

**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) |                |             |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  | -                                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 439.350.000,00                   | 439.350.000,00          | 81.782.804,28       | 18,61   | 275.117.024,29     | 62,62   | 164.232.975,71 |             |
| RECEITAS CORRENTES   | 426.770.000,00                   | 426.770.000,00          | 78.949.131,27       | 18,50   | 265.391.675,99     | 62,19   | 161.378.324,01 |             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 145.068.500,00                   | 145.068.500,00          | 24.173.755,41       | 16,66   | 93.789.244,40      | 64,65   | 51.279.255,60  |             |
| Impostos   | 131.313.500,00                   | 131.313.500,00          | 22.318.676,69       | 17,00   | 83.993.632,34      | 63,96   | 47.319.867,66  |             |
| Taxas  | 13.755.000,00                    | 13.755.000,00           | 1.855.078,72        | 13,49   | 9.795.612,06       | 71,21   | 3.959.387,94   |             |
| Contribuição de Melhoria   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 4.941.000,00                     | 4.941.000,00            | 748.595,11          | 15,15   | 2.641.953,87       | 53,47   | 2.299.046,13   |             |
| Contribuições Sociais  | 246.000,00                       | 246.000,00              | 32.295,50           | 13,13   | 99.272,03          | 40,35   | 146.727,97     |             |
| 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                         | 4.695.000,00                     | 4.695.000,00            | 716.299,61          | 15,26   | 2.542.681,84       | 54,16   | 2.152.318,16   |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 7.498.000,00                     | 7.498.000,00            | 3.505.078,34        | 46,75   | 3.833.039,05       | 51,12   | 3.664.960,95   |             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 1.772.000,00                     | 1.772.000,00            | 37.523,47           | 2,12    | 216.472,65         | 12,22   | 1.555.527,35   |             |
| Valores Mobiliários  | 426.000,00                       | 426.000,00              | 224.271,54          | 52,65   | 317.434,67         | 74,52   | 108.565,33     |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 300.000,00                       | 300.000,00              | 33.283,33           | 11,09   | 89.131,73          | 29,71   | 210.868,27     |             |
| Exploração de Recursos Naturais  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Cessão de Direitos   | 5.000.000,00                     | 5.000.000,00            | 3.210.000,00        | 64,20   | 3.210.000,00       | 64,20   | 1.790.000,00   |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 154.000,00                       | 154.000,00              | 36.082,01           | 23,43   | 96.787,08          | 62,85   | 57.212,92      |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 36.500,00                        | 36.500,00               | 8.333,85            | 22,83   | 20.776,48          | 56,92   | 15.723,52      |             |
| 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  | 117.500,00                       | 117.500,00              | 27.748,16           | 23,62   | 76.010,60          | 64,69   | 41.489,40      |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 260.588.040,00                   | 260.588.040,00          | 49.475.412,43       | 18,99   | 161.366.160,60     | 61,92   | 99.221.879,40  |             |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 81.771.040,00                    | 81.771.040,00           | 17.795.802,59       | 21,76   | 50.999.486,32      | 62,37   | 30.771.553,68  |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 103.817.000,00                   | 103.817.000,00          | 17.922.022,17       | 17,26   | 64.967.733,03      | 62,58   | 38.849.266,97  |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Transferências de Instituições Privadas  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 75.000.000,00                    | 75.000.000,00           | 13.757.587,67       | 18,34   | 45.398.941,25      | 60,53   | 29.601.058,75  |             |
| Transferências do Exterior   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 8.520.460,00                     | 8.520.460,00            | 1.010.207,97        | 11,86   | 3.664.490,99       | 43,01   | 4.855.969,01   |             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 4.605.000,00                     | 4.605.000,00            | 331.066,95          | 7,19    | 912.415,76         | 19,81   | 3.692.584,24   |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 30.460,00                        | 30.460,00               | 33.398,51           | 109,65  | 145.307,59         | 477,04  | -114.847,59    |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Demais Receitas Correntes  | 3.885.000,00                     | 3.885.000,00            | 645.742,51          | 16,62   | 2.606.767,64       | 67,10   | 1.278.232,36   |             |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |                |             |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         |                | SALDO (a-c) |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 12.580.000,00                    | 12.580.000,00           | 2.833.673,01        | 22,53   | 9.725.348,30       | 77,31   | 2.854.651,70   |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 12.400.000,00                    | 12.400.000,00           | 2.425.168,13        | 19,56   | 8.902.350,35       | 71,79   | 3.497.649,65   |             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 12.400.000,00                    | 12.400.000,00           | 2.425.168,13        | 19,56   | 8.902.350,35       | 71,79   | 3.497.649,65   |             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Móveis   |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Imóveis  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |                                  |                         |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 180.000,00                       | 180.000,00              | 408.504,88          | 226,95  | 822.997,95         | 457,22  | -642.997,95    |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 180.000,00                       | 180.000,00              | 408.504,88          | 226,95  | 822.997,95         | 457,22  | -642.997,95    |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                             | 0,00                    |                     |         |                    |         | 0,00           |             |
| 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)                               | 439.350.000,00                   | 439.350.000,00          | 81.782.804,28       | 18,61   | 275.117.024,29     | 62,62   | 164.232.975,71 |             |
| 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           |             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 439.350.000,00                   | 439.350.000,00          | 81.782.804,28       | 18,61   | 275.117.024,29     | 62,62   | 164.232.975,71 |             |
| DÉFICIT (VI)   |                                  |                         |                     |         |                    |         |                |             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 439.350.000,00                   | 439.350.000,00          | 81.782.804,28       | 18,61   | 275.117.024,29     | 62,62   | 164.232.975,71 |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                                  |                         |                     |         |                    |         | 5.277.172,49   |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                                  |                         |                     |         |                    |         |                |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                                  |                         |                     |         |                    |         | 5.277.172,49   |             |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                        | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Orçamentárias | -                                | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 439.350.000,00                   | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                   | 307.665.494,66                         | 152.534.457,27    | 77.165.213,78                   | 205.355.559,65                         | 254.844.392,28    | 182.031.152,42                    | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 415.499.200,00                   | 427.200.575,93         | 49.789.154,43                   | 290.301.361,97                         | 136.899.213,96    | 71.856.101,61                   | 191.233.259,72                         | 235.967.316,21    | 169.680.919,28                    | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 201.728.300,00                   | 200.259.725,14         | 35.851.011,46                   | 105.366.659,65                         | 94.893.065,49     | 36.130.273,07                   | 102.803.102,78                         | 97.456.622,36     | 88.264.773,67                     |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 3.390.200,00                     | 3.390.200,00           | 768.729,26                      | 1.925.757,41                           | 1.464.442,59      | 768.729,26                      | 1.925.757,41                           | 1.464.442,59      | 1.925.757,41                      |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 210.380.700,00                   | 223.550.650,79         | 13.169.413,71                   | 183.008.944,91                         | 40.541.705,88     | 34.957.099,28                   | 86.504.399,53                          | 137.046.251,26    | 79.490.388,20                     |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 22.784.300,00                    | 31.932.876,00          | 583.349,79                      | 17.364.132,69                          | 14.568.743,31     | 5.309.112,17                    | 14.122.299,93                          | 17.810.576,07     | 12.350.233,14                     | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 17.573.600,00                    | 26.722.176,00          | -669.525,93                     | 14.137.214,38                          | 12.584.961,62     | 4.056.236,45                    | 10.895.381,62                          | 15.826.794,38     | 9.123.314,83                      |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 500,00                           | 500,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 500,00            | 0,00                            | 0,00                                   | 500,00            | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 5.210.200,00                     | 5.210.200,00           | 1.252.875,72                    | 3.226.918,31                           | 1.983.281,69      | 1.252.875,72                    | 3.226.918,31                           | 1.983.281,69      | 3.226.918,31                      |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.066.500,00                     | 1.066.500,00           |                                 |  | 1.066.500,00      |                                 |  | 1.066.500,00      |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 439.350.000,00                   | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                   | 307.665.494,66                         | 152.534.457,27    | 77.165.213,78                   | 205.355.559,65                         | 254.844.392,28    | 182.031.152,42                    | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                             | 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                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| Dívida Contratual                            |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 439.350.000,00                   | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                   | 307.665.494,66                         | 152.534.457,27    | 77.165.213,78                   | 205.355.559,65                         | 254.844.392,28    | 182.031.152,42                    | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 439.350.000,00                   | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                   | 307.665.494,66                         |                   | 77.165.213,78                   | 205.355.559,65                         |                   | 182.031.152,42                    | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| 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) |      |             |
| <b>Receitas Intra Orçamentárias</b>  | -                                      | -                       | -                   | -       | -                  | -    | -           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00 | 0,00        |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00 | 0,00        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00 | 0,00        |
| Impostos   |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Taxas  |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Contribuição de Melhoria   |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00 | 0,00        |
| Contribuições Sociais  |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Contribuições Econômicas   |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00 | 0,00        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Valores Mobiliários  |  |                         |                     |         |                    |      |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                         |                     |         |                    |      |             |

