

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	673.730.000,00	719.983.398,42	109.818.738,80	15,25	568.490.231,02	78,96	151.493.167,40	
RECEITAS CORRENTES	617.284.000,00	622.348.206,61	98.813.692,66	15,88	534.083.770,69	85,82	88.264.435,92	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.287.400,00	205.287.399,47	32.950.321,16	16,05	185.847.975,40	90,53	19.439.424,07	
Impostos	185.592.000,00	185.592.000,00	30.629.946,84	16,50	168.391.400,46	90,73	17.200.599,54	
Taxas	19.695.400,00	19.695.399,47	2.320.374,32	11,78	17.456.574,94	88,63	2.238.824,53	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00					0,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.146.000,00	5.145.999,74	799.800,89	15,54	4.394.975,48	85,41	751.024,26	
Contribuições Sociais	220.500,00	220.499,87	17.678,72	8,02	88.158,04	39,98	132.341,83	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00					0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00					0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.925.500,00	4.925.499,87	782.122,17	15,88	4.306.817,44	87,44	618.682,43	
RECEITA PATRIMONIAL	10.826.600,00	10.826.598,78	2.361.412,12	21,81	13.304.705,05	122,89	-2.478.106,27	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.248.700,00	1.248.699,51	198.567,26	15,90	968.511,37	77,56	280.188,14	
Valores Mobiliários	9.577.900,00	9.577.899,27	2.162.844,86	22,58	12.336.193,68	128,80	-2.758.294,41	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00					0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00					0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00					0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00					0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00					0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00					0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	518.100,00	518.099,65	39.217,40	7,57	175.375,67	33,85	342.723,98	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.800,00	58.799,83	10.857,53	18,47	51.114,50	86,93	7.685,33	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00					0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00					0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00					0,00	
Outros Serviços	459.300,00	459.299,82	28.359,87	6,17	124.261,17	27,05	335.038,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.253.500,00	390.302.368,76	60.554.000,59	15,51	321.176.640,49	82,29	69.125.728,27	
Transferências da União e de suas Entidades	126.191.000,00	130.283.426,83	21.509.840,29	16,51	111.690.322,46	85,73	18.593.104,37	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	154.062.500,00	155.018.941,93	22.758.436,44	14,68	126.086.839,01	81,34	28.932.102,92	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00					0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00					0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	105.000.000,00	105.000.000,00	16.285.723,86	15,51	83.399.479,02	79,43	21.600.520,98	
Transferências do Exterior	0,00	0,00					0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00					0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.252.400,00	10.267.740,21	2.108.940,50	20,54	9.184.098,60	89,45	1.083.641,61	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.393.200,00	5.393.199,93	848.542,32	15,73	4.178.410,96	77,48	1.214.788,97	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	700,00	699,92	821,34	117,35	342.591,00	48.947,17	-341.891,08	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00					0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00					0,00	
Demais Receitas Correntes	4.858.500,00	4.873.840,36	1.259.576,84	25,84	4.663.096,64	95,68	210.743,72	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	56.446.000,00	97.635.191,81	11.005.046,14	11,27	34.406.460,33	35,24	63.228.731,48	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.250.000,00	78.185.409,45	1.582.200,41	2,02	23.382.283,46	29,91	54.803.125,99	
Operações de Crédito - Mercado Interno	56.250.000,00	78.185.409,45	1.582.200,41	2,02	23.382.283,46	29,91	54.803.125,99	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00					0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00	32.580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,34	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	31.080,34		0,00		0,00	31.080,34	
Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00					0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	193.500,00	19.417.202,02	2.554.728,73	13,16	3.431.829,99	17,67	15.985.372,03	
Transferências da União e de suas Entidades	193.500,00	2.478.762,16	2.327.713,50	93,91	2.544.785,48	102,66	-66.023,32	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	16.938.439,86	227.015,23	1,34	887.044,51	5,24	16.051.395,35	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00					0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00					0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00					0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00					0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.868.117,00		7.592.346,88		-7.592.346,88	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00					0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00					0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00					0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	6.868.117,00		7.592.346,88		-7.592.346,88	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00					0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	673.730.000,00	719.983.398,42	109.818.738,80	15,25	568.490.231,02	78,96	151.493.167,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00						
Contratual	0,00	0,00						
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00						
Contratual	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	673.730.000,00	719.983.398,42	109.818.738,80	15,25	568.490.231,02	78,96	151.493.167,40	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	673.730.000,00	719.983.398,42	109.818.738,80	15,25	568.490.231,02	78,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			40.038.327,46			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			40.038.327,46			

