

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)	606.827.000,00	617.768.524,97	92.133.908,73	14,91	439.993.811,34	71,22	177.774.713,63	
RECEITAS CORRENTES	501.201.000,00	501.484.063,32	79.248.284,93	15,80	413.105.003,35	82,38	88.379.059,97	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.776.400,00	164.776.400,00	27.771.825,67	16,85	151.362.407,73	91,86	13.413.992,27	
Impostos	146.107.000,00	146.107.000,00	25.454.254,39	17,42	136.041.005,73	93,11	10.065.994,27	
Taxas	18.664.400,00	18.664.400,00	2.315.333,69	12,41	15.317.610,06	82,07	3.346.789,94	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	2.237,59	44,75	3.791,94	75,84	1.208,06	
CONTRIBUIÇÕES	21.888.000,00	21.888.000,00	5.206.029,01	23,78	20.896.388,63	95,47	991.611,37	
Contribuições Sociais	13.432.000,00	13.432.000,00	3.746.234,46	27,89	12.250.609,07	91,20	1.181.390,93	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.456.000,00	8.456.000,00	1.459.794,55	17,26	8.645.779,56	102,24	-189.779,56	
RECEITA PATRIMONIAL	2.824.200,00	2.824.200,00	261.368,24	9,25	5.872.411,12	207,93	-3.048.211,12	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	343,36	17,17	1.622,09	81,10	377,91	
Valores Mobiliários	2.822.200,00	2.822.200,00	261.024,88	9,25	5.870.789,03	208,02	-3.048.589,03	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	46.500,00	46.500,00	9.914,38	21,32	45.696,72	98,27	803,28	
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	46.500,00	46.500,00	9.914,38	21,32	45.696,72	98,27	803,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.588.900,00	307.871.963,32	45.597.900,69	14,81	233.035.662,22	75,69	74.836.301,10	
Transferências da União e de suas Entidades	73.576.400,00	73.588.400,00	10.360.221,77	14,08	56.076.277,64	76,20	17.512.122,36	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	183.038.500,00	183.309.563,32	27.438.948,17	14,97	137.008.177,47	74,74	46.301.385,85	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas					27.614,17		-27.614,17	
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.930.000,00	50.930.000,00	7.798.730,75	15,31	39.923.552,94	78,39	11.006.447,06	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências	44.000,00	44.000,00		0,00	40,00	0,09	43.960,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.077.000,00	4.077.000,00	401.246,94	9,84	1.892.436,93	46,42	2.184.563,07	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.115.000,00	2.115.000,00	357.451,24	16,90	1.554.280,16	73,49	560.719,84	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.400.000,00	1.400.000,00	5.438,35	0,39	69.802,61	4,99	1.330.197,39	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			8.748,90		39.371,05		-39.371,05	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	562.000,00	562.000,00	29.608,45	5,27	228.983,11	40,74	333.016,89	

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	105.626.000,00	116.284.461,65	12.885.623,80	11,08	26.888.807,99	23,12	89.395.653,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.992.000,00	84.992.000,00	11.125.000,00	13,09	14.125.000,00	16,62	70.867.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	84.992.000,00	84.992.000,00	11.125.000,00	13,09	14.125.000,00	16,62	70.867.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.634.000,00	31.292.461,65	1.760.623,80	5,63	12.763.807,99	40,79	18.528.653,66	
Transferências da União e de suas Entidades	2.078.000,00	2.678.000,00	1.453.086,82	54,26	2.449.539,82	91,47	228.460,18	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.556.000,00	28.614.461,65	307.536,98	1,07	10.314.268,17	36,05	18.300.193,48	
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								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.078.000,00	21.078.000,00	2.782.442,59	13,20	13.246.216,25	62,84	7.831.783,75	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	627.905.000,00	638.846.524,97	94.916.351,32	14,86	453.240.027,59	70,95	185.606.497,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	627.905.000,00	638.846.524,97	94.916.351,32	14,86	453.240.027,59	70,95	185.606.497,38	
DÉFICIT (VI)							10.442.747,71	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	627.905.000,00	638.846.524,97	94.916.351,32	14,86	463.682.775,30	72,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.651.997,66					10.651.997,66	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.651.997,66					10.651.997,66	

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)	591.177.900,00	683.586.365,38	76.934.277,35	559.843.211,84	123.743.153,54	89.462.527,73	449.229.433,66	234.356.931,72	400.363.856,56	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	439.718.900,00	515.095.036,90	56.117.531,33	462.395.564,47	52.699.472,43	73.522.732,34	391.183.002,06	123.912.034,84	351.606.350,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.513.500,00	191.306.489,63	29.022.411,92	162.018.358,48	29.288.131,15	28.995.878,30	161.547.442,18	29.759.047,45	157.201.448,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.910.000,00	5.843.659,47	1.603.547,57	5.736.926,38	106.733,09	1.603.547,57	5.725.097,93	118.561,54	5.725.097,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.295.400,00	317.944.887,80	25.491.571,84	294.640.279,61	23.304.608,19	42.923.306,47	223.910.461,95	94.034.425,85	188.679.803,96	
DESPESAS DE CAPITAL	150.459.000,00	168.491.328,48	20.816.746,02	97.447.647,37	71.043.681,11	15.939.795,39	58.046.431,60	110.444.896,88	48.757.506,54	
INVESTIMENTOS	129.209.000,00	141.572.097,20	19.046.551,53	71.230.818,40	70.341.278,80	11.347.007,65	35.409.227,62	106.162.869,58	28.773.739,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.250.000,00	26.919.231,28	1.770.194,49	26.216.828,97	702.402,31	4.592.787,74	22.637.203,98	4.282.027,30	19.983.767,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.451.100,00	18.960.260,31	2.761.014,66	15.420.690,18	3.539.570,13	3.301.352,65	14.453.341,64	4.506.918,67	9.574.735,75	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	607.629.000,00	702.546.625,69	79.695.292,01	575.263.902,02	127.282.723,67	92.763.880,38	463.682.775,30	238.863.850,39	409.938.592,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	607.629.000,00	702.546.625,69	79.695.292,01	575.263.902,02	127.282.723,67	92.763.880,38	463.682.775,30	238.863.850,39	409.938.592,31	
SUPERÁVIT (XIII)									43.301.435,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	607.629.000,00	702.546.625,69	79.695.292,01	575.263.902,02		92.763.880,38	463.682.775,30		453.240.027,59	
RESERVA DO RPPS	20.276.000,00	20.276.000,00			20.276.000,00			20.276.000,00		

