

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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)	182.100.000,00	190.400.000,00	37.108.378,29	19,49	194.379.450,46	102,09	-3.979.450,46
2	RECEITAS CORRENTES	171.017.500,00	184.945.000,00	32.483.098,85	17,56	187.088.490,98	101,16	-2.143.490,98
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	33.918.580,00	38.221.400,00	5.569.880,88	14,57	39.023.725,85	102,10	-802.325,85
4	Impostos	30.896.000,00	35.120.000,00	5.282.527,72	15,04	35.887.469,10	102,19	-767.469,10
5	Taxas	3.022.580,00	3.101.400,00	287.353,16	9,27	3.136.256,75	101,12	-34.856,75
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.420,00	192.400,00	43.238,38	22,47	188.287,10	97,86	4.112,90
8	Contribuições Sociais	177.420,00	192.400,00	43.238,38	22,47	188.287,10	97,86	4.112,90
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	3.077.960,00	3.106.000,00	753.679,59	24,27	3.643.714,32	117,31	-537.714,32
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.878.460,00	2.997.400,00	740.306,47	24,70	3.564.085,57	118,91	-566.685,57
13	Receita de Concessões e Permissões	199.500,00	108.600,00	13.373,12	12,31	79.628,75	73,32	28.971,25
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	472.000,00	393.300,00	74.973,13	19,06	450.999,10	114,67	-57.699,10
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.569.300,00	136.777.014,60	24.264.697,01	17,74	137.119.195,35	100,25	-342.180,75
26	Transferências Intergovernamentais	126.602.700,00	135.038.200,02	23.995.391,18	17,77	135.371.921,90	100,25	-333.721,88
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	966.600,00	1.738.814,58	269.305,83	15,49	1.747.273,45	100,49	-8.458,87
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	5.802.240,00	6.254.885,40	1.776.629,86	28,40	6.662.569,26	106,52	-407.683,86
33	Multas e Juros de Mora	2.598.860,00	2.553.325,40	544.557,61	21,33	2.581.980,49	101,12	-28.655,09
34	Indenizações e Restituições	29.500,00	108.860,00	135.730,54	124,68	246.009,41	225,99	-137.149,41
35	Receita da Dívida Ativa	2.744.430,00	2.801.300,00	671.334,10	23,97	2.692.631,59	96,12	108.668,41
36	Receitas Correntes Diversas	429.450,00	791.400,00	425.007,61	53,70	1.141.947,77	144,29	-350.547,77
37	RECEITAS DE CAPITAL	11.082.500,00	5.455.000,00	4.625.279,44	84,79	7.290.959,48	133,66	-1.835.959,48
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.500.000,00	3.000.000,00	2.981.200,00	99,37	2.981.200,00	99,37	18.800,00
39	Operações de Crédito Internas	9.500.000,00	3.000.000,00	2.981.200,00	99,37	2.981.200,00	99,37	18.800,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	10.232,02	53.272,38	520,64	61.544,74	601,49	-51.312,72
42	Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	52.685,00	0,00	52.685,00	0,00	-52.685,00

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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	20.000,00	10.232,02	587,38	5,74	8.859,74	86,59	1.372,28
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.492.500,00	2.444.767,98	1.590.807,06	65,07	4.248.214,74	173,77	-1.803.446,76
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	82.500,00	1.054.254,00	0,00	0,00	1.054.254,00	100,00	0,00
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	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	1.410.000,00	1.390.513,98	1.590.807,06	114,40	3.193.960,74	229,70	-1.803.446,76
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)	182.100.000,00	190.400.000,00	37.108.378,29	19,49	194.379.450,46	102,09	-3.979.450,46
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)	182.100.000,00	190.400.000,00	37.108.378,29	19,49	194.379.450,46	102,09	-3.979.450,46
67	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
68	TOTAL (VII)=(V+VI)	182.100.000,00	190.400.000,00	37.108.378,29	19,49	194.379.450,46	-	-3.979.450,46
69	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	13.770.926,24	-	-
70	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	13.770.926,24	-	-
71	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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)				
72	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	182.100.000,00	33.268.592,32	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	176.427.075,90	17.310.376,38	193.737.452,28	89,96	21.631.140,04
73	DESPESAS CORRENTES	158.286.195,00	21.336.688,92	179.622.883,92	24.138.064,52	173.287.562,07	37.406.046,79	164.845.110,54	8.442.451,53	173.287.562,07	96,47	6.335.321,85
74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.150.410,00	6.316.848,44	91.467.258,44	18.792.131,67	90.495.256,85	20.694.756,80	90.209.772,00	285.484,85	90.495.256,85	98,94	972.001,59