| Receitas Intra Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         |             |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Exploração 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        |
| Integralização do Capital Social                                     |  |                         |                     |         |                    |         |             |

| Receitas Intra Orçamentárias                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|--|---------|--------------------|---------|-------------|
|   |                  |                         | RECEITAS REALIZADAS                    |         |                    |         |             |
|   |                  |                         | No Bimestre (b)                        | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| 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) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Intra Orçamentárias</b> | -                                      | -                      | -                              | -                                     | -                 | -                              | -                                     | -                 | -                                | -   |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| DESPEAS CORRENTES                   | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES            |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| DESPEAS DE CAPITAL                  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                       |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |                        |                                |                                       |                   |                                |                                       |                   |                                  |   |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º 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 |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|  | 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) |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)          | 439.350.000,00      | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                   | 307.665.494,66                         | 100,00        | 152.534.457,27    | 77.165.213,78                   | 205.355.559,65                         | 100,00        | 254.844.392,28    | 0,00  |
| Legislativa  | 16.764.000,00       | 15.764.000,00          | 2.194.839,28                    | 7.588.223,18                           | 2,47          | 8.175.776,82      | 1.877.455,48                    | 5.018.963,79                           | 2,44          | 10.745.036,21     | 0,00  |
| Ação Legislativa                                   | 16.764.000,00       | 15.764.000,00          | 2.194.839,28                    | 7.588.223,18                           | 2,47          | 8.175.776,82      | 1.877.455,48                    | 5.018.963,79                           | 2,44          | 10.745.036,21     |   |
| 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              | 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              | 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                                      | 65.898.533,00       | 66.646.349,53          | 8.155.547,75                    | 42.363.425,72                          | 13,77         | 24.282.923,81     | 11.801.372,50                   | 31.792.845,63                          | 15,48         | 34.853.503,90     | 0,00  |
| Planejamento e Orçamento                           |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| FU04 - Administração Geral                         | 61.118.733,00       | 61.474.611,97          | 7.430.106,00                    | 40.119.097,37                          | 13,04         | 21.355.514,60     | 11.075.930,75                   | 29.548.517,28                          | 14,39         | 31.926.094,69     |   |
| Administração Financeira                           | 4.778.200,00        | 5.170.137,56           | 725.441,75                      | 2.244.328,35                           | 0,73          | 2.925.809,21      | 725.441,75                      | 2.244.328,35                           | 1,09          | 2.925.809,21      |   |
| 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                          | 1.000,00            | 1.000,00               |                                 |  | 0,00          | 1.000,00          |                                 |  | 0,00          | 1.000,00          |   |
| 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              | 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                                  | 13.097.000,00       | 14.869.827,40          | 2.298.438,30                    | 9.476.535,58                           | 3,08          | 5.393.291,82      | 2.647.906,91                    | 7.766.618,25                           | 3,78          | 7.103.209,15      | 0,00  |
| Policimento  | 550.400,00          | 550.400,00             | 0,00                            | 484.720,00                             | 0,16          | 65.680,00         | 73.169,99                       | 178.339,84                             | 0,09          | 372.060,16        |   |
| Defesa Civil                                       | 12.546.600,00       | 14.319.427,40          | 2.298.438,30                    | 8.991.815,58                           | 2,92          | 5.327.611,82      | 2.574.736,92                    | 7.588.278,41                           | 3,70          | 6.731.148,99      |   |
| 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              | 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                                 | 18.014.967,00       | 20.662.943,53          | -72.744,42                      | 13.962.209,12                          | 4,54          | 6.700.734,41      | 2.068.663,58                    | 5.909.623,20                           | 2,88          | 14.753.320,33     | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                               | 1.104.600,00        | 1.517.619,81           | 3.200,00                        | 704.154,65                             | 0,23          | 813.465,16        | 115.567,07                      | 316.924,30                             | 0,15          | 1.200.695,51      |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 47.140,00           | 47.140,00              |                                 |  | 0,00          | 47.140,00         |                                 |  | 0,00          | 47.140,00         |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 10.320.300,00       | 10.853.100,92          | -1.422.819,86                   | 7.767.806,62                           | 2,52          | 3.085.294,30      | 664.593,03                      | 1.916.663,01                           | 0,93          | 8.936.437,91      |   |
| Assistência Comunitária                            | 6.542.927,00        | 8.245.082,80           | 1.346.875,44                    | 5.490.247,85                           | 1,78          | 2.754.834,95      | 1.288.503,48                    | 3.676.035,89                           | 1,79          | 4.569.046,91      |   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º 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              | 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   | 94.020.900,00       | 104.753.911,16         | 12.880.648,22                   | 89.493.843,69                          | 29,09         | 15.260.067,47     | 20.936.968,40                   | 54.608.659,65                          | 26,59         | 50.145.251,51     | 0,00  |