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)	21.078.000,00	21.078.000,00	2.782.442,59	13,20	13.246.216,25	62,84	7.831.783,75
RECEITAS CORRENTES	21.078.000,00	21.078.000,00	2.782.442,59	13,20	13.246.216,25	62,84	7.831.783,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	18.623.000,00	18.623.000,00	2.229.042,59	11,97	11.470.911,94	61,60	7.152.088,06
Contribuições Sociais	18.623.000,00	18.623.000,00	2.229.042,59	11,97	11.470.911,94	61,60	7.152.088,06
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
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						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			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							
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							
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	2.455.000,00	2.455.000,00	553.400,00	22,54	1.775.304,31	72,31	679.695,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.000,00	205.000,00	35.102,54	17,12	174.659,34	85,20	30.340,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	518.297,46	23,04	1.600.644,97	71,14	649.355,03
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
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							
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)	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 Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.451.100,00	18.960.260,31	2.761.014,66	15.420.690,18	3.539.570,13	3.301.352,65	14.453.341,64	4.506.918,67	9.574.735,75	-
DESPESAS CORRENTES	16.451.100,00	18.960.260,31	2.761.014,66	15.420.690,18	3.539.570,13	3.301.352,65	14.453.341,64	4.506.918,67	9.574.735,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.148.100,00	16.307.260,31	2.761.014,66	12.778.644,03	3.528.616,28	2.773.402,54	12.763.918,58	3.543.341,73	7.885.312,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.000,00	2.653.000,00	0,00	2.642.046,15	10.953,85	527.950,11	1.689.423,06	963.576,94	1.689.423,06	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	-