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.560.000,00	-737.900,00	822.100,00	9.446,81	821.508,28	16.203,20	821.508,28	0,00	821.508,28	99,93	591,72
76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.575.785,00	15.757.740,48	87.333.525,48	5.336.486,04	81.970.796,94	16.695.086,79	73.813.830,26	8.156.966,68	81.970.796,94	93,86	5.362.728,54
77	DESPESAS DE CAPITAL	23.386.605,00	12.359.103,40	35.745.708,40	5.799.689,43	20.449.890,21	7.322.154,92	11.581.965,36	8.867.924,85	20.449.890,21	57,21	15.295.818,19
78	INVESTIMENTOS	19.961.170,00	14.417.493,40	34.378.663,40	5.649.911,60	19.124.720,15	7.172.377,09	10.256.795,30	8.867.924,85	19.124.720,15	55,63	15.253.943,25
79	INVERSÕES FINANCEIRAS	86.735,00	-47.000,00	39.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,00
80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.338.700,00	-2.011.390,00	1.327.310,00	149.777,83	1.325.170,06	149.777,83	1.325.170,06	0,00	1.325.170,06	99,84	2.139,94
81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.200,00	-427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	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
83	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
84	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	182.100.000,00	33.268.592,32	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	176.427.075,90	17.310.376,38	193.737.452,28	89,96	21.631.140,04
85	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
86	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
87	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	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
90	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
91	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
92	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	182.100.000,00	33.268.592,32	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	176.427.075,90	17.310.376,38	193.737.452,28	89,96	21.631.140,04
93	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	641.998,18	-	641.998,18	-	-
94	TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	182.100.000,00	33.268.592,32	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	177.069.074,08	17.310.376,38	194.379.450,46	-	-

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, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: IMG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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)	182.100.000,00	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	176.427.075,90	17.310.376,38	100,00	89,96	21.631.140,04
2	00001	Legislativa	9.239.000,00	5.325.826,51	1.157.687,26	5.325.826,51	1.292.515,20	4.734.224,94	591.601,57	2,75	100,00	0,00
3	01031	Ação Legislativa	9.239.000,00	5.325.826,51	1.157.687,26	5.325.826,51	1.292.515,20	4.734.224,94	591.601,57	2,75	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	29.781.285,00	35.071.259,53	4.623.245,78	30.616.974,75	5.988.698,40	28.699.934,53	1.917.040,22	15,80	87,30	4.454.284,78
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	24.361.535,00	29.176.910,34	3.983.519,59	27.386.532,14	5.279.791,42	25.600.786,48	1.785.745,66	14,14	93,86	1.790.378,20
14	04123	Administração Financeira	2.819.750,00	3.250.749,19	599.726,19	3.186.842,61	688.906,98	3.075.548,05	111.294,56	1,64	98,03	63.906,58
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	143.600,00	40.000,00	43.600,00	20.000,00	23.600,00	20.000,00	0,02	30,36	100.000,00
20	04129	Administração de Receitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
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	4.239.200,00	6.158.006,60	1.335.158,51	5.855.317,91	1.211.005,57	5.491.843,29	363.474,62	0,03	95,08	302.688,69
28	06181	Policciamento	360.100,00	299.100,00	-8.258,33	286.941,67	53.900,00	261.041,67	25.900,00	0,00	95,94	12.158,33
29	06182	Defesa Civil	3.879.100,00	5.858.906,60	1.343.416,84	5.568.376,24	1.157.105,57	5.230.801,62	337.574,62	0,03	95,04	290.530,36
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	8.193.500,00	10.033.036,17	-256.415,46	8.585.064,75	1.743.192,45	7.667.077,45	917.987,30	4,43	85,57	1.447.971,42
35	08241	Assistência ao Idoso	205.600,00	264.680,00	14.175,28	209.139,08	30.785,96	202.877,52	6.261,56	0,11	79,02	55.540,92
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	110.900,00	107.730,00	7.664,00	91.368,00	12.520,00	91.368,00	0,00	0,05	84,81	16.362,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.361.200,00	5.119.692,15	-848.402,84	4.357.754,80	951.762,96	4.013.775,68	343.979,12	2,25	85,12	761.937,35
38	08244	Assistência Comunitária	3.515.800,00	4.540.934,02	570.148,10	3.926.802,87	748.123,53	3.359.056,25	567.746,62	2,03	86,48	614.131,15

