

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	172.200.000,00	161.739.700,00	25.462.184,92	15,74	133.272.882,69	82,40	28.466.817,31
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	164.720.000,00	160.980.000,00	25.321.293,75	15,73	133.089.278,76	82,67	27.890.721,24
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.004.836,00	30.942.829,24	4.385.999,64	14,17	27.965.983,77	90,38	2.976.845,47
4	Impostos	29.118.328,00	28.261.571,24	4.130.464,08	14,62	25.423.994,99	89,96	2.837.576,25
5	Taxas	2.886.508,00	2.681.258,00	255.535,56	9,53	2.541.988,78	94,81	139.269,22
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	161.500,00	161.500,00	29.702,92	18,39	138.567,22	85,80	22.932,78
8	Contribuições Sociais	161.500,00	161.500,00	29.702,92	18,39	138.567,22	85,80	22.932,78
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	3.935.664,00	2.943.677,52	422.146,97	14,34	2.472.114,66	83,98	471.562,86
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	3.746.400,00	2.802.400,00	407.808,35	14,55	2.327.218,18	83,04	475.181,82
13	Receita de Concessões e Permissões	189.264,00	141.277,52	14.338,62	10,15	144.896,48	102,56	-3.618,96
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	81.000,00	81.000,00	44.972,34	55,52	312.388,90	385,67	-231.388,90
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.935.000,00	122.248.993,24	19.480.956,99	15,94	97.650.845,54	79,88	24.598.147,70
26	Transferências Intergovernamentais	123.190.708,00	121.504.701,24	19.295.952,29	15,88	96.934.245,17	79,78	24.570.456,07
27	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	744.292,00	744.292,00	185.004,70	24,86	716.600,37	96,28	27.691,63
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.602.000,00	4.602.000,00	957.514,89	20,81	4.549.378,67	98,86	52.621,33
33	Multas e Juros de Mora	1.862.635,00	1.862.635,00	372.987,02	20,02	2.011.118,86	107,97	-148.483,86
34	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	133.340,22	266,68	164.384,58	328,77	-114.384,58
35	Receita da Dívida Ativa	2.408.025,00	2.408.025,00	337.849,93	14,03	2.071.124,14	86,01	336.900,86
36	Receitas Correntes Diversas	281.340,00	281.340,00	113.337,72	40,28	302.751,09	107,61	-21.411,09

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

37	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	7.480.000,00	759.700,00	140.891,17	18,55	183.603,93	24,17	576.096,07
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.400.000,00	679.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.700,00
39	Operações de Crédito Internas	7.400.000,00	679.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.700,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	11.000,00	11.000,00	891,17	8,10	29.634,59	269,41	-18.634,59
42	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	891,17	8,91	29.634,59	296,35	-19.634,59
44	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	69.000,00	69.000,00	140.000,00	202,90	153.969,34	223,14	-84.969,34
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	69.000,00	69.000,00	140.000,00	202,90	140.000,00	202,90	-71.000,00
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,34	0,00	-13.969,34
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	172.200.000,00	161.739.700,00	25.462.184,92	15,74	133.272.882,69	82,40	28.466.817,31
59	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	172.200.000,00	161.739.700,00	25.462.184,92	15,74	133.272.882,69	82,40	28.466.817,31
67	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
68	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	172.200.000,00	161.739.700,00	25.462.184,92	15,74	133.272.882,69	-	-
69	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	2.266.604,17	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
70	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	172.200.000,00	5.487.659,73	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	109.239.764,58	61,48	68.447.895,15
71	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	151.985.975,00	2.290.504,17	154.276.479,17	18.689.283,66	121.521.923,94	25.789.736,95	106.089.421,76	68,77	48.187.057,41
72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.825.307,00	1.525.400,00	80.350.707,00	14.004.019,32	62.321.829,56	14.621.856,43	60.894.639,53	75,79	19.456.067,47
73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	144.683,47	704.186,39	144.683,47	704.186,39	30,62	1.595.813,61
74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.760.668,00	865.104,17	71.625.772,17	4.540.580,87	58.495.907,99	11.023.197,05	44.490.595,84	62,12	27.135.176,33
75	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	20.102.550,00	3.307.155,56	23.409.705,56	1.019.637,02	4.815.846,12	692.578,98	3.150.342,82	13,46	20.259.362,74
76	INVESTIMENTOS	16.700.209,00	3.397.155,56	20.097.364,56	848.582,28	3.700.199,97	511.524,24	2.034.696,67	10,12	18.062.667,89
77	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.341,00	10.000,00	12.341,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81,03	2.341,00
78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.400.000,00	-100.000,00	3.300.000,00	171.054,74	1.105.646,15	171.054,74	1.105.646,15	33,50	2.194.353,85
79	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.475,00	-110.000,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
80	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	172.200.000,00	5.487.659,73	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	109.239.764,58	61,48	68.447.895,15
83	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	172.200.000,00	5.487.659,73	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	109.239.764,58	61,48	68.447.895,15

