

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) | 393.536.000,00 | 393.536.000,00 | 57.991.218,92 | 14,74 | 260.485.098,72 | 66,19 | 133.050.901,28 | |
| RECEITAS CORRENTES | 386.266.000,00 | 386.266.000,00 | 56.734.457,85 | 14,69 | 256.145.172,32 | 66,31 | 130.120.827,68 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 121.070.000,00 | 121.070.000,00 | 16.723.513,90 | 13,81 | 85.147.892,94 | 70,33 | 35.922.107,06 | |
| Impostos | 110.063.000,00 | 110.063.000,00 | 15.323.757,52 | 13,92 | 75.889.491,68 | 68,95 | 34.173.508,32 | |
| Taxas | 11.007.000,00 | 11.007.000,00 | 1.399.756,38 | 12,72 | 9.258.401,26 | 84,11 | 1.748.598,74 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.744.000,00 | 4.744.000,00 | 647.525,41 | 13,65 | 2.984.226,39 | 62,91 | 1.759.773,61 | |
| Contribuições Sociais | 384.000,00 | 384.000,00 | 59.595,11 | 15,52 | 264.054,35 | 68,76 | 119.945,65 | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | 0,00 | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | 0,00 | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 587.930,30 | 13,48 | 2.720.172,04 | 62,39 | 1.639.827,96 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.765.500,00 | 4.765.500,00 | 347.654,09 | 7,30 | 1.115.338,95 | 23,40 | 3.650.161,05 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 321.000,00 | 321.000,00 | 169.091,61 | 52,68 | 491.650,81 | 153,16 | -170.650,81 | |
| Valores Mobiliários | 4.174.500,00 | 4.174.500,00 | 137.232,50 | 3,29 | 462.917,72 | 11,09 | 3.711.582,28 | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 270.000,00 | 270.000,00 | 41.329,98 | 15,31 | 160.770,42 | 59,54 | 109.229,58 | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | 0,00 | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | 0,00 | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 143.000,00 | 143.000,00 | 27.039,12 | 18,91 | 87.977,47 | 61,52 | 55.022,53 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.025,77 | 15,86 | 22.328,84 | 58,76 | 15.671,16 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | 0,00 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | 0,00 | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | 0,00 | |
| Outros Serviços | 105.000,00 | 105.000,00 | 21.013,35 | 20,01 | 65.648,63 | 62,52 | 39.351,37 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250.958.412,00 | 250.958.412,00 | 37.410.524,78 | 14,91 | 161.503.325,50 | 64,35 | 89.455.086,50 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 80.707.300,00 | 80.707.300,00 | 12.637.719,56 | 15,66 | 50.513.701,83 | 62,59 | 30.193.598,17 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 98.751.112,00 | 98.751.112,00 | 14.370.349,54 | 14,55 | 66.700.686,58 | 67,54 | 32.050.425,42 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 10.402.455,68 | 14,55 | 44.288.937,09 | 61,94 | 27.211.062,91 | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.585.088,00 | 4.585.088,00 | 1.578.200,55 | 34,42 | 5.306.411,07 | 115,73 | -721.323,07 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 763.227,94 | 61,55 | 2.594.299,90 | 209,22 | -1.354.299,90 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.288,00 | 45.288,00 | 213.964,27 | 472,45 | 418.262,17 | 923,56 | -372.974,17 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 3.299.800,00 | 3.299.800,00 | 601.008,34 | 18,21 | 2.293.849,00 | 69,51 | 1.005.951,00 | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º bimestre