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	673.730.000,00	833.455.002,66	64.983.918,52	678.954.912,92	154.500.089,74	116.869.316,21	540.246.962,25	293.208.040,41	513.635.321,88	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	600.319.782,00	633.086.598,08	61.623.091,52	556.925.781,11	76.160.816,97	106.972.769,29	494.884.157,45	138.202.440,63	470.599.859,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.951.100,00	307.472.637,00	48.655.853,39	258.362.542,58	49.110.094,42	50.024.208,43	257.623.305,32	49.849.331,68	240.072.367,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.100.200,00	11.545.363,00	1.964.731,79	9.506.189,22	2.039.173,78	1.964.731,79	9.506.189,22	2.039.173,78	9.506.189,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.268.482,00	314.068.598,08	11.002.506,34	289.057.049,31	25.011.548,77	54.983.829,07	227.754.662,91	86.313.935,17	221.021.303,15	
DESPESAS DE CAPITAL	71.860.218,00	198.818.404,58	3.360.827,00	122.029.131,81	76.789.272,77	9.896.546,92	45.362.804,80	153.455.599,78	43.035.462,09	
INVESTIMENTOS	63.183.800,00	190.823.986,58	2.200.120,90	115.451.426,37	75.372.560,21	8.735.840,82	38.785.099,36	152.038.887,22	36.457.756,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00			300,00			300,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.676.118,00	7.994.118,00	1.160.706,10	6.577.705,44	1.416.412,56	1.160.706,10	6.577.705,44	1.416.412,56	6.577.705,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00			1.550.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					0,00			0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	673.730.000,00	833.455.002,66	64.983.918,52	678.954.912,92	154.500.089,74	116.869.316,21	540.246.962,25	293.208.040,41	513.635.321,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária					0,00			0,00		
Dívida Contratual					0,00			0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária					0,00			0,00		
Dívida Contratual					0,00			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	673.730.000,00	833.455.002,66	64.983.918,52	678.954.912,92	154.500.089,74	116.869.316,21	540.246.962,25	293.208.040,41	513.635.321,88	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	673.730.000,00	833.455.002,66	64.983.918,52	678.954.912,92		116.869.316,21	540.246.962,25		513.635.321,88	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Demais Receitas de Capital						