| Atenção Básica                                | 27.404.500,00       | 31.803.797,96          | 8.082.337,65                    | 24.612.659,00                          | 8,00          | 7.191.138,96      | 5.579.188,64                    | 16.043.355,71                          | 7,81          | 15.760.442,25     |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 47.213.400,00       | 54.248.493,62          | 2.502.040,35                    | 51.286.297,44                          | 16,67         | 2.962.196,18      | 12.164.878,47                   | 29.497.000,46                          | 14,36         | 24.751.493,16     |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico             | 4.080.700,00        | 3.615.841,05           | 450.391,29                      | 2.075.815,27                           | 0,67          | 1.540.025,78      | 645.806,35                      | 1.705.886,83                           | 0,83          | 1.909.954,22      |   |
| Vigilância Sanitária                          | 1.359.400,00        | 1.779.671,14           | 173.604,00                      | 844.706,68                             | 0,27          | 934.964,46        | 223.619,41                      | 730.311,26                             | 0,36          | 1.049.359,88      |   |
| Vigilância Epidemiológica                     | 1.310.000,00        | 1.444.207,39           | 219.827,54                      | 671.051,90                             | 0,22          | 773.155,49        | 208.842,30                      | 555.383,58                             | 0,27          | 888.823,81        |   |
| Alimentação e Nutrição                        |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| FU10 - Administração Geral                    | 12.652.900,00       | 11.861.900,00          | 1.452.447,39                    | 10.003.313,40                          | 3,25          | 1.858.586,60      | 2.114.633,23                    | 6.076.721,81                           | 2,96          | 5.785.178,19      |   |
| FU10 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| Trabalho                                      | 2.189.700,00        | 1.909.337,77           | 7.543,43                        | 1.831.425,03                           | 0,60          | 77.912,74         | 294.250,52                      | 1.165.527,78                           | 0,57          | 743.809,99        | 0,00  |
| 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                               | 2.189.600,00        | 1.909.237,77           | 7.543,43                        | 1.831.425,03                           | 0,60          | 77.812,74         | 294.250,52                      | 1.165.527,78                           | 0,57          | 743.709,99        |   |
| 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                                      | 156.137.500,00      | 156.638.191,01         | 21.151.338,11                   | 93.343.788,11                          | 30,34         | 63.294.402,90     | 25.040.657,22                   | 66.752.234,29                          | 32,51         | 89.885.956,72     | 0,00  |
| Ensino Fundamental                            | 107.724.800,00      | 107.161.647,09         | 13.925.524,17                   | 62.837.430,01                          | 20,42         | 44.324.217,08     | 16.423.202,48                   | 44.548.965,33                          | 21,69         | 62.612.681,76     |   |
| Ensino Médio                                  | 1.503.900,00        | 1.503.900,00           | 0,00                            | 1.225.530,00                           | 0,40          | 278.370,00        | 114.586,00                      | 181.925,40                             | 0,09          | 1.321.974,60      |   |
| Ensino Profissional                           | 11.000,00           | 11.000,00              | 0,00                            | 9.000,00                               | 0,00          | 2.000,00          |                                 |  | 0,00          | 11.000,00         |   |
| Ensino Superior                               | 121.100,00          | 121.100,00             | 0,00                            | 119.000,00                             | 0,04          | 2.100,00          | 235,00                          | 235,00                                 | 0,00          | 120.865,00        |   |
| Educação Infantil                             | 46.776.700,00       | 47.840.543,92          | 7.225.813,94                    | 29.152.828,10                          | 9,48          | 18.687.715,82     | 8.502.633,74                    | 22.021.108,56                          | 10,72         | 25.819.435,36     |   |
| 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                                       | 3.195.100,00        | 3.212.275,00           | 243.197,20                      | 1.410.295,44                           | 0,46          | 1.801.979,56      | 388.704,83                      | 1.051.801,76                           | 0,51          | 2.160.473,24      | 0,00  |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| Difusão Cultural                              | 3.195.100,00        | 3.212.275,00           | 243.197,20                      | 1.410.295,44                           | 0,46          | 1.801.979,56      | 388.704,83                      | 1.051.801,76                           | 0,51          | 2.160.473,24      |   |
| 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              | 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                                     | 37.057.900,00       | 38.623.317,99          | -437.261,79                     | 26.123.999,92                          | 8,49          | 12.499.318,07     | 6.008.862,69                    | 16.455.746,19                          | 8,01          | 22.167.571,80     | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                        | 13.388.600,00       | 17.698.145,49          | -923.727,82                     | 11.558.308,92                          | 3,76          | 6.139.836,57      | 3.690.330,61                    | 9.400.741,19                           | 4,58          | 8.297.404,30      |   |
| Serviços Urbanos                              | 23.669.300,00       | 20.925.172,50          | 486.466,03                      | 14.565.691,00                          | 4,73          | 6.359.481,50      | 2.318.532,08                    | 7.055.005,00                           | 3,44          | 13.870.167,50     |   |
| 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           | 15.000,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 15.000,00         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 15.000,00         | 0,00  |
| 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: 2021**  
**Período de referência: 3º 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           | 15.000,00              |                                 |  | 0,00          | 15.000,00         |                                 |  | 0,00          | 15.000,00         |   |
| FU16 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| FU16 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| Saneamento                                       | 2.060.400,00        | 2.560.400,00           | 615.508,00                      | 2.091.754,30                           | 0,68          | 468.645,70        | 1.039.634,56                    | 1.406.839,65                           | 0,69          | 1.153.560,35      | 0,00  |
| Saneamento Básico Rural                          |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 2.060.400,00        | 2.560.400,00           | 615.508,00                      | 2.091.754,30                           | 0,68          | 468.645,70        | 1.039.634,56                    | 1.406.839,65                           | 0,69          | 1.153.560,35      |   |