| 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 DE CAPITAL | 7.270.000,00 | 7.270.000,00 | 1.256.761,07 | 17,29 | 4.339.926,40 | 59,70 | 2.930.073,60 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 223.012,07 | 3,19 | 1.988.071,12 | 28,40 | 5.011.928,88 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 223.012,07 | 3,19 | 1.988.071,12 | 28,40 | 5.011.928,88 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 127.755,00 | | -127.755,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | | | 0,00 | | 127.755,00 | | -127.755,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.033.749,00 | 382,87 | 2.224.100,28 | 823,74 | -1.954.100,28 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.033.749,00 | 382,87 | 1.548.545,93 | 573,54 | -1.278.545,93 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | | | 675.554,35 | | -675.554,35 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | 0,00 | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | 0,00 | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 393.536.000,00 | 393.536.000,00 | 57.991.218,92 | 14,74 | 260.485.098,72 | 66,19 | 133.050.901,28 | |
| 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 | |
| Contratual | | | | | | | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mobiliária | | | | | | | 0,00 | |
| Contratual | | | | | | | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 393.536.000,00 | 393.536.000,00 | 57.991.218,92 | 14,74 | 260.485.098,72 | 66,19 | 133.050.901,28 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 393.536.000,00 | 393.536.000,00 | 57.991.218,92 | 14,74 | 260.485.098,72 | 66,19 | 133.050.901,28 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 2.364.693,33 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | 2.364.693,33 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º 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 Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | 122.081.262,00 | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | 188.559.139,25 | 199.933.691,97 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 369.483.380,00 | 374.388.736,86 | 35.645.761,51 | 272.917.450,62 | 101.471.286,24 | 53.842.218,84 | 208.499.064,81 | 165.889.672,05 | 193.326.170,46 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.175.968,00 | 184.568.468,00 | 23.560.646,13 | 114.172.734,15 | 70.395.733,85 | 28.154.589,62 | 113.514.207,04 | 71.054.260,96 | 102.623.163,66 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.800.200,00 | 1.481.200,00 | 233.578,00 | 923.843,22 | 557.356,78 | 233.578,00 | 923.843,22 | 557.356,78 | 923.843,22 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.507.212,00 | 188.339.068,86 | 11.851.537,38 | 157.820.873,25 | 30.518.195,61 | 25.454.051,22 | 94.061.014,55 | 94.278.054,31 | 89.779.163,58 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.086.620,00 | 28.320.746,59 | 1.613.372,18 | 8.676.770,83 | 19.643.975,76 | 1.530.320,78 | 6.617.279,39 | 21.703.467,20 | 6.607.521,51 | - |
| INVESTIMENTOS | 17.955.920,00 | 23.350.246,59 | 533.841,24 | 5.131.366,52 | 18.218.880,07 | 450.789,84 | 3.071.875,08 | 20.278.371,51 | 3.062.117,20 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.130.200,00 | 4.970.200,00 | 1.079.530,94 | 3.545.404,31 | 1.424.795,69 | 1.079.530,94 | 3.545.404,31 | 1.424.795,69 | 3.545.404,31 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 966.000,00 | 966.000,00 | | | 966.000,00 | | | 966.000,00 | | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | 122.081.262,00 | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | 188.559.139,25 | 199.933.691,97 | - |
| 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 | | | | | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | - |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | - |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | 122.081.262,00 | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | 188.559.139,25 | 199.933.691,97 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | | 199.933.691,97 | - |
| 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 | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º bimestre

