

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|       |  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| 1     | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 217.000.000,00   | 217.978.579,05          | 33.472.430,59       | 15,36   | 113.068.009,28     | 51,87   | 104.910.569,77         |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | 203.000.000,00   | 203.211.768,19          | 33.339.951,65       | 16,41   | 112.133.764,95     | 55,18   | 91.078.003,24          |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 44.737.800,00    | 44.737.800,00           | 6.832.213,70        | 15,27   | 27.076.364,66      | 60,52   | 17.661.435,34          |
| 4     | Impostos   | 41.300.000,00    | 41.300.000,00           | 6.282.458,14        | 15,21   | 24.620.166,22      | 59,61   | 16.679.833,78          |
| 5     | Taxas  | 3.437.800,00     | 3.437.800,00            | 549.755,56          | 15,99   | 2.456.198,44       | 71,45   | 981.601,56             |
| 6     | Contribuição de Melhoria                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 211.800,00       | 211.800,00              | 28.459,40           | 13,44   | 84.587,63          | 39,94   | 127.212,37             |
| 8     | Contribuições Sociais                            | 211.800,00       | 211.800,00              | 28.459,40           | 13,44   | 84.587,63          | 39,94   | 127.212,37             |
| 9     | Contribuições Econômicas                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 10    | RECEITA PATRIMONIAL                              | 3.240.700,00     | 3.241.271,17            | 787.767,53          | 24,30   | 2.012.229,45       | 62,08   | 1.229.041,72           |
| 11    | Receitas Imobiliárias                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 12    | Receitas de Valores Mobiliários                  | 3.077.200,00     | 3.077.771,17            | 773.699,31          | 25,14   | 1.956.109,21       | 63,56   | 1.121.661,96           |
| 13    | Receitas de Concessões e Permissões              | 163.500,00       | 163.500,00              | 14.068,22           | 8,60    | 56.120,24          | 34,32   | 107.379,76             |
| 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                              | 402.700,00       | 402.700,00              | 41.640,91           | 10,34   | 183.635,95         | 45,60   | 219.064,05             |
| 25    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 147.546.700,00   | 147.757.897,02          | 24.681.430,78       | 16,70   | 79.855.814,99      | 54,05   | 67.902.082,03          |
| 26    | Transferências Intergovernamentais               | 146.374.700,00   | 146.474.699,90          | 24.426.064,82       | 16,68   | 79.351.099,07      | 54,17   | 67.123.600,83          |
| 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                      | 1.172.000,00     | 1.283.197,12            | 255.365,96          | 19,90   | 504.715,92         | 39,33   | 778.481,20             |
| 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                        | 6.860.300,00     | 6.860.300,00            | 968.439,33          | 14,12   | 2.921.132,27       | 42,58   | 3.939.167,73           |
| 33    | Multas e Juros de Mora                           | 2.810.600,00     | 2.810.600,00            | 415.283,84          | 14,78   | 1.190.987,31       | 42,37   | 1.619.612,69           |
| 34    | Indenizações e Restituições                      | 118.300,00       | 118.300,00              | 18.620,58           | 15,74   | 49.530,02          | 41,87   | 68.769,98              |
| 35    | Receita da Dívida Ativa                          | 3.081.300,00     | 3.081.300,00            | 463.431,15          | 15,04   | 1.534.573,14       | 49,80   | 1.546.726,86           |
| 36    | Receitas Correntes Diversas                      | 850.100,00       | 850.100,00              | 71.103,76           | 8,36    | 146.041,80         | 17,18   | 704.058,20             |