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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	34.776.815,00	41.902.411,66	4.322.750,00	39.415.243,52	7.828.141,67	36.572.198,08	2.843.045,44	20,34	94,06	2.487.168,14	
45	10301	Atenção Básica	11.399.875,00	14.755.792,79	1.353.534,48	13.958.293,60	2.763.851,99	12.892.871,11	1.065.422,49	7,20	94,60	797.499,19	
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.325.000,00	16.155.875,67	1.104.778,68	15.550.448,36	2.638.788,68	14.363.146,64	1.187.301,72	8,03	96,25	605.427,31	
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.381.300,00	1.931.314,15	422.920,30	1.777.695,66	437.011,84	1.637.191,11	140.504,55	0,92	92,05	153.618,49	
48	10304	Vigilância Sanitária	694.740,00	773.814,11	115.992,11	617.437,25	143.474,11	600.027,25	17.410,00	0,32	79,79	156.376,86	
49	10305	Vigilância Epidemiológica	828.900,00	1.108.277,44	190.274,09	913.558,63	208.767,15	864.834,37	48.724,26	0,47	82,43	194.718,81	
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	6.147.000,00	7.177.337,50	1.135.250,34	6.597.810,02	1.636.247,90	6.214.127,60	383.682,42	3,41	91,93	579.527,48	
52	00011	Trabalho	846.100,00	816.100,00	-40.000,00	789.097,36	155.241,98	749.162,24	39.935,12	0,41	96,69	27.002,64	
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	826.100,00	796.100,00	-40.000,00	789.097,36	155.241,98	749.162,24	39.935,12	0,41	99,12	7.002,64	
56	11334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
57	00012	Educação	61.968.600,00	72.580.289,98	13.810.133,77	66.839.087,86	16.393.275,31	60.799.004,46	6.040.083,40	34,50	92,09	5.741.202,12	
58	12361	Ensino Fundamental	50.967.100,00	57.155.829,70	9.968.576,18	51.991.407,27	12.435.540,37	47.251.103,19	4.740.304,08	26,84	90,96	5.164.422,43	
59	12362	Ensino Médio	799.900,00	751.860,28	-45.988,95	614.002,13	207.599,70	614.002,13	0,00	0,32	81,66	137.858,15	
60	12363	Ensino Profissional	1.000,00	33.000,00	-5.020,00	26.980,00	5.894,00	26.980,00	0,00	0,01	81,76	6.020,00	
61	12364	Ensino Superior	401.000,00	412.100,00	40.475,00	409.414,00	79.624,00	409.156,00	258,00	0,21	99,35	2.686,00	
62	12365	Educação Infantil	9.799.600,00	14.227.500,00	3.852.091,54	13.797.284,46	3.664.617,24	12.497.763,14	1.299.521,32	7,12	96,98	430.215,54	
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	1.959.200,00	3.801.456,93	725.064,37	3.691.678,86	692.691,34	3.297.537,22	394.141,64	1,91	97,11	109.778,07	
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	1.959.200,00	3.801.456,93	725.064,37	3.691.678,86	692.691,34	3.297.537,22	394.141,64	1,91	97,11	109.778,07	
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	12.188.400,00	19.800.745,05	1.695.592,36	13.203.092,69	5.097.683,82	10.906.975,67	2.296.117,02	6,81	66,68	6.597.652,36	
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	5.903.500,00	9.656.347,68	1.281.926,72	3.574.448,54	622.178,21	1.625.568,33	1.948.880,21	1,84	37,02	6.081.899,14	
74	15452	Serviços Urbanos	6.284.900,00	10.144.397,37	413.665,64	9.628.644,15	4.475.505,61	9.281.407,34	347.236,81	4,97	94,92	515.753,22	
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	309.100,00	85.840,00	0,00	72.000,00	0,00	12.024,00	59.976,00	0,04	83,88	13.840,00	
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	309.100,00	85.840,00	0,00	72.000,00	0,00	12.024,00	59.976,00	0,04	83,88	13.840,00	
79	00017	Saneamento	616.600,00	1.830.739,00	652.423,42	1.777.444,78	838.429,13	1.213.713,91	563.730,87	0,92	97,09	53.294,22	
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	616.600,00	1.830.739,00	652.423,42	1.777.444,78	838.429,13	1.213.713,91	563.730,87	0,92	97,09	53.294,22	
82	00018	Gestão Ambiental	6.347.500,00	8.124.890,01	519.053,96	8.033.141,05	1.903.970,99	7.429.235,61	603.905,44	4,15	98,87	91.748,96	
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	6.347.500,00	8.124.890,01	519.053,96	8.033.141,05	1.903.970,99	7.429.235,61	603.905,44	4,15	98,87	91.748,96	