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPEAS CORRENTES										
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfiSistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2023****Período de referência: 5º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	673.730.000,00	833.055.002,86	64.983.918,52	678.954.912,92	100,00	154.100.089,74	116.869.316,21	540.246.962,25	100,00	292.808.040,41	
Legislativa	19.335.330,00	19.535.330,00	3.707.720,89	15.574.699,41	2,29	3.960.630,59	2.795.715,63	12.171.186,48	2,25	7.364.143,52	
Ação Legislativa	19.335.330,00	19.535.330,00	3.707.720,89	15.574.699,41	2,29	3.960.630,59	2.795.715,63	12.171.186,48	2,25	7.364.143,52	
Controle Externo	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	103.796.345,00	114.794.040,76	4.564.280,37	94.859.164,94	13,97	19.934.875,82	16.580.667,48	83.779.464,08	15,51	31.014.576,68	
Planejamento e Orçamento	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	94.654.145,00	105.602.740,76	2.934.860,13	87.182.062,47	12,84	18.420.678,29	14.951.247,24	76.102.361,61	14,09	29.500.379,15	
Administração Financeira	9.141.000,00	9.190.100,00	1.629.420,24	7.677.102,47	1,13	1.512.997,53	1.629.420,24	7.677.102,47	1,42	1.512.997,53	
Controle Interno	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	600,00	600,00			0,00	600,00			0,00	600,00	
Administração de Receitas	600,00	600,00			0,00	600,00			0,00	600,00	
Administração de Concessões	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	22.695.600,00	22.909.908,47	3.021.074,52	18.393.539,05	2,71	4.516.369,42	3.460.632,26	16.859.157,87	3,12	6.050.750,60	
Policimento	550.400,00	550.400,00	0,00	488.609,60	0,07	61.790,40	74.731,89	333.421,32	0,06	216.978,68	
Defesa Civil	22.145.200,00	22.359.508,47	3.021.074,52	17.904.929,45	2,64	4.454.579,02	3.385.900,37	16.525.736,55	3,06	5.833.771,92	
Informação e Inteligência	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	15.765.655,00	17.589.693,43	1.711.341,63	15.402.927,21	2,27	2.186.766,22	2.697.167,29	12.796.695,13	2,37	4.792.998,30	
Assistência ao Idoso	1.964.600,00	2.083.058,94	312.983,46	1.958.090,59	0,29	124.968,35	286.591,76	1.567.699,26	0,29	515.359,68	
Assistência ao Portador de Deficiência	700,00	700,00			0,00	700,00			0,00	700,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.339.800,00	2.301.471,72	-900,00	2.081.322,22	0,31	220.149,50	488.364,63	1.646.661,45	0,30	654.810,27	
Assistência Comunitária	11.460.555,00	13.204.462,77	1.399.258,17	11.363.514,40	1,67	1.840.948,37	1.922.210,90	9.582.334,42	1,77	3.622.128,35	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	143.411.822,00	159.475.320,60	11.957.935,07	143.338.203,26	21,11	16.137.117,34	28.581.375,43	121.745.446,60	22,54	37.729.874,00	
Atenção Básica	43.589.100,00	50.075.125,61	4.080.578,16	41.104.633,96	6,05	8.970.491,65	7.342.768,94	35.336.263,03	6,54	14.738.862,58	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.576.600,00	79.932.059,96	4.756.417,94	76.899.952,23	11,33	3.032.107,73	16.757.088,76	64.552.502,65	11,95	15.379.557,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	6.013.840,00	6.237.044,29	709.529,64	5.013.569,25	0,74	1.223.475,04	981.128,32	4.520.347,14	0,84	1.716.697,15	
Vigilância Sanitária	1.379.300,00	1.512.434,07	160.406,10	1.101.328,09	0,16	411.105,98	192.337,21	1.063.193,53	0,20	449.240,54	
Vigilância Epidemiológica	1.772.882,00	2.037.853,02	227.724,53	1.199.794,95	0,18	838.058,07	223.075,16	1.118.677,37	0,21	919.175,65	
Alimentação e Nutrição	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	17.080.100,00	19.680.803,65	2.023.278,70	18.018.924,78	2,65	1.661.878,87	3.084.977,04	15.154.462,88	2,81	4.526.340,77	
FU10 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	1.710.200,00	1.830.361,90	415.000,00	1.814.760,16	0,27	15.601,74	391.374,93	1.486.276,06	0,28	344.085,84	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade	1.710.100,00	1.830.261,90	415.000,00	1.814.760,16	0,27	15.501,74	391.374,93	1.486.276,06	0,28	343.985,84	
Fomento ao Trabalho	100,00	100,00			0,00	100,00			0,00	100,00	
FU11 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	201.268.630,00	225.208.848,02	27.574.515,39	201.689.097,41	29,71	23.519.750,61	39.324.733,01	187.437.582,50	34,69	37.771.265,52	
Ensino Fundamental	122.935.790,00	135.029.818,69	17.100.244,88	122.695.629,34	18,07	12.334.189,35	24.741.363,22	114.703.661,55	21,23	20.326.157,14	
Ensino Médio	1.112.700,00	1.386.938,16	0,00	1.126.838,16	0,17	260.100,00	118.008,00	1.017.167,26	0,19	369.770,90	
Ensino Profissional	9.000,00	1.100,00	-7.999,00	0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
Ensino Superior	101.100,00	11.400,00	-89.719,00	10.280,00	0,00	1.120,00	1.760,00	8.520,00	0,00	2.880,00	
Educação Infantil	64.054.600,00	74.854.318,96	10.564.675,38	64.036.299,18	9,43	10.818.019,78	11.880.351,10	60.555.147,23	11,21	14.299.171,73	
Educação de Jovens e Adultos	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Especial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Básica	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	13.055.440,00	13.925.272,21	7.313,13	13.820.050,73	2,04	105.221,48	2.583.250,69	11.153.086,46	2,06	2.772.185,75	