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |   |                |                |               |       |                |        |                |
|----|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| 37 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | 14.000.000,00  | 14.766.810,86  | 132.478,94    | 0,90  | 934.244,33     | 6,33   | 13.832.566,53  |
| 38 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 13.600.000,00  | 13.600.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 13.600.000,00  |
| 39 | Operações de Crédito Internas   | 13.600.000,00  | 13.600.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 13.600.000,00  |
| 40 | Operações de Crédito Externas   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 41 | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | 120.000,00     | 120.000,00     | 2.738,30      | 2,28  | 4.842,60       | 4,04   | 115.157,40     |
| 42 | Alienação de Bens Móveis  | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 100.000,00     |
| 43 | Alienação de Bens Imóveis   | 20.000,00      | 20.000,00      | 2.738,30      | 13,69 | 4.842,60       | 24,21  | 15.157,40      |
| 44 | <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 45 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                      | 280.000,00     | 1.046.810,86   | 129.740,64    | 12,39 | 929.401,73     | 88,78  | 117.409,13     |
| 46 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital                     | 100.000,00     | 282.649,45     | 0,00          | 0,00  | 9.000,00       | 3,18   | 273.649,45     |
| 47 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 48 | Transferências do Exterior - Rec. Capital                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 49 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 50 | Transferências de Outras Instituições Públicas                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 51 | Transferências de Convênios - Rec. Capital                            | 180.000,00     | 764.161,41     | 129.740,64    | 16,98 | 920.401,73     | 120,45 | -156.240,32    |
| 52 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 53 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 54 | Integralização do Capital Social                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 55 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 56 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 57 | <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 58 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                           | 217.000.000,00 | 217.978.579,05 | 33.472.430,59 | 15,36 | 113.068.009,28 | 51,87  | 104.910.569,77 |
| 59 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 60 | Operações de Crédito Internas - Ref.                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 61 | Mobiliária  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 62 | Contratual  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 63 | Operações de Crédito Externas - Ref.                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 64 | Mobiliária - Créd. Externo  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 65 | Contratual - Créd. Externo  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 66 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                    | 217.000.000,00 | 217.978.579,05 | 33.472.430,59 | 15,36 | 113.068.009,28 | 51,87  | 104.910.569,77 |
| 67 | <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -              | -              | -             | -     | -              | -      | -              |
| 68 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | 217.000.000,00 | 217.978.579,05 | 33.472.430,59 | 15,36 | 113.068.009,28 | -      | -              |
| 69 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -              | 0,00           | -             | -     | 13.130.255,36  | -      | -              |
| 70 | Superávit Financeiro  | -              | 0,00           | -             | -     | 13.130.255,36  | -      | -              |

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |                                   |   |      |   |      |   |
|----|-----------------------------------|---|------|---|------|---|
| 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 LIQUIDADAS |                     |         | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|-------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|
|       |   |                     |                         |                                | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (g) | % (g/f) |                        |
| 72    | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 217.000.000,00      | 17.611.412,37           | 234.611.412,37                 | 22.669.490,02       | 132.777.665,09 | 33.197.446,93       | 85.671.342,29       | 36,52   | 148.940.070,08         |
| 73    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 186.856.280,00      | 8.355.861,49            | 195.212.141,49                 | 20.526.866,13       | 121.234.162,65 | 31.290.846,50       | 81.985.665,96       | 42,00   | 113.226.475,53         |
| 74    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 95.531.000,00       | 102.459,74              | 95.633.459,74                  | 15.557.456,62       | 46.561.569,27  | 16.059.890,90       | 42.912.951,52       | 44,87   | 52.720.508,22          |
| 75    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 862.000,00          | -54.000,00              | 808.000,00                     | 107.563,50          | 181.419,69     | 107.563,50          | 181.419,69          | 22,45   | 626.580,31             |
| 76    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 90.463.280,00       | 8.307.401,75            | 98.770.681,75                  | 4.861.846,01        | 74.491.173,69  | 15.123.392,10       | 38.891.294,75       | 39,38   | 59.879.387,00          |
| 77    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 29.636.620,00       | 9.255.550,88            | 38.892.170,88                  | 2.142.623,89        | 11.543.502,44  | 1.906.600,43        | 3.685.676,33        | 9,48    | 35.206.494,55          |
| 78    | INVESTIMENTOS                                       | 28.124.420,00       | 9.232.960,88            | 37.357.380,88                  | 1.904.626,66        | 10.895.712,00  | 1.676.503,20        | 3.045.785,89        | 8,15    | 34.311.594,99          |
| 79    | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 3.200,00            | 23.810,00               | 27.010,00                      | 7.900,00            | 23.900,00      | 0,00                | 16.000,00           | 59,24   | 11.010,00              |
| 80    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.509.000,00        | -1.220,00               | 1.507.780,00                   | 230.097,23          | 623.890,44     | 230.097,23          | 623.890,44          | 41,38   | 883.889,56             |
| 81    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 507.100,00          | 0,00                    | 507.100,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 507.100,00             |
| 82    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                   |
| 83    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                   |
| 84    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | 217.000.000,00      | 17.611.412,37           | 234.611.412,37                 | 22.669.490,02       | 132.777.665,09 | 33.197.446,93       | 85.671.342,29       | 36,52   | 148.940.070,08         |
| 85    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                   |
| 86    | Amortização da Dívida Interna                       | 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                   |
| 88    | Outras Dívidas                                      | 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                   |
| 90    | Dívida Mobiliária - Dív. Externa                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                   |
| 91    | Outras Dívidas - Dív. Externa                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                   |
| 92    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>  | 217.000.000,00      | 17.611.412,37           | 234.611.412,37                 | 22.669.490,02       | 132.777.665,09 | 33.197.446,93       | 85.671.342,29       | 36,52   | 148.940.070,08         |
| 93    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                   | -                       | -                              | -                   | -              | -                   | 27.396.666,99       | -       | -                      |
| 94    | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>                     | 217.000.000,00      | 17.611.412,37           | 234.611.412,37                 | 22.669.490,02       | 132.777.665,09 | 33.197.446,93       | 113.068.009,28      | -       | -                      |