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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	85.700,00	86.700,00	5.734,49	41.288,36	10.060,99	37.546,36	3.742,00	0,00	47,62	45.411,64	
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	85.700,00	86.700,00	5.734,49	41.288,36	10.060,99	37.546,36	3.742,00	0,00	47,62	45.411,64	
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	589.400,00	832.283,49	33.355,43	802.351,75	35.588,43	790.234,75	12.117,00	0,41	96,40	29.931,74	
110	23691	Promoção Comercial	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	449.400,00	820.283,49	33.355,43	802.351,75	35.588,43	790.234,75	12.117,00	0,41	97,81	17.931,74	
115	23661	Promoção Industrial	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
116	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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
118	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	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
121	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
122	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	25754	Alcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	00026	Transporte	1.266.000,00	699.679,29	259.944,80	671.695,30	232.699,43	519.953,48	151.741,82	0,35	96,00	27.983,99	
125	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
126	26782	Transporte Rodoviário	666.000,00	272.689,29	148.540,00	246.235,00	103.598,18	163.493,18	82.741,82	0,13	90,30	26.454,29	
127	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
128	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

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

129	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26453	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00	426.990,00	111.404,80	425.460,30	129.101,25	356.460,30	69.000,00	0,22	99,64	1.529,70
131	00027	Desporto e Lazer	1.764.500,00	3.128.025,15	299.325,11	2.945.276,68	510.306,85	2.433.539,76	511.736,92	1,52	94,16	182.748,47
132	27811	Desporto de Rendimento	367.300,00	649.340,34	19.814,40	642.209,10	102.671,35	633.918,00	8.291,10	0,33	98,90	7.131,24
133	27812	Desporto Comunitário	1.349.000,00	2.198.948,72	275.140,07	2.072.671,33	350.112,54	1.582.750,70	489.920,63	1,07	94,26	126.277,39
134	27813	Lazer	48.200,00	279.736,09	4.370,64	230.396,25	57.522,96	216.871,06	13.525,19	0,12	82,36	49.339,84
135	00028	Encargos Especiais	7.501.900,00	5.091.302,95	794.700,15	5.072.870,15	794.700,15	5.072.870,15	0,00	2,62	99,64	18.432,80
136	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
137	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
138	28843	Serviço da Dívida Interna	4.166.900,00	1.940.850,00	132.340,13	1.939.002,01	132.340,13	1.939.002,01	0,00	1,00	99,90	1.847,99
139	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
140	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28846	Outros Encargos Especiais	3.335.000,00	3.150.452,95	662.360,02	3.133.868,14	662.360,02	3.133.868,14	0,00	1,62	99,47	16.584,81
142		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	427.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00016	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		TOTAL (III)=(I+II)	182.100.000,00	215.368.592,32	29.937.753,95	193.737.452,28	44.728.201,71	176.427.075,90	17.310.376,38	100,00	89,96	21.631.140,04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