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)	591.177.900,00	683.586.365,38	76.934.277,35	559.843.211,84	97,32	123.743.153,54	89.462.527,73	449.229.433,66	96,88	234.356.931,72	
Legislativa	17.460.000,00	17.430.000,00	1.854.480,31	11.093.560,33	1,93	6.336.439,67	2.152.147,42	10.359.663,96	2,23	7.070.336,04	
Ação Legislativa	2.057.000,00	3.425.520,12	318.655,22	2.984.931,19	0,52	440.588,93	318.655,22	2.984.931,19	0,64	440.588,93	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	15.273.000,00	13.914.479,88	1.526.769,73	8.092.349,78	1,41	5.822.130,10	1.830.552,84	7.370.675,41	1,59	6.543.804,47	
FU01 - Demais Subfunções	130.000,00	90.000,00	9.055,36	16.279,36	0,00	73.720,64	2.939,36	4.057,36	0,00	85.942,64	
Judiciária	7.296.000,00	8.026.402,45	933.448,90	7.344.965,65	1,28	681.436,80	1.232.699,12	6.443.445,66	1,39	1.582.956,79	
Ação Judiciária	7.296.000,00	8.026.402,45	933.448,90	7.344.965,65	1,28	681.436,80	1.232.699,12	6.443.445,66	1,39	1.582.956,79	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	53.735.500,00	58.796.709,24	5.423.649,56	50.341.531,29	8,75	8.455.177,95	6.474.201,21	42.626.951,74	9,19	16.169.757,50	
Planejamento e Orçamento	13.000,00	2.900,00	977,92	2.763,62	0,00	136,38	977,92	2.763,62	0,00	136,38	
FU04 - Administração Geral	48.038.500,00	51.138.381,42	4.715.264,71	43.470.053,91	7,56	7.668.327,51	5.256.701,93	36.781.043,71	7,93	14.357.337,71	
Administração Financeira	5.684.000,00	7.655.427,82	707.406,93	6.868.713,76	1,19	786.714,06	1.216.521,36	5.843.144,41	1,26	1.812.283,41	
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											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	18.917.000,00	20.018.479,61	3.366.438,27	16.874.814,07	2,93	3.143.665,54	3.156.669,97	15.692.265,93	3,38	4.326.213,68	
Policamento	16.199.000,00	16.370.755,77	2.695.456,83	13.320.072,67	2,32	3.050.683,10	2.480.863,76	12.380.095,74	2,67	3.990.660,03	
Defesa Civil	2.718.000,00	3.647.723,84	670.981,44	3.554.741,40	0,62	92.982,44	675.806,21	3.312.170,19	0,71	335.553,65	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	16.420.500,00	20.034.713,08	1.646.945,08	14.465.971,02	2,51	5.568.742,06	1.888.115,48	11.058.510,90	2,38	8.976.202,18	
Assistência ao Idoso	1.379.500,00	2.370.123,46	526.007,00	2.106.537,67	0,37	263.585,79	200.814,25	865.153,87	0,19	1.504.969,59	
Assistência ao Portador de Deficiência	555.000,00	604.993,70	20.350,00	382.675,31	0,07	222.318,39	20.350,00	201.956,09	0,04	403.037,61	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.054.000,00	1.747.012,15	31.552,08	1.300.407,70	0,23	446.604,45	164.440,08	1.024.782,87	0,22	722.229,28	
Assistência Comunitária	5.281.000,00	5.272.876,23	62.750,72	2.329.065,88	0,40	2.943.810,35	287.919,07	1.430.395,49	0,31	3.842.480,74	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	8.151.000,00	10.039.707,54	1.006.285,28	8.347.284,46	1,45	1.692.423,08	1.214.592,08	7.536.222,58	1,63	2.503.484,96	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	11.812.000,00	11.812.000,00	655.290,94	2.502.406,18	0,44	9.309.593,82	499.684,43	2.101.259,01	0,45	9.710.740,99	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	11.812.000,00	11.812.000,00	655.290,94	2.502.406,18	0,44	9.309.593,82	499.684,43	2.101.259,01	0,45	9.710.740,99	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	117.067.400,00	149.456.853,37	14.131.438,47	134.519.631,22	23,38	14.937.222,15	20.866.961,17	110.848.512,17	23,91	38.608.341,20	
Atenção Básica	31.903.000,00	31.345.727,01	2.443.823,95	26.761.092,75	4,65	4.584.634,26	3.925.939,96	24.629.969,91	5,31	6.715.757,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.969.000,00	85.864.284,39	4.362.556,06	78.228.955,92	13,60	7.635.328,47	12.153.142,91	62.265.757,64	13,43	23.598.526,75	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.955.000,00	20.740.832,89	5.910.394,15	19.061.825,74	3,31	1.679.006,95	2.937.818,08	15.135.096,67	3,26	5.605.736,02	
Vigilância Sanitária	4.249.000,00	4.766.327,33	559.525,40	4.549.404,40	0,79	216.922,93	704.509,21	4.176.733,19	0,90	589.594,14	
Vigilância Epidemiológica	385.400,00	388.643,07	59.373,48	304.192,82	0,05	84.450,25	58.499,33	252.120,55	0,05	136.522,52	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	3.606.000,00	6.351.038,88	795.765,43	5.614.159,59	0,98	736.879,29	1.087.051,68	4.388.834,21	0,95	1.962.204,67	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	143.566.500,00	166.104.648,43	17.931.435,58	148.551.296,19	25,82	17.553.352,24	24.053.352,38	124.347.007,40	26,82	41.757.641,03	
Ensino Fundamental	90.944.000,00	90.207.793,15	8.594.433,85	81.261.869,88	14,13	8.945.923,27	12.576.579,95	69.250.527,29	14,93	20.957.265,86	
Ensino Médio	3.348.500,00	3.506.759,72	0,00	3.219.452,59	0,56	287.307,13	406.209,96	2.158.812,68	0,47	1.347.947,04	
Ensino Profissional	61.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00	
Ensino Superior	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Educação Infantil	31.794.000,00	48.594.782,43	6.886.114,75	44.939.230,01	7,81	3.655.552,42	7.832.639,23	37.312.191,55	8,05	11.282.590,88	
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Educação Especial	1.920.000,00	4.503.878,35	0,00	2.555.628,65	0,44	1.948.249,70	290.043,65	645.579,43	0,14	3.858.298,92	