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

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
| 95 | 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 | 30/07/2011 | Imprensa Oficial e Home Page do Município |
|----|---|------------|---|

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

---

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

---

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

---

CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: ISP166065/O-0

---

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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | CÓDIGO       | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |                |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|
|       |              |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (b) | % (b/total b) |                        | %. (b/a)       |
| 1     |              | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 217.000.000,00  | 234.611.412,37         | 22.669.490,02       | 132.777.665,09 | 33.197.446,93       | 85.671.342,29       | 100,00        | 36,52                  | 148.940.070,08 |
| 2     | <b>00001</b> | <b>Legislativa</b>                                 | 8.189.000,00    | 8.189.000,00           | 699.094,19          | 3.040.852,58   | 874.829,99          | 2.331.740,42        | 2,72          | 28,47                  | 5.857.259,58   |
| 3     | 01031        | Ação Legislativa                                   | 8.189.000,00    | 8.189.000,00           | 699.094,19          | 3.040.852,58   | 874.829,99          | 2.331.740,42        | 2,72          | 28,47                  | 5.857.259,58   |
| 4     | 01032        | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 5     | <b>00002</b> | <b>Judiciária</b>                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 6     | 02061        | Ação Judiciária                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 7     | 02062        | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 8     | <b>00003</b> | <b>Essencial à Justiça</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 9     | 03091        | Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 10    | 03092        | Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 11    | <b>00004</b> | <b>Administração</b>                               | 35.678.850,00   | 36.929.540,00          | 3.750.209,40        | 23.307.752,44  | 5.736.240,56        | 14.440.011,02       | 16,86         | 39,10                  | 22.489.528,98  |
| 12    | 04121        | Planejamento e Orçamento                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 13    | 04122        | Administração Geral                                | 28.715.700,00   | 29.966.390,00          | 3.326.864,53        | 21.441.052,95  | 5.198.402,54        | 12.922.263,55       | 15,08         | 43,12                  | 17.044.126,45  |
| 14    | 04123        | Administração Financeira                           | 3.363.150,00    | 3.363.150,00           | 423.344,87          | 1.866.699,49   | 537.838,02          | 1.517.747,47        | 1,77          | 45,13                  | 1.845.402,53   |
| 15    | 04124        | Controle Interno                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 16    | 04125        | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 17    | 04126        | Tecnologia da Informação                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 18    | 04127        | Ordenamento Territorial                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 19    | 04128        | Formação de Recursos Humanos                       | 250.000,00      | 250.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 250.000,00     |
| 20    | 04129        | Administração de Receitas                          | 3.350.000,00    | 3.350.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 3.350.000,00   |
| 21    | 04130        | Administração de Concessões                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 22    | 04131        | Comunicação Social                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 23    | <b>00005</b> | <b>Defesa Nacional</b>                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 24    | 05151        | Defesa Aérea                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 25    | 05152        | Defesa Naval                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 26    | 05153        | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 27    | <b>00006</b> | <b>Segurança Pública</b>                           | 4.701.500,00    | 5.226.815,00           | 982.533,37          | 3.066.755,83   | 972.041,79          | 2.606.398,32        | 3,04          | 49,87                  | 2.620.416,68   |
| 28    | 06181        | Policciamento                                      | 450.100,00      | 444.100,00             | 0,00                | 358.500,00     | 56.430,66           | 138.761,16          | 0,16          | 31,25                  | 305.338,84     |
| 29    | 06182        | Defesa Civil                                       | 4.251.400,00    | 4.782.715,00           | 982.533,37          | 2.708.255,83   | 915.611,13          | 2.467.637,16        | 2,88          | 51,59                  | 2.315.077,84   |
| 30    | 06183        | Informação e Inteligência                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 31    | <b>00007</b> | <b>Relações Exteriores</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 32    | 07211        | Relações Diplomáticas                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 33    | 07212        | Cooperação Internacional                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00           |
| 34    | <b>00008</b> | <b>Assistência Social</b>                          | 10.811.800,00   | 12.603.375,33          | 624.267,63          | 6.164.757,30   | 1.699.179,05        | 3.975.300,49        | 4,64          | 31,54                  | 8.628.074,84   |
| 35    | 08241        | Assistência ao Idoso                               | 220.500,00      | 233.460,47             | 10.120,33           | 123.687,89     | 18.198,73           | 78.589,08           | 0,09          | 33,66                  | 154.871,39     |
| 36    | 08242        | Assistência ao Portador de Deficiência             | 106.000,00      | 106.500,00             | 1.295,00            | 89.251,00      | 19.656,00           | 52.499,00           | 0,06          | 49,29                  | 54.001,00      |
| 37    | 08243        | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 6.744.800,00    | 7.901.080,54           | 134.577,94          | 3.416.272,02   | 1.086.275,40        | 2.357.872,30        | 2,75          | 29,84                  | 5.543.208,24   |
| 38    | 08244        | Assistência Comunitária                            | 3.740.500,00    | 4.362.334,32           | 478.274,36          | 2.535.546,39   | 575.048,92          | 1.486.340,11        | 1,73          | 34,07                  | 2.875.994,21   |

