

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.200.000,00	161.739.700,00	28.849.952,81	17,84	162.122.835,50	100,24	-383.135,50
2	RECEITAS CORRENTES	164.720.000,00	160.980.000,00	27.876.134,89	17,32	160.965.413,65	99,99	14.586,35
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.004.836,00	30.942.829,24	4.344.118,42	14,04	32.310.102,19	104,42	-1.367.272,95
4	Impostos	29.118.328,00	28.261.571,24	4.091.719,85	14,48	29.515.714,84	104,44	-1.254.143,60
5	Taxas	2.886.508,00	2.681.258,00	252.398,57	9,41	2.794.387,35	104,22	-113.129,35
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	44.554,38	27,59	183.121,60	113,39	-21.621,60
8	Contribuições Sociais	161.500,00	161.500,00	44.554,38	27,59	183.121,60	113,39	-21.621,60
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	525.615,86	17,86	2.997.730,52	101,84	-54.053,00
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	507.146,69	18,10	2.834.364,87	101,14	-31.964,87
13	Receita de Concessões e Permissões	189.264,00	141.277,52	18.469,17	13,07	163.365,65	115,63	-22.088,13
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	45.594,89	56,29	357.983,79	441,96	-276.983,79
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.935.000,00	122.248.993,24	21.834.747,21	17,86	119.485.592,75	97,74	2.763.400,49
26	Transferências Intergovernamentais	123.190.708,00	121.504.701,24	21.666.332,38	17,83	118.600.577,55	97,61	2.904.123,69
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	168.414,83	22,63	885.015,20	118,91	-140.723,20
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	1.081.504,13	23,50	5.630.882,80	122,36	-1.028.882,80
33	Multas e Juros de Mora	1.862.635,00	1.862.635,00	489.488,15	26,28	2.500.607,01	134,25	-637.972,01
34	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	3.047,70	6,10	167.432,28	334,86	-117.432,28
35	Receita da Dívida Ativa	2.408.025,00	2.408.025,00	440.089,64	18,28	2.511.213,78	104,29	-103.188,78
36	Receitas Correntes Diversas	281.340,00	281.340,00	148.878,64	52,92	451.629,73	160,53	-170.289,73
37	RECEITAS DE CAPITAL	7.480.000,00	759.700,00	973.817,92	128,18	1.157.421,85	152,35	-397.721,85
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.400.000,00	679.700,00	679.700,00	100,00	679.700,00	100,00	0,00
39	Operações de Crédito Internas	7.400.000,00	679.700,00	679.700,00	100,00	679.700,00	100,00	0,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	709,60	6,45	30.344,19	275,86	-19.344,19
42	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

43	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	709,60	7,10	30.344,19	303,44	-20.344,19
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00	293.408,32	425,23	447.377,66	648,37	-378.377,66
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	69.000,00	69.000,00	79.408,32	115,08	219.408,32	317,98	-150.408,32
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	Transferência 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	214.000,00	0,00	227.969,34	0,00	-227.969,34
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	172.200.000,00	161.739.700,00	28.849.952,81	17,84	162.122.835,50	100,24	-383.135,50
59	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Operações de Crédito - Internas	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	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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	172.200.000,00	161.739.700,00	28.849.952,81	17,84	162.122.835,50	100,24	-383.135,50
67	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
68	TOTAL (VII)=(V+VI)	172.200.000,00	161.739.700,00	28.849.952,81	17,84	162.122.835,50	-	-
69	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	2.395.301,61	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR f-i
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% i/f	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
70	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.200.000,00	5.969.501,26	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	141.097.982,24	11.530.672,92	152.628.655,16	85,66	25.540.846,10
71	DESPESAS CORRENTES	151.985.975,00	3.232.460,20	155.218.435,20	23.500.837,37	145.022.761,31	30.043.784,76	136.133.206,52	8.889.554,79	145.022.761,31	93,43	10.195.673,89
72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.825.307,00	3.636.372,20	82.461.679,20	18.301.930,67	80.623.760,23	18.862.151,19	79.756.790,72	866.969,51	80.623.760,23	97,77	1.837.918,97
73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	-272.500,00	2.127.500,00	175.189,35	879.375,74	175.189,35	879.375,74	0,00	879.375,74	41,33	1.248.124,26
74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.760.668,00	-131.412,00	70.629.256,00	5.023.717,35	63.519.625,34	11.006.444,22	55.497.040,06	8.022.585,28	63.519.625,34	89,93	7.109.630,66