| 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) | |
| ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| 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) | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS 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 | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados 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: 2018
Período de referência: 4º 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) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | 100,00 | 122.081.262,00 | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | 100,00 | 188.559.139,25 | |
| Legislativa | 17.666.820,00 | 15.436.820,00 | -2.554.034,85 | 8.634.807,56 | 3,07 | 6.802.012,44 | 1.987.260,00 | 7.008.608,12 | 3,26 | 8.428.211,88 | |
| Ação Legislativa | 17.666.820,00 | 15.436.820,00 | -2.554.034,85 | 8.634.807,56 | 3,07 | 6.802.012,44 | 1.987.260,00 | 7.008.608,12 | 3,26 | 8.428.211,88 | |
| Controle Externo | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Administração | 64.270.660,00 | 64.821.686,88 | 5.259.469,55 | 37.897.212,12 | 13,46 | 26.924.474,76 | 8.745.164,99 | 31.204.726,53 | 14,51 | 33.616.960,35 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU04 - Administração Geral | 57.178.460,00 | 58.741.626,88 | 5.128.769,22 | 36.438.253,33 | 12,94 | 22.303.373,55 | 8.614.464,66 | 29.765.717,74 | 13,84 | 28.975.909,14 | |
| Administração Financeira | 6.522.000,00 | 5.222.860,00 | 165.133,45 | 638.391,91 | 0,23 | 4.584.468,09 | 165.133,45 | 638.391,91 | 0,30 | 4.584.468,09 | |
| Controle Interno | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Tecnologia da Informação | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Ordenamento Territorial | | | | | 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 | 569.600,00 | 856.600,00 | -34.433,12 | 820.566,88 | 0,29 | 36.033,12 | -34.433,12 | 800.616,88 | 0,37 | 55.983,12 | |
| Administração de Concessões | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Comunicação Social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU04 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Defesa Naval | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa Terrestre | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Segurança Pública | 11.839.300,00 | 11.871.300,00 | 1.735.065,94 | 7.577.882,02 | 2,69 | 4.293.417,98 | 1.848.986,60 | 7.227.716,14 | 3,36 | 4.643.583,86 | |
| Policimento | 555.500,00 | 530.500,00 | 0,00 | 506.257,50 | 0,18 | 24.242,50 | 66.116,00 | 246.058,64 | 0,11 | 284.441,36 | |
| Defesa Civil | 11.283.800,00 | 11.340.800,00 | 1.735.065,94 | 7.071.624,52 | 2,51 | 4.269.175,48 | 1.782.870,60 | 6.981.657,50 | 3,25 | 4.359.142,50 | |
| Informação e Inteligência | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU06 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU06 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Cooperação Internacional | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Social | 21.472.220,00 | 23.017.817,09 | 1.210.179,99 | 15.997.432,50 | 5,68 | 7.020.384,59 | 2.471.640,55 | 9.046.490,47 | 4,21 | 13.971.326,62 | |
| Assistência ao Idoso | 334.280,00 | 307.006,56 | 0,00 | 151.008,00 | 0,05 | 155.998,56 | 21.334,00 | 97.677,00 | 0,05 | 209.329,56 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 190.680,00 | 118.850,00 | 0,00 | 51.870,00 | 0,02 | 66.980,00 | 0,00 | 8.870,00 | 0,00 | 109.980,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 14.081.720,00 | 14.067.049,31 | 356.361,64 | 11.255.447,73 | 4,00 | 2.811.601,58 | 1.247.645,57 | 5.409.308,15 | 2,51 | 8.657.741,16 | |
| Assistência Comunitária | 6.865.540,00 | 8.524.911,22 | 853.818,35 | 4.539.106,77 | 1,61 | 3.985.804,45 | 1.202.660,98 | 3.530.635,32 | 1,64 | 4.994.275,90 | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º 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 | |
| FU08 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Complementar | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Especial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saúde | 89.978.952,00 | 91.122.316,21 | 11.298.070,09 | 74.352.892,04 | 26,40 | 16.769.424,17 | 12.005.753,75 | 48.723.342,15 | 22,65 | 42.398.974,06 | |
| Atenção Básica | 29.383.412,00 | 31.070.955,59 | 7.590.620,66 | 23.721.218,40 | 8,42 | 7.349.737,19 | 3.299.864,93 | 14.962.794,38 | 6,96 | 16.108.161,21 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 42.377.840,00 | 42.077.866,44 | 1.364.178,20 | 37.792.376,67 | 13,42 | 4.285.489,77 | 5.731.150,75 | 23.077.027,02 | 10,73 | 19.000.839,42 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.118.700,00 | 3.318.700,00 | 739.755,66 | 2.526.266,21 | 0,90 | 792.433,79 | 749.299,65 | 2.198.127,15 | 1,02 | 1.120.572,85 | |