| FU17 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| FU17 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  | 0,00          | 0,00              |                                 |  | 0,00          | 0,00              |   |
| Gestão Ambiental                                 | 1.465.400,00        | 3.987.604,57           | 19.978,46                       | 2.847.167,62                           | 0,93          | 1.140.436,95      | 910.262,84                      | 1.621.902,40                           | 0,79          | 2.365.702,17      | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 1.465.400,00        | 3.987.604,57           | 19.978,46                       | 2.847.167,62                           | 0,93          | 1.140.436,95      | 910.262,84                      | 1.621.902,40                           | 0,79          | 2.365.702,17      |   |
| 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              | 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                                      | 198.900,00          | 348.566,71             | 178.325,00                      | 178.325,00                             | 0,06          | 170.241,71        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 348.566,71        | 0,00  |
| 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                         | 198.900,00          | 348.566,71             | 178.325,00                      | 178.325,00                             | 0,06          | 170.241,71        |                                 |  | 0,00          | 348.566,71        |   |
| Organização Agrária                              | 0,00                | 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            | 0,00  |
| 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                              | 657.600,00          | 595.025,00             | 7.288,19                        | 138.003,47                             | 0,04          | 457.021,53        | 9.392,14                        | 107.603,47                             | 0,05          | 487.421,53        | 0,00  |
| 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  | 657.000,00          | 594.425,00             | 7.288,19                        | 138.003,47                             | 0,04          | 456.421,53        | 9.392,14                        | 107.603,47                             | 0,05          | 486.821,53        |   |
| 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              | 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: 2021**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção                      | Execução da Despesa |                        |                                |                                       |               |                   |                                |                                       |               |                   |   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| 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              | 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                            | 2.489.700,00        | 2.489.700,00           | 0,00                           | 2.328.000,00                          | 0,76          | 161.700,00        | 333.290,48                     | 906.598,38                            | 0,44          | 1.583.101,62      | 0,00  |
| Transporte Aéreo                      |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Transporte Rodoviário                 | 161.300,00          | 161.300,00             |                                |                                       | 0,00          | 161.300,00        |                                |                                       | 0,00          | 161.300,00        |   |
| 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              | 2.328.400,00        | 2.328.400,00           | 0,00                           | 2.328.000,00                          | 0,76          | 400,00            | 333.290,48                     | 906.598,38                            | 0,44          | 1.421.801,62      |   |
| Desporto e Lazer                      | 5.515.300,00        | 6.588.911,16           | 327.078,91                     | 2.261.597,68                          | 0,74          | 4.327.313,48      | 429.469,69                     | 1.376.053,39                          | 0,67          | 5.212.857,77      | 0,00  |
| Desporto de Rendimento                | 614.300,00          | 614.300,00             | 92.710,00                      | 94.668,24                             | 0,03          | 519.631,76        | 20.710,00                      | 22.668,24                             | 0,01          | 591.631,76        |   |
| Desporto Comunitário                  | 3.967.700,00        | 5.128.904,07           | 184.368,91                     | 1.642.929,09                          | 0,53          | 3.485.974,98      | 349.041,49                     | 1.148.200,14                          | 0,56          | 3.980.703,93      |   |
| Lazer                                 | 933.300,00          | 845.707,09             | 50.000,00                      | 524.000,35                            | 0,17          | 321.706,74        | 59.718,20                      | 205.185,01                            | 0,10          | 640.522,08        |   |
| FU27 - Administração Geral            |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| FU27 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Encargos Especiais                    | 19.502.000,00       | 19.467.491,10          | 2.802.779,58                   | 12.226.900,80                         | 3,97          | 7.240.590,30      | 3.378.321,94                   | 9.414.541,82                          | 4,58          | 10.052.949,28     | 0,00  |
| Refinanciamento da Dívida Interna     |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Serviço da Dívida Interna             | 8.600.000,00        | 8.600.000,00           | 2.021.604,98                   | 5.152.675,72                          | 1,67          | 3.447.324,28      | 2.021.604,98                   | 5.152.675,72                          | 2,51          | 3.447.324,28      |   |
| Serviço da Dívida Externa             |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Transferências                        |                     |                        |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |                                |                                       | 0,00          | 0,00              |   |
| Outros Encargos Especiais             | 10.902.000,00       | 10.867.491,10          | 781.174,60                     | 7.074.225,08                          | 2,30          | 3.793.266,02      | 1.356.716,96                   | 4.261.866,10                          | 2,08          | 6.605.625,00      |   |
| 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               | 1.066.500,00        | 1.066.500,00           |                                |                                       |               | 1.066.500,00      |                                |                                       |               | 1.066.500,00      |   |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)    |                     |                        |                                |                                       |               |                   |                                |                                       |               |                   |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 439.350.000,00      | 460.199.951,93         | 50.372.504,22                  | 307.665.494,66                        | 100,00        | 152.534.457,27    | 77.165.213,78                  | 205.355.559,65                        | 100,00        | 254.844.392,28    | 0,00  |