**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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

75	DESPESAS DE CAPITAL	20.102.550,00	2.847.041,06	22.949.591,06	2.790.047,73	7.605.893,85	1.814.432,90	4.964.775,72	2.641.118,13	7.605.893,85	33,14	15.343.697,21
76	INVESTIMENTOS	16.700.209,00	3.730.705,56	20.430.914,56	2.552.556,36	6.252.756,33	1.576.941,53	3.611.638,20	2.641.118,13	6.252.756,33	30,60	14.178.158,23
77	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.341,00	10.000,00	12.341,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	81,03	2.341,00
78	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.400.000,00	-893.664,50	2.506.335,50	237.491,37	1.343.137,52	237.491,37	1.343.137,52	0,00	1.343.137,52	53,59	1.163.197,98
79	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.475,00	-110.000,00	1.475,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
81	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII+IX)	172.200.000,00	5.969.501,26	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	141.097.982,24	11.530.672,92	152.628.655,16	85,66	25.540.846,10
83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
88	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	172.200.000,00	5.969.501,26	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	141.097.982,24	11.530.672,92	152.628.655,16	85,66	25.540.846,10
91	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.494.180,34	-	9.494.180,34	-	-
92	TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	172.200.000,00	5.969.501,26	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	150.592.162,58	11.530.672,92	162.122.835,50	-	-

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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 EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
							No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.200.000,00	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	141.097.982,24	11.530.672,92	100,00	85,66	25.540.846,10
2	00001	Legislativa	5.693.746,00	4.261.065,00	620.372,70	4.261.065,00	897.361,71	4.094.666,57	166.398,43	2,79	100,00	0,00
3	01031	Ação Legislativa	5.693.746,00	4.261.065,00	620.372,70	4.261.065,00	897.361,71	4.094.666,57	166.398,43	2,79	100,00	0,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	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	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	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	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	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	0,00
11	00004	Administração	29.417.325,00	31.596.206,97	3.571.813,32	25.467.261,48	5.008.336,73	24.362.532,39	1.104.729,09	16,69	80,60	6.128.945,49
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	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	26.145.485,97	3.125.702,92	22.821.558,74	4.425.913,23	21.847.528,54	974.030,20	14,95	87,29	3.323.927,23
14	04123	Administração Financeira	3.784.721,00	3.350.721,00	446.110,40	2.645.702,74	582.423,50	2.515.003,85	130.698,89	1,73	78,96	705.018,26
15	04124	Controle Interno	0,00	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	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	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	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	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	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	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	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	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	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	0,00
27	00006	Segurança Pública	4.933.200,00	4.784.900,00	957.871,64	4.395.598,23	1.017.957,67	4.316.418,67	79.179,56	0,03	91,86	389.301,77
28	06181	Policciamento	0,00	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	4.784.900,00	957.871,64	4.395.598,23	1.017.957,67	4.316.418,67	79.179,56	0,03	91,86	389.301,77
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	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	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	8.171.900,00	8.462.854,81	749.725,46	6.845.916,03	1.524.873,14	6.099.565,87	746.350,16	4,49	80,89	1.616.938,78
35	08241	Assistência ao Idoso	195.500,00	185.500,00	16.448,70	117.906,17	20.180,25	110.353,62	7.552,55	0,08	63,56	67.593,83
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.200,00	86.560,66	6.983,66	85.946,66	12.533,00	82.076,66	3.870,00	0,06	99,29	614,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.356.900,00	4.586.844,15	165.947,63	4.003.147,42	887.619,29	3.379.193,00	623.954,42	2,62	87,27	583.696,73
38	08244	Assistência Comunitária	3.533.300,00	3.603.950,00	560.345,47	2.638.915,78	604.540,60	2.527.942,59	110.973,19	1,73	73,22	965.034,22

