

# Diário Oficial

---



Prefeitura de  
**Itupeva**

25 DE NOVEMBRO DE 2021

ANO III | EDIÇÃO 526



# Prefeitura de Itupeva

## SUMÁRIO

### PODER EXECUTIVO DE ITUPEVA

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>Decretos</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Inexigibilidade</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>Extratos</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | <b>8</b>  |
| <b>SICONFI</b>   | <b>8</b>  |
| <b>SIOPE</b>   | <b>43</b> |
| <b>SIOPS</b>   | <b>46</b> |

**PODER EXECUTIVO DE ITUPEVA**

**Atos Oficiais**

**Decretos**

**DECRETO Nº 3.442, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021**

*Altera dispositivos do Decreto nº 3.407, que dispõe sobre a regulamentação do Programa "IPTU Premiado".*

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Itupeva;

**D E C R E T A:**

Art. 1º O Decreto nº 3.407, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação do Programa "IPTU Premiado" e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º .....

§ 2º .....

I - .....

b) A premiação abaixo se refere aos sorteios da extração da Loteria Federal realizados no terceiro sábado de cada mês:

Do 1º prêmio: R\$ 300,00 (trezentos reais);

Do 2º ao 10º prêmio: R\$ 200,00 (duzentos reais);

Total Mensal: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

....." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias, com efeito retroativo à data de 28 de setembro de 2021.

Itupeva, 24 de novembro de 2021; 56º da Emancipação Política do Município.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Decreto nº 3.442/2021 02

ALEXANDRE ALUÍZO MARCHI

Secretário Municipal da Fazenda

Publicado na Secretaria Municipal de Gestão Pública e registrado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários da Prefeitura Municipal de Itupeva, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública

PERCY JOSÉ CLEVE KUSTER

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Fundiários

**Licitações e Contratos**

**Inexigibilidade**

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021. Processo Administrativo nº 11965-5/2021. I - Objeto: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE. II - Contratada: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA. III - Prazo de Entrega: Imediato. IV - Fundamento Legal: art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93. V - Valor Global: R\$ 15.465,44. VI - Justificativa: A aquisição deve-se ao cumprimento da LEI nº13.060 de 22 de dezembro de 2014 e o dispositivo solicitado é comercializado no país exclusivamente pela empresa CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, conforme declaração de exclusividade anexa ao processo, sendo inexistente o comércio de equipamento similar ou concorrente que cumpra as determinações legais. Gabinete do Prefeito, em 24 de novembro de 2021. Publique-se o respectivo Extrato.

(MARCO ANTONIO MARCHI)

Prefeito Municipal

**Extratos**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 059/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. CONTRATADA: ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4999-5/2020. ASSINATURA: 30/08/2021. VALOR TOTAL: R\$ 609.224,77. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TARSILA DO AMARAL. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. VIGÊNCIA: PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 071/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. CONTRATADA: RP MILITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5878-8/2021. ASSINATURA: 23/11/2021. VALOR TOTAL: R\$ 20.275,00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA (EPI), PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE AMBULÂNCIA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021. VIGÊNCIA: PELO PERÍODO DE 4 MESES.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 077/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11016-7/2021. ASSINATURA: 22/11/2021. VALOR TOTAL: R\$ 481.380,00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. VIGÊNCIA: PELO PERÍODO DE 12 MESES.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. DETENTOR DA ATA: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5542-0/2021. ASSINATURA: 10/11/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES. PROPONENTES: 03. VALORES:

**COTA PRINCIPAL**

| LOTE 1 |     |      |   |              |
|--------|-----|------|---|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 1      | 190 | UNID | Conjunto aluno tamanho 06 - CJA-06  | R\$ 617,74   |
| 2      | 190 | UNID | Conjunto aluno tamanho 04 - CJA-04  | R\$ 571,17   |
| 3      | 266 | UNID | Conjunto aluno tamanho 03 - CJA-03  | R\$ 572,12   |
| 4      | 114 | UNID | Conjunto de 01 (uma) mesa com 04 (quatro) cadeiras infantis Dimensões   | R\$ 1.454,07 |
| 5      | 114 | UNID | Conjunto coletivo infantil, composto de 01 mesa central, 06 mesas e 06 cadeiras, Mesa central   | R\$ 2.277,09 |
| 6      | 75  | UNID | Conjunto coletivo infantil, composto de 01 mesa central, 08 mesas e 08 cadeiras, Mesa central   | R\$ 3.527,78 |
| 7      | 38  | UNID | Conjunto para Professor Mesa e Cadeira – Mesa - reta medindo 1.200mmx600mmx30mm   | R\$ 1.071,07 |
| 8      | 8   | UNID | Mesa individual ajustável para portadores de necessidades especiais   | R\$ 931,36   |
| 9      | 38  | UNID | Conjunto Refeitório (Adulto) – Composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos  | R\$ 1.736,33 |
| 10     | 38  | UNID | Conjunto Refeitório (Infantil) – Composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos Mesa   | R\$ 1.663,15 |
| 11     | 24  | UNID | Conjunto de Alimentação Coletivo 04 lugares – Tampo retangular com bordas arredondadas , com quatro cavidades para colocação das cadeiras medindo | R\$ 3.107,72 |

**COTA RESERVADA**

| LOTE 6 |     |      |   |              |
|--------|-----|------|---|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 37     | 60  | UNID | Conjunto aluno tamanho 06 - CJA-06  | R\$ 617,74   |
| 38     | 60  | UNID | Conjunto aluno tamanho 04 - CJA-04  | R\$ 571,17   |
| 39     | 84  | UNID | Conjunto aluno tamanho 03 - CJA-03  | R\$ 572,12   |
| 40     | 36  | UNID | Conjunto de 01 (uma) mesa com 04 (quatro) cadeiras infantis Dimensões   | R\$ 1.454,07 |
| 41     | 36  | UNID | Conjunto coletivo infantil, composto de 01 mesa central, 06 mesas e 06 cadeiras, Mesa central   | R\$ 2.277,09 |
| 42     | 25  | UNID | Conjunto coletivo infantil, composto de 01 mesa central, 08 mesas e 08 cadeiras, Mesa central   | R\$ 3.527,78 |
| 43     | 12  | UNID | Conjunto para Professor Mesa e Cadeira – Mesa - reta medindo 1.200mmx600mmx30mm   | R\$ 1.071,07 |
| 44     | 2   | UNID | Mesa individual ajustável para portadores de necessidades especiais   | R\$ 931,36   |
| 45     | 12  | UNID | Conjunto Refeitório (Adulto) – Composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos  | R\$ 1.736,33 |
| 46     | 12  | UNID | Conjunto Refeitório (Infantil) – Composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos Mesa   | R\$ 1.663,15 |
| 47     | 6   | UNID | Conjunto de Alimentação Coletivo 04 lugares – Tampo retangular com bordas arredondadas , com quatro cavidades para colocação das cadeiras medindo | R\$ 3.107,72 |

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. DETENTOR DA ATA: COMERCIAL VILA SONIA EIRELI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5542-0/2021. ASSINATURA: 12/11/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES. PROPONENTES: 03. VALORES:

**COTA PRINCIPAL**

| LOTE 2 |     |      |   |              |
|--------|-----|------|---|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 13     | 30  | UNID | Cadeira Giratória Espaldar Baixo sem braço - Descrição do Produto | R\$ 1.525,00 |
| 19     | 16  | UNID | Longarina de 03 Lugares Polipropileno                             | R\$ 1.270,00 |

| LOTE 3 |     |      |  |              |
|--------|-----|------|--|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES   | VALOR UNIT.  |
| 22     | 24  | UNID | Gaveteiro fixo com 2 gavetas   | R\$ 224,00   |
| 23     | 16  | UNID | Mesa Retá: Dimensões: 1200 mm X 600 mm X 740 mm (LX P A) TAMPO                         | R\$ 924,00   |
| 24     | 16  | UNID | Mesa retá: Dimensões: 1400 mm X 600 mm X 740 mm (LXPXA) TAMPO                          | R\$ 985,00   |
| 25     | 38  | UNID | Armário Alto com 02 portas Dimensões: 920 mm x 500 mm x 1700 mm (LxPxA)                | R\$ 1.840,00 |
| 26     | 20  | UNID | Armário baixo com 02 portas Dimensões: 80 CM x 50 CM x 74 CM (LxPxA) TAMPO SUPERIOR    | R\$ 1.100,00 |
| 27     | 20  | UNID | Armário misto com 02 portas – Medidas: 800MM x 500 MM x 1600 MM (LxPxA) TAMPO SUPERIOR | R\$ 1.710,00 |
| 28     | 24  | UNID | Armário alto com 02 portas deslizantes Dimensões: 1500mm x 500mm x 1600 mm (LxPxA)     | R\$ 3.160,00 |

| LOTE 4 |     |      |  |              |
|--------|-----|------|--|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES   | VALOR UNIT.  |
| 29     | 38  | UNID | Armário trocador – Dimensões: 1.270 MM X 640 MM X 770 MM | R\$ 1.766,00 |
| 30     | 24  | UNID | Armário com 03 nichos e 06 gavetas                       | R\$ 1.846,00 |
| 31     | 24  | UNID | Armário com 02 nichos, 03 gavetas e 02 portas            | R\$ 1.655,00 |

| LOTE 5 |     |      |   |              |
|--------|-----|------|---|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 33     | 12  | UNID | Roupeiro em Aço com 08 (oito) portas sobrepostas, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais | R\$ 1.970,00 |
| 34     | 12  | UNID | Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira        | R\$ 2.780,00 |
| 35     | 20  | UNID | ESTANTE DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE MADEIRA Dimensões: 1.980 x 980 x 320 ( H x L x P)                   | R\$ 2.080,00 |
| 36     | 38  | UNID | ESTANTE DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE MADEIRA Dimensões: 1.980 x 1000 x 470 ( H x L x P)                  | R\$ 2.470,00 |

**COTA RESERVADA**

| LOTE 7 |     |      |   |              |
|--------|-----|------|---|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 49     | 10  | UNID | Cadeira Giratória Espaldar Baixo sem braço - Descrição do Produto | R\$ 1.525,00 |

|    |   |      |                                       |              |
|----|---|------|---------------------------------------|--------------|
| 55 | 4 | UNID | Longarina de 03 Lugares Polipropileno | R\$ 1.270,00 |
|----|---|------|---------------------------------------|--------------|

| LOTE 8 |     |      |  |              |
|--------|-----|------|--|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES   | VALOR UNIT.  |
| 58     | 6   | UNID | Gaveteiro fixo com 2 gavetas   | R\$ 224,00   |
| 59     | 4   | UNID | Mesa Retá: Dimensões: 1200 mm X 600 mm X 740 mm (LX P A) TAMPO                         | R\$ 924,00   |
| 60     | 4   | UNID | Mesa retá: Dimensões: 1400 mm X 600 mm X 740 mm (LXPXA) TAMPO                          | R\$ 985,00   |
| 61     | 12  | UNID | Armário Alto com 02 portas Dimensões: 920 mm x 500 mm x 1700 mm (LxPxA)                | R\$ 1.840,00 |
| 62     | 5   | UNID | Armário baixo com 02 portas Dimensões: 80 CM x 50 CM x 74 CM (LxPxA) TAMPO SUPERIOR    | R\$ 1.100,00 |
| 63     | 5   | UNID | Armário misto com 02 portas – Medidas: 800MM x 500 MM x 1600 MM (LxPxA) TAMPO SUPERIOR | R\$ 1.710,00 |
| 64     | 6   | UNID | Armário alto com 02 portas deslizantes Dimensões: 1500mm x 500mm x 1600 mm (LxPxA)     | R\$ 3.160,00 |

| LOTE 9 |     |      |  |              |
|--------|-----|------|--|--------------|
| ITEM   | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES   | VALOR UNIT.  |
| 65     | 12  | UNID | Armário trocador – Dimensões: 1.270 MM X 640 MM X 770 MM | R\$ 1.766,00 |
| 66     | 6   | UNID | Armário com 03 nichos e 06 gavetas                       | R\$ 1.846,00 |
| 67     | 6   | UNID | Armário com 02 nichos, 03 gavetas e 02 portas            | R\$ 1.655,00 |

| LOTE 10 |     |      |   |              |
|---------|-----|------|---|--------------|
| ITEM    | QTD | UND  | ESPECIFICAÇÕES  | VALOR UNIT.  |
| 69      | 3   | UNID | Roupeiro em Aço com 08 (oito) portas sobrepostas, com 2 (dois) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais | R\$ 1.970,00 |
| 70      | 3   | UNID | Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira        | R\$ 2.780,00 |
| 71      | 5   | UNID | ESTANTE DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE MADEIRA Dimensões: 1.980 x 980 x 320 ( H x L x P)                   | R\$ 2.080,00 |
| 72      | 12  | UNID | ESTANTE DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE MADEIRA Dimensões: 1.980 x 1000 x 470 ( H x L x P)                  | R\$ 2.470,00 |