Educação Básica	7.998.000,00	9.254.540,91	1.426.839,28	8.216.617,90	1,43	1.037.923,01	1.463.207,69	7.616.568,80	1,64	1.637.972,11	
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	7.444.000,00	10.022.893,87	1.024.047,70	8.358.497,16	1,45	1.664.396,71	1.484.671,90	7.363.327,65	1,59	2.659.566,22	
Cultura	3.024.000,00	5.010.078,43	253.660,26	3.825.740,90	0,67	1.184.337,53	274.805,91	3.542.422,01	0,76	1.467.656,42	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	3.024.000,00	5.010.078,43	253.660,26	3.825.740,90	0,67	1.184.337,53	274.805,91	3.542.422,01	0,76	1.467.656,42	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	142.590.000,00	163.353.416,52	24.226.115,88	115.217.375,78	20,03	48.136.040,74	20.218.898,97	77.904.309,85	16,80	85.449.106,67	
Infra-Estrutura Urbana	129.969.000,00	139.796.896,24	19.526.753,50	94.383.449,02	16,41	45.413.447,22	16.836.580,53	61.302.002,10	13,22	78.494.894,14	
Serviços Urbanos	6.469.000,00	16.458.807,70	3.446.649,43	14.494.320,47	2,52	1.964.487,23	2.387.942,19	11.144.394,27	2,40	5.314.413,43	
Transportes Coletivos Urbanos	1.747.000,00	1.314.562,79	109.701,75	808.430,37	0,14	506.132,42	96.773,84	769.873,73	0,17	544.689,06	
FU15 - Administração Geral	4.405.000,00	5.783.149,79	1.143.011,20	5.531.175,92	0,96	251.973,87	897.602,41	4.688.039,75	1,01	1.095.110,04	
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	500.000,00	0,00				0,00				0,00	
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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)
Habitação Urbana	500.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	3.160.000,00	2.975.331,59	0,00	2.970.731,58	0,52	4.600,01	0,00	24.500,00	0,01	2.950.831,59	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	3.160.000,00	2.975.331,59	0,00	2.970.731,58	0,52	4.600,01	0,00	24.500,00	0,01	2.950.831,59	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	2.442.000,00	3.507.419,41	507.124,54	2.878.580,75	0,50	628.838,66	382.126,68	2.193.528,24	0,47	1.313.891,17	
Preservação e Conservação Ambiental	356.000,00	536.037,00	0,00	525.646,00	0,09	10.391,00	17.147,20	224.989,00	0,05	311.048,00	
Controle Ambiental	2.086.000,00	2.971.382,41	507.124,54	2.352.934,75	0,41	618.447,66	364.979,48	1.968.539,24	0,42	1.002.843,17	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	2.902.000,00	3.114.174,45	430.407,03	2.972.407,28	0,52	141.767,17	459.793,25	2.738.365,89	0,59	375.808,56	
Abastecimento											
Extensão Rural	2.877.000,00	3.114.174,45	430.407,03	2.972.407,28	0,52	141.767,17	459.793,25	2.738.365,89	0,59	375.808,56	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções	25.000,00	0,00				0,00				0,00	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	258.000,00	225.501,91	11.856,51	143.958,47	0,03	81.543,44	16.918,35	131.544,71	0,03	93.957,20	
Promoção Industrial	258.000,00	225.501,91	11.856,51	143.958,47	0,03	81.543,44	16.918,35	131.544,71	0,03	93.957,20	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	7.039.000,00	7.158.798,14	327.322,34	2.348.931,79	0,41	4.809.866,35	129.932,79	1.904.664,97	0,41	5.254.133,17	
Promoção Comercial	484.000,00	825.212,69	45.845,57	571.460,70	0,10	253.751,99	85.739,57	571.460,70	0,12	253.751,99	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	6.555.000,00	6.333.585,45	281.476,77	1.777.471,09	0,31	4.556.114,36	44.193,22	1.333.204,27	0,29	5.000.381,18	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	2.511.000,00	3.448.251,00	0,00	3.448.251,00	0,60	0,00	339.956,08	2.054.426,88	0,44	1.393.824,12	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral	2.511.000,00	3.448.251,00	0,00	3.448.251,00	0,60	0,00	339.956,08	2.054.426,88	0,44	1.393.824,12	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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											
Energia	6.000.000,00	500.000,00				500.000,00				500.000,00	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	6.000.000,00	500.000,00				500.000,00				500.000,00	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	9.317.000,00	9.850.697,00	1.860.921,62	8.389.302,99	1,46	1.461.394,01	1.119.929,21	6.895.752,43	1,49	2.954.944,57	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	2.856.000,00	3.289.867,00	1.034.825,66	2.524.135,68	0,44	765.731,32	288.658,05	1.415.348,71	0,31	1.874.518,29	
Lazer											
FU27 - Administração Geral	6.461.000,00	6.560.830,00	826.095,96	5.865.167,31	1,02	695.662,69	831.271,16	5.480.403,72	1,18	1.080.426,28	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	24.160.000,00	32.762.890,75	3.373.742,06	31.953.755,35	5,55	809.135,40	6.196.335,31	28.362.301,91	6,12	4.400.588,84	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	24.160.000,00	32.762.890,75	3.373.742,06	31.953.755,35	5,55	809.135,40	6.196.335,31	28.362.301,91	6,12	4.400.588,84	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.451.100,00	18.960.260,31	2.761.014,66	15.420.690,18	2,68	3.539.570,13	3.301.352,65	14.453.341,64	3,12	4.506.918,67	
TOTAL (III) = (I + II)	607.629.000,00	702.546.625,69	79.695.292,01	575.263.902,02	100,00	127.282.723,67	92.763.880,38	463.682.775,30	100,00	238.863.850,39	