**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) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPEAS (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: 2021**  
**Período de referência: 3º 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: 2021**  
**Período de referência: 3º 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: 2021**  
**Período de referência: 3º 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: 2021**  
**Período de referência: 3º bimestre**

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

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

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

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

| Especificação  | Evolução da Receita Corrente Líquida               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|  | 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)   | 37.875.712,80                                      | 39.520.294,88 | 38.499.424,97 | 36.412.032,24 | 33.898.748,61 | 46.815.494,94 | 73.725.268,18 | 37.555.191,55 | 53.244.520,02 | 37.433.912,70 | 40.700.767,80 | 44.596.367,95 | 520.277.736,64           | 425.619.941,44           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 9.415.732,84                                       | 9.967.897,48  | 9.925.455,99  | 10.079.920,60 | 9.903.301,14  | 12.026.228,41 | 34.000.854,78 | 10.314.621,09 | 13.912.884,16 | 11.387.128,96 | 12.458.481,73 | 11.715.273,68 | 155.107.780,86           | 109.244.441,44           |
| IPTU   | 3.283.871,70                                       | 3.330.088,23  | 3.404.941,25  | 3.417.628,40  | 3.307.931,58  | 3.342.915,53  | 23.183.375,63 | 4.245.000,43  | 6.144.383,02  | 4.736.435,73  | 4.937.537,99  | 3.686.821,78  | 67.020.931,27            | 29.675.941,44            |
| ISS  | 3.435.441,76                                       | 3.339.860,00  | 3.543.172,59  | 3.453.693,28  | 3.545.060,43  | 4.204.548,33  | 4.045.001,18  | 3.176.267,36  | 3.890.444,34  | 3.364.065,97  | 3.499.092,46  | 4.289.031,14  | 43.785.678,84            | 42.775.000,00            |
| ITBI   | 970.263,40   | 1.161.310,23  | 1.195.237,49  | 1.367.743,35  | 1.263.650,02  | 1.463.795,03  | 1.021.250,14  | 1.226.315,24  | 1.642.170,78  | 1.317.767,38  | 2.033.803,22  | 1.982.151,41  | 16.645.457,69            | 11.233.500,00            |
| IRRF   | 993.765,49   | 1.002.791,65  | 978.622,59    | 1.006.088,70  | 1.019.363,11  | 2.194.312,19  | 1.049.974,73  | 735.561,04    | 952.293,09    | 944.649,59    | 934.163,27    | 956.075,42    | 12.767.660,87            | 11.805.000,00            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 732.390,49   | 1.133.847,37  | 803.482,07    | 834.766,87    | 767.296,00    | 820.657,33    | 4.701.253,10  | 931.477,02    | 1.283.592,93  | 1.024.210,29  | 1.053.884,79  | 801.193,93    | 14.888.052,19            | 13.755.000,00            |
| Contribuições  | 354.988,91   | 359.847,33    | 349.732,51    | 363.896,23    | 359.030,13    | 383.249,56    | 707.888,05    | 388.422,09    | 390.557,11    | 406.491,51    | 390.499,31    | 358.095,80    | 4.812.698,54             | 4.941.000,00             |
| Receita Patrimonial  | 37.461,12  | 33.809,78     | 93.986,20     | 72.266,34     | 69.072,41     | 85.201,33     | 76.965,62     | 73.284,77     | 100.777,90    | 76.932,42     | 128.917,65    | 3.376.160,69  | 4.224.836,23             | 7.498.000,00             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 11.360,32  | 5.303,13      | 2.251,38      | 4.989,91      | 4.248,49      | 4.370,89      | 3.543,78      | 9.550,66      | 28.251,52     | 51.817,17     | 95.714,30     | 128.557,24    | 349.958,79               | 426.000,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 26.100,80  | 28.506,65     | 91.734,82     | 67.276,43     | 64.823,92     | 80.830,44     | 73.421,84     | 63.734,11     | 72.526,38     | 25.115,25     | 33.203,35     | 3.247.603,45  | 3.874.877,44             | 7.072.000,00             |
| Receita Agropecuária   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00                     |                          |
| Receita Industrial   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00                     |                          |
| Receita de Serviços  | 14.952,56  | 17.757,18     | 18.222,56     | 15.813,75     | 14.283,87     | 15.482,12     | 10.983,78     | 15.085,14     | 17.014,09     | 17.622,06     | 15.953,35     | 20.128,66     | 193.299,12               | 154.000,00               |
| Transferências Correntes   | 27.531.313,33                                      | 28.531.809,87 | 27.347.626,23 | 25.318.584,64 | 23.068.422,19 | 33.257.931,73 | 38.530.287,51 | 26.223.749,24 | 38.327.297,32 | 24.325.761,83 | 27.123.727,49 | 28.699.689,42 | 348.286.200,80           | 295.262.040,00           |