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

91	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	24.033.118,11	-	-
92	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	172.200.000,00	5.487.659,73	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	133.272.882,69	-	-

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
 JOÃO GUALBERTO FATTORI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
 JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
 CONTADOR  
 CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
 KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
 RESP. CONTROLE INTERNO  
 RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)		%. (b/a)
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	172.200.000,00	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	109.239.764,58	100,00	61,48	68.447.895,15
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa</b>	5.693.746,00	5.693.746,00	681.535,58	3.640.692,30	748.794,49	3.197.304,86	2,93	56,15	2.496.441,14
3	01031	Ação Legislativa	5.693.746,00	5.693.746,00	681.535,58	3.640.692,30	748.794,49	3.197.304,86	2,93	56,15	2.496.441,14
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>00002</b>	<b>Judiciária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	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
8	<b>00003</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>00004</b>	<b>Administração</b>	29.417.325,00	30.707.825,00	3.755.733,48	21.895.448,16	4.632.064,92	19.354.195,66	17,72	63,03	11.353.629,34
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	23.532.604,00	24.846.104,00	3.358.207,89	19.695.855,82	4.194.217,53	17.421.615,31	15,95	70,12	7.424.488,69
14	04123	Administração Financeira	3.784.721,00	3.761.721,00	397.525,59	2.199.592,34	437.847,39	1.932.580,35	1,77	51,37	1.829.140,65
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
20	04129	Administração de Receitas	2.047.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.500,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública</b>	4.933.200,00	4.806.900,00	863.772,43	3.437.726,59	855.361,26	3.298.461,00	3,02	68,62	1.508.439,00
28	06181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	4.933.200,00	4.806.900,00	863.772,43	3.437.726,59	855.361,26	3.298.461,00	3,02	68,62	1.508.439,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>00008</b>	<b>Assistência Social</b>	8.171.900,00	8.744.245,00	567.986,69	6.096.190,57	1.438.127,55	4.574.692,73	4,19	52,32	4.169.552,27
35	08241	Assistência ao Idoso	195.500,00	195.500,00	6.793,00	101.457,47	16.633,90	90.173,37	0,08	46,12	105.326,63
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.200,00	86.200,00	0,00	78.963,00	12.116,66	69.543,66	0,06	80,68	16.656,34
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.356.900,00	4.882.745,00	111.164,45	3.837.199,79	969.390,37	2.491.573,71	2,28	51,03	2.391.171,29
38	08244	Assistência Comunitária	3.533.300,00	3.579.800,00	450.029,24	2.078.570,31	439.986,62	1.923.401,99	1,76	53,73	1.656.398,01