Cultura	8.506.600,00	9.340.407,75	1.487.059,44	7.009.541,93	1,03	2.330.865,82	1.798.440,90	6.099.316,94	1,13	3.241.090,81	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural	8.506.600,00	9.340.407,75	1.487.059,44	7.009.541,93	1,03	2.330.865,82	1.798.440,90	6.099.316,94	1,13	3.241.090,81	
FU13 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Urbanismo	82.607.200,00	187.049.341,52	5.665.438,29	115.730.750,82	17,05	71.318.590,70	7.931.024,13	42.145.781,65	7,80	144.903.559,87	
Infra-Estrutura Urbana	57.362.600,00	159.516.599,72	4.974.583,35	94.836.159,93	13,97	64.680.439,79	5.053.533,01	26.493.045,77	4,90	133.023.553,95	
Serviços Urbanos	25.244.600,00	27.532.741,80	690.854,94	20.894.590,89	3,08	6.638.150,91	2.877.491,12	15.652.735,88	2,90	11.880.005,92	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação	75.400,00	39.665,75	0,00	0,00	0,00	39.665,75	0,00	0,00	0,00	39.665,75	
Habitação Rural	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	75.400,00	39.665,75			0,00	39.665,75			0,00	39.665,75	
FU16 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	1.294.900,00	1.679.429,48	153.251,62	1.327.757,01	0,20	351.672,47	157.247,74	1.213.854,22	0,22	465.575,26	
Saneamento Básico Rural	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	1.294.900,00	1.679.429,48	153.251,62	1.327.757,01	0,20	351.672,47	157.247,74	1.213.854,22	0,22	465.575,26	
FU17 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	18.739.400,00	20.431.202,99	48.426,99	19.034.547,19	2,80	1.396.655,80	4.684.305,18	14.649.447,52	2,71	5.781.755,47	
Preservação e Conservação Ambiental	18.739.400,00	20.431.202,99	48.426,99	19.034.547,19	2,80	1.396.655,80	4.684.305,18	14.649.447,52	2,71	5.781.755,47	
Controle Ambiental	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Agricultura	174.500,00	474.934,71	0,00	350.339,70	0,05	124.595,01	819,00	99.835,70	0,02	375.099,01	
Abastecimento	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Extensão Rural	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Irrigação	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções	174.500,00	474.934,71	0,00	350.339,70	0,05	124.595,01	819,00	99.835,70	0,02	375.099,01	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	600,00	829.263,67	0,00	439.723,87	0,06	389.539,80	0,00	439.723,87	0,08	389.539,80	
Promoção Industrial	600,00	829.263,67	0,00	439.723,87	0,06	389.539,80	0,00	439.723,87	0,08	389.539,80	
Produção Industrial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	1.083.900,00	1.459.222,16	16.954,18	1.369.490,39	0,20	89.731,77	199.666,37	922.591,12	0,17	536.631,04	
Promoção Comercial	600,00	600,00			0,00	600,00			0,00	600,00	
Comercialização	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo	1.083.300,00	1.458.622,16	16.954,18	1.369.490,39	0,20	89.131,77	199.666,37	922.591,12	0,17	536.031,04	
FU23 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte	2.665.700,00	7.683.276,52	416.691,42	7.499.691,42	1,10	183.585,10	2.049.969,82	7.230.003,29	1,34	453.273,23	
Transporte Aéreo	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	182.300,00	182.300,00			0,00	182.300,00			0,00	182.300,00	
Transporte Ferroviário	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	2.483.400,00	7.500.976,52	416.691,42	7.499.691,42	1,10	1.285,10	2.049.969,82	7.230.003,29	1,34	270.973,23	
Desporto e Lazer	7.010.300,00	7.799.211,43	389.536,96	6.675.782,99	0,98	1.123.428,44	1.149.231,95	5.320.456,65	0,98	2.478.754,78	
Desporto de Rendimento	1.765.300,00	1.413.427,99	24.821,80	1.333.226,52	0,20	80.201,47	277.962,21	1.267.158,44	0,23	146.269,55	
Desporto Comunitário	4.388.200,00	5.539.910,28	411.108,16	4.681.486,30	0,69	858.423,98	772.485,54	3.633.949,98	0,67	1.905.960,30	
Lazer	856.800,00	845.873,16	-46.393,00	661.070,17	0,10	184.802,99	98.784,20	419.348,23	0,08	426.524,93	
FU27 - Administração Geral	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Encargos Especiais	42.037.918,00	33.775.543,50	3.854.691,75	28.444.896,16	4,19	5.330.647,34	5.066.945,09	25.850.142,57	4,78	7.925.400,93	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	26.775.918,00	19.539.081,00	3.125.437,89	16.083.894,66	2,37	3.455.186,34	3.125.437,89	16.083.894,66	2,98	3.455.186,34	
Serviço da Dívida Externa	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.262.000,00	14.236.462,50	729.253,86	12.361.001,50	1,82	1.875.461,00	1.941.507,20	9.766.247,91	1,81	4.470.214,59	
Transferências para a Educação Básica	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	1.550.000,00	1.150.000,00			0,00	1.150.000,00			0,00	1.150.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	673.730.000,00	833.055.002,66	64.983.918,52	678.954.912,92	100,00	154.100.089,74	116.869.316,21	540.246.962,25	100,00	292.808.040,41	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
RECEITAS CORRENTES (I)	48.861.942,33	56.464.228,26	68.246.816,32	77.568.831,55	54.474.187,13	47.440.175,31	62.130.411,61	56.098.445,57	52.424.973,80	52.225.245,98	50.467.447,14	55.890.391,34	682.293.096,34	671.778.997,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.040.216,90	14.884.275,54	12.542.047,52	38.453.724,21	17.785.028,64	17.069.451,27	17.315.024,66	17.638.567,34	17.224.237,19	14.869.573,41	15.085.689,13	17.864.635,03	213.772.470,84	205.287.399,47