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)	16.451.100,00	18.960.260,31	2.761.014,66	15.420.690,18	2,68	3.539.570,13	3.301.352,65	14.453.341,64	3,12	4.506.918,67	
Legislativa	540.000,00	570.000,00	82.005,14	446.575,68	0,08	123.424,32	93.649,54	434.931,27	0,09	135.068,73	
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	540.000,00	570.000,00	82.005,14	446.575,68	0,08	123.424,32	93.649,54	434.931,27	0,09	135.068,73	
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	360.000,00	360.000,00	65.382,80	314.055,02	0,05	45.944,98	65.382,80	314.055,02	0,07	45.944,98	
Ação Judiciária	360.000,00	360.000,00	65.382,80	314.055,02	0,05	45.944,98	65.382,80	314.055,02	0,07	45.944,98	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	3.253.100,00	3.603.824,04	185.697,98	3.507.162,64	0,61	96.661,40	714.391,57	2.551.458,51	0,55	1.052.365,53	
Planejamento e Orçamento	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU04 - Administração Geral	1.202.100,00	1.203.824,04	185.697,98	1.107.598,10	0,19	96.225,94	226.855,06	1.064.103,45	0,23	139.720,59	
Administração Financeira	2.050.000,00	2.400.000,00	0,00	2.399.564,54	0,42	435,46	487.536,51	1.487.355,06	0,32	912.644,94	
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											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	1.075.000,00	1.101.000,00	202.589,41	934.285,04	0,16	166.714,96	202.589,41	934.285,04	0,20	166.714,96	
Policciamento	900.000,00	900.000,00	151.323,85	733.319,11	0,13	166.680,89	151.323,85	733.319,11	0,16	166.680,89	
Defesa Civil	175.000,00	201.000,00	51.265,56	200.965,93	0,03	34,07	51.265,56	200.965,93	0,04	34,07	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	395.000,00	446.208,04	85.838,72	407.480,55	0,07	38.727,49	85.838,72	407.480,55	0,09	38.727,49	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária		8.000,00	1.795,82	1.795,82	0,00	6.204,18	1.795,82	1.795,82	0,00	6.204,18	
FU08 - Administração Geral	395.000,00	438.208,04	84.042,90	405.684,73	0,07	32.523,31	84.042,90	405.684,73	0,09	32.523,31	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	3.151.000,00	4.088.124,32	614.010,63	2.926.154,47	0,51	1.161.969,85	614.010,63	2.926.154,47	0,63	1.161.969,85	
Atenção Básica	1.350.000,00	1.938.022,65	191.286,28	930.072,88	0,16	1.007.949,77	191.286,28	930.072,88	0,20	1.007.949,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.330.000,00	1.601.663,67	307.859,54	1.450.164,60	0,25	151.499,07	307.859,54	1.450.164,60	0,31	151.499,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	156.880,00	32.379,42	156.014,17	0,03	865,83	32.379,42	156.014,17	0,03	865,83	
Vigilância Sanitária	175.000,00	208.000,00	44.144,75	207.004,36	0,04	995,64	44.144,75	207.004,36	0,04	995,64	
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	0,00				0,00				0,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	144.000,00	183.558,00	38.340,64	182.898,46	0,03	659,54	38.340,64	182.898,46	0,04	659,54	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	6.010.000,00	7.150.717,64	1.227.529,61	5.482.188,58	0,95	1.668.529,06	1.227.529,61	5.482.188,58	1,18	1.668.529,06	
Ensino Fundamental	3.730.000,00	3.992.266,20	557.588,01	2.708.275,21	0,47	1.283.990,99	557.588,01	2.708.275,21	0,58	1.283.990,99	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.369.000,00	2.247.451,44	511.929,90	2.022.139,31	0,35	225.312,13	511.929,90	2.022.139,31	0,44	225.312,13	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica	350.000,00	350.000,00	70.783,98	311.046,92	0,05	38.953,08	70.783,98	311.046,92	0,07	38.953,08	
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	561.000,00	561.000,00	87.227,72	440.727,14	0,08	120.272,86	87.227,72	440.727,14	0,10	120.272,86	
Cultura	58.000,00	25.559,33	5.857,76	20.623,80	0,00	4.935,53	5.857,76	20.623,80	0,00	4.935,53	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	58.000,00	25.559,33	5.857,76	20.623,80	0,00	4.935,53	5.857,76	20.623,80	0,00	4.935,53	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.083.000,00	1.080.447,45	194.425,92	912.486,08	0,16	167.961,37	194.425,92	912.486,08	0,20	167.961,37	
Infra-Estrutura Urbana	570.000,00	570.000,00	95.386,61	474.651,85	0,08	95.348,15	95.386,61	474.651,85	0,10	95.348,15	
Serviços Urbanos	212.000,00	213.696,98	35.194,27	165.511,88	0,03	48.185,10	35.194,27	165.511,88	0,04	48.185,10	
Transportes Coletivos Urbanos	35.000,00	30.750,47	4.364,37	23.418,78	0,00	7.331,69	4.364,37	23.418,78	0,01	7.331,69	
FU15 - Administração Geral	266.000,00	266.000,00	59.480,67	248.903,57	0,04	17.096,43	59.480,67	248.903,57	0,05	17.096,43	
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	80.000,00	80.841,49	14.276,90	68.586,28	0,01	12.255,21	14.276,90	68.586,28	0,01	12.255,21	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental	80.000,00	80.841,49	14.276,90	68.586,28	0,01	12.255,21	14.276,90	68.586,28	0,01	12.255,21	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	107.000,00	137.397,75	31.967,15	132.578,54	0,02	4.819,21	31.967,15	132.578,54	0,03	4.819,21	
Abastecimento											
Extensão Rural	107.000,00	137.397,75	31.967,15	132.578,54	0,02	4.819,21	31.967,15	132.578,54	0,03	4.819,21	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
Promoção Industrial	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	42.000,00	21.140,25	1.018,66	15.144,89	0,00	5.995,36	1.018,66	15.144,89	0,00	5.995,36	
Promoção Comercial	7.000,00	6.538,00	1.018,66	5.035,64	0,00	1.502,36	1.018,66	5.035,64	0,00	1.502,36	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	35.000,00	14.602,25	0,00	10.109,25	0,00	4.493,00	0,00	10.109,25	0,00	4.493,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	295.000,00	295.000,00	50.413,98	253.368,61	0,04	41.631,39	50.413,98	253.368,61	0,05	41.631,39	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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	295.000,00	295.000,00	50.413,98	253.368,61	0,04	41.631,39	50.413,98	253.368,61	0,05	41.631,39	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
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											