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	<b>00009</b>	<b>Previdência Social</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>00010</b>	<b>Saúde</b>	31.193.000,00	31.243.200,00	3.115.882,81	27.239.442,67	5.366.103,48	24.017.979,10	21,99	76,87	7.225.220,90	
45	10301	Atenção Básica	9.313.100,00	9.466.600,00	1.293.392,20	9.014.326,62	1.817.306,94	8.043.555,68	7,36	84,97	1.423.044,32	
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.014.600,00	12.996.300,00	481.584,67	11.730.915,46	2.250.547,20	10.317.406,01	9,44	79,39	2.678.893,99	
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.590.000,00	1.712.000,00	320.997,96	1.157.417,06	130.982,70	836.168,63	0,77	48,84	875.831,37	
48	10304	Vigilância Sanitária	764.800,00	732.800,00	98.928,37	429.149,82	99.017,17	423.398,54	0,39	57,78	309.401,46	
49	10305	Vigilância Epidemiológica	927.500,00	912.500,00	128.016,32	654.241,55	153.310,00	573.237,18	0,52	62,82	339.262,82	
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	10122	Administração Geral	5.583.000,00	5.423.000,00	792.963,29	4.253.392,16	914.939,47	3.824.213,06	3,50	70,52	1.598.786,94	
52	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	797.100,00	777.100,00	0,00	646.139,88	47.506,90	326.604,52	0,30	42,03	450.495,48	
53	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	11333	Empregabilidade	776.100,00	776.100,00	0,00	646.139,88	47.506,90	326.604,52	0,30	42,08	449.495,48	
56	11334	Fomento ao Trabalho	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
57	<b>00012</b>	<b>Educação</b>	59.776.475,00	59.776.475,00	7.653.912,28	43.890.946,28	9.395.499,87	38.174.685,98	34,95	63,86	21.601.789,02	
58	12361	Ensino Fundamental	48.093.886,00	48.093.886,00	5.885.308,34	34.906.627,38	7.449.698,87	30.183.676,01	27,63	62,76	17.910.209,99	
59	12362	Ensino Médio	531.095,00	531.095,00	0,00	487.671,90	0,00	298.900,76	0,27	56,28	232.194,24	
60	12363	Ensino Profissional	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
61	12364	Ensino Superior	300.021,00	300.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.021,00	
62	12365	Educação Infantil	10.851.389,00	10.851.389,00	1.768.603,94	8.496.647,00	1.945.801,00	7.692.109,21	7,04	70,89	3.159.279,79	
63	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	<b>00013</b>	<b>Cultura</b>	2.133.200,00	2.576.600,00	441.575,11	1.793.755,60	369.982,66	1.556.553,08	1,42	60,41	1.020.046,92	
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	13392	Difusão Cultural	2.133.200,00	2.576.600,00	441.575,11	1.793.755,60	369.982,66	1.556.553,08	1,42	60,41	1.020.046,92	
68	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	<b>00015</b>	<b>Urbanismo</b>	11.039.655,00	14.349.734,17	769.359,73	4.836.875,98	853.157,16	3.808.244,63	3,49	26,54	10.541.489,54	
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	5.554.705,00	5.799.705,00	207.457,04	683.031,12	15.219,57	442.402,81	0,40	7,63	5.357.302,19	
74	15452	Serviços Urbanos	5.484.950,00	8.550.029,17	561.902,69	4.153.844,86	837.937,59	3.365.841,82	3,08	39,37	5.184.187,35	
75	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	<b>00016</b>	<b>Habituação</b>	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	
77	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	16482	Habituação Urbana	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	
79	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	118.570,00	363.570,00	29.040,50	52.035,06	16.500,00	19.112,56	0,02	5,26	344.457,44	
80	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	17512	Saneamento Básico Urbano	118.570,00	363.570,00	29.040,50	52.035,06	16.500,00	19.112,56	0,02	5,26	344.457,44
82	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	6.433.985,00	6.674.390,55	690.787,52	6.326.378,78	1.438.557,29	4.852.245,11	4,44	72,70	1.822.145,44
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	6.433.985,00	6.674.390,55	690.787,52	6.326.378,78	1.438.557,29	4.852.245,11	4,44	72,70	1.822.145,44
84	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>00020</b>	<b>Agricultura</b>	177.865,00	181.115,01	4.093,50	29.809,24	3.963,60	21.929,34	0,02	12,11	159.185,67
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20606	Extensão Rural	177.865,00	181.115,01	4.093,50	29.809,24	3.963,60	21.929,34	0,02	12,11	159.185,67
99	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	<b>00022</b>	<b>Indústria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	470.800,00	481.180,00	19.915,41	296.337,56	21.311,40	289.655,73	0,27	60,20	191.524,27
110	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23695	Turismo	470.800,00	481.180,00	19.915,41	296.337,56	21.311,40	289.655,73	0,27	60,20	191.524,27
115	<b>00024</b>	<b>Comunicações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>00025</b>	<b>Energia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