IPTU	3.639.792,97	4.343.355,91	3.775.061,12	25.963.917,66	7.285.375,42	6.415.542,71	6.642.843,31	6.297.442,83	6.127.295,07	4.560.836,37	4.368.676,56	6.483.990,43	85.904.130,36	84.100.000,00
ISS	5.872.658,47	5.392.521,64	5.564.278,21	5.090.720,41	5.697.158,34	5.621.101,42	5.606.888,68	6.140.830,52	5.933.476,76	6.444.542,55	6.131.237,55	6.661.537,60	70.156.952,15	64.400.000,00
ITBI	1.248.494,61	1.416.492,11	987.658,25	1.100.321,85	1.692.135,42	1.065.972,11	1.670.449,96	1.853.575,12	1.918.081,01	1.361.635,68	1.609.156,57	1.377.928,04	17.301.900,73	20.762.000,00
IRRF	1.490.864,99	2.879.054,40	1.366.065,90	1.194.136,53	1.556.987,51	1.959.895,28	1.871.713,24	1.804.681,81	1.806.983,98	1.383.848,59	1.942.176,78	2.055.243,31	21.311.652,32	16.330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	788.405,86	852.851,48	848.984,04	5.104.627,76	1.553.371,95	2.006.939,75	1.523.129,47	1.542.037,06	1.438.400,37	1.118.710,22	1.034.441,67	1.285.935,65	19.097.835,28	19.695.399,47
Contribuições	62.829,79	92.789,34	387.803,33	713.621,92	399.946,94	443.488,25	419.258,87	427.487,77	412.724,14	390.843,37	401.223,47	398.577,42	4.550.594,61	5.145.999,74
Receita Patrimonial	1.692.679,04	1.699.280,83	1.335.358,38	1.175.493,94	1.700.400,83	1.294.089,45	1.490.048,20	1.319.800,40	1.289.499,67	1.338.602,06	1.260.756,60	1.100.655,52	16.696.664,92	10.826.598,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.300.577,41	1.236.994,61	1.244.625,58	1.080.143,62	1.609.191,35	1.204.829,84	1.387.283,91	1.218.878,97	1.203.791,98	1.224.603,57	1.158.256,11	1.004.588,75	14.873.765,70	9.577.899,27
Outras Receitas Patrimoniais	392.101,63	462.286,22	90.732,80	95.350,32	91.209,48	89.259,61	102.764,29	100.921,43	85.707,69	113.998,49	102.500,49	96.066,77	1.822.899,22	1.248.699,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.254,61	23.123,69	14.306,57	18.304,29	22.668,89	19.268,02	19.678,40	14.322,78	14.654,67	12.954,65	13.868,28	25.349,12	219.753,97	518.099,65
Transferências Correntes	33.206.020,44	38.207.632,15	52.400.607,08	36.926.441,70	33.659.298,22	28.002.969,79	42.140.082,74	35.818.068,24	32.341.295,37	34.672.886,00	32.633.671,34	35.464.472,07	435.473.445,14	430.748.499,97
Cota-Parte do FPM	6.825.680,33	10.605.738,53	6.882.102,58	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.593,30	4.893.511,27	5.683.496,39	5.793.748,73	5.381.016,88	81.055.511,78	85.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.450.100,59	11.290.456,57	12.714.843,87	9.501.716,50	10.118.929,74	7.331.910,47	14.972.739,92	9.324.495,99	10.442.949,31	11.446.221,52	11.144.537,42	12.836.016,96	132.574.918,86	150.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	881.335,76	1.282.742,40	15.947.414,35	5.188.533,18	4.880.614,53	3.607.045,00	3.885.299,70	1.263.022,81	1.368.954,24	1.623.795,87	1.431.524,11	1.276.210,66	42.636.492,61	36.000.000,00
Cota-Parte do ITR	47.642,90	49.178,78	64.644,88	13.663,43	8.696,35	1.144,54	9.217,30	2.879,02	44.397,09	2.645,93	151.017,42	406.537,17	801.664,81	500.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	52.256,74	67.504,45	68.079,47	51.714,41	52.549,75	62.169,18	57.374,19	65.029,18	67.075,21	55.953,89	59.564,32	85.993,83	745.264,62	974.999,97
Transferências do FUNDEB	7.879.946,07	9.604.021,92	11.967.488,62	8.478.312,58	7.854.824,37	6.026.977,02	10.914.793,96	6.692.468,42	7.189.593,01	7.989.297,18	7.484.822,15	8.800.901,71	100.883.447,01	105.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.069.058,05	5.307.989,50	4.756.033,31	4.517.815,12	5.131.106,87	4.556.796,99	5.167.213,58	11.807.589,52	8.344.815,24	7.871.475,22	6.568.457,19	6.677.794,86	76.776.145,45	62.273.500,00
Outras Receitas Correntes	838.941,55	1.557.126,71	1.566.693,44	281.245,49	906.843,61	610.908,53	746.318,74	890.199,04	1.142.562,76	940.386,49	1.072.238,32	1.036.702,18	11.580.166,86	10.252.399,69
DEDUÇÕES (II)	3.902.297,47	4.100.783,15	7.135.416,97	4.790.104,35	4.138.714,94	3.488.258,80	5.216.034,66	3.468.021,70	3.365.797,06	3.766.842,34	3.555.827,11	4.005.994,43	50.934.092,98	54.495.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	4.041,59	4.041,59	4.419,68	4.419,68	4.419,68	4.419,68	4.419,68	4.419,68	4.419,68	39.020,94	100,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.902.297,47	4.100.783,15	7.135.416,97	4.786.062,76	4.134.673,35	3.483.839,12	5.211.614,98	3.463.602,02	3.361.377,38	3.762.422,66	3.551.407,43	4.001.574,75	50.895.072,04	54.495.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.959.644,86	52.363.445,11	61.111.399,35	72.778.727,20	50.335.472,19	43.951.916,51	56.914.376,95	52.630.423,87	49.059.176,74	48.458.403,64	46.911.620,03	51.884.396,91	631.359.033,36	617.283.897,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	44.959.644,86	52.363.445,11	61.111.399,35	72.778.727,20	50.335.472,19	43.951.916,51	56.914.376,95	52.630.423,87	49.059.176,74	48.458.403,64	46.911.620,03	51.884.396,91	631.359.033,36	617.283.897,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	44.959.644,86	52.363.445,11	61.111.399,35	72.778.727,20	50.335.472,19	43.951.916,51	56.914.376,95	52.630.423,87	49.059.176,74	48.458.403,64	46.911.620,03	51.884.396,91	631.359.033,36	617.283.897,30