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<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)	41.901.473,36	48.403.203,54	49.215.294,13	39.808.371,12	60.145.458,09	36.757.810,51	50.879.686,22	43.788.578,37	42.928.219,50	43.641.098,42	41.450.243,45	45.621.590,48	544.541.027,19	556.950.263,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.249.623,85	14.238.550,15	9.860.839,37	9.562.002,92	31.062.874,78	13.141.577,66	13.004.580,44	17.989.174,45	14.437.325,66	14.532.206,78	13.358.348,01	14.413.477,66	176.850.581,73	164.776.400,00
IPTU	3.749.148,88	4.139.670,92	1.806.122,50	2.400.361,17	18.990.965,19	4.369.197,47	4.412.681,77	4.375.791,60	4.373.579,91	4.646.000,91	4.319.954,86	4.945.494,09	62.528.969,27	63.292.000,00
ISS	3.875.407,39	4.211.592,55	4.171.175,31	4.119.491,13	4.030.781,74	4.310.546,64	3.915.162,76	4.364.685,20	4.442.398,26	4.503.969,59	4.063.377,11	4.320.795,69	50.329.383,37	48.400.000,00
ITBI	944.033,52	1.966.129,98	1.085.490,43	662.452,93	2.896.232,10	1.768.077,44	1.505.859,74	5.977.208,44	2.816.944,44	2.294.387,00	2.158.264,14	1.964.043,48	26.039.123,64	17.015.000,00
IRRF	1.448.524,36	2.695.155,44	1.378.573,76	1.350.018,46	1.383.897,14	1.446.493,77	1.919.379,91	1.614.477,80	1.602.216,71	1.652.130,12	1.688.100,19	1.994.224,83	20.173.192,49	17.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.232.509,70	1.226.001,26	1.419.477,37	1.029.679,23	3.760.998,61	1.247.262,34	1.251.496,26	1.657.011,41	1.202.186,34	1.435.719,16	1.128.651,71	1.188.919,57	17.779.912,96	18.669.400,00
Contribuições	1.771.950,15	2.857.765,14	1.863.984,64	800.926,06	2.775.856,85	1.579.673,10	1.683.744,92	2.569.013,78	2.110.897,11	2.306.263,16	2.369.351,27	2.836.677,74	25.526.103,92	21.888.000,00
Receita Patrimonial	374.579,95	312.486,51	171.787,56	1.734.117,58	165.705,15	1.005.217,85	1.945.138,58	194.173,09	172.599,76	222.303,31	130.079,80	131.288,44	6.559.477,58	2.824.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	273.515,76	204.822,89	171.719,21	1.733.937,28	165.533,47	1.005.046,17	1.944.966,90	194.001,41	172.428,08	222.131,63	129.908,12	131.116,76	6.349.127,68	2.822.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	101.064,19	107.663,62	68,35	180,30	171,68	171,68	171,68	171,68	171,68	171,68	171,68	171,68	210.349,90	2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	2.658,68	2.185,53	5.661,02	3.706,59	5.051,38	2.388,29	3.006,33	5.909,95	5.696,34	4.362,44	6.022,40	3.891,98	50.540,93	46.500,00
Transferências Correntes	28.274.382,29	30.496.879,59	37.011.484,56	27.556.480,20	26.015.601,09	20.918.345,42	34.085.963,52	22.887.880,94	26.032.743,64	26.237.060,10	25.388.275,52	28.033.174,17	332.938.271,04	363.338.163,32
Cota-Parte do FPM	4.818.127,29	7.486.403,67	5.104.748,47	6.476.249,27	3.961.818,78	4.529.595,23	5.035.372,29	4.702.999,98	5.611.476,51	4.011.879,81	4.089.704,98	3.798.364,85	59.626.741,13	65.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.935.135,27	14.726.900,87	15.842.655,38	11.681.828,64	12.440.657,76	8.329.544,31	18.408.145,74	11.463.945,95	12.839.021,71	14.072.488,74	13.701.585,03	15.781.164,45	164.223.073,85	195.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.202.080,94	1.218.290,35	8.526.547,51	2.957.837,34	3.332.090,23	2.098.332,94	2.699.413,89	757.451,51	1.407.144,91	1.364.268,17	1.272.233,74	797.635,25	27.633.326,78	21.000.000,00
Cota-Parte do ITR	15.338,00	16.353,07	7.438,91	334,46	773,70	156,05	1.505,87	616,35	3.317,77	760,08	11.443,66	83.448,25	141.486,17	121.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	68.161,99	88.050,60	84.669,19	63.579,95	64.606,99	76.433,52	70.538,35	79.949,75	82.465,20	68.792,15	73.231,00	105.724,61	926.203,30	1.210.000,00
Transferências do FUNDEB	3.693.486,04	4.420.612,03	5.705.022,55	4.060.002,35	3.773.386,80	2.886.133,38	5.226.758,13	3.204.816,67	3.442.874,33	3.825.827,98	3.584.250,41	4.214.480,34	48.037.651,01	50.930.000,00
Outras Transferências Correntes	3.542.052,76	2.540.269,00	1.740.402,55	2.316.648,19	2.442.266,83	2.998.149,99	2.644.229,25	2.678.100,73	2.646.443,21	2.893.043,17	2.655.826,70	3.252.356,42	32.349.788,80	30.077.163,32
Outras Receitas Correntes	228.278,44	495.336,62	301.536,98	151.137,77	120.368,84	110.608,19	157.252,43	142.426,16	168.956,99	338.902,63	198.166,45	203.080,49	2.616.051,99	4.077.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.332.265,52	6.458.618,04	7.054.015,41	5.724.419,05	5.131.813,69	4.635.202,27	7.945.043,80	5.209.643,91	4.884.760,39	5.159.112,91	5.574.079,73	5.995.703,73	69.104.678,45	68.898.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.124.496,83	2.217.392,05	1.140.803,53	39.853,48	1.171.824,24	749.622,90	960.650,52	1.808.651,21	1.378.292,55	1.254.676,18	1.863.798,16	1.882.436,30	15.592.497,95	13.432.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				1.448.599,64		741.841,13	1.741.398,11						3.931.838,88	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.207.768,69	4.241.225,99	5.913.211,88	4.235.965,93	3.959.989,45	3.143.738,24	5.242.995,17	3.400.992,70	3.506.467,84	3.904.436,73	3.710.281,57	4.113.267,43	49.580.341,62	55.466.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.569.207,84	41.944.585,50	42.161.278,72	34.083.952,07	55.013.644,40	32.122.608,24	42.934.642,42	38.578.934,46	38.043.459,11	38.481.985,51	35.876.163,72	39.625.886,75	475.436.348,74	488.052.063,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	36.569.207,84	41.944.585,50	42.161.278,72	34.083.952,07	55.013.644,40	32.122.608,24	42.934.642,42	38.578.934,46	38.043.459,11	38.481.985,51	35.876.163,72	39.625.886,75	475.436.348,74	488.052.063,32
(-) 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)	89.688,00	179.376,00	96.348,00	85.932,00	101.556,00	93.744,00	95.040,00	94.644,00	95.040,00	132.158,00			1.063.526,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	36.479.519,84	41.765.209,50	42.064.930,72	33.998.020,07	54.912.088,40	32.028.864,24	42.839.602,42	38.484.290,46	37.948.419,11	38.349.827,51	35.876.163,72	39.625.886,75	474.372.822,74	488.052.063,32

