CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						Em reais	
		Ate o Bimestre/2023							
DESPEAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
INFORMACOES ADICIONAIS				PREVISAO ORCAMENTARIA					
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS									
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais				81.297.995,84					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				0,00					

CONAM-RREO6-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:31  
 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	898.856,61	13.206.530,36	13.063.422,31	14.407,61	1.027.557,05	5.232.260,84	87.839.925,19	53.742.912,69	52.403.172,88	1.649.140,47	39.019.872,68	40.047.429,73
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.131,67	1.285.009,57	1.285.009,57	48.004,10	12.118,00	12.118,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.131,67	1.285.009,57	1.285.009,57	48.004,10	12.118,00	12.118,00
PODER EXECUTIVO	898.856,61	13.206.530,36	13.063.422,31	14.407,61	1.027.557,05	5.232.260,84	86.494.793,52	52.457.903,12	51.118.163,31	1.601.136,37	39.007.754,68	40.035.311,73
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	725.136,05	699.995,08	0,00	353.769,58	354.044,86
SECRETARIA DE GOVERNO	823,20	27.005,64	27.005,64	0,00	823,20	205,01	252.179,30	74.731,51	74.590,57	0,00	177.793,74	178.616,94
SECRETARIA DE JUSTICA	5.192,94	10.221,41	9.414,85	0,00	5.999,50	4.164,62	539.550,84	308.453,51	308.543,63	0,00	235.171,83	241.171,33
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	5.091.427,38	4.986.944,73	0,00	5.436.732,76	5.474.225,09
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	838,37	24.403,69	22.593,82	0,00	2.648,24	2.711,00	524.110,28	411.390,85	413.960,91	0,00	112.860,37	115.508,61
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	754.394,81	753.261,53	0,00	336.755,58	338.612,29
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	232.064,55	231.782,66	0,00	423.270,30	429.972,64
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	1.140.573,40	682.862,95	128.478,00	1.940.248,99	2.077.445,19
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	4.931.263,01	4.337.451,67	0,00	13.523.274,09	13.629.649,32
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	12.925.769,05	12.924.720,70	45.716,31	5.232.178,80	5.307.397,06
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	1.694.390,57	1.694.291,43	86.277,33	478.331,67	493.805,26
*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	19.500.833,51	19.974.176,48	1.277.927,18	6.859.728,13	7.066.163,12
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	905.095,34	881.069,90	46.757,55	907.585,26	984.664,90
SECRETARIA MEIO AMBIENTE DEFESA AN	201,80	18.962,98	18.095,03	0,00	1.069,75	160,81	906.057,46	564.428,57	564.146,68	7.080,00	334.991,59	336.061,34
SECRETARIA SEGURANCA E MOBILIDADE	953,08	33.897,08	33.838,55	0,00	1.011,61	44.480,93	4.408.049,26	2.330.246,61	2.331.973,32	0,00	2.120.556,87	2.121.568,48
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	313.438,78	20.885,10	15.850,17	0,00	318.473,71	12.531,65	151.716,27	62.014,34	61.873,40	0,00	102.374,52	420.848,23
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	4,00	130.607,59	128.866,25	0,00	1.745,34	21.068,51	210.492,37	78.168,91	77.748,22	0,00	153.812,66	155.558,00
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	52.339.133,67	50.999.393,86	1.592.236,37	38.729.436,74	39.725.312,66



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	118.769,45	118.769,45	0,00	215.817,94	243.950,91
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS	0,00	3.548,16	0,00	0,00	3.548,16	0,00	71.400,00	0,00	0,00	8.900,00	62.500,00	66.048,16
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	19.410.742,52	14.407,61	1.027.557,05	5.232.260,84	87.839.925,19	53.742.912,69	52.403.172,88	1.649.140,47	39.019.872,68	40.047.429,73