123	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	731.350,00	658.850,00	0,00	387.046,25	71.253,95	195.515,74	0,18	29,68	463.334,26
124	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	26782	Transporte Rodoviário	731.350,00	458.850,00	0,00	187.046,25	0,00	124.261,79	0,11	27,08	334.588,21
126	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	26453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	71.253,95	71.253,95	0,07	35,63	128.746,05
130	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	2.540.850,00	2.391.750,00	239.041,19	1.603.243,74	347.846,95	1.386.883,14	1,27	57,99	1.004.866,86
131	27811	Desporto de Rendimento	582.315,00	535.315,00	81.090,37	412.371,01	112.951,83	356.498,68	0,33	66,60	178.816,32
132	27812	Desporto Comunitário	1.694.580,00	1.739.580,00	134.121,71	1.127.845,95	214.438,02	989.212,26	0,91	56,87	750.367,74
133	27813	Lazer	263.955,00	116.855,00	23.829,11	63.026,78	20.457,10	41.172,20	0,04	35,23	75.682,80
134	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	8.439.204,00	8.239.204,00	876.284,45	4.165.701,40	876.284,45	4.165.701,40	3,81	50,56	4.073.502,60
135	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28843	Serviço da Dívida Interna	5.590.000,00	5.390.000,00	315.738,21	1.809.832,54	315.738,21	1.809.832,54	1,66	33,58	3.580.167,46
138	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28846	Outros Encargos Especiais	2.849.204,00	2.849.204,00	560.546,24	2.355.868,86	560.546,24	2.355.868,86	2,16	82,69	493.335,14
141		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
142		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	172.200.000,00	177.687.659,73	19.708.920,68	126.337.770,06	26.482.315,93	109.239.764,58	100,00	61,48	68.447.895,15	

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Nov/08	2 Dez/08	3 Jan/09	4 Fev/09	5 Mar/09	6 Abr/09	7 Mai/09
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	13.232.276,20	14.732.378,45	17.100.733,47	19.122.643,62	16.677.012,07	12.324.657,07	13.916.859,75
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	2.364.669,83	1.630.085,08	1.586.434,43	6.623.098,41	2.919.466,76	2.872.172,15	2.943.577,11
3	IPTU	1.144.652,83	171.146,54	598.516,63	5.055.083,21	1.616.194,43	1.460.826,61	1.419.313,05
4	ISS	774.555,44	746.161,18	632.436,25	560.392,20	733.907,68	709.883,39	852.023,47
5	ITBI	118.559,23	166.356,47	113.926,00	178.204,46	171.204,01	110.343,48	231.927,70
6	IRRF	-	-	140.212,93	156.375,05	136.494,10	138.254,01	168.334,77
7	Outras Receitas Tributárias	326.902,33	546.420,89	101.342,62	673.043,49	261.666,54	452.864,66	271.978,12
8	Receita de Contribuições	12.354,88	25.861,85	12.429,49	13.583,43	13.182,37	12.306,01	12.306,01
9	Receita Patrimonial	331.396,30	424.564,17	238.460,40	201.039,89	316.392,40	293.063,68	150.028,23
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	7.882,24	2.872,60	19.911,64	31.475,22	40.409,96	42.513,45	31.898,45
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	10.075.992,56	11.967.235,68	14.741.807,61	11.875.146,05	12.927.371,72	8.663.711,60	10.239.469,89
14	Cota-Parte do FPM	1.822.787,72	2.797.237,55	1.880.596,92	1.753.201,83	1.401.539,87	1.672.057,81	2.003.762,46
15	Cota-Parte do ICMS	3.785.409,11	4.091.357,59	3.301.663,62	3.598.663,84	4.422.580,43	3.137.368,67	3.678.223,06
16	Cota-Parte do IPVA	204.258,28	275.387,51	4.231.822,19	1.860.982,77	2.011.389,55	360.222,74	327.119,52
17	Cota-Parte do ITR	10.045,95	10.547,00	6.675,20	0,00	403,47	439,64	110,19
18	Transferências da LC 87/1996	29.836,82	29.836,82	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19
19	Transferências da LC 61/1989	39.802,16	40.877,52	37.287,12	28.867,44	23.200,08	25.399,06	23.907,96
20	Transferências do FUNDEB	2.766.011,96	2.971.075,83	3.836.226,29	3.293.344,72	3.602.298,18	1.670.209,90	2.695.882,28
21	Outras Transferências Correntes	1.417.840,56	1.750.915,86	1.416.543,08	1.309.092,26	1.434.966,95	1.767.020,59	1.479.471,23
22	Outras Receitas Correntes	439.980,39	681.759,07	501.689,90	378.300,62	460.188,86	440.890,18	539.580,06
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	1.079.053,62	1.173.586,03	1.897.686,65	1.465.684,58	1.588.762,98	1.054.379,39	1.219.283,67
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	9.739,64	20.901,41	9.949,27	11.142,80	10.741,73	9.865,37	9.865,37
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.069.313,98	1.152.684,62	1.887.737,38	1.454.541,78	1.578.021,25	1.044.514,02	1.209.418,30
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	12.153.222,58	13.558.792,42	15.203.046,82	17.656.959,04	15.088.249,09	11.270.277,68	12.697.576,08