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2021. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. DETENTOR DA ATA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9859-4/2021. ASSINATURA: 23/11/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS DESCARTÁVEIS ESTERELIZADAS, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES. PROPONENTES: 10. VALORES:

| ITEM | PRODUTO               | QUANT MÁX ANUAL | UNID DE MEDIDA | VALOR UNITÁRIO |
|------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2    | LANCETAS DESCARTÁVEIS | 300.000         | UNID           | R\$ 0,14       |

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA. DETENTOR DA ATA: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7040-3/2021. ASSINATURA: 23/11/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) TESTES RÁPIDOS DE FLUÍDO ORAL PARA DETECÇÃO DE COVID-19, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES. PROPONENTES: 09. VALORES:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | QUANT MÁX | R\$ UNIT |
|------|---|-----------|----------|
| 01   | TESTES RÁPIDOS DE FLUÍDO ORAL PARA DETECÇÃO DE COVID-19.<br><b>(COTA PRINCIPAL)</b> | 9.000     | R\$ 6,95 |
| 02   | TESTES RÁPIDOS DE FLUÍDO ORAL PARA DETECÇÃO DE COVID-19.<br><b>(COTA RESERVADA)</b> | 3.000     | R\$ 6,95 |

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

SICONFI



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2021  
 Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| 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)  |                |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  | -                                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 390.102.967,00                   | 353.312.567,00          | 78.695.329,45       | 22,27   | 362.448.144,92     | 102,59   | -9.135.577,92  |
| RECEITAS CORRENTES   | 372.681.467,00                   | 335.891.067,00          | 76.029.918,98       | 22,64   | 357.594.798,07     | 106,46   | -21.703.731,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 112.642.167,00                   | 112.642.167,00          | 31.256.831,55       | 27,75   | 130.345.163,12     | 115,72   | -17.702.996,12 |
| Impostos   | 99.760.167,00                    | 99.760.167,00           | 28.826.754,21       | 28,90   | 117.030.743,93     | 117,31   | -17.270.576,93 |
| Taxas  | 12.862.000,00                    | 12.862.000,00           | 2.429.538,65        | 18,89   | 13.311.843,28      | 103,50   | -449.843,28    |
| Contribuição de Melhoria   | 20.000,00                        | 20.000,00               | 538,69              | 2,69    | 2.575,91           | 12,88    | 17.424,09      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 17.861.000,00                    | 17.861.000,00           | 4.152.424,73        | 23,25   | 17.261.383,42      | 96,64    | 599.616,58     |
| Contribuições Sociais  | 12.173.000,00                    | 12.173.000,00           | 2.739.580,77        | 22,51   | 11.094.534,09      | 91,14    | 1.078.465,91   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 5.688.000,00                     | 5.688.000,00            | 1.412.843,96        | 24,84   | 6.166.849,33       | 108,42   | -478.849,33    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 255.600,00                       | 255.600,00              | 443.863,00          | 173,66  | 1.425.654,23       | 557,77   | -1.170.054,23  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 210.000,00                       | 210.000,00              | 442,52              | 0,21    | 920,36             | 0,44     | 209.079,64     |
| Valores Mobiliários  | 45.600,00                        | 45.600,00               | 443.420,48          | 972,41  | 1.424.733,87       | 3.124,42 | -1.379.133,87  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Cessão de Direitos   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 119.000,00                       | 119.000,00              | 7.313,96            | 6,15    | 49.501,80          | 41,60    | 69.498,20      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Outros Serviços  | 119.000,00                       | 119.000,00              | 7.313,96            | 6,15    | 49.501,80          | 41,60    | 69.498,20      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 239.034.000,00                   | 202.243.600,00          | 39.882.248,17       | 19,72   | 207.342.248,87     | 102,52   | -5.098.648,87  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 48.463.500,00                    | 42.043.100,00           | 9.731.364,23        | 23,15   | 48.982.571,83      | 116,51   | -6.939.471,83  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 157.840.500,00                   | 127.470.500,00          | 23.746.564,69       | 18,63   | 123.991.687,30     | 97,27    | 3.478.812,70   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 100.000,00         | 0,00     | -100.000,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 32.730.000,00                    | 32.730.000,00           | 6.404.319,25        | 19,57   | 34.232.207,36      | 104,59   | -1.502.207,36  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 35.782,38          | 0,00     | -35.782,38     |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.769.700,00                     | 2.769.700,00            | 287.237,57          | 10,37   | 1.170.846,63       | 42,27    | 1.598.853,37   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 2.337.700,00                     | 2.337.700,00            | 65.283,47           | 2,79    | 444.773,44         | 19,03    | 1.892.926,56   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 35.000,00                        | 35.000,00               | 185.010,54          | 528,60  | 571.301,79         | 1.632,29 | -536.301,79    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes  | 397.000,00                       | 397.000,00              | 36.943,56           | 9,31    | 154.771,40         | 38,99    | 242.228,60     |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |          |                    |          |                | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |          |                |             |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |                |             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 17.421.500,00                    | 17.421.500,00           | 2.665.410,47        | 15,30    | 4.853.346,85       | 27,86    | 12.568.153,15  |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 50.000,00                        | 50.000,00               | 1.368.688,03        | 2.737,38 | 1.368.688,03       | 2.737,38 | -1.318.688,03  |             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 50.000,00                        | 50.000,00               | 1.368.688,03        | 2.737,38 | 1.368.688,03       | 2.737,38 | -1.318.688,03  |             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 17.371.500,00                    | 17.371.500,00           | 1.296.722,44        | 7,46     | 3.484.658,82       | 20,06    | 13.886.841,18  |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.898.000,00                    | 10.898.000,00           | 955.000,00          | 8,76     | 1.356.142,85       | 12,44    | 9.541.857,15   |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.473.500,00                     | 6.473.500,00            | 341.722,44          | 5,28     | 2.128.515,97       | 32,88    | 4.344.984,03   |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 15.677.000,00                    | 15.677.000,00           | 4.402.693,70        | 28,08    | 18.212.368,38      | 116,17   | -2.535.368,38  |             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 405.779.967,00                   | 368.989.567,00          | 83.098.023,15       | 22,52    | 380.660.513,30     | 103,16   | -11.670.946,30 |             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00                             | 0,00                    | 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               | 0,00     | 0,00           |             |
| Mobiliária   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Contratual   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Mobiliária   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| Contratual   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00           |             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 405.779.967,00                   | 368.989.567,00          | 83.098.023,15       | 22,52    | 380.660.513,30     | 103,16   | -11.670.946,30 |             |
| DÉFICIT (VI)   |                                  |                         |                     |          |                    | 0,00     |                |             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 405.779.967,00                   | 368.989.567,00          | 83.098.023,15       | 22,52    | 380.660.513,30     | 103,16   | -11.670.946,30 |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                                  |                         |                     |          |                    |          |                |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                                  |                         |                     |          |                    |          |                |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                                  |                         |                     |          |                    |          |                |             |

**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 Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Despesas Orçamentárias                       | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 357.760.714,00                   | 426.630.787,66         | 47.865.732,28                   | 344.548.474,26                         | 82.082.313,40     | 62.381.707,99                   | 297.536.399,46                         | 129.094.388,20    | 291.999.628,78                    |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 287.420.409,00                   | 355.639.945,26         | 47.313.438,03                   | 305.114.647,52                         | 50.525.297,74     | 56.152.691,96                   | 269.993.885,17                         | 85.646.060,09     | 265.280.791,69                    |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 159.277.412,82                   | 159.507.022,94         | 25.954.747,39                   | 132.000.189,03                         | 27.506.833,91     | 25.964.507,74                   | 131.915.028,31                         | 27.591.994,63     | 131.075.392,67                    |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2.200.000,00                     | 1.372.353,18           | 233.239,32                      | 1.340.729,98                           | 31.623,20         | 263.283,81                      | 1.314.757,03                           | 57.596,15         | 1.314.757,03                      |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 125.942.996,18                   | 194.760.569,14         | 21.125.451,32                   | 171.773.728,51                         | 22.986.840,63     | 29.924.900,41                   | 136.764.099,83                         | 57.996.469,31     | 132.890.641,99                    |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 51.095.305,00                    | 52.745.842,40          | 552.294,25                      | 39.433.826,74                          | 13.312.015,66     | 6.229.016,03                    | 27.542.514,29                          | 25.203.328,11     | 26.718.837,09                     |   |
| INVESTIMENTOS                                | 24.595.305,00                    | 27.115.809,31          | 526.252,88                      | 14.312.002,14                          | 12.803.807,17     | 1.964.831,70                    | 6.151.058,17                           | 20.964.751,14     | 5.327.380,97                      |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 500.000,00                       | 500.000,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 500.000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 500.000,00        | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 26.000.000,00                    | 25.130.033,09          | 26.041,37                       | 25.121.824,60                          | 8.208,49          | 4.264.184,33                    | 21.391.456,12                          | 3.738.576,97      | 21.391.456,12                     |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 19.245.000,00                    | 18.245.000,00          |                                 |  | 18.245.000,00     |                                 |  | 18.245.000,00     |                                   |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 11.228.853,00                    | 12.285.693,81          | 1.907.802,32                    | 10.629.201,88                          | 1.656.491,93      | 2.263.695,14                    | 10.273.309,11                          | 2.012.384,70      | 9.365.240,35                      |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 368.989.567,00                   | 438.916.481,47         | 49.773.534,60                   | 355.177.676,14                         | 83.738.805,33     | 64.645.403,13                   | 307.809.708,57                         | 131.106.772,90    | 301.364.869,13                    |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Dívida Contratual                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| Dívida Contratual                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 368.989.567,00                   | 438.916.481,47         | 49.773.534,60                   | 355.177.676,14                         | 83.738.805,33     | 64.645.403,13                   | 307.809.708,57                         | 131.106.772,90    | 301.364.869,13                    |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                                  |                        |                                 | 25.482.837,16                          |                   |                                 | 72.850.804,73                          |                   | 79.295.644,17                     |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 368.989.567,00                   | 438.916.481,47         | 49.773.534,60                   | 380.660.513,30                         |                   | 64.645.403,13                   | 380.660.513,30                         |                   | 380.660.513,30                    |   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                             | 0,00                   |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              |                                   |   |

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

| Receitas Intra Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |               |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| Receitas Intra Orçamentárias   | -                                      | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 15.677.000,00                          | 15.677.000,00           | 4.402.693,70        | 28,08   | 18.212.368,38      | 116,17  | -2.535.368,38 |
| RECEITAS CORRENTES   | 15.677.000,00                          | 15.677.000,00           | 4.402.693,70        | 28,08   | 18.212.368,38      | 116,17  | -2.535.368,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Impostos   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Taxas  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES  | 13.404.000,00                          | 13.404.000,00           | 3.650.447,20        | 27,23   | 14.670.343,26      | 109,45  | -1.266.343,26 |
| Contribuições Sociais  | 13.404.000,00                          | 13.404.000,00           | 3.650.447,20        | 27,23   | 14.670.343,26      | 109,45  | -1.266.343,26 |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Valores Mobiliários  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**


| Receitas Intra Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |               |      |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |      |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |      |
| Exploração de Recursos Naturais                                      | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Cessão de Direitos   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Outros Serviços  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.273.000,00                           | 2.273.000,00            | 752.246,50          | 33,09   | 3.542.025,12       | 155,83  | -1.269.025,12 |      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 640.000,00                             | 640.000,00              | 31.829,20           | 4,97    | 159.342,70         | 24,90   | 480.657,30    |      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Demais Receitas Correntes  | 1.633.000,00                           | 1.633.000,00            | 720.417,30          | 44,12   | 3.382.682,42       | 207,15  | -1.749.682,42 |      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                                   | 0,00                    | 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               | 0,00    | 0,00          |      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências do Exterior   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |      |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>   |   |

| Receitas Intra Orçamentárias                | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |             |      |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|------|
|   | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |      |
|   |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro               | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        | 0,00 |

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

| Despesas Intra Orçamentárias        | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Intra Orçamentárias</b> | -                                      | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.228.853,00                          | 12.285.693,81          | 1.907.802,32                    | 10.629.201,88                          | 1.656.491,93      | 2.263.695,14                    | 10.273.309,11                          | 2.012.384,70      | 9.365.240,35                      |   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 11.228.853,00                          | 12.285.693,81          | 1.907.802,32                    | 10.629.201,88                          | 1.656.491,93      | 2.263.695,14                    | 10.273.309,11                          | 2.012.384,70      | 9.365.240,35                      |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 11.048.853,00                          | 11.011.050,16          | 1.879.033,12                    | 9.390.712,33                           | 1.620.337,83      | 1.879.033,12                    | 9.390.712,33                           | 1.620.337,83      | 8.482.643,57                      |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 180.000,00                             | 1.274.643,65           | 28.769,20                       | 1.238.489,55                           | 36.154,10         | 384.662,02                      | 882.596,78                             | 392.046,87        | 882.596,78                        |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações<br/>Contábeis e Fiscais<br/>do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas |            |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