| Cota-Parte do FPM  | 5.786.890,39                                       | 6.618.027,52  | -326.762,61   | 4.159.050,86  | 4.569.271,88  | 4.789.025,76  | 4.961.840,17  | 6.503.714,40  | 4.359.303,12  | 4.557.321,11  | 5.477.272,43  | 4.736.990,11  | 56.191.945,14            | 49.500.000,00            |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.324.247,16                                       | 7.583.514,49  | 8.861.870,56  | 8.577.965,05  | 7.922.249,66  | 9.095.066,74  | 9.142.334,49  | 6.023.220,44  | 13.922.967,68 | 7.902.690,07  | 9.022.907,23  | 10.295.344,19 | 104.674.377,76           | 98.500.000,00            |
| Cota-Parte do IPVA   | 884.255,08   | 961.903,73    | 1.111.309,36  | 907.480,57    | 834.756,64    | 1.201.031,68  | 11.137.073,98 | 4.208.152,56  | 3.588.239,78  | 1.004.824,79  | 981.695,72    | 1.007.955,05  | 27.828.678,94            | 26.000.000,00            |
| Cota-Parte do ITR  | 552,01   | 3.799,96      | 47.397,00     | 233.121,32    | 40.640,39     | 40.538,75     | 21.663,22     | 1.442,30      | 8.044,09      | 2.839,74      | 3.580,96      | 792,88        | 404.412,62               | 200.000,00               |
| Transferências da LC nº 87/1996  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 46.435,47  | 50.378,81     | 67.911,58     | 74.763,16     | 72.386,30     | 91.215,07     | 82.027,25     | 68.334,96     | 72.225,71     | 68.172,90     | 84.698,35     | 74.092,88     | 852.642,44               | 670.000,00               |
| Transferências do FUNDEB   | 4.774.653,54                                       | 5.616.533,48  | 6.536.552,88  | 6.371.690,30  | 6.065.997,80  | 8.516.748,49  | 9.493.734,84  | 5.717.641,47  | 10.632.609,25 | 5.797.358,02  | 6.322.642,69  | 7.434.944,98  | 83.281.107,74            | 75.000.000,00            |
| Outras Transferências Correntes  | 9.714.279,68                                       | 7.697.651,88  | 11.049.347,46 | 4.994.513,38  | 3.563.119,52  | 9.524.305,24  | 3.691.613,56  | 3.701.243,11  | 5.743.907,69  | 4.992.555,20  | 5.230.930,11  | 5.149.569,33  | 75.053.036,16            | 45.392.040,00            |
| Outras Receitas Correntes  | 521.264,04   | 609.173,24    | 764.401,48    | 561.550,68    | 484.638,87    | 1.047.401,79  | 398.288,44    | 540.029,22    | 495.989,44    | 1.219.975,92  | 583.188,27    | 427.019,70    | 7.652.921,09             | 8.520.460,00             |
| DEDUÇÕES (II)  | 2.060.246,22                                       | 2.369.813,43  | 2.543.523,61  | 2.681.574,74  | 2.697.379,20  | 3.540.624,49  | 5.078.506,07  | 3.377.120,64  | 4.428.006,23  | 2.683.076,12  | 3.137.317,15  | 3.235.382,63  | 37.812.570,53            | 35.165.000,00            |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 13.428,12  | 13.777,10     | 13.428,12     | 13.428,12     | 9.518,28      | 42.495,60     | 9.518,28      | 16.147,75     | 12.347,65     | 12.347,65     | 12.347,65     | 12.347,65     | 181.131,97               | 191.000,00               |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00                     | 0,00                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 2.046.818,10                                       | 2.356.036,33  | 2.530.095,49  | 2.648.146,62  | 2.687.860,92  | 3.498.128,89  | 5.068.987,79  | 3.360.972,89  | 4.415.658,58  | 2.670.728,47  | 3.124.969,50  | 3.223.034,98  | 37.631.438,56            | 34.974.000,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)  | 35.815.466,58                                      | 37.150.481,45 | 35.955.901,36 | 33.750.457,50 | 31.201.369,41 | 43.274.870,45 | 68.646.762,11 | 34.178.070,91 | 48.816.513,79 | 34.750.836,58 | 37.563.450,65 | 41.360.985,32 | 482.465.166,11           | 390.454.941,44           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00                     |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)             | 35.815.466,58                                      | 37.150.481,45 | 35.955.901,36 | 33.750.457,50 | 31.201.369,41 | 43.274.870,45 | 68.646.762,11 | 34.178.070,91 | 48.816.513,79 | 34.750.836,58 | 37.563.450,65 | 41.360.985,32 | 482.465.166,11           | 390.454.941,44           |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0,00                     |                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)       | 35.815.466,58                                      | 37.150.481,45 | 35.955.901,36 | 33.750.457,50 | 31.201.369,41 | 43.274.870,45 | 68.646.762,11 | 34.178.070,91 | 48.816.513,79 | 34.750.836,58 | 37.563.450,65 | 41.360.985,32 | 482.465.166,11           | 390.454.941,44           |