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |              |  |               |               |              |               |               |               |       |       |               |      |
|----|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|------|
| 39 | <b>00009</b> | <b>Previdência Social</b>                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 40 | 09271        | Previdência Básica                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 41 | 09272        | Previdência do Regime Estatutário              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 42 | 09273        | Previdência Complementar                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 43 | 09274        | Previdência Especial                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| 44 | <b>00010</b> | <b>Saúde</b>                                   | 44.525.000,00 | 47.210.542,80 | 4.074.234,99 | 32.667.191,82 | 6.492.213,84  | 19.568.460,46 | 22,84 | 41,45 | 27.642.082,34 |      |
| 45 | 10301        | Atenção Básica                                 | 15.127.800,00 | 16.778.666,34 | 1.738.268,17 | 11.280.327,45 | 1.981.280,76  | 6.775.223,27  | 7,91  | 40,38 | 10.003.443,07 |      |
| 46 | 10302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 18.047.200,00 | 18.511.989,00 | 931.014,54   | 15.192.033,69 | 2.782.562,53  | 8.326.188,20  | 9,72  | 44,98 | 10.185.800,80 |      |
| 47 | 10303        | Suporte Profilático e Terapêutico              | 2.017.100,00  | 2.176.353,34  | 243.623,02   | 963.714,80    | 247.015,07    | 648.308,80    | 0,76  | 29,79 | 1.528.044,54  |      |
| 48 | 10304        | Vigilância Sanitária                           | 964.300,00    | 984.300,00    | 108.845,69   | 293.419,82    | 112.344,29    | 275.693,92    | 0,32  | 28,01 | 708.606,08    |      |
| 49 | 10305        | Vigilância Epidemiológica                      | 1.366.600,00  | 1.646.009,12  | 132.883,32   | 697.133,08    | 222.578,41    | 501.326,17    | 0,59  | 30,46 | 1.144.682,95  |      |
| 50 | 10306        | Alimentação e Nutrição                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 51 | 10122        | Administração Geral                            | 7.002.000,00  | 7.113.225,00  | 919.600,25   | 4.240.562,98  | 1.146.432,78  | 3.041.720,10  | 3,55  | 42,76 | 4.071.504,90  |      |
| 52 | <b>00011</b> | <b>Trabalho</b>                                | 1.070.100,00  | 1.070.100,00  | 9.615,64     | 1.024.085,52  | 130.920,69    | 371.931,39    | 0,43  | 34,76 | 698.168,61    |      |
| 53 | 11331        | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 54 | 11332        | Relações de Trabalho                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 55 | 11333        | Empregabilidade                                | 1.070.000,00  | 1.070.000,00  | 9.615,64     | 1.024.085,52  | 130.920,69    | 371.931,39    | 0,43  | 34,76 | 698.068,61    |      |
| 56 | 11334        | Fomento ao Trabalho                            | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 100,00        |      |
| 57 | <b>00012</b> | <b>Educação</b>                                | 73.100.400,00 | 77.934.517,27 | 9.057.671,47 | 40.746.300,36 | 11.361.738,49 | 27.697.906,50 | 32,33 | 35,54 | 50.236.610,77 |      |
| 58 | 12361        | Ensino Fundamental                             | 55.417.650,00 | 57.527.967,27 | 6.799.208,94 | 30.336.451,04 | 8.409.391,83  | 20.968.830,73 | 24,48 | 36,45 | 36.559.136,54 |      |