CONAM-RREO7-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:31  
 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		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	75.907.466,98		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	55.005.000,00	27.747.158,31		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.555.100,00	1.268.743,21		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	89.946.100,00	34.851.525,97		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	31.704.000,00	12.040.039,49		
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	526.241.000,00	159.607.509,27		
2.1- Cota-Parte FPM	132.640.000,00	40.908.157,34		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	122.740.000,00	40.908.157,34		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	9.900.000,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	360.000.000,00	94.841.236,57		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	2.500.000,00	560.953,41		
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	56,16		
2.5- Cota-Parte IPVA	31.100.000,00	23.297.105,79		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	713.451.200,00	235.514.976,25		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	103.268.200,00	31.921.501,85		
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) + (2.7))	75.094.600,00	26.957.242,20		
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	191.280.000,00	63.181.010,03		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	191.280.000,00	63.181.010,03		
6.1.1- Principal	190.000.000,00	62.423.538,75		
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.280.000,00	757.471,28		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF				
6.2.1- Principal				
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT				
6.3.1- Principal				
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	86.731.800,00	30.502.036,90		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL      R\$ 1,00						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT					7.562.291,37	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					7.562.291,37	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					70.743.301,40	
DESPESAS COM 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA		*	142.278.486,79	46.978.498,51	45.280.984,06	
10.1- Educacao Infantil		*	59.793.316,60	18.102.301,99	17.483.500,77	
10.1.1- Creche		*	20.173.933,93	6.207.021,71	5.986.814,98	
10.1.2- Pre-escola		*	39.619.382,67	11.895.280,28	11.496.685,79	
10.2- Ensino Fundamental		*	82.485.170,19	28.876.196,52	27.797.483,29	
11- OUTRAS DESPESAS		*	45.668.558,85	19.531.782,41	19.260.670,94	
11.1- Educacao Infantil		*	21.846.698,66	7.010.351,07	6.861.190,72	
11.1.1- Creche		*	10.630.033,42	3.563.454,70	3.467.254,87	
11.1.2- Pre-escola		*	11.216.665,24	3.446.896,37	3.393.935,85	
11.2- Ensino Fundamental		*	23.821.860,19	12.521.431,34	12.399.480,22	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		*	187.947.045,64	66.510.280,92	64.541.655,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO		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)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica		142.278.486,79	46.978.498,51	45.280.984,06		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos		180.057.984,16	58.621.219,44	56.652.593,52		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2			VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica			44.226.707,02	142.278.486,79	142.278.486,79	225,19
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil			0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)							R\$ 1,00
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)			% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.318.101,00	-116.876.974,13	-116.876.974,13			-184,9	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	18.577.847,05	7.511.167,45	7.920.509,34	7.511.167,45	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.577.847,05	7.511.167,45	7.920.509,34	7.511.167,45	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	23.570.068,55	7.024.324,54	6.888.644,87			
24.1- Creche	*	11.697.898,50	3.722.807,24	3.614.384,82			
24.2- Pré-escola	*	11.872.170,05	3.301.517,30	3.274.260,05			
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	59.283.906,89	12.584.786,77	11.901.003,31			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	*	82.853.975,44	19.609.111,31	18.789.648,18			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						85.741.498,20	
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						30.502.036,90	
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)						0,00	
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00	
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))						51.123,92	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						55.188.337,38	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			58.878.744,06	55.188.337,38	23,43		



MUNICIPIO DE ITAPEVI						CONAM
CN-SIFPM 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) Período de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R\$ 1,00						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.228.610,90	9.084.411,50	20.801.112,48	51.123,92	376.374,50	
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	8.782.844,02	5.995.465,28	8.438.512,05		344.331,97	
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	12.445.766,88	3.088.946,22	12.362.600,43	51.123,92	32.042,53	
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)						
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	32.406.000,00		11.877.586,75			
35.1- Salario-Educacao	28.710.000,00		10.679.652,11			
35.2- PDDE						
35.3- PNAE	3.696.000,00		1.197.934,64			
35.4- PNATE						
35.5- Outras Transferencias do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.150.000,00		1.304.332,79			
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO						
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.192.661,61			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	35.556.000,00		14.374.581,15			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)	
41- EDUCACAO INFANTIL	*	18.563.014,33	6.425.942,77	6.425.942,77		
41.1- Creche	*	8.087.997,24	2.260.950,83	2.260.950,83		
41.2- Pre-escola	*	10.475.017,09	4.164.991,94	4.164.991,94		
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	24.633.742,08	9.480.927,05	9.480.927,05		
43- ENSINO MEDIO	*					
44- ENSINO SUPERIOR	*					
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	18.700.727,74	12.574.948,91	12.426.856,21		
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	61.897.484,15	28.481.818,73	28.333.726,03		