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

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

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

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita     |  |
|---|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas</b>   | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)  |                         |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   |                         |  |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   |                         |  |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias   |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                         |  |
| Receita de Serviços   |                         |  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                         |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) |                         |  |
| Demais Receitas Correntes   |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                         |  |
| Amortização de Empréstimos  |                         |  |
| Outras Receitas de Capital  |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>        |                        |  |  |                                   |  |

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

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

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

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

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

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

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias   |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte  |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                              |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)           |                        |  |  |                                   |  |

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

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS        | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
|   | APORTES REALIZADOS  |
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b> | -                   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                             |                     |

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

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

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

| Despesas da Administração - RPPS                             | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas da Administração - RPPS</b>                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Correntes                                    |                        |  |  |                                   |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)           |                        |  |  |                                   |  |

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

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

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

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)                  | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>           | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias   |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões  |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> |                        |  |  |                                   |  |



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

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

**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 / 2021<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>                         | -                    | -  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 426.616.000,00       | 265.294.888,91                                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 145.068.500,00       | 93.789.244,40                                    |
| IPTU   | 65.500.000,00        | 46.933.554,58                                    |
| ISS  | 42.775.000,00        | 22.263.902,45                                    |
| ITBI   | 11.233.500,00        | 9.223.458,17                                     |
| IRRF   | 11.805.000,00        | 5.572.717,14                                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 13.755.000,00        | 9.795.612,06                                     |
| Contribuições  | 4.941.000,00         | 2.641.953,87                                     |
| Receita Patrimonial  | 7.498.000,00         | 3.833.039,05                                     |
| Aplicações Financeiras (II)  | 426.000,00           | 317.434,67                                       |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 7.072.000,00         | 3.515.604,38                                     |
| Transferências Correntes   | 260.588.040,00       | 161.366.160,60                                   |
| Cota-Parte do FPM  | 39.600.000,00        | 24.447.153,23                                    |
| Cota-Parte do ICMS   | 78.800.000,00        | 45.047.571,39                                    |
| Cota-Parte do IPVA   | 20.800.000,00        | 17.542.353,48                                    |
| Cota-Parte do ITR  | 160.000,00           | 30.690,62  |
| Transferências da LC 87/1996   |                      |  |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 536.000,00           | 359.641,63                                       |
| Transferências do FUNDEB   | 75.000.000,00        | 45.398.941,25                                    |
| Outras Transferências Correntes  | 45.692.040,00        | 28.539.809,00                                    |
| Demais Receitas Correntes  | 8.520.460,00         | 3.664.490,99                                     |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |                      |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 8.520.460,00         | 3.664.490,99                                     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | 426.190.000,00       | 264.977.454,24                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | 12.580.000,00        | 9.725.348,30                                     |
| Operações de Crédito (VI)  | 12.400.000,00        | 8.902.350,35                                     |
| Amortização de Empréstimos (VII)   |                      |  |
| Alienação de Bens  | 0,00                 | 0,00   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  |                      |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    |                      |  |
| Outras Alienações de Bens  |                      |  |
| Transferências de Capital  | 180.000,00           | 822.997,95                                       |
| Convênios  |                      |  |
| Outras Transferências de Capital   | 180.000,00           | 822.997,95                                       |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               |                      |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       |                      |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | 180.000,00           | 822.997,95                                       |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | 426.370.000,00       | 265.800.452,19                                   |

**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 / 2021 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)     |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>                    | -                    | -                     | -                   | -                  | -                                    | -                              | -             |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 427.200.575,93       | 290.301.361,97        | 191.233.259,72      | 169.680.919,28     | 18.929.751,87                        | 17.309.284,75                  | 17.075.604,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 200.259.725,14       | 105.366.659,65        | 102.803.102,78      | 88.264.773,67      | 13.755.136,62                        | 0,10                           | 0,10          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 3.390.200,00         | 1.925.757,41          | 1.925.757,41        | 1.925.757,41       |                                      |                                |               |
| Outras Despesas Correntes   | 223.550.650,79       | 183.008.944,91        | 86.504.399,53       | 79.490.388,20      | 5.174.615,25                         | 17.309.284,65                  | 17.075.604,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 423.810.375,93       | 288.375.604,56        | 189.307.502,31      | 167.755.161,87     | 18.929.751,87                        | 17.309.284,75                  | 17.075.604,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 31.932.876,00        | 17.364.132,69         | 14.122.299,93       | 12.350.233,14      | 71.322,48                            | 6.194.060,62                   | 6.166.069,02  |
| Investimentos   | 26.722.176,00        | 14.137.214,38         | 10.895.381,62       | 9.123.314,83       | 71.322,48                            | 5.681.777,20                   | 5.653.785,60  |
| Inversões Financeiras   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 512.283,42                     | 512.283,42    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      |                      |                       |                     |                    |                                      |                                |               |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               |                      |                       |                     |                    |                                      |                                |               |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  |                      |                       |                     |                    |                                      |                                |               |
| Demais Inversões Financeiras  | 500,00               |                       |                     |                    |                                      | 512.283,42                     | 512.283,42    |
| Amortização da Dívida (XX)  | 5.210.200,00         | 3.226.918,31          | 3.226.918,31        | 3.226.918,31       |                                      |                                |               |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 26.722.676,00        | 14.137.214,38         | 10.895.381,62       | 9.123.314,83       | 71.322,48                            | 6.194.060,62                   | 6.166.069,02  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 1.066.500,00         |                       |                     |                    |                                      |                                |               |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 451.599.551,93       | 302.512.818,94        | 200.202.883,93      | 176.878.476,70     | 19.001.074,35                        | 23.503.345,37                  | 23.241.673,67 |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º bimestre**

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

| Resultado Primário - Acima da Linha  | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>                                       | -                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 46.679.227,47         |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Primário                                       | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>                                | -                  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.139.375,00       |

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

| Juros Nominais   | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
|  | VALOR               |
| <b>Juros Nominais</b>                                  | -                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |                     |

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

| Resultado Nominal - Acima da Linha                               | Até o Bimestre / 2021 |
|--|-----------------------|
|  | VALOR                 |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>                        | -                     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 46.679.227,47         |

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

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal  | Meta Fixada na LDO |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>                                 | -                  |
| 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 - Resultado Nominal         | Saldo             |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
|   | Em 31/12/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |
| <b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>  | -                 | -                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                         | 73.142.935,29     | 104.550.877,42          |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 34.229.145,33     | 124.048.922,68          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 18.638.503,92     | 89.199.058,58           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 39.100.190,36     | 91.182.715,18           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 20.461.686,44     | 1.983.656,60            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 15.590.641,41     | 34.849.864,10           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 38.913.789,96     | -19.498.045,26          |

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

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha                           | Até o Bimestre |
|---|----------------|
|   | VALOR          |
| <b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>                    | -              |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 58.411.835,22  |

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

| Ajuste Metodológico  | Até o Bimestre 2021 |
|--|---------------------|
|  | VALOR               |
| <b>Ajuste Metodológico</b>   | -                   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 18.478.029,84       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                     |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                     |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |                     |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |                     |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 39.933.805,38       |

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

| Resultado Primário - Abaixo da Linha                             | Até o Bimestre |
|--|----------------|
|  | VALOR          |
| <b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>                      | -              |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 39.933.805,38  |

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

| Informações Adicionais   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| <b>Informações Adicionais</b>  | -                     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       |
| 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**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