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

| Função/Subfunção                                   | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 357.760.714,00      | 426.630.787,66         | 47.865.732,28                   | 344.548.474,26                         | 97,01         | 82.082.313,40     | 62.381.707,99                   | 297.536.399,46                         | 96,66         | 129.094.388,20    |   |
| Legislativa  | 13.656.814,00       | 13.602.883,67          | 1.412.931,02                    | 9.088.015,77                           | 2,56          | 4.514.867,90      | 1.611.994,01                    | 8.290.966,36                           | 2,69          | 5.311.917,31      |   |
| Ação Legislativa                                   | 13.656.814,00       | 13.602.883,67          | 1.412.931,02                    | 9.088.015,77                           | 2,56          | 4.514.867,90      | 1.611.994,01                    | 8.290.966,36                           | 2,69          | 5.311.917,31      |   |
| Controle Externo                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU01 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU01 - Demais Subfunções                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Judiciária   | 4.364.500,00        | 4.433.456,53           | 852.913,92                      | 4.322.238,72                           | 1,22          | 111.217,81        | 918.440,90                      | 4.078.911,96                           | 1,33          | 354.544,57        |   |
| Ação Judiciária                                    | 4.359.500,00        | 4.430.444,53           | 852.913,92                      | 4.322.238,72                           | 1,22          | 108.205,81        | 918.440,90                      | 4.078.911,96                           | 1,33          | 351.532,57        |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU02 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU02 - Demais Subfunções                           | 5.000,00            | 3.012,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 3.012,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 3.012,00          |   |
| Essencial à Justiça                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU03 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU03 - Demais Subfunções                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Administração                                      | 51.299.000,00       | 64.785.058,23          | 10.954.719,25                   | 57.845.046,59                          | 16,29         | 6.940.011,64      | 11.908.616,05                   | 52.004.182,19                          | 16,89         | 12.780.876,04     |   |
| Planejamento e Orçamento                           | 2.623.000,00        | 2.522.857,00           | 87.756,53                       | 1.689.927,69                           | 0,48          | 832.929,31        | 158.079,50                      | 1.404.302,41                           | 0,46          | 1.118.554,59      |   |
| FU04 - Administração Geral                         | 26.266.500,00       | 35.010.459,94          | 6.155.629,18                    | 31.646.785,43                          | 8,91          | 3.363.674,51      | 6.958.013,66                    | 28.557.972,86                          | 9,28          | 6.452.487,08      |   |
| Administração Financeira                           | 9.119.000,00        | 10.475.955,78          | 1.674.539,67                    | 9.814.463,10                           | 2,76          | 661.492,68        | 2.080.808,47                    | 8.612.701,87                           | 2,80          | 1.863.253,91      |   |
| Controle Interno                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Normatização e Fiscalização                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Tecnologia da Informação                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Ordenamento Territorial                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Administração de Receitas                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Administração de Concessões                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Comunicação Social                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU04 - Demais Subfunções                           | 13.290.500,00       | 16.775.785,51          | 3.036.793,87                    | 14.693.870,37                          | 4,14          | 2.081.915,14      | 2.711.714,42                    | 13.429.205,05                          | 4,36          | 3.346.580,46      |   |
| Defesa Nacional                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Defesa Aérea                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Defesa Naval                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Defesa Terrestre                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU05 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU05 - Demais Subfunções                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Segurança Pública                                  | 13.111.000,00       | 14.075.299,82          | 2.366.081,05                    | 11.956.498,79                          | 3,37          | 2.118.801,03      | 2.266.294,27                    | 10.995.117,82                          | 3,57          | 3.080.182,00      |   |
| Policimento  | 11.005.000,00       | 11.723.408,43          | 2.044.090,65                    | 10.035.059,72                          | 2,83          | 1.688.348,71      | 1.914.955,59                    | 9.208.725,97                           | 2,99          | 2.514.682,46      |   |
| Defesa Civil                                       | 2.106.000,00        | 2.351.891,39           | 321.990,40                      | 1.921.439,07                           | 0,54          | 430.452,32        | 351.338,68                      | 1.786.391,85                           | 0,58          | 565.499,54        |   |
| Informação e Inteligência                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU06 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU06 - Demais Subfunções                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Relações Exteriores                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Relações Diplomáticas                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Cooperação Internacional                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU07 - Administração Geral                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU07 - Demais Subfunções                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Assistência Social                                 | 9.122.300,00        | 12.277.465,34          | 963.742,53                      | 8.471.860,21                           | 2,39          | 3.805.605,13      | 1.414.829,39                    | 6.808.257,02                           | 2,21          | 5.469.208,32      |   |
| Assistência ao Idoso                               | 624.300,00          | 247.924,57             | 19.918,97                       | 59.906,63                              | 0,02          | 188.017,94        | 39.981,37                       | 39.981,37                              | 0,01          | 207.943,20        |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 104.000,00          | 561.505,64             | 10.396,96                       | 66.530,31                              | 0,02          | 494.975,33        | 10.008,96                       | 66.142,31                              | 0,02          | 495.363,33        |   |
| Assistência Comunitária                            | 8.394.000,00        | 11.468.035,13          | 933.426,60                      | 8.345.423,27                           | 2,35          | 3.122.611,86      | 1.364.839,06                    | 6.702.133,34                           | 2,18          | 4.765.901,79      |   |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção                              | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU08 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU08 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Previdência Social                            | 7.080.000,00        | 7.080.000,00           | 128.706,43                      | 332.236,45                             | 0,09          | 6.747.763,55      | 128.706,42                      | 332.236,44                             | 0,11          | 6.747.763,56      |   |
| Previdência Básica                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Previdência do Regime Estatutário             | 7.080.000,00        | 7.080.000,00           | 128.706,43                      | 332.236,45                             | 0,09          | 6.747.763,55      | 128.706,42                      | 332.236,44                             | 0,11          | 6.747.763,56      |   |
| Previdência Complementar                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Previdência Especial                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU09 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU09 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Saúde   | 66.318.500,00       | 96.193.190,29          | 9.209.604,77                    | 81.304.883,23                          | 22,89         | 14.888.307,06     | 13.493.547,48                   | 71.481.125,89                          | 23,22         | 24.712.064,40     |   |
| Atenção Básica                                | 19.531.500,00       | 23.677.973,49          | 3.169.160,78                    | 17.289.426,22                          | 4,87          | 6.388.547,27      | 3.228.709,96                    | 16.088.149,09                          | 5,23          | 7.579.824,40      |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 38.541.500,00       | 59.760.863,43          | 3.973.926,02                    | 52.793.380,52                          | 14,86         | 6.967.482,91      | 8.472.961,07                    | 45.293.183,07                          | 14,71         | 14.467.680,36     |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico             | 3.245.200,00        | 7.381.061,11           | 1.166.609,62                    | 6.345.712,80                           | 1,79          | 1.035.348,31      | 868.256,48                      | 5.382.069,59                           | 1,75          | 1.998.991,52      |   |
| Vigilância Sanitária                          | 2.798.000,00        | 2.899.569,32           | 461.334,46                      | 2.564.150,23                           | 0,72          | 335.419,09        | 491.681,74                      | 2.476.495,89                           | 0,80          | 423.073,43        |   |
| Vigilância Epidemiológica                     | 312.100,00          | 258.937,97             | 61.470,54                       | 222.992,61                             | 0,06          | 35.945,36         | 56.905,10                       | 215.191,75                             | 0,07          | 43.746,22         |   |
| Alimentação e Nutrição                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU10 - Administração Geral                    | 1.890.200,00        | 2.214.784,97           | 377.103,35                      | 2.089.220,85                           | 0,59          | 125.564,12        | 375.033,13                      | 2.016.036,50                           | 0,65          | 198.748,47        |   |
| FU10 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Trabalho                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Relações de Trabalho                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Empregabilidade                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Fomento ao Trabalho                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU11 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU11 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Educação                                      | 84.473.100,00       | 103.078.316,27         | 16.836.672,41                   | 92.101.317,41                          | 25,93         | 10.976.998,86     | 16.672.933,13                   | 81.500.512,44                          | 26,48         | 21.577.803,83     |   |
| Ensino Fundamental                            | 56.131.000,00       | 66.788.492,57          | 12.562.041,13                   | 61.203.044,90                          | 17,23         | 5.585.447,67      | 12.499.406,84                   | 56.268.862,25                          | 18,28         | 10.519.630,32     |   |
| Ensino Médio                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Ensino Profissional                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Ensino Superior                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Educação Infantil                             | 21.888.100,00       | 25.524.222,48          | 2.682.106,32                    | 20.271.082,43                          | 5,71          | 5.253.140,05      | 2.865.577,34                    | 18.069.535,29                          | 5,87          | 7.454.687,19      |   |
| Educação de Jovens e Adultos                  | 25.000,00           | 590.640,28             | 0,00                            | 585.503,55                             | 0,16          | 5.136,73          | 187.456,56                      | 570.902,66                             | 0,19          | 19.737,62         |   |
| Educação Especial                             | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Educação Básica                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU12 - Administração Geral                    | 17.000,00           | 7.915,02               | 6.400,00                        | 7.915,02                               | 0,00          | 0,00              | 6.400,00                        | 7.915,02                               | 0,00          | 0,00              |   |
| FU12 - Demais Subfunções                      | 6.410.000,00        | 10.167.045,92          | 1.586.124,96                    | 10.033.771,51                          | 2,83          | 133.274,41        | 1.114.092,39                    | 6.583.297,22                           | 2,14          | 3.583.748,70      |   |
| Cultura                                       | 974.600,00          | 2.068.815,98           | 211.543,59                      | 1.193.345,68                           | 0,34          | 875.470,30        | 176.580,98                      | 1.076.217,91                           | 0,35          | 992.598,07        |   |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Difusão Cultural                              | 974.600,00          | 2.068.815,98           | 211.543,59                      | 1.193.345,68                           | 0,34          | 875.470,30        | 176.580,98                      | 1.076.217,91                           | 0,35          | 992.598,07        |   |
| FU13 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU13 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Direitos da Cidadania                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Custódia e Reintegração Social                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Assistência aos Povos Indígenas               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU14 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU14 - Demais Subfunções                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Urbanismo                                     | 36.917.600,00       | 39.626.498,45          | 1.681.344,47                    | 31.811.818,17                          | 8,96          | 7.814.680,28      | 6.001.521,41                    | 21.075.335,61                          | 6,85          | 18.551.162,84     |   |
| Infra-Estrutura Urbana                        | 32.775.600,00       | 34.007.232,23          | 315.276,94                      | 26.872.428,08                          | 7,57          | 7.134.804,15      | 4.675.711,19                    | 17.724.435,35                          | 5,76          | 16.282.796,88     |   |
| Serviços Urbanos                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU15 - Administração Geral                    | 2.457.000,00        | 3.375.158,93           | 1.366.067,53                    | 3.118.466,02                           | 0,88          | 256.692,91        | 1.321.072,48                    | 2.965.707,32                           | 0,96          | 409.451,61        |   |
| FU15 - Demais Subfunções                      | 1.685.000,00        | 2.244.107,29           | 0,00                            | 1.820.924,07                           | 0,51          | 423.183,22        | 4.737,74                        | 385.192,94                             | 0,13          | 1.858.914,35      |   |
| Habituação                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Habituação Rural                              | 0,00                | 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 Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção                                 | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habitação Urbana                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU16 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU16 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento Básico Rural                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU17 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU17 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Gestão Ambiental                                 | 3.152.100,00        | 4.561.410,35           | 716.466,16                      | 4.045.193,57                           | 1,14          | 516.216,78        | 821.183,34                      | 3.781.826,37                           | 1,23          | 779.583,98        |   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 3.022.100,00        | 4.431.410,25           | 716.466,16                      | 4.040.964,48                           | 1,14          | 390.445,77        | 816.983,34                      | 3.777.626,37                           | 1,23          | 653.783,88        |   |
| Controle Ambiental                               | 130.000,00          | 130.000,10             | 0,00                            | 4.229,09                               | 0,00          | 125.771,01        | 4.200,00                        | 4.200,00                               | 0,00          | 125.800,10        |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Recursos Hídricos                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Meteorologia                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU18 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU18 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Ciência e Tecnologia                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Desenvolvimento Científico                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU19 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU19 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Agricultura                                      | 1.604.800,00        | 1.882.588,73           | 245.642,75                      | 1.461.372,76                           | 0,41          | 421.215,97        | 236.170,84                      | 1.365.737,69                           | 0,44          | 516.851,04        |   |
| Abastecimento                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Extensão Rural                                   | 1.604.800,00        | 1.882.588,73           | 245.642,75                      | 1.461.372,76                           | 0,41          | 421.215,97        | 236.170,84                      | 1.365.737,69                           | 0,44          | 516.851,04        |   |
| Irrigação  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Agropecuária                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU20 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU20 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Organização Agrária                              | 2.634.500,00        | 2.737.661,47           | 467.681,55                      | 1.922.105,79                           | 0,54          | 815.555,68        | 270.010,02                      | 1.618.522,82                           | 0,53          | 1.119.138,65      |   |
| Reforma Agrária                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Colonização                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU21 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU21 - Demais Subfunções                         | 2.634.500,00        | 2.737.661,47           | 467.681,55                      | 1.922.105,79                           | 0,54          | 815.555,68        | 270.010,02                      | 1.618.522,82                           | 0,53          | 1.119.138,65      |   |
| Indústria  | 521.100,00          | 569.300,46             | 115.806,57                      | 479.055,33                             | 0,13          | 90.245,13         | 94.392,92                       | 444.655,39                             | 0,14          | 124.645,07        |   |
| Promoção Industrial                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Produção Industrial                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Mineração  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Propriedade Industrial                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Normalização e Qualidade                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU22 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU22 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Comércio e Serviços                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Promoção Comercial                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Comercialização                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Comércio Exterior                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Serviços Financeiros                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Turismo  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU23 - Administração Geral                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU23 - Demais Subfunções                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Comunicações                                     | 1.920.000,00        | 2.276.070,88           | 3.850,64                        | 2.139.109,79                           | 0,60          | 136.961,09        | 205.825,89                      | 1.377.379,66                           | 0,45          | 898.691,22        |   |
| Comunicações Postais                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Telecomunicações                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| FU24 - Administração Geral                       | 1.920.000,00        | 2.276.070,88           | 3.850,64                        | 2.139.109,79                           | 0,60          | 136.961,09        | 205.825,89                      | 1.377.379,66                           | 0,45          | 898.691,22        |   |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção                      | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU24 - Demais Subfunções              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Energia                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Conservação de Energia                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Energia Elétrica                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Combustíveis Minerais                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Biocombustíveis                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU25 - Administração Geral            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU25 - Demais Subfunções              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transporte                            | 5.095.300,00        | 5.082.451,53           | 501.518,28                      | 3.628.199,13                           | 1,02          | 1.454.252,40      | 722.489,68                      | 3.234.470,46                           | 1,05          | 1.847.981,07      |   |
| Transporte Aéreo                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transporte Rodoviário                 | 4.395.300,00        | 5.073.451,53           | 501.518,28                      | 3.628.199,13                           | 1,02          | 1.445.252,40      | 722.489,68                      | 3.234.470,46                           | 1,05          | 1.838.981,07      |   |
| Transporte Ferroviário                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transporte Hidroviário                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transportes Especiais                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU26 - Administração Geral            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU26 - Demais Subfunções              | 700.000,00          | 9.000,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 9.000,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 9.000,00          |   |
| Desporto e Lazer                      | 8.070.500,00        | 7.552.933,39           | 937.226,20                      | 5.983.622,29                           | 1,68          | 1.569.311,10      | 910.703,12                      | 5.364.730,28                           | 1,74          | 2.188.203,11      |   |
| Desporto de Rendimento                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Desporto Comunitário                  | 7.670.500,00        | 7.152.933,39           | 937.226,20                      | 5.663.677,36                           | 1,59          | 1.489.056,03      | 910.703,12                      | 5.305.347,12                           | 1,72          | 1.847.586,27      |   |
| Lazer                                 | 400.000,00          | 400.000,00             | 0,00                            | 319.744,93                             | 0,09          | 80.255,07         | 0,00                            | 59.383,16                              | 0,02          | 340.616,84        |   |
| FU27 - Administração Geral            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU27 - Demais Subfunções              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Encargos Especiais                    | 28.200.000,00       | 26.502.386,27          | 259.280,69                      | 26.462.554,58                          | 7,45          | 39.831,69         | 4.527.468,14                    | 22.706.213,15                          | 7,38          | 3.796.173,12      |   |
| Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Serviço da Dívida Interna             | 28.200.000,00       | 26.502.386,27          | 259.280,69                      | 26.462.554,58                          | 7,45          | 39.831,69         | 4.527.468,14                    | 22.706.213,15                          | 7,38          | 3.796.173,12      |   |
| Serviço da Dívida Externa             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transferências                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Outros Encargos Especiais             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Transferências para a Educação Básica | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| FU28 - Demais Subfunções              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| Reserva de Contingência               | 19.245.000,00       | 18.245.000,00          |                                 |  |               | 18.245.000,00     |                                 |  |               | 18.245.000,00     |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 11.228.853,00       | 12.285.693,81          | 1.907.802,32                    | 10.629.201,88                          | 2,99          | 1.656.491,93      | 2.263.695,14                    | 10.273.309,11                          | 3,34          | 2.012.384,70      |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 368.989.567,00      | 438.916.481,47         | 49.773.534,60                   | 355.177.676,14                         | 100,00        | 83.738.805,33     | 64.645.403,13                   | 307.809.708,57                         | 100,00        | 131.106.772,90    |   |