| Vigilância Sanitária | 1.194.000,00 | 1.184.442,00 | 153.197,92 | 602.304,78 | 0,21 | 582.137,22 | 152.272,42 | 594.046,78 | 0,28 | 590.395,22 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.509.100,00 | 1.552.452,18 | 151.238,40 | 677.614,06 | 0,24 | 874.838,12 | 159.202,91 | 633.033,12 | 0,29 | 919.419,06 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU10 - Administração Geral | 12.395.900,00 | 11.917.900,00 | 1.299.079,25 | 9.033.111,92 | 3,21 | 2.884.788,08 | 1.913.963,09 | 7.258.313,70 | 3,37 | 4.659.586,30 | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Trabalho | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Relações de Trabalho | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Empregabilidade | 400,00 | 400,00 | | | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 | 400,00 | |
| 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 | |
| FU11 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Educação | 128.171.988,00 | 129.419.249,22 | 15.519.907,04 | 95.657.010,97 | 33,97 | 33.762.238,25 | 19.946.902,58 | 82.171.760,14 | 38,20 | 47.247.489,08 | |
| Ensino Fundamental | 84.323.808,00 | 84.348.117,16 | 10.577.514,53 | 66.097.397,73 | 23,47 | 18.250.719,43 | 13.694.150,46 | 56.817.083,09 | 26,41 | 27.531.034,07 | |
| Ensino Médio | 1.616.700,00 | 1.616.700,00 | 0,00 | 1.431.840,00 | 0,51 | 184.860,00 | 103.101,60 | 491.355,20 | 0,23 | 1.125.344,80 | |
| Ensino Profissional | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,01 | 1.800,00 | 1.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 17.200,00 | |
| Ensino Superior | 201.100,00 | 201.100,00 | -22.202,75 | 176.877,25 | 0,06 | 24.222,75 | 28.380,00 | 108.580,00 | 0,05 | 92.520,00 | |
| Educação Infantil | 42.009.380,00 | 43.232.332,06 | 4.964.595,26 | 27.931.695,99 | 9,92 | 15.300.636,07 | 6.120.270,52 | 24.750.941,85 | 11,51 | 18.481.390,21 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Especial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Básica | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU12 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU12 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Cultura | 3.006.420,00 | 3.306.472,13 | 515.962,03 | 2.123.404,49 | 0,75 | 1.183.067,64 | 427.743,85 | 1.548.192,63 | 0,72 | 1.758.279,50 | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Difusão Cultural | 3.006.420,00 | 3.306.472,13 | 515.962,03 | 2.123.404,49 | 0,75 | 1.183.067,64 | 427.743,85 | 1.548.192,63 | 0,72 | 1.758.279,50 | |
| FU13 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU13 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Urbanismo | 28.727.600,00 | 37.388.773,20 | 2.173.293,74 | 21.150.667,61 | 7,51 | 16.238.105,59 | 4.134.947,14 | 14.339.859,64 | 6,67 | 23.048.913,56 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 8.483.600,00 | 14.611.778,99 | 408.128,13 | 3.627.293,32 | 1,29 | 10.984.485,67 | 391.378,78 | 1.759.509,06 | 0,82 | 12.852.269,93 | |
| Serviços Urbanos | 20.244.000,00 | 22.776.994,21 | 1.765.165,61 | 17.523.374,29 | 6,22 | 5.253.619,92 | 3.743.568,36 | 12.580.350,58 | 5,85 | 10.196.643,63 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Habitação | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| Habitação Rural | | | | | 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: 2018
Período de referência: 4º 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | | | 0,00 | 18.000,00 | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento | 1.335.600,00 | 1.265.600,00 | 0,00 | 848.246,80 | 0,30 | 417.353,20 | 37.499,15 | 233.251,67 | 0,11 | 1.032.348,33 | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.335.600,00 | 1.265.600,00 | 0,00 | 848.246,80 | 0,30 | 417.353,20 | 37.499,15 | 233.251,67 | 0,11 | 1.032.348,33 | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Gestão Ambiental | 1.911.500,00 | 1.662.063,72 | 33.940,48 | 200.728,23 | 0,07 | 1.461.335,49 | 37.424,93 | 156.181,74 | 0,07 | 1.505.881,98 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.911.500,00 | 1.662.063,72 | 33.940,48 | 200.728,23 | 0,07 | 1.461.335,49 | 37.424,93 | 156.181,74 | 0,07 | 1.505.881,98 | |
| Controle Ambiental | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Hídricos | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Meteorologia | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU18 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU19 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU19 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Agricultura | 146.300,00 | 146.300,00 | 2.955,60 | 21.931,60 | 0,01 | 124.368,40 | 2.305,60 | 16.166,60 | 0,01 | 130.133,40 | |