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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)	17.505.000,00	15.902.185,15
Receita de Contribuições dos Segurados	6.924.000,00	6.841.610,93
Ativo	6.924.000,00	6.839.156,98
Inativo		2.453,95
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	10.581.000,00	6.255.046,23
Ativo	10.581.000,00	6.255.046,23
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		2.805.527,99
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		2.805.527,99
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	17.505.000,00	15.902.185,15

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	2.030.000,00	615.843,56	490.049,71	490.049,71	
Aposentadorias	1.475.000,00	261.208,28	207.016,85	207.016,85	
Pensões por Morte	555.000,00	354.635,28	283.032,86	283.032,86	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.030.000,00	615.843,56	490.049,71	490.049,71	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	15.475.000,00	15.286.341,59	15.412.135,44	15.412.135,44	

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	20.276.000,00

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	0,00
Investimentos e Aplicações	118.809.371,85
Outros Bens e Direitos	3.964.357,11

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)	14.550.000,00	11.751.153,62
Receita de Contribuições dos Segurados	6.508.000,00	5.408.977,02
Ativo	6.508.000,00	5.408.977,02
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	8.042.000,00	5.215.865,71
Ativo	8.042.000,00	5.215.865,71
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		1.126.310,89
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		1.126.310,89
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	14.550.000,00	11.751.153,62

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	9.782.000,00	1.886.562,62	1.611.209,30	1.611.209,30	
Aposentadorias	8.720.000,00	1.497.731,42	1.224.335,42	1.224.335,42	
Pensões por Morte	1.062.000,00	388.831,20	386.873,88	386.873,88	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	9.782.000,00	1.886.562,62	1.611.209,30	1.611.209,30	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	4.768.000,00	9.864.591,00	10.139.944,32	10.139.944,32	

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	0,00
Investimentos e Aplicações	65.514.144,48
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	2.250.000,00	1.600.644,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.250.000,00	1.600.644,97

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)	2.213.000,00	1.577.128,88	1.420.039,11	1.419.439,11	
Pessoal e Encargos Sociais	983.000,00	836.203,44	785.161,27	785.161,27	
Demais Despesas Correntes	1.230.000,00	740.925,44	634.877,84	634.277,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	54.000,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.267.000,00	1.580.566,88	1.423.477,11	1.422.877,11	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-17.000,00	20.078,09	177.167,86	177.767,86	

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		21,12
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		21,12

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)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		21,12	21,12	21,12	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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)	488.257.063,32	397.097.235,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.776.400,00	151.362.407,73
IPTU	63.292.000,00	54.640.149,47
ISS	48.400.000,00	42.242.383,43
ITBI	17.015.000,00	23.128.960,14
IRRF	17.400.000,00	16.029.512,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.669.400,00	15.321.402,00
Contribuições	8.456.000,00	8.645.800,68
Receita Patrimonial	2.824.200,00	1.940.572,24
Aplicações Financeiras (II)	2.822.200,00	1.938.950,15
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	1.622,09
Transferências Correntes	307.871.963,32	233.035.662,22
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	38.459.343,60
Cota-Parte do ICMS	156.000.000,00	107.511.904,51
Cota-Parte do IPVA	16.800.000,00	20.169.565,37
Cota-Parte do ITR	96.800,00	87.836,19
Transferências da LC nº 61/1989	968.000,00	615.992,57
Transferências do FUNDEB	50.930.000,00	39.923.552,94
Outras Transferências Correntes	30.077.163,32	26.267.467,04
Demais Receitas Correntes	4.328.500,00	2.112.792,99
Outras Receitas Financeiras (III)	11.000,00	-
Receitas Correntes Restantes	4.317.500,00	2.112.792,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	485.423.863,32	395.158.285,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	34.305.000,00	25.322.144,86
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	3.931.838,88
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	116.284.461,65	26.888.807,99
Operações de Crédito (VIII)	84.992.000,00	14.125.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	31.292.461,65	12.763.807,99
Convênios	31.092.461,65	12.393.807,99
Outras Transferências de Capital	200.000,00	370.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	31.292.461,65	12.763.807,99
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)	551.021.324,97	433.244.238,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	516.716.324,97	407.922.093,70