| 59 | 12362        | Ensino Médio                                   | 664.900,00    | 664.900,00    | 0,00         | 619.703,10    | 110.731,45    | 204.026,40    | 0,24  | 30,69 | 460.873,60    |      |
| 60 | 12363        | Ensino Profissional                            | 56.000,00     | 56.000,00     | 0,00         | 32.417,00     | 9.140,00      | 22.850,00     | 0,03  | 40,80 | 33.150,00     |      |
| 61 | 12364        | Ensino Superior                                | 446.100,00    | 446.100,00    | 0,00         | 439.395,00    | 111.853,00    | 276.145,00    | 0,32  | 61,90 | 169.955,00    |      |
| 62 | 12365        | Educação Infantil                              | 16.515.750,00 | 19.239.550,00 | 2.258.462,53 | 9.318.334,22  | 2.720.622,21  | 6.226.054,37  | 7,27  | 32,36 | 13.013.495,63 |      |
| 63 | 12366        | Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 64 | 12367        | Educação Especial                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 65 | <b>00013</b> | <b>Cultura</b>                                 | 2.374.600,00  | 2.856.204,00  | 598.711,95   | 1.849.837,37  | 424.310,77    | 1.426.322,16  | 1,66  | 49,94 | 1.429.881,84  |      |
| 66 | 13391        | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 67 | 13392        | Difusão Cultural                               | 2.374.600,00  | 2.856.204,00  | 598.711,95   | 1.849.837,37  | 424.310,77    | 1.426.322,16  | 1,66  | 49,94 | 1.429.881,84  |      |
| 68 | <b>00014</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 69 | 14421        | Custódia e Reintegração Social                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 70 | 14422        | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 71 | 14423        | Assistência aos Povos Indígenas                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 72 | <b>00015</b> | <b>Urbanismo</b>                               | 17.775.400,00 | 21.536.167,88 | 964.319,87   | 6.506.804,48  | 1.573.838,96  | 3.918.433,17  | 4,57  | 18,19 | 17.617.734,71 |      |
| 73 | 15451        | Infra-Estrutura Urbana                         | 11.351.100,00 | 14.217.944,54 | 397.930,17   | 1.557.774,61  | 517.558,18    | 1.210.545,18  | 1,41  | 8,51  | 13.007.399,36 |      |
| 74 | 15452        | Serviços Urbanos                               | 6.424.300,00  | 7.318.223,34  | 566.389,70   | 4.949.029,87  | 1.056.280,78  | 2.707.887,99  | 3,16  | 37,00 | 4.610.335,35  |      |
| 75 | 15453        | Transportes Coletivos Urbanos                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 76 | <b>00016</b> | <b>Habituação</b>                              | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 1.400,00      |      |
| 77 | 16481        | Habituação Rural                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |
| 78 | 16482        | Habituação Urbana                              | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 1.400,00      |      |
| 79 | <b>00017</b> | <b>Saneamento</b>                              | 122.600,00    | 1.068.479,00  | 14.561,00    | 452.733,44    | 289.788,83    | 365.217,84    | 0,43  | 34,18 | 703.261,16    |      |
| 80 | 17511        | Saneamento Básico Rural                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          |      |