174	TOTAL e + TOTAL f		193.737.452,28
-----	-------------------	--	----------------

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, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2010	2 Fev/2010	3 Mar/2010	4 Abr/2010	5 Mai/2010	6 Jun/2010	7 Jul/2010
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	18.780.851,42	17.903.281,97	22.827.600,84	15.785.158,61	16.058.609,52	16.063.590,65	15.636.947,91
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.792.644,13	4.889.797,82	6.785.788,64	3.636.505,51	3.315.736,73	2.532.442,46	2.723.615,68
3	IPTU	406.007,40	3.207.045,36	4.774.330,46	1.546.086,98	1.494.507,06	882.914,84	846.630,36
4	ISS	1.017.174,29	897.490,23	994.480,55	1.209.630,32	1.123.077,19	1.052.147,34	1.134.781,29
5	ITBI	118.114,14	117.754,41	205.379,73	173.775,64	177.343,12	183.782,05	329.305,81
6	IRRF	182.754,88	198.016,01	170.694,77	201.947,37	208.375,11	192.241,96	220.456,94
7	Outras Receitas Tributárias	68.593,42	469.491,81	640.903,13	505.065,20	312.434,25	221.356,27	192.441,28
8	Receita de Contribuições	14.764,50	13.677,97	13.677,97	13.758,07	13.718,07	13.718,07	16.656,04
9	Receita Patrimonial	119.360,66	196.589,35	233.071,34	196.225,58	345.648,04	348.425,17	381.753,82
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	21.161,38	40.507,13	32.179,38	25.905,16	36.859,07	31.553,80	40.134,66
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	16.333.760,25	12.393.516,97	15.244.661,30	11.014.169,18	11.918.435,61	12.718.821,58	11.945.669,53
14	Cota-Parte do FPM	1.608.175,66	1.963.466,63	1.458.573,24	1.747.589,56	2.151.638,67	1.867.348,66	1.373.133,35
15	Cota-Parte do ICMS	4.261.365,16	4.008.616,91	5.345.018,72	4.115.782,49	4.369.878,61	5.028.480,76	4.524.342,73
16	Cota-Parte do IPVA	4.689.289,98	1.628.572,21	2.040.306,14	416.508,52	545.547,50	535.852,95	358.276,69
17	Cota-Parte do ITR	3.303,30	9,50	73,75	12,32	594,57	336,73	988,68
18	Transferências da LC 87/1996	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65
19	Transferências da LC 61/1989	38.259,63	33.877,32	30.044,73	32.057,14	36.230,63	34.802,71	38.350,28
20	Transferências do FUNDEB	4.206.741,61	3.228.286,48	4.313.243,53	2.966.485,89	3.184.441,57	3.609.161,55	3.148.082,57
21	Outras Transferências Correntes	1.495.493,26	1.499.556,27	2.026.269,54	1.704.601,61	1.598.972,41	1.611.706,57	2.471.363,58
22	Outras Receitas Correntes	499.160,50	369.192,73	518.222,21	898.595,11	428.212,00	418.629,57	529.118,18
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.138.427,46	1.544.170,73	1.792.065,53	1.279.732,30	1.438.080,32	1.510.666,68	1.278.801,55
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	12.122,45	11.035,92	11.035,92	11.116,02	11.076,02	11.076,02	13.556,93
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	2.126.305,01	1.533.134,81	1.781.029,61	1.268.616,28	1.427.004,30	1.499.590,66	1.265.244,62
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	16.642.423,96	16.359.111,24	21.035.535,31	14.505.426,31	14.620.529,20	14.552.923,97	14.358.146,36

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2010	9 Set/2010	10 Out/2010	11 Nov/2010	12 Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010