| Abastecimento | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Extensão Rural | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Irrigação | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa Agropecuária | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU20 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU20 - Demais Subfunções | 146.300,00 | 146.300,00 | 2.955,60 | 21.931,60 | 0,01 | 124.368,40 | 2.305,60 | 16.166,60 | 0,01 | 130.133,40 | |
| 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 | |
| Colonização | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Indústria | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Promoção Industrial | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | |
| Produção Industrial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mineração | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Propriedade Industrial | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Normalização e Qualidade | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Comércio e Serviços | 459.900,00 | 159.900,00 | 8.559,85 | 60.405,44 | 0,02 | 99.494,56 | 10.050,85 | 57.404,94 | 0,03 | 102.495,06 | |
| Promoção Comercial | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | |
| Comercialização | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Comércio Exterior | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços Financeiros | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Turismo | 459.300,00 | 159.300,00 | 8.559,85 | 60.405,44 | 0,02 | 98.894,56 | 10.050,85 | 57.404,94 | 0,03 | 101.895,06 | |
| FU23 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU23 - Demais Subfunções | | | | | 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 | |
| Telecomunicações | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU24 - Administração Geral | | | | | 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: 2018
Período de referência: 4º 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 | |
| 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 | |
| Energia Elétrica | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Combustíveis Minerais | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Biocombustíveis | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU25 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU25 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Transporte | 2.913.800,00 | 2.913.800,00 | 0,00 | 2.699.000,00 | 0,96 | 214.800,00 | 426.134,90 | 1.571.477,05 | 0,73 | 1.342.322,95 | |
| Transporte Aéreo | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Transporte Rodoviário | 213.300,00 | 213.300,00 | | | 0,00 | 213.300,00 | | | 0,00 | 213.300,00 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Transporte Hidroviário | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Transportes Especiais | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU26 - Demais Subfunções | 2.700.500,00 | 2.700.500,00 | 0,00 | 2.699.000,00 | 0,96 | 1.500,00 | 426.134,90 | 1.571.477,05 | 0,73 | 1.129.022,95 | |
| Desporto e Lazer | 3.834.840,00 | 3.834.840,00 | 448.827,54 | 2.488.926,62 | 0,88 | 1.345.913,38 | 543.134,13 | 1.737.759,50 | 0,81 | 2.097.080,50 | |
| Desporto de Rendimento | 936.300,00 | 537.075,60 | 75.945,09 | 311.427,24 | 0,11 | 225.648,36 | 134.451,96 | 239.781,22 | 0,11 | 297.294,38 | |
| Desporto Comunitário | 2.373.740,00 | 2.772.964,40 | 322.882,45 | 1.849.475,48 | 0,66 | 923.488,92 | 337.518,66 | 1.280.569,64 | 0,60 | 1.492.394,76 | |
| Lazer | 524.800,00 | 524.800,00 | 50.000,00 | 328.023,90 | 0,12 | 196.776,10 | 71.163,51 | 217.408,64 | 0,10 | 307.391,36 | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU27 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos Especiais | 16.815.000,00 | 16.323.445,00 | 1.606.936,69 | 11.883.673,45 | 4,22 | 4.439.771,55 | 2.747.590,60 | 10.073.406,88 | 4,68 | 6.250.038,12 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 6.930.000,00 | 6.451.000,00 | 1.313.108,94 | 4.469.247,53 | 1,59 | 1.981.752,47 | 1.313.108,94 | 4.469.247,53 | 2,08 | 1.981.752,47 | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 9.885.000,00 | 9.872.445,00 | 293.827,75 | 7.414.425,92 | 2,63 | 2.458.019,08 | 1.434.481,66 | 5.604.159,35 | 2,61 | 4.268.285,65 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 966.000,00 | 966.000,00 | | | | 966.000,00 | | | | 966.000,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 393.536.000,00 | 403.675.483,45 | 37.259.133,69 | 281.594.221,45 | 100,00 | 122.081.262,00 | 55.372.539,62 | 215.116.344,20 | 100,00 | 188.559.139,25 | |