**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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

39	00009	Previdência Social	0,00	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	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	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	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	0,00
44	00010	Saúde	31.193.000,00	31.813.800,00	3.561.579,74	30.801.022,41	5.506.167,85	29.524.146,95	1.276.875,46	20,18	96,82	1.012.777,59	
45	10301	Atenção Básica	9.313.100,00	10.609.500,00	1.322.707,55	10.337.034,17	1.998.182,56	10.041.738,24	295.295,93	6,77	97,43	272.465,83	
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.014.600,00	13.062.700,00	1.220.212,78	12.951.128,24	1.938.821,89	12.256.227,90	694.900,34	8,49	99,15	111.571,76	
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.590.000,00	1.548.600,00	82.052,53	1.239.469,59	296.868,52	1.133.037,15	106.432,44	0,81	80,04	309.130,41	
48	10304	Vigilância Sanitária	764.800,00	612.100,00	105.151,98	534.301,80	105.383,98	528.782,52	5.519,28	0,35	87,29	77.798,20	
49	10305	Vigilância Epidemiológica	927.500,00	912.100,00	127.931,21	782.172,76	179.308,35	752.545,53	29.627,23	0,51	85,76	129.927,24	
50	10306	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
51	10122	Administração Geral	5.583.000,00	5.068.800,00	703.523,69	4.956.915,85	987.602,55	4.811.815,61	145.100,24	3,25	97,79	111.884,15	
52	00011	Trabalho	797.100,00	777.100,00	-114.864,40	531.275,48	143.437,92	470.042,44	61.233,04	0,35	68,37	245.824,52	
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	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	0,00	0,00
55	11333	Empregabilidade	776.100,00	776.100,00	-114.864,40	531.275,48	143.437,92	470.042,44	61.233,04	0,35	68,45	244.824,52	
56	11334	Fomento ao Trabalho	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
57	00012	Educação	59.776.475,00	60.804.418,43	13.507.013,45	57.397.959,73	14.270.066,70	52.444.752,68	4.953.207,05	37,61	94,40	3.406.458,70	
58	12361	Ensino Fundamental	48.093.886,00	47.382.252,00	10.235.814,16	45.142.441,54	11.413.570,47	41.597.246,48	3.545.195,06	29,58	95,27	2.239.810,46	
59	12362	Ensino Médio	531.095,00	641.781,83	142.370,93	630.042,83	165.555,60	464.456,36	165.586,47	0,41	98,17	11.739,00	
60	12363	Ensino Profissional	84,00	84,00	0,00	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	0,00	300.021,00	
62	12365	Educação Infantil	10.851.389,00	12.480.279,60	3.128.828,36	11.625.475,36	2.690.940,63	10.383.049,84	1.242.425,52	7,62	93,15	854.804,24	
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	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	0,00	0,00
65	00013	Cultura	2.133.200,00	2.439.200,00	295.867,25	2.089.622,85	459.514,72	2.016.067,80	73.555,05	1,37	85,67	349.577,15	
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	0,00	0,00
67	13392	Difusão Cultural	2.133.200,00	2.439.200,00	295.867,25	2.089.622,85	459.514,72	2.016.067,80	73.555,05	1,37	85,67	349.577,15	
68	00014	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
69	14421	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
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	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	0,00	0,00
72	00015	Urbanismo	11.039.655,00	14.341.351,57	1.064.609,20	5.901.485,18	1.046.195,13	4.854.439,76	1.047.045,42	3,87	41,15	8.439.866,39	
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	5.554.705,00	5.696.472,40	151.506,08	834.537,20	50.151,47	492.554,28	341.982,92	0,55	14,65	4.861.935,20	
74	15452	Serviços Urbanos	5.484.950,00	8.644.879,17	913.103,12	5.066.947,98	996.043,66	4.361.885,48	705.062,50	3,32	58,61	3.577.931,19	
75	15453	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
76	00016	Habituação	20.300,00	20.300,00	0,00	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	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	0,00	20.300,00	
79	00017	Saneamento	118.570,00	1.137.570,00	791.418,00	843.453,06	20.845,50	39.958,06	803.495,00	0,55	74,15	294.116,94	
80	17511	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
81	17512	Saneamento Básico Urbano	118.570,00	1.137.570,00	791.418,00	843.453,06	20.845,50	39.958,06	803.495,00	0,55	74,15	294.116,94	
82	00018	Gestão Ambiental	6.433.985,00	6.655.111,44	17.894,89	6.344.273,67	553.647,35	5.405.892,46	938.381,21	4,16	95,33	310.837,77	
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	6.433.985,00	6.655.111,44	17.894,89	6.344.273,67	553.647,35	5.405.892,46	938.381,21	4,16	95,33	310.837,77	