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

| Função/Subfunção - Intra                           | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                | 11.228.853,00               | 12.285.693,81          | 1.907.802,32                    | 10.629.201,88                          | 2,99        | 1.656.491,93      | 2.263.695,14                    | 10.273.309,11                          | 3,34        | 2.012.384,70      |   |
| Legislativa  | 339.853,00                  | 393.783,33             | 53.157,91                       | 316.514,16                             | 0,09        | 77.269,17         | 62.146,29                       | 307.525,73                             | 0,10        | 86.257,60         |   |
| Ação Legislativa                                   | 339.853,00                  | 393.783,33             | 53.157,91                       | 316.514,16                             | 0,09        | 77.269,17         | 62.146,29                       | 307.525,73                             | 0,10        | 86.257,60         |   |
| Controle Externo                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU01 - Administração Geral                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU01 - Demais Subfunções                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Judiciária   | 270.000,00                  | 270.000,00             | 48.916,16                       | 243.690,77                             | 0,07        | 26.309,23         | 48.916,16                       | 243.690,77                             | 0,08        | 26.309,23         |   |
| Ação Judiciária                                    | 270.000,00                  | 270.000,00             | 48.916,16                       | 243.690,77                             | 0,07        | 26.309,23         | 48.916,16                       | 243.690,77                             | 0,08        | 26.309,23         |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU02 - Administração Geral                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU02 - Demais Subfunções                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Essencial à Justiça                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra               | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | 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) |   |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU03 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU03 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Administração                          | 1.540.500,00                | 2.579.213,32           | 237.604,74                      | 2.240.501,70                           | 0,63        | 338.711,62        | 584.509,18                      | 1.893.597,36                           | 0,62        | 685.615,96        |   |
| Planejamento e Orçamento               | 105.000,00                  | 105.000,00             | 1.933,96                        | 49.124,36                              | 0,01        | 55.875,64         | 1.933,96                        | 49.124,36                              | 0,02        | 55.875,64         |   |
| FU04 - Administração Geral             | 758.500,00                  | 756.500,00             | 134.265,98                      | 644.594,91                             | 0,18        | 111.905,09        | 134.265,98                      | 644.594,91                             | 0,21        | 111.905,09        |   |
| Administração Financeira               | 144.000,00                  | 1.184.713,32           | 20.532,00                       | 1.139.265,28                           | 0,32        | 45.448,04         | 367.436,44                      | 792.360,94                             | 0,26        | 392.352,38        |   |
| Controle Interno                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Normatização e Fiscalização            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Tecnologia da Informação               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ordenamento Territorial                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Formação de Recursos Humanos           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Administração de Receitas              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Administração de Concessões            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Comunicação Social                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU04 - Demais Subfunções               | 533.000,00                  | 533.000,00             | 80.872,80                       | 407.517,15                             | 0,11        | 125.482,85        | 80.872,80                       | 407.517,15                             | 0,13        | 125.482,85        |   |
| 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                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Naval                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Terrestre                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU05 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU05 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Segurança Pública                      | 817.000,00                  | 777.000,00             | 126.175,72                      | 636.806,01                             | 0,18        | 140.193,99        | 126.175,72                      | 636.806,01                             | 0,21        | 140.193,99        |   |
| Policliamento                          | 660.000,00                  | 630.000,00             | 101.457,36                      | 513.369,33                             | 0,14        | 116.630,67        | 101.457,36                      | 513.369,33                             | 0,17        | 116.630,67        |   |
| Defesa Civil                           | 157.000,00                  | 147.000,00             | 24.718,36                       | 123.436,68                             | 0,03        | 23.563,32         | 24.718,36                       | 123.436,68                             | 0,04        | 23.563,32         |   |
| Informação e Inteligência              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU06 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU06 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Relações Exteriores                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Relações Diplomáticas                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Cooperação Internacional               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU07 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU07 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Assistência Social                     | 240.000,00                  | 240.000,00             | 24.076,14                       | 214.628,63                             | 0,06        | 25.371,37         | 24.076,14                       | 214.628,63                             | 0,07        | 25.371,37         |   |
| Assistência ao Idoso                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Assistência Comunitária                | 240.000,00                  | 240.000,00             | 24.076,14                       | 214.628,63                             | 0,06        | 25.371,37         | 24.076,14                       | 214.628,63                             | 0,07        | 25.371,37         |   |
| FU08 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU08 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Previdência Social                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Previdência Básica                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Previdência do Regime Estatutário      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Previdência Complementar               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Previdência Especial                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU09 - Administração Geral             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU09 - Demais Subfunções               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Saúde                                  | 2.156.000,00                | 2.180.578,73           | 428.843,61                      | 2.052.257,80                           | 0,58        | 128.320,93        | 428.843,61                      | 2.052.257,80                           | 0,67        | 128.320,93        |   |
| Atenção Básica                         | 850.000,00                  | 850.000,00             | 168.462,10                      | 824.402,35                             | 0,23        | 25.597,65         | 168.462,10                      | 824.402,35                             | 0,27        | 25.597,65         |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.022.000,00                | 1.017.734,33           | 187.927,59                      | 960.751,77                             | 0,27        | 56.982,56         | 187.927,59                      | 960.751,77                             | 0,31        | 56.982,56         |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 51.500,00                   | 51.500,00              | 8.593,10                        | 42.965,50                              | 0,01        | 8.534,50          | 8.593,10                        | 42.965,50                              | 0,01        | 8.534,50          |   |
| Vigilância Sanitária                   | 151.500,00                  | 151.500,00             | 23.862,14                       | 122.914,24                             | 0,03        | 28.585,76         | 23.862,14                       | 122.914,24                             | 0,04        | 28.585,76         |   |
| Vigilância Epidemiológica              | 11.000,00                   | 9.844,40               | 1.426,36                        | 7.131,80                               | 0,00        | 2.712,60          | 1.426,36                        | 7.131,80                               | 0,00        | 2.712,60          |   |
| Alimentação e Nutrição                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU10 - Administração Geral             | 70.000,00                   | 100.000,00             | 38.572,32                       | 94.092,14                              | 0,03        | 5.907,86          | 38.572,32                       | 94.092,14                              | 0,03        | 5.907,86          |   |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra                      | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|   | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU10 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Trabalho                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Relações de Trabalho                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Empregabilidade                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Fomento ao Trabalho                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU11 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU11 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Educação                                      | 5.051.000,00                | 4.977.157,33           | 847.649,49                      | 4.255.333,72                           | 1,20        | 721.823,61        | 847.649,49                      | 4.255.333,72                           | 1,38        | 721.823,61        | 0,00  |
| Ensino Fundamental                            | 3.890.000,00                | 3.824.157,33           | 784.309,79                      | 3.609.524,96                           | 1,02        | 214.632,37        | 784.309,79                      | 3.609.524,96                           | 1,17        | 214.632,37        | 0,00  |
| Ensino Médio                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ensino Profissional                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ensino Superior                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Educação Infantil                             | 1.161.000,00                | 1.153.000,00           | 63.339,70                       | 645.808,76                             | 0,18        | 507.191,24        | 63.339,70                       | 645.808,76                             | 0,21        | 507.191,24        | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Educação Especial                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Educação Básica                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU12 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU12 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Cultura                                       | 61.000,00                   | 61.000,00              | 10.869,39                       | 52.050,52                              | 0,01        | 8.949,48          | 10.869,39                       | 52.050,52                              | 0,02        | 8.949,48          | 0,00  |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Difusão Cultural                              | 61.000,00                   | 61.000,00              | 10.869,39                       | 52.050,52                              | 0,01        | 8.949,48          | 10.869,39                       | 52.050,52                              | 0,02        | 8.949,48          | 0,00  |
| FU13 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU13 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Direitos da Cidadania                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Custódia e Reintegração Social                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Assistência aos Povos Indígenas               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU14 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU14 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Urbanismo                                     | 176.300,00                  | 171.761,10             | 33.947,24                       | 124.595,13                             | 0,04        | 47.165,97         | 33.947,24                       | 124.595,13                             | 0,04        | 47.165,97         | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                        | 44.300,00                   | 44.300,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 44.300,00         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 44.300,00         | 0,00  |
| Serviços Urbanos                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Transportes Coletivos Urbanos                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU15 - Administração Geral                    | 132.000,00                  | 127.461,10             | 33.947,24                       | 124.595,13                             | 0,04        | 2.865,97          | 33.947,24                       | 124.595,13                             | 0,04        | 2.865,97          | 0,00  |
| FU15 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Habituação                                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Habituação Rural                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Habituação Urbana                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU16 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU16 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento                                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento Básico Rural                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU17 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU17 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Gestão Ambiental                              | 112.700,00                  | 160.700,00             | 20.220,35                       | 96.205,28                              | 0,03        | 64.494,72         | 20.220,35                       | 96.205,28                              | 0,03        | 64.494,72         | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental           | 112.700,00                  | 160.700,00             | 20.220,35                       | 96.205,28                              | 0,03        | 64.494,72         | 20.220,35                       | 96.205,28                              | 0,03        | 64.494,72         | 0,00  |
| Controle Ambiental                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Recuperação de Áreas Degradadas               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Recursos Hídricos                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Meteorologia                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU18 - Administração Geral                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU18 - Demais Subfunções                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ciência e Tecnologia                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |




**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra                         | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desenvolvimento Científico                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU19 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU19 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Agricultura                                      | 68.000,00                   | 68.000,00              | 10.896,18                       | 54.092,56                              | 0,02        | 13.907,44         | 10.896,18                       | 54.092,56                              | 0,02        | 13.907,44         | 0,00  |
| Abastecimento                                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Extensão Rural                                   | 68.000,00                   | 68.000,00              | 10.896,18                       | 54.092,56                              | 0,02        | 13.907,44         | 10.896,18                       | 54.092,56                              | 0,02        | 13.907,44         | 0,00  |
| Irrigação  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Agropecuária                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU20 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU20 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Organização Agrária                              | 30.500,00                   | 30.500,00              | 5.515,30                        | 25.874,45                              | 0,01        | 4.625,55          | 5.515,30                        | 25.874,45                              | 0,01        | 4.625,55          | 0,00  |
| Reforma Agrária                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Colonização                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU21 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU21 - Demais Subfunções                         | 30.500,00                   | 30.500,00              | 5.515,30                        | 25.874,45                              | 0,01        | 4.625,55          | 5.515,30                        | 25.874,45                              | 0,01        | 4.625,55          | 0,00  |
| Indústria  | 6.500,00                    | 6.500,00               | 873,64                          | 4.368,20                               | 0,00        | 2.131,80          | 873,64                          | 4.368,20                               | 0,00        | 2.131,80          | 0,00  |
| Promoção Industrial                              | 6.500,00                    | 6.500,00               | 873,64                          | 4.368,20                               | 0,00        | 2.131,80          | 873,64                          | 4.368,20                               | 0,00        | 2.131,80          | 0,00  |
| Produção Industrial                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Mineração  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Propriedade Industrial                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Normalização e Qualidade                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU22 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU22 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Comércio e Serviços                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Promoção Comercial                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Comercialização                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Comércio Exterior                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Serviços Financeiros                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Turismo  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU23 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU23 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Comunicações                                     | 1.000,00                    | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 1.000,00          | 0,00  |
| Comunicações Postais                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Telecomunicações                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU24 - Administração Geral                       | 1.000,00                    | 1.000,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 1.000,00          | 0,00  |
| FU24 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Energia  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Conservação de Energia                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Energia Elétrica                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Combustíveis Minerais                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Biocombustíveis                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU25 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU25 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Transporte                                       | 88.500,00                   | 98.500,00              | 19.063,92                       | 95.607,84                              | 0,03        | 2.892,16          | 19.063,92                       | 95.607,84                              | 0,03        | 2.892,16          | 0,00  |
| Transporte Aéreo                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Transporte Rodoviário                            | 88.500,00                   | 98.500,00              | 19.063,92                       | 95.607,84                              | 0,03        | 2.892,16          | 19.063,92                       | 95.607,84                              | 0,03        | 2.892,16          | 0,00  |
| Transporte Ferroviário                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Transporte Hidroviário                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Transportes Especiais                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU26 - Administração Geral                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| FU26 - Demais Subfunções                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Desporto e Lazer                                 | 270.000,00                  | 270.000,00             | 39.992,53                       | 216.675,11                             | 0,06        | 53.324,89         | 39.992,53                       | 216.675,11                             | 0,07        | 53.324,89         | 0,00  |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra              | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desporto de Rendimento                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Desporto Comunitário                  | 270.000,00                  | 270.000,00             | 39.992,53                       | 216.675,11                             | 0,06        | 53.324,89         | 39.992,53                       | 216.675,11                             | 0,07        | 53.324,89         |   |
| Lazer                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU27 - Administração Geral            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU27 - Demais Subfunções              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Encargos Especiais                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Serviço da Dívida Interna             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Serviço da Dívida Externa             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Transferências                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Outros Encargos Especiais             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Transferências para a Educação Básica | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| FU28 - Demais Subfunções              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              |   |
| Reserva de Contingência               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações<br/>Contábeis e Fiscais<br/>do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURONACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |


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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/10/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

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 |                |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|   | <MR-11>                              | <MR-10>       | <MR-9>        | <MR-8>        | <MR-7>        | <MR-6>        | <MR-5>        | <MR-4>        | <MR-3>        | <MR-2>        | <MR-1>        |                          |                          | <MR>           |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 29.885.835,46                        | 39.935.133,17 | 36.141.144,06 | 33.287.206,53 | 56.743.632,75 | 29.812.253,10 | 33.125.577,92 | 36.137.063,41 | 41.265.645,49 | 44.071.360,19 | 44.500.762,76 | 38.324.589,12            | 463.230.203,96           | 372.681.467,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 10.635.931,57                        | 11.210.098,68 | 7.504.726,90  | 10.888.261,67 | 23.142.179,74 | 8.905.757,69  | 10.268.610,42 | 10.595.851,72 | 13.337.288,62 | 14.445.654,81 | 19.117.698,77 | 12.139.132,78            | 152.191.193,37           | 112.642.167,00 |
| IPU   | 2.778.691,77                         | 3.123.575,34  | 760.619,97    | 2.060.854,06  | 15.808.502,94 | 2.999.942,10  | 3.237.078,51  | 3.002.534,67  | 3.134.039,47  | 3.458.338,50  | 3.568.535,78  | 3.125.597,68             | 47.058.310,79            | 46.050.000,00  |
| ISS   | 2.928.081,64                         | 2.902.738,19  | 2.847.848,70  | 2.637.461,81  | 2.570.901,77  | 2.502.295,31  | 2.753.779,82  | 2.672.347,66  | 2.728.982,09  | 2.886.647,85  | 10.631.785,18 | 3.298.724,54             | 41.361.594,56            | 28.870.000,00  |
| ITBI  | 3.318.512,88                         | 2.599.792,35  | 1.871.113,48  | 4.077.381,19  | 1.776.528,25  | 1.774.808,76  | 2.466.214,15  | 2.647.866,66  | 4.228.391,42  | 4.930.888,51  | 2.188.171,98  | 3.724.863,60             | 35.604.533,23            | 11.210.000,00  |
| IRRF  | 996.611,20                           | 1.726.315,41  | 1.018.322,94  | 1.001.041,19  | 1.059.534,96  | 1.019.006,02  | 1.052.967,84  | 1.055.138,18  | 1.092.760,85  | 1.069.850,09  | 1.062.383,38  | 1.226.692,07             | 13.380.624,13            | 13.630.167,00  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 614.034,08                           | 857.677,39    | 1.006.821,81  | 1.111.523,42  | 1.926.711,82  | 609.705,50    | 758.570,10    | 1.217.964,55  | 2.153.114,79  | 2.099.929,89  | 1.666.822,45  | 763.254,89               | 14.786.130,66            | 12.882.000,00  |
| Contribuições   | 983.314,69                           | 2.703.304,55  | 1.410.396,49  | 2.281.773,78  | 1.897.060,15  | 1.743.105,03  | 1.468.489,04  | 1.436.475,18  | 1.427.993,96  | 1.443.665,06  | 2.336.628,39  | 1.815.796,34             | 20.948.002,66            | 17.861.000,00  |
| Receita Patrimonial   | 13.122,20                            | 235.970,83    | 2.229,47      | 5.027,56      | 3.175,03      | 3.189,66      | 35.234,01     | 33.032,80     | 701.152,28    | 198.750,42    | 83.474,06     | 360.388,94               | 1.674.747,26             | 255.600,00     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 2.395,81                             | 225.244,44    | 2.169,74      | 4.967,83      | 3.115,30      | 3.129,93      | 35.174,28     | 32.973,07     | 701.092,55    | 198.690,69    | 83.250,85     | 360.169,63               | 1.652.374,12             | 45.600,00      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 10.726,39                            | 10.726,39     | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 59,73         | 223,21        | 219,31                   | 22.373,14                | 210.000,00     |
| Receita Agropecuária  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |
| Receita Industrial  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |
| Receita de Serviços   | 4.089,82                             | 3.015,06      | 2.272,71      | 2.599,33      | 2.274,16      | 7.243,29      | 6.733,70      | 5.529,90      | 8.173,52      | 7.361,23      | 1.863,19      | 5.450,77                 | 56.606,68                | 119.000,00     |
| Transferências Correntes  | 18.158.222,88                        | 25.391.492,35 | 27.088.405,88 | 20.035.251,87 | 31.617.624,25 | 19.109.574,04 | 21.298.054,63 | 24.002.310,04 | 25.527.647,39 | 27.800.136,96 | 22.755.282,86 | 23.922.398,21            | 286.706.401,36           | 239.034.000,00 |
| Cota-Parte do FPM   | 3.225.368,38                         | 4.809.273,37  | 3.502.475,42  | 4.590.857,23  | 3.077.155,15  | 3.216.932,55  | 3.866.309,95  | 3.343.757,76  | 4.568.848,36  | 3.652.940,03  | 2.868.790,45  | 3.196.789,90             | 43.919.498,55            | 34.800.000,00  |
| Cota-Parte do ICMS  | 9.880.989,30                         | 14.179.724,99 | 11.907.157,44 | 7.903.243,45  | 18.268.732,54 | 10.369.350,46 | 11.839.220,11 | 13.508.821,83 | 13.023.166,67 | 15.796.515,81 | 12.290.806,06 | 13.958.992,06            | 152.926.720,72           | 137.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA  | 491.122,02                           | 695.322,84    | 5.374.987,27  | 2.232.943,75  | 2.321.274,03  | 692.594,66    | 610.700,12    | 1.200.693,31  | 541.692,48    | 549.529,71    | 894.765,14    | 474.098,25               | 16.079.723,58            | 14.000.000,00  |
| Cota-Parte do ITR   | 7.028,15                             | 3.831,54      | 3.848,33      | 519,94        | 2.463,74      | 911,20        | 794,94        | 37,21         | 349,34        | 748,08        | 5.698,40      | 69.659,34                | 95.890,21                | 102.000,00     |
| 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   | 90.283,48                            | 113.767,57    | 106.909,51    | 89.664,29     | 94.769,47     | 107.392,76    | 93.194,05     | 97.219,44     | 105.284,16    | 84.012,65     | 106.169,75    | 111.395,23               | 1.200.062,36             | 850.000,00     |
| Transferências do FUNDEB  | 2.701.819,75                         | 3.747.623,51  | 4.228.547,50  | 2.546.660,39  | 4.735.806,74  | 2.626.187,48  | 2.999.207,42  | 3.319.683,39  | 3.530.243,74  | 3.841.551,45  | 3.011.975,82  | 3.392.343,43             | 40.681.650,62            | 32.730.000,00  |
| Outras Transferências Correntes   | 1.761.611,80                         | 1.841.948,53  | 1.964.480,41  | 2.671.362,82  | 3.117.422,58  | 2.096.204,93  | 1.888.628,04  | 2.532.097,10  | 3.758.062,64  | 3.874.839,23  | 3.577.077,24  | 2.719.120,00             | 31.802.855,32            | 19.552.000,00  |
| Outras Receitas Correntes   | 91.154,30                            | 391.251,70    | 133.112,61    | 74.292,32     | 81.319,42     | 43.383,39     | 48.456,12     | 63.863,77     | 263.389,72    | 175.791,71    | 205.815,49    | 81.422,08                | 1.653.252,63             | 2.769.700,00   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 3.214.065,21                         | 5.913.313,47  | 5.307.781,36  | 4.744.602,63  | 5.662.094,70  | 3.784.531,25  | 4.190.807,05  | 4.539.680,64  | 4.878.375,47  | 5.064.869,51  | 5.033.706,61  | 4.760.925,15             | 57.094.753,05            | 48.963.400,00  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 475.106,94                           | 2.238.686,37  | 1.128.705,81  | 1.781.156,94  | 909.215,71    | 907.094,90    | 908.763,21    | 909.574,72    | 1.561.106,73  | 1.048.120,23  | 1.800.460,64  | 1.198.738,22             | 14.866.730,42            | 12.173.000,00  |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 2.738.958,27                         | 3.674.627,10  | 4.179.075,55  | 2.963.445,69  | 4.752.878,99  | 2.877.436,35  | 3.282.043,84  | 3.630.105,92  | 3.317.268,74  | 4.016.749,28  | 3.233.245,97  | 3.562.186,93             | 42.228.022,63            | 36.790.400,00  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 26.671.770,25                        | 34.021.819,70 | 30.833.362,70 | 28.542.603,90 | 51.081.538,05 | 26.027.721,85 | 28.934.770,87 | 31.597.382,77 | 36.387.270,02 | 39.006.490,68 | 39.467.056,15 | 33.563.663,97            | 406.135.450,91           | 323.718.067,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 26.671.770,25                        | 34.021.819,70 | 30.833.362,70 | 28.542.603,90 | 51.081.538,05 | 26.027.721,85 | 28.934.770,87 | 31.597.382,77 | 35.237.270,02 | 37.806.490,68 | 39.307.070,15 | 33.172.232,97            | 402.634.033,91           | 323.718.067,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 26.671.770,25                        | 34.021.819,70 | 30.833.362,70 | 28.542.603,90 | 51.081.538,05 | 26.027.721,85 | 28.934.770,87 | 31.597.382,77 | 35.237.270,02 | 37.806.490,68 | 39.307.070,15 | 33.172.232,97            | 402.634.033,91           | 323.718.067,00 |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações<br/>Contábeis e Fiscais<br/>do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |


## 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)  | 15.367.000,00           | 16.150.788,52                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 7.015.000,00            | 5.292.410,91                           |
| Ativo   | 7.015.000,00            | 5.292.410,91                           |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 8.352.000,00            | 8.229.046,56                           |
| Ativo   | 8.352.000,00            | 8.229.046,56                           |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita Patrimonial   |                         |  |
| Receitas Imobiliárias   |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                         |  |
| Receita de Serviços   |                         |  |
| Outras Receitas Correntes   |                         | 2.629.331,05                           |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                         |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) |                         | 2.629.331,05                           |
| Demais Receitas Correntes   |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                         |  |
| 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>15.367.000,00</b>    | <b>13.521.457,47</b>                   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</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  | 880.000,00             | 115.981,45                             | 115.981,44                             | 115.981,44                        |  |
| Aposentadorias  | 700.000,00             | 31.397,35                              | 31.397,34                              | 31.397,34                         |  |
| Pensões por Morte   | 180.000,00             | 84.584,10                              | 84.584,10                              | 84.584,10                         |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                | 880.000,00             | 115.981,45                             | 115.981,44                             | 115.981,44                        |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)               | 14.487.000,00          | 13.405.476,02                          | 13.405.476,03                          | 13.405.476,03                     |  |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações<br/>Contábeis e Fiscais<br/>do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</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 | 30.528,53             |
| Investimentos e Aplicações    | 100.727.044,25        |
| 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)   | 10.210.000,00           | 12.243.419,88                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                   | 5.158.000,00            | 5.802.123,18                           |
| Ativo  | 5.158.000,00            | 5.802.123,18                           |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                       | 5.052.000,00            | 6.441.296,70                           |
| Ativo  | 5.052.000,00            | 6.441.296,70                           |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita Patrimonial  |                         |  |
| Receitas Imobiliárias  |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários  |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                         |  |
| Receita de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes  |                         |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                              |                         |  |
| Demais Receitas Correntes  |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                     |                         |  |
| Amortização de Empréstimos   |                         |  |
| Outras Receitas de Capital   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>     | <b>10.210.000,00</b>    | <b>12.243.419,88</b>                   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

**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   | 6.200.000,00           | 216.255,00                             | 216.255,00                             | 216.255,00                        |  |
| Aposentadorias   | 6.000.000,00           | 69.487,63                              | 69.487,63                              | 69.487,63                         |  |
| Pensões por Morte  | 200.000,00             | 146.767,37                             | 146.767,37                             | 146.767,37                        |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                              |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                            | 6.200.000,00           | 216.255,00                             | 216.255,00                             | 216.255,00                        |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)           | 4.010.000,00           | 12.027.164,88                          | 12.027.164,88                          | 12.027.164,88                     |  |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

**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       |
|---|---------------------------|
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</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                                      |                         | 1.058.403,02                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> |                         | <b>1.058.403,02</b>                    |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

**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)                                    | 1.345.000,00           | 987.512,85                             | 987.512,85                             | 987.512,85                        |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 720.000,00             | 536.635,37                             | 536.635,37                             | 536.635,37                        |  |
| Demais Despesas Correntes                                    | 625.000,00             | 450.877,48                             | 450.877,48                             | 450.877,48                        |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 540.000,00             | 13.764,07                              | 13.764,07                              | 13.764,07                         |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 1.885.000,00           | 1.001.276,92                           | 1.001.276,92                           | 1.001.276,92                      |  |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)           | -1.885.000,00          | 57.126,10                              | 57.126,10                              | 57.126,10                         |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |  |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |  |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |  |
|  | <b>CNPJ:</b>  |  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |  |


**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> |                         |  |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

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

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

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |


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

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias                         | Receita Orçamentária |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2021   |
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>                  | -                    | -                       |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 335.891.067,00       | 357.594.798,07          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 112.642.167,00       | 130.345.163,12          |
| IPTU  | 46.050.000,00        | 41.156.043,68           |
| ISS   | 28.870.000,00        | 35.530.774,73           |
| ITBI  | 11.210.000,00        | 29.686.228,00           |
| IRRF  | 13.630.167,00        | 10.657.697,52           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 12.882.000,00        | 13.314.419,19           |
| Contribuições   | 17.861.000,00        | 17.261.383,42           |
| Receita Patrimonial   | 255.600,00           | 1.425.654,23            |
| Aplicações Financeiras (II)   | 45.600,00            | 1.424.733,87            |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 210.000,00           | 920,36                  |
| Transferências Correntes  | 202.243.600,00       | 207.342.248,87          |
| Cota-Parte do FPM   | 28.400.000,00        | 29.038.485,10           |
| Cota-Parte do ICMS  | 109.600.000,00       | 103.092.805,32          |
| Cota-Parte do IPVA  | 11.200.000,00        | 11.914.622,57           |
| Cota-Parte do ITR   | 81.600,00            | 68.024,49               |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências da LC nº 61/1989                                     | 680.000,00           | 796.809,04              |
| Transferências do FUNDEB  | 32.730.000,00        | 34.232.207,36           |
| Outras Transferências Correntes                                     | 19.552.000,00        | 28.199.294,99           |
| Demais Receitas Correntes   | 2.888.700,00         | 1.220.348,43            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 152.000,00           | 100.257,79              |
| Receitas Correntes Restantes  | 2.736.700,00         | 1.120.090,64            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 335.693.467,00       | 356.069.806,41          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 17.421.500,00        | 4.853.346,85            |
| Operações de Crédito (VI)   | 50.000,00            | 1.368.688,03            |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens   | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens   | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências de Capital   | 17.371.500,00        | 3.484.658,82            |
| Convênios   | 16.021.500,00        | 3.477.865,29            |
| Outras Transferências de Capital                                    | 1.350.000,00         | 6.793,53                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 17.371.500,00        | 3.484.658,82            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 353.064.967,00       | 359.554.465,23          |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

**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)   | 355.639.945,26        | 305.114.647,52        | 269.993.885,17        | 265.280.791,69        | 18.612.938,51                        | 1.416.948,09        | 686.950,64                     |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 159.507.022,94        | 132.000.189,03        | 131.915.028,31        | 131.075.392,67        | 4.010.435,21                         | 1.039,23            | 0,00                           |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 1.372.353,18          | 1.340.729,98          | 1.314.757,03          | 1.314.757,03          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Outras Despesas Correntes   | 194.760.569,14        | 171.773.728,51        | 136.764.099,83        | 132.890.641,99        | 14.602.503,30                        | 1.415.908,86        | 686.950,64                     |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 354.267.592,08        | 303.773.917,54        | 268.679.128,14        | 263.966.034,66        | 18.612.938,51                        | 1.416.948,09        | 686.950,64                     |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 52.745.842,40         | 39.433.826,74         | 27.542.514,29         | 26.718.837,09         | 2.586.685,45                         | 0,00                | 0,00                           |  |
| Investimentos   | 27.115.809,31         | 14.312.002,14         | 6.151.058,17          | 5.327.380,97          | 2.586.685,45                         | 0,00                | 0,00                           |  |
| Inversões Financeiras   | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Demais Inversões Financeiras  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 25.130.033,09         | 25.121.824,60         | 21.391.456,12         | 21.391.456,12         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 27.615.809,31         | 14.312.002,14         | 6.151.058,17          | 5.327.380,97          | 2.586.685,45                         | 0,00                | 0,00                           |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 18.245.000,00         |                       |                       |                       |                                      |                     |                                |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>             | <b>400.128.401,39</b> | <b>318.085.919,68</b> | <b>274.830.186,31</b> | <b>269.293.415,63</b> | <b>21.199.623,96</b>                 | <b>1.416.948,09</b> | <b>686.950,64</b>              |  |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

**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) = (XIla - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) |                       | 68.374.475,00 |

**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 |                    | 0,00 |

**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)    |                     | 366.330,85   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |                     | 1.314.757,03 |

**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) |                       | 67.426.048,82 |

**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 |                    | 0,00 |

**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)                         | 105.207.900,37    | 97.012.858,20           |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                     | 6.450.188,31      | 33.053.366,09           |
| Disponibilidade de Caixa                            | 0,00              | 26.599.634,08           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 11.072.125,68     | 39.056.703,10           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                | 46.472.138,55     | 12.457.069,02           |
| Demais Haveres Financeiros                          | 6.450.188,31      | 6.453.732,01            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 98.757.712,06     | 63.959.492,11           |


**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) |                | 34.798.219,95 |

**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)  |                     | 34.015.069,53 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                     | 0,00          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                     | 0,00          |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                     | 0,00          |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                     | 0,00          |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |                     | 0,00          |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |                     | 0,00          |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                     | 783.150,42    |

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

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

| Resultado Primário - Abaixo da Linha                             | Até o Bimestre |
|--|----------------|
|  | VALOR          |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha                             | -              |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 37.131.589,47  |

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

| Informações Adicionais   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais   | -                     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 180,00                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.738.661,09          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 18.245.000,00         |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |


|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

**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                     |               | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d)  | Inscritos                      |              | Liquidados (h) | Pagos (i)  | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| Em Exercícios Anteriores (a)                    | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) |               |               |                | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g)  |              |                |            |                |                             |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 13.688.478,57                 | 21.642.706,62 | 21.199.623,96 | 3.091.440,30   | 11.040.120,93                | 5.437.713,64                   | 2.226.369,67 | 2.103.898,73   | 686.950,64 | 1.060.169,10   | 5.916.963,57                | 16.957.084,50           |
| PODER EXECUTIVO                                 | 13.688.478,57                 | 21.642.706,62 | 21.199.623,96 | 3.091.440,30   | 11.040.120,93                | 5.437.713,64                   | 1.989.309,20 | 2.009.077,70   | 592.129,61 | 917.929,66     | 5.916.963,57                | 16.957.084,50           |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 237.060,47   | 94.821,03      | 94.821,03  | 142.239,44     | 0,00                        | 0,00                    |
| Câmara Municipal                                | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 237.060,47   | 94.821,03      | 94.821,03  | 142.239,44     | 0,00                        | 0,00                    |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                          | 9.724.005,27  | 910.362,77    | 8.813.642,50   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 13.688.478,57                 | 31.366.711,89 | 22.109.986,73 | 11.905.082,80  | 11.040.120,93                | 5.437.713,64                   | 2.226.369,67 | 2.103.898,73   | 686.950,64 | 1.060.169,10   | 5.916.963,57                | 16.957.084,50           |

**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                     |              | Pagos (c)  | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d)  | Inscritos                      |      | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| Em Exercícios Anteriores (a)              | Em 31 de Dezembro de 2020 (b) |              |            |                | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2020 (g)  |      |                |           |                |                             |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00                          | 9.724.005,27 | 910.362,77 | 8.813.642,50   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |
| PODER EXECUTIVO                           | 0,00                          | 9.724.005,27 | 910.362,77 | 8.813.642,50   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |
| 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                          | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |
| Tribunal de Contas do Município           | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                    |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/10/2021 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        |            |