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

| 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: 2018
Período de referência: 4º 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: 2018
Período de referência: 4º 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: 2018
Período de referência: 4º 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: 2018
Período de referência: 4º 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 | | | | | | | | | | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados do Poder Executivo e Legislativo. |

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

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 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) | 26.834.853,04 | 28.542.491,44 | 25.573.154,90 | 33.885.184,61 | 38.199.879,72 | 46.868.815,08 | 34.494.519,99 | 28.519.363,62 | 36.399.790,84 | 32.216.479,87 | 32.728.671,85 | 28.720.652,84 | 392.983.857,80 | 419.941.400,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.257.089,56 | 6.334.458,06 | 6.379.390,98 | 8.390.244,03 | 5.011.637,58 | 21.372.875,60 | 12.006.163,66 | 10.359.768,59 | 9.900.614,11 | 9.773.319,50 | 8.370.482,89 | 8.353.031,01 | 112.509.075,57 | 121.070.000,00 |
| IPITU | 2.224.741,87 | 2.280.509,85 | 2.324.214,84 | 3.633.720,91 | 996.265,44 | 13.852.704,94 | 6.781.643,17 | 4.530.110,33 | 4.400.583,00 | 4.409.875,95 | 3.133.558,30 | 2.895.703,85 | 51.463.632,45 | 50.071.000,00 |
| ISS | 2.395.208,76 | 2.193.029,84 | 2.246.649,33 | 2.363.253,07 | 2.705.062,89 | 2.429.031,61 | 2.613.258,54 | 3.066.158,53 | 3.204.032,89 | 3.076.758,23 | 3.005.026,15 | 3.463.455,26 | 32.760.925,10 | 38.850.000,00 |
| ITBI | 567.583,12 | 730.449,97 | 629.504,67 | 657.102,21 | 460.798,84 | 1.856.278,50 | 530.423,87 | 643.914,71 | 536.607,74 | 573.794,75 | 709.616,79 | 779.128,94 | 8.675.204,11 | 12.472.000,00 |
| IRRF | 561.257,90 | 630.576,08 | 662.280,78 | 1.166.038,16 | 627.380,73 | 500.806,59 | 655.044,33 | 686.124,45 | 711.449,90 | 717.624,23 | 773.655,69 | 563.612,54 | 8.255.851,38 | 8.670.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 508.297,91 | 499.892,32 | 516.741,36 | 570.129,68 | 222.129,68 | 2.734.053,96 | 1.425.793,75 | 1.433.460,57 | 1.047.940,58 | 995.266,34 | 748.625,96 | 651.130,42 | 11.353.462,53 | 11.007.000,00 |
| Contribuições | 314.271,24 | 305.780,50 | 319.704,53 | 332.111,77 | 316.813,74 | 542.033,14 | 387.257,44 | 364.040,87 | 349.955,92 | 376.599,87 | 324.669,22 | 322.856,19 | 4.256.094,43 | 4.744.000,00 |
| Receita Patrimonial | 267.057,35 | 250.678,57 | -39.748,07 | 103.278,28 | 120.425,68 | 112.437,35 | 123.623,70 | 129.334,22 | 139.529,10 | 142.334,81 | 172.124,13 | 175.529,96 | 1.696.605,08 | 4.765.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 267.057,35 | 250.678,57 | -39.748,07 | 103.278,28 | 36.286,83 | 33.990,04 | 64.844,14 | 62.085,81 | 63.497,18 | 64.981,22 | 66.464,64 | 70.767,86 | 1.044.183,85 | 4.174.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.138,85 | 78.447,31 | 58.779,56 | 67.248,41 | 76.031,92 | 77.353,59 | 105.659,49 | 104.762,10 | 652.421,23 | 591.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 11.143,97 | 8.803,90 | 11.791,78 | 9.031,04 | 7.913,12 | 9.862,17 | 13.591,36 | 9.966,39 | 10.817,30 | 8.788,01 | 13.030,86 | 14.008,26 | 128.748,16 | 143.000,00 |
| Transferências Correntes | 18.803.622,72 | 20.467.605,94 | 17.630.988,17 | 23.281.396,82 | 30.398.664,54 | 25.972.237,11 | 21.326.851,27 | 17.169.293,09 | 25.242.835,24 | 21.271.054,12 | 23.208.774,99 | 18.916.616,63 | 263.689.940,64 | 284.633.812,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.491.163,63 | 2.823.199,43 | 2.903.858,32 | 5.587.196,87 | 3.756.043,93 | 4.910.324,12 | 3.317.518,11 | 3.466.828,63 | 4.254.640,98 | 3.984.268,97 | 2.715.870,17 | 3.413.796,14 | 43.624.699,30 | 51.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.271.909,07 | 8.345.887,35 | 6.415.283,40 | 7.480.747,90 | 8.706.528,33 | 6.302.885,22 | 6.785.717,04 | 4.994.447,16 | 9.967.309,61 | 6.597.327,47 | 8.651.041,91 | 6.546.575,08 | 88.065.659,54 | 91.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 848.163,66 | 661.619,74 | 695.815,33 | 844.748,09 | 9.162.778,18 | 4.247.392,37 | 2.495.822,82 | 1.027.227,81 | 858.594,69 | 1.051.781,40 | 906.549,84 | 1.166.369,64 | 23.966.863,57 | 27.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 7.762,68 | 111.741,53 | 10.883,67 | 11.315,04 | 7.033,34 | 673,90 | 511,96 | 581,18 | 1.192,20 | 420,09 | 3.126,16 | 2.462,91 | 157.704,66 | 200.000,00 |
| Transferências da LC nº 87/1996 | 32.993,17 | 32.993,17 | 32.993,17 | 32.993,17 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 31.903,48 | 387.200,52 | 450.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 46.883,28 | 58.410,59 | 64.474,25 | 63.704,33 | 67.743,62 | 65.159,70 | 52.395,62 | 56.380,33 | 60.771,20 | 59.804,45 | 54.166,97 | 60.425,16 | 710.319,50 | 627.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.908.996,16 | 5.566.186,36 | 4.323.675,29 | 5.205.448,54 | 6.356.121,80 | 6.966.111,97 | 5.417.002,96 | 3.706.572,70 | 6.773.344,21 | 4.667.327,77 | 5.838.709,90 | 4.563.745,78 | 64.293.243,44 | 71.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.195.751,07 | 2.867.567,77 | 3.184.004,74 | 4.055.252,88 | 2.310.511,86 | 3.447.786,35 | 3.225.979,28 | 3.885.351,80 | 3.295.078,87 | 4.878.220,49 | 5.007.406,56 | 3.131.338,44 | 42.756.812,00 | 42.756.812,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.181.668,20 | 1.175.164,47 | 1.271.027,51 | 1.769.122,67 | 2.344.425,06 | -1.140.630,29 | 637.032,56 | 486.960,46 | 756.039,17 | 644.383,56 | 639.589,76 | 938.610,79 | 10.703.393,92 | 4.585.088,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.152.113,95 | 2.422.819,16 | 2.043.963,61 | 2.494.737,76 | 4.392.547,51 | 3.151.887,62 | 2.494.348,54 | 1.930.740,80 | 3.050.107,68 | 2.360.472,43 | 2.486.398,07 | 2.259.329,97 | 31.239.467,08 | 33.910.400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 12.338,91 | 16.048,93 | 19.302,03 | 31.061,90 | 15.592,01 | 15.267,11 | 15.267,11 | 15.267,11 | 15.205,26 | 15.371,31 | 15.837,65 | 15.023,55 | 201.582,88 | 235.000,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.139.775,04 | 2.406.770,23 | 2.024.661,58 | 2.463.675,86 | 4.376.955,50 | 3.136.620,51 | 2.479.081,43 | 1.915.473,69 | 3.034.902,40 | 2.345.101,12 | 2.470.560,42 | 2.244.306,42 | 31.037.884,20 | 33.675.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 24.682.739,09 | 26.119.672,28 | 23.529.191,29 | 31.390.446,85 | 33.807.332,21 | 43.716.927,46 | 32.000.171,45 | 26.588.622,82 | 33.349.683,18 | 29.856.007,44 | 30.242.273,78 | 26.461.322,87 | 361.744.390,72 | 386.031.000,00 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados do Poder Executivo e Legislativo. |

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

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | Em 2018 | Em 2017 |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | | | | | | | | |

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

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

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

| Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário | Previsão Orçamentária |
|---|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | |

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

| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário 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 do RPPS

| Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário | Período de Referência | |
|--|-----------------------|------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2018 | 2017 |
| Bens e Direitos 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 do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | Em 2018 | Em 2017 |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º bimestre

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

| Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados 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 / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 386.266.000,00 | 256.057.194,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 121.070.000,00 | 85.147.892,94 |
| IPTU | 50.071.000,00 | 41.000.444,98 |
| ISS | 38.850.000,00 | 23.562.784,10 |
| ITBI | 12.472.000,00 | 6.090.564,14 |
| IRRF | 8.670.000,00 | 5.235.698,46 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.007.000,00 | 9.258.401,26 |
| Contribuições | 4.744.000,00 | 2.984.226,39 |
| Receita Patrimonial | 4.765.500,00 | 1.115.338,95 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.174.500,00 | 462.917,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 591.000,00 | 652.421,23 |
| Transferências Correntes | 250.958.412,00 | 161.503.325,50 |
| Cota-Parte do FPM | 40.800.000,00 | 23.859.594,32 |
| Cota-Parte do ICMS | 73.200.000,00 | 46.841.465,65 |
| Cota-Parte do IPVA | 21.680.000,00 | 16.733.293,34 |
| Cota-Parte do ITR | 160.000,00 | 12.801,50 |
| Transferências da LC 87/1996 | 360.000,00 | 204.182,32 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 501.600,00 | 381.477,64 |
| Transferências do FUNDEB | 71.500.000,00 | 44.288.937,09 |
| Outras Transferências Correntes | 42.756.812,00 | 29.181.573,64 |
| Demais Receitas Correntes | 4.728.088,00 | 5.306.411,07 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 4.728.088,00 | 5.306.411,07 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 382.091.500,00 | 255.594.277,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.270.000,00 | 4.339.926,40 |
| Operações de Crédito (VI) | 7.000.000,00 | 1.988.071,12 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 127.755,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | 127.755,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 2.224.100,28 |
| Convênios | | |
| Outras Transferências de Capital | 270.000,00 | 2.224.100,28 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 270.000,00 | 2.351.855,28 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 382.361.500,00 | 257.946.132,41 |

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 / 2018 | | | | 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 (XIII) | 374.388.736,86 | 272.917.450,62 | 208.499.064,81 | 193.326.170,46 | 16.863.108,04 | 16.055.620,69 | 16.087.434,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 184.568.468,00 | 114.172.734,15 | 113.514.207,04 | 102.623.163,66 | 7.726.167,12 | 75.933,62 | 75.933,62 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.481.200,00 | 923.843,22 | 923.843,22 | 923.843,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 188.339.068,86 | 157.820.873,25 | 94.061.014,55 | 89.779.163,58 | 9.136.940,92 | 15.979.687,07 | 16.011.500,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 372.907.536,86 | 271.993.607,40 | 207.575.221,59 | 192.402.327,24 | 16.863.108,04 | 16.055.620,69 | 16.087.434,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 28.320.746,59 | 8.676.770,83 | 6.617.279,39 | 6.607.521,51 | 408.302,75 | 566.871,06 | 566.871,06 |
| Investimentos | 23.350.246,59 | 5.131.366,52 | 3.071.875,08 | 3.062.117,20 | 408.302,75 | 566.871,06 | 566.871,06 |
| Inversões Financeiras | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 4.970.200,00 | 3.545.404,31 | 3.545.404,31 | 3.545.404,31 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 23.350.546,59 | 5.131.366,52 | 3.071.875,08 | 3.062.117,20 | 408.302,75 | 566.871,06 | 566.871,06 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 966.000,00 | | | | | | |
| DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 397.224.083,45 | 277.124.973,92 | 210.647.096,67 | 195.464.444,44 | 17.271.410,79 | 16.622.491,75 | 16.654.305,34 |

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

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2018 |
|--|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 28.555.971,84 |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Primário | Valor Realizado no Período |
|---|----------------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Meta Fiscal para o Resultado Primário | - |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.173.000,00 |

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

| Juros Nominais | Até o bimestre 2018 |
|----------------------------------|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros Nominais | - |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | |

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

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2018 |
|--|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 28.555.971,84 |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | Valor Realizado no Período |
|---|----------------------------|
| | 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

| Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | Saldo | |
|---|-------------------|--------------------|
| | Em 31/12/2017 (a) | Até o Bimestre (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 43.357.201,50 | 41.276.748,97 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 16.769,95 | 42.535.808,77 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 41.085.092,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.505.815,32 | 41.092.473,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 18.660.381,88 | 7.381,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 16.769,95 | 1.450.716,63 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 43.340.431,55 | -1.259.059,80 |

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

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Saldo |
|---|-----------------------|
| | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 44.599.491,35 |