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/09	9 Jul/09	10 Ago/09	11 Set/09	12 Out/09	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	14.239.231,40	12.174.848,30	12.917.090,84	13.927.970,80	13.894.479,64	174.260.181,61	177.679.498,31
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	2.097.580,74	2.239.662,12	2.297.992,41	2.233.696,69	2.152.302,95	31.960.738,68	30.942.829,24
30	IPTU	833.487,78	814.189,56	802.467,91	822.352,52	770.408,25	15.508.639,32	14.902.828,00
31	ISS	785.491,81	833.337,88	999.811,80	978.644,02	866.972,09	9.473.617,21	9.500.000,00
32	ITBI	128.130,72	134.743,85	158.852,39	100.803,93	185.461,03	1.798.513,27	1.700.000,00
33	IRRF	158.940,72	265.575,14	194.647,92	202.464,20	203.358,04	1.764.656,88	2.158.743,24
34	Outras Receitas Tributárias	191.529,71	191.815,69	142.212,39	129.432,02	126.103,54	3.415.312,00	2.681.258,00
35	Receita de Contribuições	13.241,79	16.919,98	14.895,22	14.851,46	14.851,46	176.783,95	161.500,00
36	Receita Patrimonial	320.902,38	260.518,27	269.562,44	226.742,81	195.404,16	3.228.075,13	2.943.677,52
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	48.607,63	24.083,27	28.516,94	24.708,06	20.264,28	323.143,74	81.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	11.344.619,07	9.172.218,35	9.910.635,77	10.939.744,47	11.042.369,21	132.900.321,98	138.948.491,55
41	Cota-Parte do FPM	1.714.792,63	1.315.753,35	1.530.654,81	1.354.959,81	1.558.653,10	20.805.997,86	21.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	4.315.213,53	3.475.814,31	3.834.358,22	4.411.780,07	4.154.193,17	46.206.625,62	48.942.491,55
43	Cota-Parte do IPVA	515.459,84	401.265,91	372.305,71	509.723,69	338.445,17	11.408.382,88	11.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.023,37	265,73	448,96	3.206,04	54.649,83	87.815,38	94.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	369.605,54	360.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	31.167,84	24.680,38	28.110,75	27.020,43	31.166,45	361.487,19	400.500,00
47	Transferências do FUNDEB	3.079.635,94	2.450.950,47	2.701.541,20	3.106.859,18	2.943.156,26	35.117.192,21	40.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.656.332,73	1.472.495,01	1.412.222,93	1.495.202,06	1.931.112,04	18.543.215,30	15.951.000,00
49	Outras Receitas Correntes	414.279,79	461.446,31	395.488,06	488.227,31	469.287,58	5.671.118,13	4.602.000,00
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	1.332.063,27	1.063.988,94	1.171.562,09	1.279.702,51	1.245.786,04	15.571.539,77	16.829.498,31
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	10.333,26	14.234,45	12.187,81	12.165,93	12.165,93	143.292,97	130.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.321.730,01	1.049.754,49	1.159.374,28	1.267.536,58	1.233.620,11	15.428.246,80	16.699.498,31
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	12.907.168,13	11.110.859,36	11.745.528,75	12.648.268,29	12.648.693,60	158.688.641,84	160.850.000,00