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

| Impactos das Contratações de PPP                       | Especificação de PPP                  |                             |                |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                |
|  |                                       | No Bimestre                 | Até o Bimestre |
| <b>Impactos das Contratações de PPP</b>                | -                                     | -                           | -              |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00           |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |                                       |                             |                |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00           |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |                                       |                             |                |
| Provisões de PPP                                       |                                       |                             |                |
| Outros Passivos  |                                       |                             |                |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00           |
| Obrigações Contratuais                                 |                                       |                             |                |
| Riscos não Provisionados                               |                                       |                             |                |
| Garantias Concedidas                                   |                                       |                             |                |
| Outros Passivos Contingentes                           |                                       |                             |                |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>CNPJ:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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)      |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
|   | <b>Período de referência: 5º bimestre</b>                     |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

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

| Balço Orçamentário  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Balço Orçamentário</b>   | -              |
| RECEITAS  | 0,00           |
| Previsão Inicial  | 405.779.967,00 |
| Previsão Atualizada   | 368.989.567,00 |
| Receitas Realizadas   | 380.660.513,30 |
| Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPEAS   | 0,00           |
| Dotação Inicial   | 368.989.567,00 |
| Dotação Atualizada  | 438.916.481,47 |
| Despesas Empenhadas   | 355.177.676,14 |
| Despesas Liquidadas   | 307.809.708,57 |
| Despesas Pagas  | 301.364.869,13 |
| Superávit Orçamentário  | 72.850.804,73  |

## 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                  | 355.177.676,14 |
| Despesas Liquidadas                  | 307.809.708,57 |

## 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  | 406.135.450,91 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 402.634.033,91 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 402.634.033,91 |

## 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        | 13.405.476,03  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 13.521.457,47  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 115.981,45     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 115.981,44     |
| Resultado Previdenciário   | 13.405.476,03  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO            | 12.027.164,88  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 12.243.419,88  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 216.255,00     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 216.255,00     |
| Resultado Previdenciário   | 12.027.164,88  |

## 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  | 30.576.163,00   | 68.374.475,00                        | 0,00                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | -14.238.622,00  | 67.426.048,82                        | 0,00                      |

## 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                           | 45.055.190,46               | 11.905.082,80               | 22.109.986,73            | 11.040.120,93 |

|  |   |
|--|---|
|  <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro<br/>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|  | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|  | <b>CNPJ:</b>  |
|  | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>  |   |

| 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                               | 45.055.190,46               | 11.905.082,80               | 22.109.986,73            | 11.040.120,93        |
| Poder Legislativo                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| Poder Judiciário                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| Ministério Público                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| Defensoria Pública                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>7.664.083,31</b>         | <b>1.060.169,10</b>         | <b>686.950,64</b>        | <b>5.916.963,57</b>  |
| Poder Executivo                               | 7.427.022,84                | 917.929,66                  | 592.129,61               | 5.916.963,57         |
| Poder Legislativo                             | 237.060,47                  | 142.239,44                  | 94.821,03                | 0,00                 |
| Poder Judiciário                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| Ministério Público                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| Defensoria Pública                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>52.719.273,77</b>        | <b>12.965.251,90</b>        | <b>22.796.937,37</b>     | <b>16.957.084,50</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 | 68.938.742,80                    | 25,00                           | 23,15                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 25.070.684,03                    | 70,00                           | 73,19                     |
| 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                              | 1.368.688,03  | -1.318.688,03       |
| Despesa de Capital Líquida                                    | 39.433.826,74   | 13.312.015,66       |

**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                                | 0,00  | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  | 0,00  | 0,00             |

**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 | 64.204.925,03                   | 15,00                           | 21,68                     |

**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 (%) |                                     |  |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema de Informações<br/>Contábeis e Fiscais<br/>do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p> | <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>            |
|   | <b>Prefeitura Municipal de Itupeva - SP (Poder Executivo)</b> |
|   | <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>               |
|   | <b>CNPJ:</b>  |
|   | <b>Exercício: 2021</b>  |
| <b>Período de referência: 5º bimestre</b>   |   |

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
| <b>Notas Explicativas</b> | 31/10/2021 |
| Notas Explicativas        | -          |

### Lista de Assinaturas

|   |
|---|
| Assinatura: 1   |
| Digitally signed by MARCO ANTONIO MARCHI:25674727899<br>Date: 2021.11.24 09:44:07 BRST<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Itupeva - SP |
| Assinatura: 2   |
|   |
| Assinatura: 3   |
|   |
| Assinatura: 4   |
|   |
| Assinatura: 5   |
|   |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

**SIOPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>99.760.167,00</b>           | <b>117.030.743,93</b>                         |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 46.050.000,00                  | 41.156.043,68                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 11.210.000,00                  | 29.686.228,00                                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 28.870.000,00                  | 35.530.774,73                                 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 13.630.167,00                  | 10.657.697,52                                 |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>186.752.000,00</b>          | <b>180.725.183,78</b>                         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 34.800.000,00                  | 35.884.856,80                                 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 32.000.000,00                  | 34.231.859,53                                 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 2.800.000,00                   | 1.652.997,27                                  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 137.000.000,00                 | 128.866.006,43                                |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 850.000,00                     | 996.011,31                                    |
| 2.4 - Cota-Parte ITR   | 102.000,00                     | 85.030,52                                     |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA  | 14.000.000,00                  | 14.893.278,72                                 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                           | 0,00  |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | 0,00                           | 0,00  |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>286.512.167,00</b>          | <b>297.755.927,71</b>                         |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>36.790.400,00</b>           | <b>35.814.437,26</b>                          |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b> | <b>34.837.641,75</b>           | <b>38.624.544,63</b>                          |

| <b>FUNDEB</b>  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>                       | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                | <b>32.735.000,00</b>           | <b>34.251.037,79</b>                          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 32.735.000,00                  | 34.251.037,79                                 |
| 6.1.1 - Principal  | 32.730.000,00                  | 34.232.207,36                                 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 5.000,00                       | 18.830,43                                     |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                          | 0,00                           | 0,00  |
| 6.2.1 - Principal  | 0,00                           | 0,00  |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                           | 0,00  |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                          | 0,00                           | 0,00  |
| 6.3.1 - Principal  | 0,00                           | 0,00  |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                           | 0,00  |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b> | <b>-4.060.400,00</b>           | <b>-1.582.229,90</b>                          |

| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>         |
|---|----------------------|
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                             | 0,00                 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                   | 0,00                 |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>     | <b>34.251.037,79</b> |

| <b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>31.095.264,84</b>          | <b>25.152.361,59</b>                          | <b>25.070.684,03</b>                          | <b>24.723.207,56</b>                     | <b>81.677,56</b>                                       |
| 10.1 - Educação Infantil  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 10.2 - Ensino Fundamental                                       | 31.095.264,84                 | 25.152.361,59                                 | 25.070.684,03                                 | 24.723.207,56                            | 81.677,56  |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>11.190.257,93</b>          | <b>8.430.461,22</b>                           | <b>8.095.760,00</b>                           | <b>7.980.668,95</b>                      | <b>334.701,22</b>                                      |
| 11.1 - Educação Infantil  | 5.248.491,13                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 11.1.1 - Creche   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 11.1.2 - Pré-escola   | 5.248.491,13                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 11.2 - Ensino Fundamental                                       | 5.941.766,80                  | 8.430.461,22                                  | 8.095.760,00                                  | 7.980.668,95                             | 334.701,22   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>42.285.522,77</b>          | <b>33.582.822,81</b>                          | <b>33.166.444,03</b>                          | <b>32.703.876,51</b>                     | <b>416.378,78</b>                                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |   |   |                        |
|---|--|--|---|---|---|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7 |                        |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 25.152.361,59  | 25.070.684,03                                | 24.723.207,56   | 81.677,56   |   | 0,00                   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 33.582.822,81  | 33.166.444,03                                | 32.703.876,51   | 416.378,78  |   | 0,00                   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)                         | % APLICADO (l)  |   |                        |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 23.975.726,45  | 25.070.684,03                                | 25.070.684,03   | 73,19   |   |                        |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |                        |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>  | VALOR PERMITIDO (m)                                    | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)                          | % NÃO APLICADO (p)  |   |                        |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 3.425.103,78   | 1.084.593,76                                 | 1.084.593,76  | 3,16  |   |                        |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                                 | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 1.655.430,75   | -261.273,21                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 1.655.430,75   | -261.273,21                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)   |  |  |   |   |   |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)                      | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                 |                        |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 22.019.371,63  | 15.743.900,06                                | 14.148.595,09   | 13.748.225,44   | 1.595.304,97  |                        |
| 24.1 - Creche   | 0,00   | 12.264.190,85                                | 10.734.267,80   | 10.353.452,52   | 1.529.923,05  |                        |
| 24.2 - Pré-escola   | 22.019.371,63  | 3.479.709,21                                 | 3.414.327,29  | 3.394.772,92  | 65.381,92   |                        |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 34.174.173,56  | 28.761.924,29                                | 24.886.178,19   | 24.379.488,64   | 3.875.746,10  |                        |
| <b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>56.193.545,19</b>                                   | <b>44.505.824,35</b>                         | <b>39.034.773,28</b>  | <b>38.127.714,08</b>  | <b>5.471.051,07</b>   |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  |  |   | VALOR   |   |                        |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                               |  |  |   | 72.201.217,31   |   |                        |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |  |  |   | -1.582.229,90   |   |                        |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                      |  |  |   | 0,00  |   |                        |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |   | 0,00  |   |                        |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) |  |  |   | 4.844.704,41  |   |                        |
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   | <b>68.938.742,80</b>  |   |                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5  |  |  | VALOR EXIGIDO (x)   | VALOR APLICADO (w)  | % APLICADO (y)  |                        |
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS   |  |  | 74.438.981,93   | 68.938.742,80   | 23,15   |                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB  | SALDO INICIAL (z)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                           | RP PAGOS (ab)   | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)  |                        |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 12.782.920,80  | 305.730,12                                   | 4.030.585,81  | 4.844.704,41  | 3.907.630,58  |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 11.625.038,13  | 305.730,12                                   | 2.998.911,81  | 4.844.704,41  | 3.781.421,91  |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 1.157.882,67   | 0,00   | 1.031.674,00  | 0,00  | 126.208,67  |                        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 6.398.100,00            | 5.946.528,19                           |
| 35.1 - Salário-Educação   | 5.000.000,00            | 4.717.906,66                           |
| 35.2 - PDDE   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.3 - PNAE   | 1.300.000,00            | 1.178.312,39                           |
| 35.4 - PNATE  | 92.000,00               | 42.763,47                              |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 6.100,00                | 7.545,67                               |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 5.411.000,00            | 4.769.093,27                           |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>11.809.100,00</b>    | <b>10.715.621,46</b>                   |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>5.248.491,13</b>    | <b>2.054.640,65</b>                    | <b>1.936.616,92</b>                    | <b>1.889.487,42</b>               | <b>118.023,73</b>                               |
| 41.1 - Creche   | 0,00                   | 868.444,00                             | 753.718,12                             | 706.588,62                        | 114.725,88                                      |
| 41.2 - Pré-escola   | 5.248.491,13           | 1.186.196,65                           | 1.182.898,80                           | 1.182.898,80                      | 3.297,85  |
| <b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>47.204.077,56</b>   | <b>6.115.387,85</b>                    | <b>4.613.248,02</b>                    | <b>4.576.646,30</b>               | <b>1.502.139,83</b>                             |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>52.452.568,69</b>   | <b>8.170.028,50</b>                    | <b>6.549.864,94</b>                    | <b>6.466.133,72</b>               | <b>1.620.163,56</b>                             |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>108.055.473,60</b>  | <b>96.356.651,13</b>                   | <b>85.755.846,16</b>                   | <b>83.871.914,85</b>              | <b>10.600.804,97</b>                            |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 106.968.631,58         | 95.728.692,61                          | 85.615.172,40                          | 83.744.141,09                     | 10.113.520,21                                   |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 55.244.832,83          | 46.663.304,08                          | 46.581.626,52                          | 45.929.803,13                     | 81.677,56                                       |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 384.223,00             | 348.785,52                             | 348.785,52                             | 290.654,60                        | 0,00  |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 51.339.575,75          | 48.716.603,01                          | 38.684.760,36                          | 37.523.683,36                     | 10.031.842,65                                   |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 1.086.842,02           | 627.958,52                             | 140.673,76                             | 127.773,76                        | 487.284,76                                      |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2 - Outras Despesas Correntes   | 1.086.842,02           | 627.958,52                             | 140.673,76                             | 127.773,76                        | 487.284,76                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020                    | 770.400,79    | 0,00                  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 34.251.037,79 | 4.721.022,47          |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 33.735.550,51 | 4.664.842,16          |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.285.888,07  | 56.180,31             |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00                  |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.285.888,07  | 56.180,31             |