**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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

84	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
88	00019	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
89	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
92	00020	Agricultura	177.865,00	181.115,01	5.620,88	35.430,12	9.900,78	31.830,12	3.600,00	0,00	19,56	145.684,89	
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
98	20606	Extensão Rural	177.865,00	181.115,01	5.620,88	35.430,12	9.900,78	31.830,12	3.600,00	0,00	19,56	145.684,89	
99	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
103	00022	Indústria	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
109	00023	Comércio e Serviços	470.800,00	427.580,00	30.986,13	327.323,69	37.505,96	327.161,69	162,00	0,21	76,55	100.256,31	
110	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
114	23695	Turismo	470.800,00	427.580,00	30.986,13	327.323,69	37.505,96	327.161,69	162,00	0,21	76,55	100.256,31	
115	00024	Comunicações	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
118	00025	Energia	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
123	00026	Transporte	731.350,00	585.850,00	0,00	387.046,25	57.101,00	252.616,74	134.429,51	0,25	66,07	198.803,75	
124	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	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	385.850,00	0,00	187.046,25	0,00	124.261,79	62.784,46	0,12	48,48	198.803,75	
126	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	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	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	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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

129	26453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	57.101,00	128.354,95	71.645,05	0,13	100,00	0,00
130	00027	Desporto e Lazer	2.540.850,00	2.318.150,00	271.884,22	1.875.127,96	346.212,88	1.733.096,02	142.031,94	1,23	80,89	443.022,04
131	27811	Desporto de Rendimento	582.315,00	576.315,00	70.083,36	482.454,37	82.690,22	439.188,90	43.265,47	0,32	83,71	93.860,63
132	27812	Desporto Comunitário	1.694.580,00	1.624.980,00	197.024,62	1.324.870,57	245.228,67	1.234.440,93	90.429,64	0,87	81,53	300.109,43
133	27813	Lazer	263.955,00	116.855,00	4.776,24	67.803,02	18.293,99	59.466,19	8.336,83	0,04	58,02	49.051,98
134	00028	Encargos Especiais	8.439.204,00	7.561.453,03	959.092,62	5.124.794,02	959.092,62	5.124.794,02	0,00	3,36	67,78	2.436.659,01
135	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	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	0,00
137	28843	Serviço da Dívida Interna	5.590.000,00	4.593.835,50	383.695,69	2.193.528,23	383.695,69	2.193.528,23	0,00	1,44	47,75	2.400.307,27
138	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	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	0,00
140	28846	Outros Encargos Especiais	2.849.204,00	2.967.617,53	575.396,93	2.931.265,79	575.396,93	2.931.265,79	0,00	1,92	98,78	36.351,74
141		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.475,00	1.475,00	0,00	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	0,00
143		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	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	0,00
145	00002	Judiciária	0,00	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	0,00
147	00004	Administração	0,00	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	0,00
149	00006	Segurança Pública	0,00	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	0,00
151	00008	Assistência Social	0,00	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	0,00
153	00010	Saúde	0,00	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	0,00
155	00012	Educação	0,00	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	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	0,00
158	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00016	Habituação	0,00	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	0,00
161	00018	Gestão Ambiental	0,00	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	0,00
163	00020	Agricultura	0,00	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	0,00
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		TOTAL (III)=(I+II)	172.200.000,00	178.169.501,26	26.290.885,10	152.628.655,16	31.858.217,66	141.097.982,24	11.530.672,92	100,00	85,66	25.540.846,10

**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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

173	TOTAL e + TOTAL f	152.628.655,16
-----	-------------------	----------------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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: JAN/2009 a DEZ/2009