Nota: "Após a Reforma da Previdência, consignada na EC nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, foram retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Obs.: O registro do IRRF neste demonstrativo foi inserido a partir do 1º bimestre/2009

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2009	31/Dez /2008
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em. 31/Out/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.687.635,14	2.727.679,65	2.556.624,91
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) <sup>1</sup>	20.737.744,40	39.820.259,13	39.067.756,30
3	Ativo Disponível	25.203.627,50	38.382.339,57	37.574.127,39
4	Haveres Financeiros	1.530.235,32	1.439.279,56	1.496.028,91
5	(-) Restos a Pagar Processados	5.996.118,42	1.360,00	2.400,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-17.050.109,26	-37.092.579,48	-36.511.131,39
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-17.050.109,26	-37.092.579,48	-36.511.131,39

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	581.448,09	-19.461.022,13

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.890.952,02

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Ago/2009	Em. 31/Out/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
14	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
15	Investimentos	0,00	0,00	0,00
16	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
17	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

---

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

---

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

---

JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

---

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	158.193.350,00	24.914.988,89	130.766.612,10	124.603.167,36
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	30.942.829,24	4.385.999,64	27.965.983,77	25.468.857,74
3	IPTU	14.902.828,00	1.592.760,77	14.192.839,95	12.627.691,89
4	ISS	9.500.000,00	1.845.616,11	7.952.900,59	6.945.867,28
5	ITBI	1.700.000,00	286.264,96	1.513.597,57	1.368.364,65
6	IRRF	2.158.743,24	405.822,24	1.764.656,88	1.982.927,23
7	Outras Receitas Tributárias	2.681.258,00	255.535,56	2.541.988,78	2.544.006,69
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	161.500,00	29.702,92	138.567,22	119.164,47
9	Receitas Previdenciárias	161.500,00	29.702,92	138.567,22	119.164,47
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	157.027,52	15.842,11	149.448,00	152.170,39
12	Receita Patrimonial	2.943.677,52	422.146,97	2.472.114,66	3.051.384,27
13	(-) Aplicações Financeiras	2.786.650,00	406.304,86	2.322.666,66	2.899.213,88
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	122.248.993,24	19.480.956,99	97.650.845,54	94.091.492,45
15	FPM	17.100.000,00	2.330.890,41	12.952.965,41	13.216.376,30
16	ICMS	39.153.993,24	6.852.778,63	30.673.857,75	23.285.299,70
17	Convênios	744.292,00	185.004,70	716.600,37	609.276,29
18	Outras Transferências Correntes	65.250.708,00	10.112.283,25	53.307.422,01	56.980.540,16
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	4.683.000,00	1.002.487,23	4.861.767,57	4.771.482,31
20	Dívida Ativa	2.408.025,00	337.849,93	2.071.124,14	2.298.305,39
21	Diversas Receitas Correntes	2.274.975,00	664.637,30	2.790.643,43	2.473.176,92
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	759.700,00	140.891,17	183.603,93	591.642,59
23	Operações de Crédito (III)	679.700,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	11.000,00	891,17	29.634,59	8.860,37
26	Transferências de Capital = (27+28)	69.000,00	140.000,00	153.969,34	582.782,22
27	Convênios.	0,00	0,00	13.969,34	386.902,56
28	Outras Transferências de Capital	69.000,00	140.000,00	140.000,00	195.879,66
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	69.000,00	140.000,00	153.969,34	582.782,22
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	158.262.350,00	25.054.988,89	130.920.581,44	125.185.949,58