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

| Ajuste Metodológico | Até o bimestre 2018 |
|---|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Ajuste Metodológico | - |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 18.653.000,62 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 41.276.748,97 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 67.223.239,70 |

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

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Saldo |
|---|-----------------------|
| | Até o Bimestre / 2018 |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º bimestre

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Saldo |
|--|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | Até o Bimestre / 2018 |
| | 0,00 |

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

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | |

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

| Quadro Opcional - Receitas Primárias | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
| Receita Primárias | - | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | | | |

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

| Quadro Opcional - Despesas Primárias | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018 | Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017 | Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018 | Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | | | | | | | |

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

| Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | |
|---|---|--|
| | VALOR CORRENTE | |
| Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | - | |

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

| Quadro Opcional - Resultado Nominal | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| Resultado Nominal | - | - |
| RESULTADO NOMINAL | | |

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

| Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal | Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF | |
|--|---|--|
| | VALOR CORRENTE | |
| Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | - | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 39.194,85 | 18.673.094,04 | 17.271.410,79 | 1.401.683,25 | 39.194,85 | 355.638,11 | 29.297.698,37 | 16.622.491,75 | 16.654.305,34 | 9.321.086,98 | 3.677.944,16 | 3.717.139,01 | |
| PODER EXECUTIVO | 39.194,85 | 18.622.362,24 | 17.220.678,99 | 1.401.683,25 | 39.194,85 | 345.679,16 | 28.530.243,12 | 15.918.889,99 | 15.950.703,58 | 9.321.086,98 | 3.604.131,72 | 3.643.326,57 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 50.731,80 | 50.731,80 | 0,00 | 0,00 | 9.958,95 | 767.455,25 | 703.601,76 | 703.601,76 | 0,00 | 73.812,44 | 73.812,44 | |
| Câmara Municipal | | 50.731,80 | 50.731,80 | | | 9.958,95 | 767.455,25 | 703.601,76 | 703.601,76 | 0,00 | 73.812,44 | 73.812,44 | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 39.194,85 | 18.673.094,04 | 17.271.410,79 | 1.401.683,25 | 39.194,85 | 355.638,11 | 29.297.698,37 | 16.622.491,75 | 16.654.305,34 | 9.321.086,98 | 3.677.944,16 | 3.717.139,01 | |

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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) | |
| 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 |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados 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 DE 2017 | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Impactos das Contratações de PPP | - | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 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 (I)

| 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> |

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes | 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 | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III) | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º bimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados do Poder Executivo e Legislativo. |

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

| Balço Orçamentário | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Balço Orçamentário | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 393.536.000,00 |
| Previsão Atualizada | 393.536.000,00 |
| Receitas Realizadas | 260.485.098,72 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 2.364.693,33 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 393.536.000,00 |
| Créditos Adicionais | 10.139.483,45 |
| Dotação Atualizada | 403.675.483,45 |
| Despesas Empenhadas | 281.594.221,45 |
| Despesas Liquidadas | 215.116.344,20 |
| Despesas Pagas | 199.933.691,97 |
| Superávit Orçamentário | 45.368.754,52 |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|--------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | - |
| Despesas Empenhadas | 281.594.221,45 |
| Despesas Liquidadas | 215.116.344,20 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 361.744.390,72 |

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

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|--|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

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

| Resultados Nominal e Primário | 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 Nominal e Primário | - | - | - |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 4.173.000,00 | 28.555.971,84 | 6,84 |

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

| 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 | 18.712.288,89 | 1.401.683,25 | 17.271.410,79 | 39.194,85 |
| Poder Executivo | 18.661.557,09 | 1.401.683,25 | 17.220.678,99 | 39.194,85 |
| Poder Legislativo | 50.731,80 | 0,00 | 50.731,80 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 4º 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 |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 29.653.336,48 | 9.321.086,98 | 16.654.305,34 | 3.677.944,16 |
| Poder Executivo | 28.875.922,28 | 9.321.086,98 | 15.950.703,58 | 3.604.131,72 |
| Poder Legislativo | 777.414,20 | 0,00 | 703.601,76 | 73.812,44 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 48.365.625,37 | 10.722.770,23 | 33.925.716,13 | 3.717.139,01 |

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

| 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 | 55.110.978,31 | 25,00 | 29,34 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 39.519.743,32 | 60,00 | 89,15 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 6.001.486,74 | 40,00 | 13,54 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito | 1.988.071,12 | 5.011.928,88 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.617.279,39 | 23.086.620,00 |

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

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Estados, DF e Municípios

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|--|---|------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | - | - |
| Receita de Capital Resultante 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 - Estados, DF e Municípios

| 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 | 55.171.791,42 | 15,00 | 29,38 |

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

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------------|--|
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | - | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório publicado contendo dados do Poder Executivo e Legislativo. |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| Assinatura: 2 |
| Assinatura: 3 |
| Assinatura: 4 |
| Assinatura: 5 |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.