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				R\$ 1,00

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	332.698.505,23	114.601.210,96	111.665.029,21	
47.1- Despesas Correntes	*	279.865.786,93	97.475.048,80	94.935.492,04	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	162.602.818,77	53.143.496,63	51.234.153,38	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	117.262.968,16	44.331.552,17	43.701.338,66	
47.2- Despesas de Capital	*	52.832.718,30	17.126.162,16	16.729.537,17	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	52.832.718,30	17.126.162,16	16.729.537,17	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.170.073,59	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	63.181.010,03	10.679.652,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	76.904.255,43	17.895.484,64
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	8.446.828,19	-7.215.832,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	8.446.828,19	-7.215.832,53

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:29  
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  
CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

(\*). 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.



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 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM. CONAM-RREO8-2023-1.Bimest



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			
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)	139.380.220,00	30.743.128,00	108.637.092,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	355.284.804,30	215.331.674,00	139.953.130,30
Investimentos	339.784.804,30	199.831.674,01	139.953.130,29
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	15.500.000,00	15.499.999,99	0,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	355.284.804,30	215.331.674,00	139.953.130,30
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	215.904.584,30	184.588.546,00	31.316.038,30

CONAM-RREO9-2023-1.Bimest

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:31

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

NOTAS:

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





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 ABRIL 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	75.907.466,98	40,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.005.000,00	55.005.000,00	27.747.158,31	50,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	10.555.100,00	10.555.100,00	1.268.743,21	12,02
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	89.946.100,00	89.946.100,00	34.851.525,97	38,74
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	31.704.000,00	31.704.000,00	12.040.039,49	37,97
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	526.241.000,00	526.241.000,00	159.607.509,27	30,32
Cota-Parte FPM	132.640.000,00	132.640.000,00	40.908.157,34	30,84
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	56,16	5,61
Cota-Parte IPVA	31.100.000,00	31.100.000,00	23.297.105,79	74,91
Cota-Parte ICMS	360.000.000,00	360.000.000,00	94.841.236,57	26,34
Cota-Parte IPI-Exportacao	2.500.000,00	2.500.000,00	560.953,41	22,43
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	713.451.200,00	713.451.200,00	235.514.976,25	33,01

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)	*	*	50.325.720,75		13.463.393,88		12.310.607,84		
Despesas Correntes	*	*	50.308.920,75		13.446.593,88		12.293.807,84		
Despesas de Capital	*	*	16.800,00		16.800,00		16.800,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	109.670.250,99		42.203.377,59		40.827.000,06		
Despesas Correntes	*	*	105.814.291,98		40.954.011,78		39.577.634,25		
Despesas de Capital	*	*	3.855.959,01		1.249.365,81		1.249.365,81		
SUPORTE 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)	*	*	1.961.457,53		635.825,10		614.629,30		
Despesas Correntes	*	*	1.961.457,53		635.825,10		614.629,30		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	2.722.648,88		881.366,51		852.929,87		
Despesas Correntes	*	*	2.722.648,88		881.366,51		852.929,87		
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)	*	*	17.294.002,63		4.049.711,12		3.885.642,40		
Despesas Correntes	*	*	17.294.002,63		4.049.711,12		3.885.642,40		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			181.974.080,78		61.233.674,20		58.490.809,47		



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 ABRIL 2023	R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		181.974.080,78	61.233.674,20	58.490.809,47	
(-) 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)		181.974.080,78	61.233.674,20	58.490.809,47	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				35.327.246,43	
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)				25.906.427,77	
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)				25,99	
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	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
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 DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					



CN-SIFFM	MUNICÍPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 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)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	35.327.246,43	181.974.080,78	146.646.834,35	10.615.117,19			8.476.939,76	1.972.082,66	166.094,77	146.480.739,58
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	88.909.513,40	177.154.668,08	88.245.154,68	11.710.311,95			7.090.144,49	3.909.650,14	710.517,32	87.534.637,36
Empenhos de 2020	78.486.644,95	155.076.997,14	76.590.352,19	8.146.082,90			6.807.052,58	1.052.238,52	286.791,80	76.303.560,39
Empenhos de 2019 e anteriores	80.138.882,32	148.042.504,07	67.903.621,75	8.351.184,11			7.232.659,68	1.219.431,69	-100.907,26	68.004.529,01
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	28.450.657,94	9.021.656,41	31,70
Provenientes da Uniao	20.106.500,00	20.106.500,00	7.778.070,38	38,68
Provenientes dos Estados	8.119.500,00	8.344.157,94	1.205.693,66	14,44
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	37.892,37	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	24.880,50	11,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	28.448.250,00	28.672.907,94	9.046.536,91	31,55