**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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	16.456.579,48	14.721.463,60	15.469.469,58	17.824.119,82	17.772.154,46	205.299.827,86	203.255.915,96
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	2.795.845,85	2.434.714,62	2.546.753,53	3.074.660,49	2.495.220,39	39.023.725,85	38.221.400,00
30	IPTU	852.606,89	826.765,91	790.252,95	865.288,59	352.168,20	16.844.605,00	16.950.000,00
31	ISS	1.146.231,07	1.054.099,85	1.119.282,82	1.507.765,72	1.425.072,24	13.681.232,91	13.000.000,00
32	ITBI	305.343,76	194.541,67	267.895,34	292.780,19	228.024,16	2.594.040,02	2.420.000,00
33	IRRF	336.187,20	216.089,57	229.398,74	222.172,03	389.256,59	2.767.591,17	2.750.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	155.476,93	143.217,62	139.923,68	186.653,96	100.699,20	3.136.256,75	3.101.400,00
35	Receita de Contribuições	15.711,94	14.334,14	15.031,95	14.539,93	28.698,45	188.287,10	192.400,00
36	Receita Patrimonial	294.326,22	394.008,02	380.626,53	251.684,26	501.995,33	3.643.714,32	3.106.000,00
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	34.434,43	77.113,19	36.177,77	37.140,62	37.832,51	450.999,10	393.300,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	12.884.598,40	11.435.429,68	12.063.597,29	13.721.556,06	13.656.316,38	155.330.532,23	155.087.930,56
41	Cota-Parte do FPM	1.840.272,88	1.536.198,90	1.653.700,19	1.982.397,05	3.445.725,31	22.628.220,10	22.400.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	5.249.432,34	4.243.567,52	4.809.722,10	5.558.965,36	4.653.169,63	56.168.342,33	56.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	364.459,90	660.469,29	338.256,83	283.725,71	425.339,05	12.286.604,77	11.800.000,00
44	Cota-Parte do ITR	101,03	440,65	78.825,09	3.664,42	5.220,35	93.570,39	81.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65	31.131,65	373.579,80	373.579,80
46	Transferências da LC 61/1989	38.703,74	39.376,05	39.260,34	43.721,24	48.698,46	453.382,27	400.000,00
47	Transferências do FUNDEB	3.700.609,57	3.025.276,18	3.376.222,97	3.899.293,36	3.430.583,79	42.088.429,07	42.300.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.659.887,29	1.898.969,44	1.736.478,12	1.918.657,27	1.616.448,14	21.238.403,50	21.233.350,76
49	Outras Receitas Correntes	431.662,64	365.863,95	427.282,51	724.538,46	1.052.091,40	6.662.569,26	6.254.885,40
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.517.722,89	1.313.783,93	1.402.424,16	1.592.474,01	1.555.578,95	18.363.928,51	18.463.315,96
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	12.902,63	11.547,19	12.245,00	11.752,98	23.124,55	152.591,63	152.400,00
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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.504.820,26	1.302.236,74	1.390.179,16	1.580.721,03	1.532.454,40	18.211.336,88	18.310.915,96
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	14.938.856,59	13.407.679,67	14.067.045,42	16.231.645,81	16.216.575,51	186.935.899,35	184.792.600,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
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 2010		Em 2009			
				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 2010	Até o Bimestre 2009
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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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 2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez 2010	31/Dez /2009
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 2010	Até o Bimestre. 2009
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 2010		Em 2009		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	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
85	Despesas de Capital	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

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, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009 (a)	Em 31/Out/2010 (b)	Em. 31/Dez/2010 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.072.756,62	1.899.527,41	4.795.047,05
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	30.395.381,77	52.754.462,83	36.657.861,31
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	36.588.224,57	51.219.599,05	44.209.153,47
4	Demais Haveres Financeiros	1.553.579,97	1.590.688,12	1.591.316,15
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.746.422,77	55.824,34	9.142.608,31
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-27.322.625,15	-50.854.935,42	-31.862.814,26
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)	-27.322.625,15	-50.854.935,42	-31.862.814,26

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	18.992.121,16	-4.540.189,11

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	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009	Em 31/Out/2010	Em. 31/Dez/2010
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