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	220.500,00	88.158,04
Receita de Contribuições dos Segurados	50.200,00	49.137,10
Ativo	100,00	
Inativo	50.000,00	48.405,55
Pensionista	100,00	731,55
Receita de Contribuições Patronais	170.300,00	39.020,94
Ativo	100,00	4.419,68
Inativo	150.200,00	34.601,26
Pensionista	20.000,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	220.500,00	88.158,04

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
Aposentadorias		227.000,00	227.000,00	227.000,00	
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	1.200,00	1.200,00	586,50	586,50	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	1.200,00	1.200,00	586,50	586,50	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.200,00	228.200,00	227.586,50	227.586,50	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	219.300,00	-140.041,96	-139.428,46	-139.428,46	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	622.127.709,15	533.996.212,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.287.400,00	185.847.975,40
IPTU	84.100.000,00	77.920.981,48
ISS	64.400.000,00	58.891.772,04
ITBI	20.762.000,00	14.636.914,01
IRRF	16.330.000,00	16.941.732,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.695.400,00	17.456.574,94
Contribuições	4.925.500,00	4.306.817,44
Receita Patrimonial	10.826.600,00	13.305.305,05
Aplicações Financeiras (II)	9.577.900,00	12.336.793,68
Outras Receitas Patrimoniais	1.248.700,00	968.511,37
Transferências Correntes	390.302.369,15	321.176.640,49
Cota-Parte do FPM	74.600.000,00	54.484.070,09
Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	87.867.489,57
Cota-Parte do IPVA	28.800.000,00	32.377.931,52
Cota-Parte do ITR	400.000,00	563.874,61
Transferências da LC nº 61/1989	780.000,00	500.402,70
Transferências do FUNDEB	105.000.000,00	83.399.479,02
Outras Transferências Correntes	60.722.369,15	61.983.392,98
Demais Receitas Correntes	10.785.840,00	9.359.474,27
Outras Receitas Financeiras (III)	100,00	1.312,87
Receitas Correntes Restantes	10.785.740,00	9.358.161,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	612.549.709,15	521.658.106,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	220.500,00	88.158,04
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	97.635.191,81	34.406.460,33
Operações de Crédito (VIII)	78.185.409,45	23.382.283,46
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	32.580,34	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Aliações de Bens	32.580,34	
Transferências de Capital	19.417.202,02	3.431.829,99
Convênios	19.216.022,02	807.012,99
Outras Transferências de Capital	201.180,00	2.624.817,00
Outras Receitas de Capital	0,00	7.592.346,88
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		7.592.346,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	19.449.782,36	11.024.176,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	632.219.991,51	532.770.441,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	631.999.491,51	532.682.282,97