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro 2009	Fevereiro 2009	Março 2009	Abril 2009	Maiio 2009	Junho 2009	Julho 2009
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	17.100.733,47	19.122.643,62	16.677.012,07	12.324.657,07	13.916.859,75	14.239.231,40	12.174.848,30
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.586.434,43	6.623.098,41	2.919.466,76	2.872.172,15	2.943.577,11	2.097.580,74	2.239.662,12
3	IPTU	598.516,63	5.055.083,21	1.616.194,43	1.460.826,61	1.419.313,05	833.487,78	814.189,56
4	ISS	632.436,25	560.392,20	733.907,68	709.883,39	852.023,47	785.491,81	833.337,88
5	ITBI	113.926,00	178.204,46	171.204,01	110.343,48	231.927,70	128.130,72	134.743,85
6	IRRF	140.212,93	156.375,05	136.494,10	138.254,01	168.334,77	158.940,72	265.575,14
7	Outras Receitas Tributárias	101.342,62	673.043,49	261.666,54	452.864,66	271.978,12	191.529,71	191.815,69
8	Receita de Contribuições	12.429,49	13.583,43	13.182,37	12.306,01	12.306,01	13.241,79	16.919,98
9	Receita Patrimonial	238.460,40	201.039,89	316.392,40	293.063,68	150.028,23	320.902,38	260.518,27
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	19.911,64	31.475,22	40.409,96	42.513,45	31.898,45	48.607,63	24.083,27
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	14.741.807,61	11.875.146,05	12.927.371,72	8.663.711,60	10.239.469,89	11.344.619,07	9.172.218,35
14	Cota-Parte do FPM	1.880.596,92	1.753.201,83	1.401.539,87	1.672.057,81	2.003.762,46	1.714.792,63	1.315.753,35
15	Cota-Parte do ICMS	3.301.663,62	3.598.663,84	4.422.580,43	3.137.368,67	3.678.223,06	4.315.213,53	3.475.814,31
16	Cota-Parte do IPVA	4.231.822,19	1.860.982,77	2.011.389,55	360.222,74	327.119,52	515.459,84	401.265,91
17	Cota-Parte do ITR	6.675,20	0,00	403,47	439,64	110,19	1.023,37	265,73
18	Transferências da LC 87/1996	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19
19	Transferências da LC 61/1989	37.287,12	28.867,44	23.200,08	25.399,06	23.907,96	31.167,84	24.680,38
20	Transferências do FUNDEB	3.836.226,29	3.293.344,72	3.602.298,18	1.670.209,90	2.695.882,28	3.079.635,94	2.450.950,47
21	Outras Transferências Correntes	1.416.543,08	1.309.092,26	1.434.966,95	1.767.020,59	1.479.471,23	1.656.332,73	1.472.495,01
22	Outras Receitas Correntes	501.689,90	378.300,62	460.188,86	440.890,18	539.580,06	414.279,79	461.446,31
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.897.686,65	1.465.684,58	1.588.762,98	1.054.379,39	1.219.283,67	1.332.063,27	1.063.988,94
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	9.949,27	11.142,80	10.741,73	9.865,37	9.865,37	10.333,26	14.234,45
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	1.887.737,38	1.454.541,78	1.578.021,25	1.044.514,02	1.209.418,30	1.321.730,01	1.049.754,49
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	15.203.046,82	17.656.959,04	15.088.249,09	11.270.277,68	12.697.576,08	12.907.168,13	11.110.859,36

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Agosto 2009	Setembro 2009	Outubro 2009	Novembro 2009	Dezembro 2009	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: JAN/2009 a DEZ/2009