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

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 462 e 757 de 2009

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	181.950.800,00	31.742.792,38	183.528.087,77	158.134.850,20
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	38.221.400,00	5.569.880,88	39.023.725,85	32.310.102,19
3	IPTU	16.950.000,00	1.217.456,79	16.844.605,00	15.471.238,79
4	ISS	13.000.000,00	2.932.837,96	13.681.232,91	9.914.090,30
5	ITBI	2.420.000,00	520.804,35	2.594.040,02	1.817.873,97
6	IRRF	2.750.000,00	611.428,62	2.767.591,17	2.312.511,78
7	Outras Receitas Tributárias	3.101.400,00	287.353,16	3.136.256,75	2.794.387,35
8	Receitas de Contribuições (9+10)	192.400,00	43.238,38	188.287,10	183.121,60
9	Receitas Previdenciárias	192.400,00	43.238,38	188.287,10	183.121,60
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	111.800,00	13.373,12	83.311,11	167.167,07
12	Receita Patrimonial	3.106.000,00	753.679,59	3.643.714,32	2.997.730,52
13	(-) Aplicações Financeiras	2.994.200,00	740.306,47	3.560.403,21	2.830.563,45
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	136.777.014,60	24.264.697,01	137.119.195,35	119.485.592,75
15	FPM	17.920.000,00	4.531.900,37	18.291.978,79	17.083.861,89
16	ICMS	45.200.000,00	8.169.708,03	44.934.674,09	38.002.870,71
17	Convênios	1.738.814,58	269.305,83	1.747.273,45	885.015,20
18	Outras Transferências Correntes	71.918.200,02	11.293.782,78	72.145.269,02	63.513.844,95
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	6.648.185,40	1.851.602,99	7.113.568,36	5.988.866,59
20	Dívida Ativa	2.801.300,00	671.334,10	2.692.631,59	2.511.213,78
21	Diversas Receitas Correntes	3.846.885,40	1.180.268,89	4.420.936,77	3.477.652,81
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	5.455.000,00	4.625.279,44	7.290.959,48	1.157.421,85
23	Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	2.981.200,00	2.981.200,00	679.700,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	10.232,02	53.272,38	61.544,74	30.344,19
26	Transferências de Capital (27+28)	2.444.767,98	1.590.807,06	4.248.214,74	447.377,66
27	Convênios	1.390.513,98	1.590.807,06	3.193.960,74	227.969,34
28	Outras Transferências de Capital	1.054.254,00	0,00	1.054.254,00	219.408,32
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	2.444.767,98	1.590.807,06	4.248.214,74	447.377,66
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	184.395.567,98	33.333.599,44	187.776.302,51	158.582.227,86

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			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)	179.622.883,92	37.406.046,79	164.845.110,54	8.442.451,53	136.133.206,52	8.889.554,79
33	Pessoal e Encargos Sociais	91.467.258,44	20.694.756,80	90.209.772,00	285.484,85	79.756.790,72	866.969,51
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	822.100,00	16.203,20	821.508,28	0,00	879.375,74	0,00
35	Outras Despesas Correntes	87.333.525,48	16.695.086,79	73.813.830,26	8.156.966,68	55.497.040,06	8.022.585,28
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	178.800.783,92	37.389.843,59	164.023.602,26	8.442.451,53	135.253.830,78	8.889.554,79
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	35.745.708,40	7.322.154,92	11.581.965,36	8.867.924,85	4.964.775,72	2.641.118,13
38	Investimentos	34.378.663,40	7.172.377,09	10.256.795,30	8.867.924,85	3.611.638,20	2.641.118,13
39	Inversões Financeiras (40+41+42)	39.735,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	39.735,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.327.310,00	149.777,83	1.325.170,06	0,00	1.343.137,52	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	34.418.398,40	7.172.377,09	10.256.795,30	8.867.924,85	3.621.638,20	2.641.118,13
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
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)	213.219.182,32	44.562.220,68	191.590.773,94	191.590.773,94	150.406.141,90	150.406.141,90

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-28.823.614,34	-11.228.621,24	-3.814.471,43	8.176.085,96
----	--	----------------	----------------	---------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	13.770.926,24	2.395.301,61
----	--------------------------------	---	---	---------------	--------------

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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	
		-7.559.660,00

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 da não existir campo específico para este grupo de receita.