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|     |              |  |              |              |           |              |              |              |      |        |              |
|-----|--------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------------|
| 81  | 17512        | Saneamento Básico Urbano                         | 122.600,00   | 1.068.479,00 | 14.561,00 | 452.733,44   | 289.788,83   | 365.217,84   | 0,43 | 34,18  | 703.261,16   |
| 82  | <b>00018</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                          | 6.456.900,00 | 7.062.497,12 | 45.946,61 | 7.004.375,36 | 1.516.896,15 | 3.541.605,52 | 4,13 | 50,15  | 3.520.891,60 |
| 83  | 18541        | Preservação e Conservação Ambiental              | 6.456.900,00 | 7.062.497,12 | 45.946,61 | 7.004.375,36 | 1.516.896,15 | 3.541.605,52 | 4,13 | 50,15  | 3.520.891,60 |
| 84  | 18542        | Controle Ambiental                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 85  | 18543        | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 86  | 18544        | Recursos Hídricos                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 87  | 18545        | Meteorologia                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 88  | <b>00019</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 89  | 19571        | Desenvolvimento Científico                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 90  | 19572        | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 91  | 19573        | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 92  | <b>00020</b> | <b>Agricultura</b>                               | 82.300,00    | 123.468,93   | 16.171,15 | 77.132,38    | 9.309,15     | 61.167,88    | 0,07 | 49,54  | 62.301,05    |
| 93  | 20601        | Promoção da Produção Vegetal                     | 0,00         | 39.668,93    | 0,00      | 39.668,92    | 0,00         | 39.668,92    | 0,05 | 100,00 | 0,01         |
| 94  | 20602        | Promoção da Produção Animal                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 95  | 20603        | Defesa Sanitária Vegetal                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 96  | 20604        | Defesa Sanitária Animal                          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 97  | 20605        | Abastecimento                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 98  | 20606        | Extensão Rural                                   | 82.300,00    | 83.800,00    | 16.171,15 | 37.463,46    | 9.309,15     | 21.498,96    | 0,03 | 25,66  | 62.301,04    |
| 99  | 20607        | Irrigação  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 100 | <b>00021</b> | <b>Organização Agrária</b>                       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 101 | 21631        | Reforma Agrária                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 102 | 21632        | Colonização                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 103 | <b>00022</b> | <b>Indústria</b>                                 | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 800,00       |
| 104 | 22661        | Promoção Industrial                              | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 800,00       |
| 105 | 22662        | Produção Industrial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 106 | 22663        | Mineração  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 107 | 22664        | Propriedade Industrial                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 108 | 22665        | Normalização e Qualidade                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 109 | <b>00023</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                       | 872.000,00   | 1.100.500,00 | 46.547,52 | 939.102,16   | 197.644,43   | 936.436,15   | 1,09 | 85,09  | 164.063,85   |
| 110 | 23691        | Promoção Comercial                               | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 800,00       |
| 111 | 23692        | Comercialização                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 112 | 23693        | Comércio Exterior                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 113 | 23694        | Serviços Financeiros                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 114 | 23695        | Turismo  | 871.200,00   | 1.099.700,00 | 46.547,52 | 939.102,16   | 197.644,43   | 936.436,15   | 1,09 | 85,15  | 163.263,85   |
| 115 | <b>00024</b> | <b>Comunicações</b>                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 116 | 24721        | Comunicações Postais                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 117 | 24722        | Telecomunicações                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 118 | <b>00025</b> | <b>Energia</b>                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 119 | 25751        | Conservação de Energia                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 120 | 25752        | Energia Elétrica                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 121 | 25753        | Combustíveis Minerais                            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         |