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	154.276.479,17	25.789.736,95	106.089.421,76	96.475.976,47
33	Pessoal e Encargos Sociais	80.350.707,00	14.621.856,43	60.894.639,53	51.120.524,08
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.300.000,00	144.683,47	704.186,39	637.884,61
35	Outras Despesas Correntes	71.625.772,17	11.023.197,05	44.490.595,84	44.717.567,78
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	151.976.479,17	25.645.053,48	105.385.235,37	95.838.091,86
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	23.409.705,56	692.578,98	3.150.342,82	12.556.141,53
38	Investimentos	20.097.364,56	511.524,24	2.034.696,67	10.904.897,51
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	12.341,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	12.341,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	3.300.000,00	171.054,74	1.105.646,15	1.651.244,02
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	20.109.705,56	521.524,24	2.044.696,67	10.904.897,51
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.475,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	172.087.659,73	26.166.577,72	107.429.932,04	106.742.989,37
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-13.825.309,73	-1.111.588,83	23.490.649,40	18.442.960,21
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.266.604,17	8.780.415,12
----	--------------------------------	---	---	--------------	--------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.341.650,00			

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: O valor das Receitas de Serviços foi incorporado ao valor de Diversas Receitas Correntes (campo 21) em virtude de não existir campo específico para este grupo de receita

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.713,25	5.986.405,17	149.893,35	5.842.857,59	3.367,48	864.385,26	13.849.364,73	757.002,58	10.914.362,61	3.042.384,80
2	EXECUTIVO	9.713,25	5.945.954,34	119.286,35	5.836.381,24	0,00	860.701,58	13.283.433,56	622.829,70	10.503.672,86	3.017.632,58
3	PREFEITURA MUNICIPAL	9.713,25	5.945.954,34	119.286,35	5.836.381,24	0,00	860.701,58	13.283.433,56	622.829,70	10.503.672,86	3.017.632,58
4	LEGISLATIVO	0,00	40.450,83	30.607,00	6.476,35	3.367,48	3.683,68	565.931,17	134.172,88	410.689,75	24.752,22
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.450,83	30.607,00	6.476,35	3.367,48	3.683,68	565.931,17	134.172,88	410.689,75	24.752,22
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL (III) = (I+II)	9.713,25	5.986.405,17	149.893,35	5.842.857,59	3.367,48	864.385,26	13.849.364,73	757.002,58	10.914.362,61	3.042.384,80

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	172.200.000,00
3	Previsão Atualizada	-	161.739.700,00
4	Receitas Realizadas	25.462.184,92	133.272.882,69
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	2.266.604,17
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	172.200.000,00
9	Créditos Adicionais	-	5.487.659,73
10	Dotação Atualizada	-	177.687.659,73
11	Despesas Empenhadas	19.708.920,68	126.337.770,06
12	Despesas Liquidadas	26.482.315,93	109.239.764,58
13	Superávit Orçamentário	-	24.033.118,11

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	19.708.920,68	126.337.770,06
15	Despesas Liquidadas	26.482.315,93	109.239.764,58

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	158.688.641,84

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	4.890.952,02	-19.461.022,13	-397,90
26	Resultado Primário	-5.341.650,00	23.490.649,40	-439,76

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.996.118,42	149.893,35	5.842.857,59	3.367,48
28	Poder Executivo	5.955.667,59	119.286,35	5.836.381,24	0,00
29	Poder Legislativo	40.450,83	30.607,00	6.476,35	3.367,48
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.713.749,99	757.002,58	10.914.362,61	3.042.384,80
31	Poder Executivo.	14.144.135,14	622.829,70	10.503.672,86	3.017.632,58
32	Poder Legislativo.	569.614,85	134.172,88	410.689,75	24.752,22
33	TOTAL	20.709.868,41	906.895,93	16.757.220,20	3.045.752,28

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112716154900505785

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL (%)	-

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 27/11/2009

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA  
RESP. CONTROLE INTERNO  
RG.: 23.785.036-9