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	12.917.090,84	13.927.970,80	13.894.479,64	13.816.541,60	16.862.584,58	176.974.653,14	177.679.498,31
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	2.297.992,41	2.233.696,69	2.152.302,95	2.212.879,01	2.131.239,41	32.310.102,19	30.942.829,24
30	IPTU	802.467,91	822.352,52	770.408,25	800.823,90	477.574,94	15.471.238,79	14.902.828,00
31	ISS	999.811,80	978.644,02	866.972,09	929.929,71	1.031.260,00	9.914.090,30	9.500.000,00
32	ITBI	158.852,39	100.803,93	185.461,03	140.907,42	163.368,98	1.817.873,97	1.700.000,00
33	IRRF	194.647,92	202.464,20	203.358,04	209.408,59	338.446,31	2.312.511,78	2.158.743,24
34	Outras Receitas Tributárias	142.212,39	129.432,02	126.103,54	131.809,39	120.589,18	2.794.387,35	2.681.258,00
35	Receita de Contribuições	14.895,22	14.851,46	14.851,46	14.851,46	29.702,92	183.121,60	161.500,00
36	Receita Patrimonial	269.562,44	226.742,81	195.404,16	156.227,12	369.388,74	2.997.730,52	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	28.516,94	24.708,06	20.264,28	22.183,68	23.411,21	357.983,79	81.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	9.910.635,77	10.939.744,47	11.042.369,21	11.002.515,39	13.635.223,11	135.494.832,24	138.948.491,55
41	Cota-Parte do FPM	1.530.654,81	1.354.959,81	1.558.653,10	1.945.608,14	2.993.960,78	21.125.541,51	21.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.834.358,22	4.411.780,07	4.154.193,17	4.101.050,57	5.060.215,57	47.491.125,06	48.942.491,55
43	Cota-Parte do IPVA	372.305,71	509.723,69	338.445,17	264.473,79	399.271,02	11.592.481,90	11.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	448,96	3.206,04	54.649,83	5.458,83	10.672,84	83.354,10	94.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	30.993,19	371.918,28	360.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	28.110,75	27.020,43	31.166,45	23.612,98	44.852,77	349.273,26	400.500,00
47	Transferências do FUNDEB	2.701.541,20	3.106.859,18	2.943.156,26	2.925.939,43	3.622.028,28	35.928.072,13	40.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.412.222,93	1.495.202,06	1.931.112,04	1.705.378,46	1.473.228,66	18.553.066,00	15.951.000,00
49	Outras Receitas Correntes	395.488,06	488.227,31	469.287,58	407.884,94	673.619,19	5.630.882,80	4.602.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.171.562,09	1.279.702,51	1.245.786,04	1.286.405,33	1.550.398,22	16.155.703,67	16.829.498,31
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	12.187,81	12.165,93	12.165,93	12.165,93	21.646,33	146.464,18	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: JAN/2009 a DEZ/2009

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.159.374,28	1.267.536,58	1.233.620,11	1.274.239,40	1.528.751,89	16.009.239,49	16.699.498,31
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	11.745.528,75	12.648.268,29	12.648.693,60	12.530.136,27	15.312.186,36	160.818.949,47	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.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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 EXECUTADAS					
				Em 2009		Em 2008			
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	
No Bimestre	Até o Bimestre								
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

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 Nov 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez 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 EXECUTADAS					
				Em 2009		Em 2008			
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre							
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Out/2009 (b)	Em. 31/Dez/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.687.635,14	2.556.624,91	3.072.756,62
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) ¹	20.737.744,40	39.067.756,30	30.224.231,12
3	Ativo Disponível	25.203.627,50	37.574.127,39	36.406.665,42
4	Haveres Financeiros	1.530.235,32	1.496.028,91	1.553.579,97
5	(-) Restos a Pagar Processados	5.996.118,42	2.400,00	7.736.014,27
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-17.050.109,26	-36.511.131,39	-27.151.474,50
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	-36.511.131,39	-27.151.474,50

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	9.359.656,89	-10.101.365,24

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	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Out/2009	Em. 31/Dez/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) ¹	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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

¹ 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: Metodologia de apuração conforme o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Volume II - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Portaria STN nº 577/2008