**Nota Explicativa:**

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**SIOPS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre        | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>99.760.167,00</b>    | <b>117.030.743,93</b> | <b>117,31</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 0,00             | 46.050.000,00           | 41.156.043,68         | 89,37         |
| IPTU  | 0,00             | 37.750.000,00           | 33.638.714,36         | 89,10         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 0,00             | 8.300.000,00            | 7.517.329,32          | 90,57         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 0,00             | 11.210.000,00           | 29.686.228,00         | 264,81        |
| ITBI  | 0,00             | 11.200.000,00           | 29.372.131,93         | 262,25        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 0,00             | 10.000,00               | 314.096,07            | 3.140,96      |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 0,00             | 28.870.000,00           | 35.530.774,73         | 123,07        |
| ISS   | 0,00             | 26.700.000,00           | 26.379.134,85         | 98,79         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 0,00             | 2.170.000,00            | 9.151.639,88          | 421,73        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 0,00             | 13.630.167,00           | 10.657.697,52         | 78,19         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>183.952.000,00</b>   | <b>179.072.186,51</b> | <b>97,34</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 0,00             | 32.000.000,00           | 34.231.859,53         | 106,97        |
| Cota-Parte ITR  | 0,00             | 102.000,00              | 85.030,52             | 83,36         |
| Cota-Parte IPVA   | 0,00             | 14.000.000,00           | 14.893.278,72         | 106,38        |
| Cota-Parte ICMS   | 0,00             | 137.000.000,00          | 128.866.006,43        | 94,06         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 0,00             | 850.000,00              | 996.011,31            | 117,17        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Outras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b> | <b>0,00</b>      | <b>283.712.167,00</b>   | <b>296.102.930,44</b> | <b>104,36</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre       | % (d/c) x 100 | Até o bimestre       | % (e/c) x 100 | Até o bimestre       | % (f/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>16.631.500,00</b> | <b>15.720.527,37</b>   | <b>14.708.719,84</b> | <b>93,56</b>  | <b>14.147.501,06</b> | <b>89,99</b>  | <b>13.908.636,32</b> | <b>88,47</b>  | <b>561.218,78</b>                           |
| Despesas Correntes   | 16.481.000,00        | 15.314.062,07          | 14.323.121,21        | 93,52         | 13.869.062,88        | 90,56         | 13.630.198,14        | 89,00         | 454.058,33                                  |
| Despesas de Capital  | 150.500,00           | 406.465,30             | 385.598,63           | 94,86         | 278.438,18           | 68,50         | 278.438,18           | 68,50         | 107.160,45                                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>35.483.500,00</b> | <b>49.610.711,68</b>   | <b>47.916.165,84</b> | <b>96,58</b>  | <b>41.139.965,69</b> | <b>82,92</b>  | <b>40.743.983,35</b> | <b>82,12</b>  | <b>6.776.200,15</b>                         |
| Despesas Correntes   | 34.882.500,00        | 48.520.589,50          | 47.394.893,91        | 97,67         | 41.009.848,66        | 84,52         | 40.613.866,32        | 83,70         | 6.385.045,25                                |
| Despesas de Capital  | 601.000,00           | 1.090.122,18           | 521.271,93           | 47,81         | 130.117,03           | 11,93         | 130.117,03           | 11,93         | 391.154,90                                  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>2.946.700,00</b>  | <b>5.875.420,95</b>    | <b>5.253.106,36</b>  | <b>89,40</b>  | <b>4.308.854,12</b>  | <b>73,33</b>  | <b>4.227.783,62</b>  | <b>71,95</b>  | <b>944.252,24</b>                           |
| Despesas Correntes   | 2.853.000,00         | 5.861.120,95           | 5.238.806,36         | 89,38         | 4.294.654,12         | 73,27         | 4.213.583,62         | 71,89         | 944.152,24                                  |
| Despesas de Capital  | 93.700,00            | 14.300,00              | 14.300,00            | 100,00        | 14.200,00            | 99,30         | 14.200,00            | 99,30         | 100,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>2.671.500,00</b>  | <b>2.767.069,32</b>    | <b>2.395.794,77</b>  | <b>86,58</b>  | <b>2.333.105,07</b>  | <b>84,31</b>  | <b>2.295.348,58</b>  | <b>82,95</b>  | <b>62.689,70</b>                            |
| Despesas Correntes   | 2.623.000,00         | 2.713.569,32           | 2.391.694,87         | 88,13         | 2.329.005,17         | 85,82         | 2.291.248,68         | 84,43         | 62.689,70                                   |
| Despesas de Capital  | 48.500,00            | 53.500,00              | 4.099,90             | 7,66          | 4.099,90             | 7,66          | 4.099,90             | 7,66          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>323.100,00</b>    | <b>266.282,37</b>      | <b>228.550,57</b>    | <b>85,83</b>  | <b>220.749,71</b>    | <b>82,90</b>  | <b>215.884,69</b>    | <b>81,07</b>  | <b>7.800,86</b>                             |
| Despesas Correntes   | 323.100,00           | 266.282,37             | 228.550,57           | 85,83         | 220.749,71           | 82,90         | 215.884,69           | 81,07         | 7.800,86                                    |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>1.947.200,00</b>  | <b>2.247.925,21</b>    | <b>2.127.933,73</b>  | <b>94,66</b>  | <b>2.054.749,38</b>  | <b>91,40</b>  | <b>2.004.387,86</b>  | <b>89,16</b>  | <b>73.184,35</b>                            |
| Despesas Correntes   | 1.946.200,00         | 2.246.925,21           | 2.127.933,73         | 94,70         | 2.054.749,38         | 91,44         | 2.004.387,86         | 89,20         | 73.184,35                                   |
| Despesas de Capital  | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>60.003.500,00</b> | <b>76.487.936,90</b>   | <b>72.630.271,11</b> | <b>94,95</b>  | <b>64.204.925,03</b> | <b>83,94</b>  | <b>63.396.024,42</b> | <b>82,88</b>  | <b>8.425.346,08</b>                         |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 72.630.271,11           | 64.204.925,03           | 63.396.024,42        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>72.630.271,11</b>    | <b>64.204.925,03</b>    | <b>63.396.024,42</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 44.415.439,57           | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)   | 19.789.485,46           | 19.789.485,46           | 19.789.485,46        |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>24,52</b>            | <b>21,68</b>            | <b>21,41</b>         |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |             | Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |   |
|   |  | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |   |   |  |                                       |  |  |                       |                         |  |  |
|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| Empenhos de 2021           | 44.415.439,57                           | 72.630.271,11                           | 28.214.831,54                                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 28.214.831,54  |
| Empenhos de 2020           | 39.819.377,70                           | 64.505.656,98                           | 24.686.279,28                                      | 5.741.226,09                          | 0,00   | 0,00   | 3.425.860,34          | 149.837,83              | 2.165.527,92                             | 22.520.751,36  |
| Empenhos de 2019           | 37.464.120,79                           | 57.526.912,01                           | 20.062.791,22                                      | 4.936.416,06                          | 0,00   | 0,00   | 3.965.102,08          | 12.890,49               | 958.423,49                               | 19.104.367,73  |
| Empenhos de 2018           | 32.170.672,23                           | 51.694.022,51                           | 19.523.350,28                                      | 6.353.659,53                          | 0,00   | 0,00   | 5.324.700,88          | 23.281,08               | 1.005.677,57                             | 18.517.672,71  |
| Empenhos de 2017           | 22.425.711,62                           | 45.374.204,44                           | 22.948.492,82                                      | 3.627.097,21                          | 0,00   | 0,00   | 3.338.119,50          | 934,26                  | 288.043,45                               | 22.660.449,37  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b> | <b>0,00</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             |  |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 0,00             | 6.650.300,00            | 15.104.367,73        | 227,12        |
| Proveniente da União   | 0,00             | 6.140.800,00            | 11.756.818,42        | 191,45        |
| Proveniente dos Estados  | 0,00             | 509.500,00              | 3.347.549,31         | 657,02        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00             | 530.500,00              | 844.844,58           | 159,25        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.180.800,00</b>     | <b>15.949.212,31</b> | <b>222,10</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS    |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre         | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre      | % (f/c) x 100 |   |
|  |                     |                        | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.750.000,00  | 8.807.446,12        | 3.286.156,96  | 37,31               | 2.658.454,72  |   |
| Despesas Correntes   | 2.710.000,00        | 7.705.256,22           | 2.849.021,58           | 36,97         | 2.503.119,59        | 32,48         | 2.433.568,29        | 31,58         | 345.901,99                                      |
| Despesas de Capital  | 1.040.000,00        | 1.102.189,90           | 437.135,38             | 39,66         | 155.335,13          | 14,09         | 109.848,52          | 9,96          | 281.800,25                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 4.080.000,00        | 11.167.886,08          | 5.791.544,49           | 51,85         | 5.113.969,15        | 45,79         | 5.058.203,47        | 45,29         | 677.575,34                                      |
| Despesas Correntes   | 3.050.000,00        | 7.827.496,68           | 5.248.361,78           | 67,05         | 4.938.507,36        | 63,09         | 4.882.741,68        | 62,37         | 309.854,42                                      |
| Despesas de Capital  | 1.030.000,00        | 3.340.389,40           | 543.182,71             | 16,26         | 175.461,79          | 5,25          | 175.461,79          | 5,25          | 367.720,92                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 350.000,00          | 1.557.140,16           | 1.135.571,94           | 72,92         | 1.116.180,97        | 71,68         | 1.116.180,97        | 71,68         | 19.390,97                                       |
| Despesas Correntes   | 330.000,00          | 1.388.940,16           | 987.371,94             | 71,08         | 967.980,97          | 69,69         | 967.980,97          | 69,69         | 19.390,97                                       |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 168.200,00             | 148.200,00             | 88,10         | 148.200,00          | 88,10         | 148.200,00          | 88,10         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 278.000,00          | 284.000,00             | 291.269,70             | 102,55        | 266.305,06          | 93,76         | 260.466,97          | 91,71         | 24.964,64                                       |
| Despesas Correntes   | 278.000,00          | 278.000,00             | 264.744,70             | 95,23         | 241.725,06          | 86,95         | 235.886,97          | 84,85         | 23.019,64                                       |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 6.000,00               | 26.525,00              | 442,08        | 24.580,00           | 409,66        | 24.580,00           | 409,66        | 1.945,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00                | 2.500,00               | 1.573,84               | 62,95         | 1.573,84            | 62,95         | 1.573,84            | 62,95         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 2.500,00               | 1.573,84               | 62,95         | 1.573,84            | 62,95         | 1.573,84            | 62,95         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 13.000,00           | 66.859,76              | 55.379,26              | 82,82         | 55.379,26           | 82,82         | 52.786,90           | 78,95         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 13.000,00           | 66.859,76              | 55.379,26              | 82,82         | 55.379,26           | 82,82         | 52.786,90           | 78,95         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>8.471.000,00</b> | <b>21.885.832,12</b>   | <b>10.561.496,19</b>   | <b>48,25</b>  | <b>9.211.863,00</b> | <b>42,09</b>  | <b>9.032.628,96</b> | <b>41,27</b>  | <b>1.349.633,19</b>                             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre       | % (d/c) x 100 | Até o bimestre       | % (e/c) x 100 | Até o bimestre       | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 20.381.500,00        | 24.527.973,49          | 17.994.876,80        | 73,36         | 16.805.955,78        | 68,51         | 16.452.053,13        | 67,07         | 1.188.921,02                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 39.563.500,00        | 60.778.597,76          | 53.707.710,33        | 88,36         | 46.253.934,84        | 76,10         | 45.802.186,82        | 75,35         | 7.453.775,49                                    |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 3.296.700,00         | 7.432.561,11           | 6.388.678,30         | 85,95         | 5.425.035,09         | 72,99         | 5.343.964,59         | 71,89         | 963.643,21                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 2.949.500,00         | 3.051.069,32           | 2.687.064,47         | 88,06         | 2.599.410,13         | 85,19         | 2.555.815,55         | 83,76         | 87.654,34                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 323.100,00           | 268.782,37             | 230.124,41           | 85,61         | 222.323,55           | 82,71         | 217.458,53           | 80,90         | 7.800,86  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 1.960.200,00         | 2.314.784,97           | 2.183.312,99         | 94,32         | 2.110.128,64         | 91,15         | 2.057.174,76         | 88,87         | 73.184,35                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>68.474.500,00</b> | <b>98.373.769,02</b>   | <b>83.191.767,30</b> | <b>84,56</b>  | <b>73.416.788,03</b> | <b>74,63</b>  | <b>72.428.653,38</b> | <b>73,62</b>  | <b>9.774.979,27</b>                             |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 8.471.000,00         | 21.885.832,12          | 10.706.344,92        | 48,91         | 9.309.878,66         | 42,53         | 9.130.644,62         | 41,71         | 1.396.466,26                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>60.003.500,00</b> | <b>76.487.936,90</b>   | <b>72.485.422,38</b> | <b>94,76</b>  | <b>64.106.909,37</b> | <b>83,81</b>  | <b>63.298.008,76</b> | <b>82,75</b>  | <b>8.378.513,01</b>                             |

**Nota Explicativa:**

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**