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	632.840.869,48	556.680.052,51	494.639.042,35	470.354.744,69	23.946.492,86	22.184.065,98	19.680.966,02
Pessoal e Encargos Sociais	307.228.108,40	258.118.013,98	257.378.776,72	239.827.838,82	14.468.940,44	5.330,69	5.330,69
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.545.363,00	9.506.189,22	9.506.189,22	9.506.189,22			
Outras Despesas Correntes	314.067.398,08	289.055.849,31	227.754.076,41	221.020.716,65	9.477.552,42	22.178.735,29	19.675.635,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	621.295.506,48	547.173.863,29	485.132.853,13	460.848.555,47	23.946.492,86	22.184.065,98	19.680.966,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	245.728,60	245.728,60	245.115,10	245.115,10			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	198.818.404,58	122.029.131,81	45.362.804,80	43.035.462,09	2.539.772,67	18.019.812,80	17.897.772,63
Investimentos	190.823.986,58	115.451.426,37	38.785.099,36	36.457.756,65	2.539.772,67	18.019.812,80	17.897.772,63
Inversões Financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	300,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	7.994.118,00	6.577.705,44	6.577.705,44	6.577.705,44			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	190.824.286,58	115.451.426,37	38.785.099,36	36.457.756,65	2.539.772,67	18.019.812,80	17.897.772,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.550.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	813.915.521,66	662.871.018,26	524.163.067,59	497.551.427,22	26.486.265,53	40.203.878,78	37.578.738,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	813.669.793,06	662.625.289,66	523.917.952,49	497.306.312,12	26.486.265,53	40.203.878,78	37.578.738,65