ITATIBA, 29/01/2010

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 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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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	27.368.238,10	158.134.850,20	149.622.795,28
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	30.942.829,24	4.344.118,42	32.310.102,19	29.463.612,65
3	IPTU	14.902.828,00	1.278.398,84	15.471.238,79	13.943.491,26
4	ISS	9.500.000,00	1.961.189,71	9.914.090,30	8.466.583,90
5	ITBI	1.700.000,00	304.276,40	1.817.873,97	1.653.280,35
6	IRRF	2.158.743,24	547.854,90	2.312.511,78	2.620.589,49
7	Outras Receitas Tributárias	2.681.258,00	252.398,57	2.794.387,35	2.779.667,65
8	Receitas de Contribuições (9+10)	161.500,00	44.554,38	183.121,60	157.381,20
9	Receitas Previdenciárias	161.500,00	44.554,38	183.121,60	157.381,20
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	157.027,52	17.719,07	167.167,07	185.102,73
12	Receita Patrimonial	2.943.677,52	525.615,86	2.997.730,52	3.807.344,74
13	(-) Aplicações Financeiras	2.786.650,00	507.896,79	2.830.563,45	3.622.242,01
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	122.248.993,24	21.834.747,21	119.485.592,75	113.912.722,09
15	FPM	17.100.000,00	4.130.896,48	17.083.861,89	17.150.623,78
16	ICMS	39.153.993,24	7.329.012,96	38.002.870,71	36.718.255,12
17	Convênios	744.292,00	168.414,83	885.015,20	719.965,53
18	Outras Transferências Correntes	65.250.708,00	10.206.422,94	63.513.844,95	59.323.877,66
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	4.683.000,00	1.127.099,02	5.988.866,59	5.903.976,61
20	Dívida Ativa	2.408.025,00	440.089,64	2.511.213,78	2.715.854,39
21	Diversas Receitas Correntes	2.274.975,00	687.009,38	3.477.652,81	3.188.122,22
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	759.700,00	973.817,92	1.157.421,85	771.041,66
23	Operações de Crédito (III)	679.700,00	679.700,00	679.700,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	11.000,00	709,60	30.344,19	11.419,09
26	Transferências de Capital (27+28)	69.000,00	293.408,32	447.377,66	759.622,57
27	Convênios	0,00	214.000,00	227.969,34	417.492,91
28	Outras Transferências de Capital	69.000,00	79.408,32	219.408,32	342.129,66
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	293.408,32	447.377,66	759.622,57
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	158.262.350,00	27.661.646,42	158.582.227,86	150.382.417,85

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2009		Em 2008		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	155.218.435,20	30.043.784,76	136.133.206,52	8.889.554,79	125.041.008,08	4.673.221,27
33	Pessoal e Encargos Sociais	82.461.679,20	18.862.151,19	79.756.790,72	866.969,51	67.521.997,86	534.829,58
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.127.500,00	175.189,35	879.375,74	0,00	771.233,57	0,00
35	Outras Despesas Correntes	70.629.256,00	11.006.444,22	55.497.040,06	8.022.585,28	56.747.776,65	4.138.391,69
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	153.090.935,20	29.868.595,41	135.253.830,78	8.889.554,79	124.269.774,51	4.673.221,27
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	22.949.591,06	1.814.432,90	4.964.775,72	2.641.118,13	22.016.638,09	9.176.143,46
38	Investimentos	20.430.914,56	1.576.941,53	3.611.638,20	2.641.118,13	20.132.491,40	9.176.143,46
39	Inversões Financeiras (40+41+42)	12.341,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	12.341,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	2.506.335,50	237.491,37	1.343.137,52	0,00	1.884.146,69	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	20.443.255,56	1.576.941,53	3.621.638,20	2.641.118,13	20.132.491,40	9.176.143,46
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.475,00	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	173.535.665,76	31.445.536,94	150.406.141,90	150.406.141,90	158.251.630,64	158.251.630,64

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-15.273.315,76	-3.783.890,52	8.176.085,96	-7.869.212,79
----	--	----------------	---------------	--------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.395.301,61	8.901.682,01
----	--------------------------------	---	---	--------------	--------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------	------------------------------	----------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA 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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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

R\$ 1,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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, 29/01/2010

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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	5.846.225,07	0,00	864.385,26	13.849.364,73	1.071.035,45	11.408.544,58	2.234.169,96
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	921.862,57	10.992.854,83	2.229.417,74
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	921.862,57	10.992.854,83	2.229.417,74
4	LEGISLATIVO	0,00	40.450,83	30.607,00	9.843,83	0,00	3.683,68	565.931,17	149.172,88	415.689,75	4.752,22
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.450,83	30.607,00	9.843,83	0,00	3.683,68	565.931,17	149.172,88	415.689,75	4.752,22
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	5.846.225,07	0,00	864.385,26	13.849.364,73	1.071.035,45	11.408.544,58	2.234.169,96