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

| Poder/Órgão                                     | Poder/Órgão                  |                               |               |                |                             |                                |                               |                |               |                |                             |               |                         |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                               |               |                |                             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |               |                |                             |               |                         |
|   | Inscritos                    |                               |               |                |                             | Inscritos                      |                               |                |               |                |                             |               | Saldo Total L = (e + k) |
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i)     | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |               |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                         | 20.720.608,36                 | 19.001.073,36 | 12,30          | 1.719.522,70                | 1.002.355,06                   | 35.152.659,44                 | 23.506.345,37  | 23.241.673,67 | 2.210.755,52   | 10.702.585,31               | 12.422.108,01 |                         |
| PODER EXECUTIVO                                 |                              | 20.458.911,64                 | 18.739.376,64 | 12,30          | 1.719.522,70                | 625.806,35                     | 31.451.790,21                 | 20.256.640,65  | 19.992.281,55 | 2.127.564,77   | 9.957.750,24                | 11.677.272,94 |                         |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                         | 261.696,72                    | 261.696,72    | 0,00           | 0,00                        | 376.548,71                     | 3.700.869,23                  | 3.249.704,72   | 3.249.392,12  | 83.190,75      | 744.835,07                  | 744.835,07    |                         |
| Câmara Municipal                                |                              | 261.696,72                    | 261.696,72    |                | 0,00                        | 376.548,71                     | 3.700.869,23                  | 3.249.704,72   | 3.249.392,12  | 83.190,75      | 744.835,07                  | 744.835,07    |                         |
| Tribunal de Contas do Município                 |                              |                               |               |                |                             |                                |                               |                |               |                |                             |               |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                              |                               |               |                |                             |                                |                               |                |               |                |                             |               |                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 0,00                         | 20.720.608,36                 | 19.001.073,36 | 12,30          | 1.719.522,70                | 1.002.355,06                   | 35.152.659,44                 | 23.506.345,37  | 23.241.673,67 | 2.210.755,52   | 10.702.585,31               | 12.422.108,01 |                         |

**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   |                               |           |                |                             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |           |                |                             |      |                         |
|   | Inscritos                    |                               |           |                |                             | Inscritos                      |                               |                |           |                |                             |      | Saldo Total L = (e + k) |
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de Dezembro de 2020 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |      |                         |
| 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   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

**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 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |
|  |                                       | No Bimestre                 | Até o Bimestre |
| <b>Impactos das Contratações de PPP</b>                | -                                     | -                           | -              |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00           |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |                                       |                             |                |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b>                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00           |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |                                       |                             |                |
| Provisões de PPP                                       |                                       |                             |                |
| Outros Passivos  |                                       |                             |                |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | 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 - Contratadas (I.1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º bimestre**

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

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

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

| Balanco Orçamentário  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Balanco Orçamentário</b>   | -              |
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 439.350.000,00 |
| Previsão Atualizada   | 439.350.000,00 |
| Receitas Realizadas   | 275.117.024,29 |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.277.172,49   |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 439.350.000,00 |
| Dotação Atualizada  | 460.199.951,93 |
| Despesas Empenhadas   | 307.665.494,66 |
| Despesas Liquidadas   | 205.355.559,65 |
| Despesas Pagas  | 182.031.152,42 |
| Superávit Orçamentário  | 69.761.464,64  |

**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 |
| <b>Despesas por Função/Subfunção</b> | -              |
| Despesas Empenhadas                  | 307.665.494,66 |
| Despesas Liquidadas                  | 205.355.559,65 |

**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 |
| <b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>   | -              |
| Receita Corrente Líquida  | 482.465.166,11 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                |

**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 |
| <b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> | -              |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO        |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO            |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                |
| Resultado Previdenciário   |                |

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

| Resultados Primário e Nominal        | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário |                                      |                           |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
|                                      | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)        | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| <b>Resultados Primário e Nominal</b> | -   | -                                    | -                         |
| Resultado Primário - Acima da Linha  | 3.139.375,00  | 46.679.227,47                        | 14,87                     |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   |   | 46.679.227,47                        |                           |

**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 |
| <b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b> | -                           | -                           | -                        | -             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 20.720.608,36               | 12,30                       | 19.001.073,36            | 1.719.522,70  |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 3º 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        |
| Poder Executivo                               | 20.458.911,64               | 12,30                       | 18.739.376,64            | 1.719.522,70         |
| Poder Legislativo                             | 261.696,72                  | 0,00                        | 261.696,72               | 0,00                 |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          |                      |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          |                      |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>36.155.014,50</b>        | <b>2.210.755,52</b>         | <b>23.241.673,67</b>     | <b>10.702.585,31</b> |
| Poder Executivo                               | 32.077.596,56               | 2.127.564,77                | 19.992.281,55            | 9.957.750,24         |
| Poder Legislativo                             | 4.077.417,94                | 83.190,75                   | 3.249.392,12             | 744.835,07           |
| Poder Judiciário                              |                             |                             |                          |                      |
| Ministério Público                            |                             |                             |                          |                      |
| Defensoria Pública                            |                             |                             |                          |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>56.875.622,86</b>        | <b>2.210.767,82</b>         | <b>42.242.747,03</b>     | <b>12.422.108,01</b> |

**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 |
| <b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>                                     | -                                | -                               | -                         |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 37.145.056,57                    | 25,00                           | 30,52                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |                                  |                                 |                           |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |                                  |                                 |                           |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |                                  |                                 |                           |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 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 no Exercício  | Saldo Não Realizado |
| <b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b> | -   | -                   |
| Receitas de Operações de Crédito                              | 8.902.350,35  | 3.497.649,65        |
| Despesa de Capital Líquida                                    |   |                     |

**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 |
| <b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b> | -                     | -             | -             | -             |
| 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 no Exercício  | Saldo a Realizar |
| <b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> | -   | -                |
| Receitas da Alienação de Ativos                                |   |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |   |                  |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 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 |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                              | -                               | -                               | -                         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 59.330.376,37                   | 15,00                           | 30,69                     |

**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 |   |
| <b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>  | -                                   | - |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                     |   |

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

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2021  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | Relatório Publicado contendo informações consolidadas da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Itatiba. |

## Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.