| 122 | 25754        | Biocombustíveis                                  | 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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|     |              |  |              |              |              |              |              |              |      |       |              |
|-----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| 123 | <b>00026</b> | <b>Transporte</b>                        | 1.625.500,00 | 1.569.630,57 | 107.602,80   | 1.025.910,00 | 286.960,00   | 492.447,28   | 0,57 | 31,37 | 1.077.183,29 |
| 124 | 26781        | Transporte Aéreo                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 125 | 26782        | Transporte Rodoviário                    | 813.500,00   | 757.630,57   | 107.602,80   | 266.910,00   | 148.960,00   | 148.960,00   | 0,17 | 19,66 | 608.670,57   |
| 126 | 26783        | Transporte Ferroviário                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 127 | 26784        | Transporte Hidroviário                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 128 | 26785        | Transportes Especiais                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 129 | 26453        | Transportes Coletivos Urbanos            | 812.000,00   | 812.000,00   | 0,00         | 759.000,00   | 138.000,00   | 343.487,28   | 0,40 | 42,30 | 468.512,72   |
| 130 | <b>00027</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                  | 2.627.000,00 | 3.097.064,73 | 638.178,01   | 2.214.753,29 | 591.709,81   | 1.248.642,93 | 1,46 | 40,32 | 1.848.421,80 |
| 131 | 27811        | Desporto de Rendimento                   | 346.000,00   | 433.000,00   | 86.202,84    | 361.185,25   | 158.942,13   | 312.184,14   | 0,36 | 72,10 | 120.815,86   |
| 132 | 27812        | Desporto Comunitário                     | 1.875.000,00 | 2.129.564,73 | 495.829,65   | 1.500.237,99 | 392.741,20   | 799.091,71   | 0,93 | 37,52 | 1.330.473,02 |
| 133 | 27813        | Lazer                                    | 406.000,00   | 534.500,00   | 56.145,52    | 353.330,05   | 40.026,48    | 137.367,08   | 0,16 | 25,70 | 397.132,92   |
| 134 | <b>00028</b> | <b>Encargos Especiais</b>                | 6.477.750,00 | 6.524.209,74 | 1.039.824,42 | 2.689.320,76 | 1.039.824,42 | 2.689.320,76 | 3,14 | 41,22 | 3.834.888,98 |
| 135 | 28841        | Refinanciamento da Dívida Interna        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 136 | 28842        | Refinanciamento da Dívida Externa        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 137 | 28843        | Serviço da Dívida Interna                | 2.008.000,00 | 1.954.000,00 | 305.225,63   | 706.930,80   | 305.225,63   | 706.930,80   | 0,83 | 36,18 | 1.247.069,20 |
| 138 | 28844        | Serviço da Dívida Externa                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 139 | 28845        | Outras Transferências                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 140 | 28846        | Outros Encargos Especiais                | 4.469.750,00 | 4.570.209,74 | 734.598,79   | 1.982.389,96 | 734.598,79   | 1.982.389,96 | 2,31 | 43,38 | 2.587.819,78 |
| 141 | 28847        | Transferências para a Educação Básica    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 142 |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 507.100,00   | 507.100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 507.100,00   |
| 143 |              | RESERVA DO RPPS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
| 144 |              | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | 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         |
| 146 | 00002        | Judiciária                               | 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         |
| 148 | 00004        | Administração                            | 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         |
| 150 | 00006        | Segurança Pública                        | 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         |
| 152 | 00008        | Assistência Social                       | 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         |
| 154 | 00010        | Saúde                                    | 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         |
| 156 | 00012        | Educação                                 | 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         |
| 158 | 00014        | Direitos da Cidadania                    | 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         |
| 160 | 00016        | Habitação                                | 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         |
| 162 | 00018        | Gestão Ambiental                         | 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         |
| 164 | 00020        | Agricultura                              | 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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|     |       |                               |                |                |               |                |               |               |        |       |                |      |
|-----|-------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------|----------------|------|
| 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 |       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 217.000.000,00 | 234.611.412,37 | 22.669.490,02 | 132.777.665,09 | 33.197.446,93 | 85.671.342,29 | 100,00 | 36,52 | 148.940.070,08 |      |