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009

CVA: 2010021113513400506622

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	679.700,00	679.700,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	22.949.591,06	4.964.775,72	2.641.118,13	15.343.697,21
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	22.949.591,06	4.964.775,72	2.641.118,13	15.343.697,21

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-22.269.891,06	-6.926.193,85	-15.343.697,21

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 PROJEÇÃO ATUARIAL 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: 2008 a 2082

CVA: 2010021113513400506622

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
1	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2060	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL 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: 2008 a 2082

CVA: 2010021113513400506622

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

54	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2082	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113513400506622

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.000,00	30.344,19	-19.344,19
2	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	30.344,19	-20.344,19

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	30.835,00	30.835,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	30.835,00	30.835,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	30.835,00	30.835,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2008 (h)	2009 (i) = (Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	-31.181.464,96	-490,81	-31.181.955,77

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Saldo em 31/12/2008 = R\$ 226,12

+ Receita Arrecadada = R\$ 30.344,19

+ Aplicações Financeiras = R\$ 1.156,36

- Pagamentos Efetuados = R\$ 30.835,50

= Saldo em 31/12/2009 = R\$ 891,17

ITATIBA, 29/01/2010

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009

CVA: 2010021113513400506622

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2008 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2009		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	153.118.925,92	160.818.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2014	2015	2016	2017	2018
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

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	28.849.952,81	162.122.835,50
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	2.395.301,61
7	DESPEAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	172.200.000,00
9	Créditos Adicionais	-	5.969.501,26
10	Dotação Atualizada	-	178.169.501,26
11	Despesas Empenhadas	26.290.885,10	152.628.655,16
12	Despesas Executadas	31.858.217,66	152.628.655,16
13	Liquidadas	31.858.217,66	141.097.982,24
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	11.530.672,92
15	Superávit Orçamentário	-	9.494.180,34

CAMPO	DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	26.290.885,10	152.628.655,16
17	Despesas Executadas	31.858.217,66	152.628.655,16
18	Liquidadas	31.858.217,66	141.097.982,24
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	11.530.672,92

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	160.818.949,47

CAMPO	RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral da Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	0,00	0,00
30	Liquidadas.	0,00	0,00
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
32	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)
33	Resultado Nominal	4.890.952,02	-10.101.365,24	-206,53
34	Resultado Primário	-5.341.650,00	8.176.085,96	-153,06

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.996.118,42	149.893,35	5.846.225,07	0,00
36	Poder Executivo	5.955.667,59	119.286,35	5.836.381,24	0,00
37	Poder Legislativo	40.450,83	30.607,00	9.843,83	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.713.749,99	1.071.035,45	11.408.544,58	2.234.169,96
39	Poder Executivo.	14.144.135,14	921.862,57	10.992.854,83	2.229.417,74
40	Poder Legislativo.	569.614,85	149.172,88	415.689,75	4.752,22
41	TOTAL	20.709.868,41	1.220.928,80	17.254.769,65	2.234.169,96

**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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	28.515.760,74	25%	28,00
43	Liquidadas	29.947.163,73	-	-
44	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.989.029,70	-	-
45	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
46	Liquidadas.	0,00	-	-
47	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-
48	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.897.830,78	60%	77,03
49	Liquidadas	27.300.557,35	-	-
50	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	811.011,32	-	-
51	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00
52	Liquidadas.	0,00	-	-
53	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
54	Receitas de Operação de Crédito	679.700,00	0,00
55	Despesa de Capital Líquida	7.605.893,85	15.343.697,21

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
56	Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
57	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
58	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
59	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
60	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
61	Receitas Previdenciárias. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Despesas Previdenciárias. (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resultado Previdenciário. (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
64	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	30.344,19	-19.344,19
65	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	30.835,00	0,00

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
66	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
67	Liquidadas	20.772.821,00	-	-
68	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	560.972,05	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

**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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010021113513400506622

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

69	Total das Despesas/RCL (%)	0,00
----	----------------------------	------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

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