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-28.845.990,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))	-28.689.033,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	16.164.456,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	44.281,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	9.733.210,29

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-38.377.961,70

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	181.312.414,93	174.734.709,49
DEDUÇÕES (XL)	242.192.766,04	208.443.666,66
Disponibilidade de Caixa	147.163.967,95	136.893.536,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	147.164.665,47	139.518.079,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	697,52	2.624.543,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	95.028.798,09	71.550.130,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-60.880.351,11	-33.708.957,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-27.171.393,94

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.623.845,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-29.795.239,69

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-20.106.311,32

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.038.327,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.038.327,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.792,28	26.486.265,53	23.863.917,68	0,00	2.625.140,13	1.270.516,96	54.229.450,69	40.201.086,50	40.201.086,50	9.906.008,61	5.392.872,54	8.018.012,67	
PODER EXECUTIVO	697,52	25.570.721,85	22.946.876,10	0,00	2.624.543,27	962.828,58	50.430.837,88	36.427.537,89	36.427.537,89	9.906.008,61	5.060.119,96	7.684.663,23	
PODER LEGISLATIVO	2.094,76	915.543,68	917.041,58	0,00	596,86	307.688,38	3.798.612,81	3.773.548,61	3.773.548,61	0,00	332.752,58	333.349,44	
Câmara Municipal	2.094,76	915.543,68	917.041,58	0,00	596,86	307.688,38	3.798.612,81	3.773.548,61	3.773.548,61	0,00	332.752,58	333.349,44	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00				0,00	0,00						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00				0,00	0,00						
TOTAL (III) = (I + II)	2.792,28	26.486.265,53	23.863.917,68	0,00	2.625.140,13	1.270.516,96	54.229.450,69	40.201.086,50	40.201.086,50	9.906.008,61	5.392.872,54	8.018.012,67	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	Poder/Órgão Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)							
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO													
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	673.730.000,00
Previsão Atualizada	719.983.398,42
Receitas Realizadas	568.490.231,02
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.038.327,46
DESPESAS	
Dotação Inicial	673.730.000,00
Dotação Atualizada	833.455.002,66
Despesas Empenhadas	678.954.912,92
Despesas Liquidadas	540.246.962,25
Despesas Pagas	513.635.321,88
Superávit Orçamentário	28.243.268,77

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	678.954.912,92
Despesas Liquidadas	540.246.962,25

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	631.359.003,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	631.359.003,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	631.359.003,36

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	88.158,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas	228.200,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	227.586,50
Despesas Previdenciárias Pagas	227.586,50
Resultado Previdenciário	-139.428,46
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	17.528,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.528,60
Despesas Previdenciárias Pagas	17.528,60
Resultado Previdenciário	-17.528,60

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	16.164.456,00	-28.689.033,33	-1,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-27.171.393,94	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.489.057,81	0,00	23.863.917,68	2.625.140,13
Poder Executivo	25.571.419,37	0,00	22.946.876,10	2.624.543,27
Poder Legislativo	917.638,44	0,00	917.041,58	596,86
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.499.967,65	9.906.008,61	40.201.086,50	5.392.872,54
Poder Executivo	51.393.666,46	9.906.008,61	36.427.537,89	5.060.119,96
Poder Legislativo	4.106.301,19	0,00	3.773.548,61	332.752,58
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	81.989.025,46	9.906.008,61	64.065.004,18	8.018.012,67

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	115.374.299,65	25,00	29,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71.909.860,16	70,00	85,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	23.382.944,59	32.867.055,41
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	102.571.917,33	15,00	26,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Relatório Publicado contendo informações consolidadas do Poder Executivo e Legislativo

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.