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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 2009	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2009	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	7.746.422,77	465,00	7.745.957,77	0,00	2.234.169,96	11.530.672,92	1.837.661,70	11.558.238,80	368.942,38
2	EXECUTIVO	0,00	7.736.014,27	465,00	7.735.549,27	0,00	2.229.417,74	11.364.274,49	1.832.994,79	11.391.755,06	368.942,38
3	Prefeitura Municipal	0,00	7.736.014,27	465,00	7.735.549,27	0,00	2.229.417,74	11.364.274,49	1.832.994,79	11.391.755,06	368.942,38
4	LEGISLATIVO	0,00	10.408,50	0,00	10.408,50	0,00	4.752,22	166.398,43	4.666,91	166.483,74	0,00
5	Câmara Municipal	0,00	10.408,50	0,00	10.408,50	0,00	4.752,22	166.398,43	4.666,91	166.483,74	0,00
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)	0,00	7.746.422,77	465,00	7.745.957,77	0,00	2.234.169,96	11.530.672,92	1.837.661,70	11.558.238,80	368.942,38

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: IMG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.000.000,00	2.981.200,00	18.800,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	35.745.708,40	11.581.965,36	8.867.924,85	15.295.818,19
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)	35.745.708,40	11.581.965,36	8.867.924,85	15.295.818,19

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-32.745.708,40	-17.468.690,21	-15.277.018,19

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, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: 2009 a 2083

CVA: 2011012812422400506343

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	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2061	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: 2010

Período de referência: 2009 a 2083

CVA: 2011012812422400506343

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

R\$ 1,00

54	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2083	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012812422400506343

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)	10.232,02	61.544,74	-51.312,72
2	Alienação de Bens Móveis	0,00	52.685,00	-52.685,00
3	Alienação de Bens Imóveis	10.232,02	8.859,74	1.372,28

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2009 (h)	2010 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	148,67	61.544,74	61.693,41

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 informado no Campo 12 no exercício de 2009 refere-se aos rendimentos de aplicação financeiras ocorridas no exercício de 2010, informados neste campo em função de não existir campo específico para esta receita.

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012812422400506343

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 DE 2009 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	160.818.949,47	186.935.899,35	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	2015	2016	2017	2018	2019
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, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	182.100.000,00
3	Previsão Atualizada	-	190.400.000,00
4	Receitas Realizadas	37.108.378,29	194.379.450,46
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	13.770.926,24
7	DESPEAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	182.100.000,00
9	Créditos Adicionais	-	33.268.592,32
10	Dotação Atualizada	-	215.368.592,32
11	Despesas Empenhadas	29.937.753,95	193.737.452,28
12	Despesas Executadas	44.728.201,71	193.737.452,28
13	Liquidadas	44.728.201,71	176.427.075,90
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	17.310.376,38
15	Superávit Orçamentário	-	641.998,18

CAMPO	DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	29.937.753,95	193.737.452,28
17	Despesas Executadas	44.728.201,71	193.737.452,28
18	Liquidadas	44.728.201,71	176.427.075,90
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	17.310.376,38

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	186.935.899,35

CAMPO	RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de 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	0,00	-4.540.189,11	0,00
34	Resultado Primário	-7.559.660,00	-3.814.471,43	50,46

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.746.422,77	465,00	7.745.957,77	0,00
36	Poder Executivo	7.736.014,27	465,00	7.735.549,27	0,00
37	Poder Legislativo	10.408,50	0,00	10.408,50	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.764.842,88	1.837.661,70	11.558.238,80	368.942,38
39	Poder Executivo.	13.593.692,23	1.832.994,79	11.391.755,06	368.942,38
40	Poder Legislativo.	171.150,65	4.666,91	166.483,74	0,00
41	TOTAL	21.511.265,65	1.838.126,70	19.304.196,57	368.942,38

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

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	36.558.024,62	25%	27,77
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	35.673.486,81	60%	83,58
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.006.273,36	60%	16,42
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	Liquidadas	0,00	-	-
47	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 Não Realizado
48	Receitas de Operações de Crédito	2.981.200,00	18.800,00
49	Despesa de Capital Líquida	20.449.890,21	15.295.818,19

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I-II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Despesas Previdenciárias. (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Resultado Previdenciário. (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	61.544,74	-51.312,72
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	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
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	23.769.170,82	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	973.138,65	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
63	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	--

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012812422400506343

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

64	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	29/01/2011	Imprensa Oficial e home page da prefeitura
----	---	------------	--

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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. n

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/01/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/O-5 T SP

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