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 ABRIL 2023	R\$ 1,00

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

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)	*	*	6.986.756,47		2.428.950,18		2.367.804,99		
Despesas Correntes	*	*	6.986.756,47		2.428.950,18		2.367.804,99		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	15.250.060,89		1.215.540,38		1.207.881,64		
Despesas Correntes	*	*	8.019.870,49		1.041.068,01		1.033.409,27		
Despesas de Capital	*	*	7.230.190,40		174.472,37		174.472,37		
SUPORTE 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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	108.116,62		1.264,00		1.264,00		
Despesas Correntes	*	*	108.116,62		1.264,00		1.264,00		
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 SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	91.570,20		54.459,90		54.459,90		
Despesas Correntes	*	*	91.570,20		54.459,90		54.459,90		
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)			22.436.504,18		3.700.214,46		3.631.410,53		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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 (XL) = (IV + XXXII)	*	*	57.312.477,22		15.892.344,06		14.678.412,83		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	124.920.311,88		43.418.917,97		42.034.881,70		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.961.457,53		635.825,10		614.629,30		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	2.830.765,50		882.630,51		854.193,87		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	17.385.572,83		4.104.171,02		3.940.102,30		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			204.410.584,96		64.933.888,66		62.122.220,00		

CONAM-RREO12-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:30

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.



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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial				1.196.120.538,71
Previsao Atualizada				1.201.645.067,60
Receitas Realizadas				375.260.090,32
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				81.297.995,84
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial				1.169.517.363,46
Dotacao Atualizada				1.272.123.564,05
Despesas Empenhadas				1.002.223.071,03
Despesas Liquidadas				331.541.028,55
Despesas Pagas				319.182.240,16
Superavit Orcamentario				43.719.061,77
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				1.002.223.071,03
Despesas Liquidadas				331.541.028,55
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>		
Receita Corrente Liquida				940.917.292,31
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento				939.852.454,31
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal				939.852.454,31
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Ate o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)</b>				
Receitas Previdenciarias Realizadas				27.257.299,26
Despesas Previdenciarias Empenhadas				18.979.323,89
Despesas Previdenciarias Liquidadas				18.979.323,89
Despesas Previdenciarias Pagas				18.828.526,97
Resultado Previdenciario				8.277.975,37
<b>Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciarias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciarias Pagas				0,00
Resultado Previdenciario				0,00
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>	<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-51.510.456,99	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-49.331.638,46	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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
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	19.410.742,52	1.027.557,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	91.727.054,36	1.601.136,37	51.118.163,31	39.007.754,68
Poder Legislativo	1.345.131,67	48.004,10	1.285.009,57	12.118,00
<b>TOTAL</b>	<b>113.524.893,21</b>	<b>1.663.548,08</b>	<b>71.813.915,40</b>	<b>40.047.429,73</b>
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	55.188.337,38	25%	23,43	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	142.278.486,79	70%	225,19	
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	61.233.674,20	15,00	25,99	

CONAM-RREO14-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAI/2023 e hora de emissao 15:34

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

# SECRETARIAS MUNICIPAIS

## ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 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

Avenida Presidente Vargas, 376 - Vila 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

## EDUCAÇÃO

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

## ESPORTES E LAZER

Rua Luiz Belli, 1087 - Vila da Paz  
(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. Eng.º 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 Heloisa 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:

Adilson Vieira da Rocha, Ana Maria Pessoa Massarenti, Cláudio Dutra Barros, Cláudio Freitas, Dário Moreno Neto, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, Eliana Maria da Cruz Silva, Jonatas Felipe Francisco, José Mauro, Marcos de Oliveira Anjos, Maurício Alonso Murakami, Mauro Martins Júnior, Paula Pezzoni, Paulo Rogério, Rafael Alan de Moraes Romeiro, Thulio Nassa e Walter Tanoue Hasegawa.

### ItapeviPrev

### Superintendente:

Valéria Cristina Ianaconi