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)	520.030.297,21	473.736.719,59	402.115.045,58	357.660.387,65	20.011.865,13	6.330.613,09	6.330.485,40	
Pessoal e Encargos Sociais	194.818.749,94	171.458.392,89	171.424.940,48	162.200.340,54	1.892.511,92	43.928,58	43.928,58	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.843.659,47	5.736.926,38	5.725.097,93	5.725.097,93				
Outras Despesas Correntes	319.367.887,80	296.541.400,32	224.965.007,17	189.734.949,18	18.119.353,21	6.286.684,51	6.286.556,82	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	514.186.637,74	467.999.793,21	396.389.947,65	351.935.289,72	20.011.865,13	6.330.613,09	6.330.485,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	14.025.000,00	4.079.535,06	3.521.298,12	3.520.698,12				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	168.437.328,48	97.444.209,37	58.042.993,60	48.754.068,54	1.254.648,83	614.341,77	614.341,77	
Investimentos	141.518.097,20	71.227.380,40	35.405.789,62	28.770.301,53	1.253.419,28	614.341,77	614.341,77	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)	26.919.231,28	26.216.828,97	22.637.203,98	19.983.767,01	1.229,55			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	141.518.097,20	71.227.380,40	35.405.789,62	28.770.301,53	1.253.419,28	614.341,77	614.341,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	54.000,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPELA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	669.783.734,94	543.310.146,67	435.320.473,39	384.229.727,37	21.265.284,41	6.944.954,86	6.944.827,17	
DESPELA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	655.704.734,94	539.227.173,61	431.795.737,27	380.705.591,25	21.265.284,41	6.944.954,86	6.944.827,17	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itupeva - 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))		20.804.399,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))		-993.609,13

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		

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)		1.938.950,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		5.725.097,93

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)		-4.779.756,91

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)		
DEDUÇÕES (XL)		-2.739.832,89
Disponibilidade de Caixa		-4.201.700,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	13.773.352,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	53.641,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	17.921.410,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.461.867,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		2.739.832,89

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)		-2.739.832,89

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)		53.641,67
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))		-2.686.191,22

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)	1.099.956,56

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	10.651.997,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.651.997,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.276.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	40.152,52	24.135.803,55	20.119.025,92	4.003.416,17	53.513,98	127,69	8.212.491,52	6.944.954,86	6.944.827,17	1.191.808,50	75.983,54	129.497,52	
PODER EXECUTIVO	40.152,52	24.135.505,62	20.118.727,99	4.003.416,17	53.513,98	127,69	7.521.304,06	6.373.194,27	6.373.066,58	1.148.237,48	127,69	53.641,67	
PODER LEGISLATIVO		297,93	297,93		0,00		691.187,46	571.760,59	571.760,59	43.571,02	75.855,85	75.855,85	
Câmara Municipal		297,93	297,93		0,00		691.187,46	571.760,59	571.760,59	43.571,02	75.855,85	75.855,85	
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.147.488,04	1.147.488,04		0,00							0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	40.152,52	25.283.291,59	21.266.513,96	4.003.416,17	53.513,98	127,69	8.212.491,52	6.944.954,86	6.944.827,17	1.191.808,50	75.983,54	129.497,52	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.147.488,04	1.147.488,04		0,00							0,00	
PODER EXECUTIVO		1.147.488,04	1.147.488,04		0,00							0,00	
PODER LEGISLATIVO													
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	-

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		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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 Itupeva - 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	-

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	627.905.000,00
Previsão Atualizada	638.846.524,97
Receitas Realizadas	453.240.027,59
Déficit Orçamentário	10.442.747,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.651.997,66
DESPESAS	
Dotação Inicial	607.629.000,00
Dotação Atualizada	702.546.625,69
Despesas Empenhadas	575.263.902,02
Despesas Liquidadas	463.682.775,30
Despesas Pagas	409.938.592,31
Superávit Orçamentário	

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	575.263.902,02
Despesas Liquidadas	463.682.775,30

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	475.436.348,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	475.436.348,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	474.372.822,74

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	15.902.185,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas	615.843,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas	490.049,71
Despesas Previdenciárias Pagas	490.049,71
Resultado Previdenciário	15.412.135,44
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.751.153,62
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.886.562,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.611.209,30
Despesas Previdenciárias Pagas	1.611.209,30
Resultado Previdenciário	10.139.944,32

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		-993.609,13	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.739.832,89	

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 Itupeva - 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	25.323.444,11	4.003.416,17	21.266.513,96	53.513,98
Poder Executivo	25.323.146,18	4.003.416,17	21.266.216,03	53.513,98
Poder Legislativo	297,93	0,00	297,93	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.212.619,21	1.191.808,50	6.944.827,17	75.983,54
Poder Executivo	7.521.431,75	1.148.237,48	6.373.066,58	127,69
Poder Legislativo	691.187,46	43.571,02	571.760,59	75.855,85
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	33.536.063,32	5.195.224,67	28.211.341,13	129.497,52

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			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
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		
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				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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			

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	

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.