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JULHO/2010 a JUNHO/2011

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | Julho<br>2010 | Agosto<br>2010 | Setembro<br>2010 | Outubro<br>2010 | Novembro<br>2010 | Dezembro<br>2010 | Janeiro<br>2011 |
|-------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>             | 15.636.947,91 | 16.456.579,48  | 14.721.463,60    | 15.469.469,58   | 17.824.119,82    | 17.772.154,46    | 22.188.262,45   |
| 2     | Receita Tributária = (3+4+5+6+7)                              | 2.723.615,68  | 2.795.845,85   | 2.434.714,62     | 2.546.753,53    | 3.074.660,49     | 2.495.220,39     | 2.446.593,78    |
| 3     | IPTU  | 846.630,36    | 852.606,89     | 826.765,91       | 790.252,95      | 865.288,59       | 352.168,20       | 167.650,65      |
| 4     | ISS   | 1.134.781,29  | 1.146.231,07   | 1.054.099,85     | 1.119.282,82    | 1.507.765,72     | 1.425.072,24     | 1.837.910,16    |
| 5     | ITBI  | 329.305,81    | 305.343,76     | 194.541,67       | 267.895,34      | 292.780,19       | 228.024,16       | 154.074,49      |
| 6     | IRRF  | 220.456,94    | 336.187,20     | 216.089,57       | 229.398,74      | 222.172,03       | 389.256,59       | 230.274,01      |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                                   | 192.441,28    | 155.476,93     | 143.217,62       | 139.923,68      | 186.653,96       | 100.699,20       | 56.684,47       |
| 8     | Receita de Contribuições                                      | 16.656,04     | 15.711,94      | 14.334,14        | 15.031,95       | 14.539,93        | 28.698,45        | 14.442,13       |
| 9     | Receita Patrimonial   | 381.753,82    | 294.326,22     | 394.008,02       | 380.626,53      | 251.684,26       | 501.995,33       | 180.270,83      |
| 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   | 40.134,66     | 34.434,43      | 77.113,19        | 36.177,77       | 37.140,62        | 37.832,51        | 38.567,39       |
| 13    | Transferências Correntes = (14+...+21)                        | 11.945.669,53 | 12.884.598,40  | 11.435.429,68    | 12.063.597,29   | 13.721.556,06    | 13.656.316,38    | 18.926.546,70   |
| 14    | Cota-Parte do FPM   | 1.373.133,35  | 1.840.272,88   | 1.536.198,90     | 1.653.700,19    | 1.982.397,05     | 3.445.725,31     | 2.425.346,32    |
| 15    | Cota-Parte do ICMS  | 4.524.342,73  | 5.249.432,34   | 4.243.567,52     | 4.809.722,10    | 5.558.965,36     | 4.653.169,63     | 4.615.530,84    |
| 16    | Cota-Parte do IPVA  | 358.276,69    | 364.459,90     | 660.469,29       | 338.256,83      | 283.725,71       | 425.339,05       | 5.176.173,71    |
| 17    | Cota-Parte do ITR   | 988,68        | 101,03         | 440,65           | 78.825,09       | 3.664,42         | 5.220,35         | 9.331,00        |
| 18    | Transferências da LC 87/1996                                  | 31.131,65     | 31.131,65      | 31.131,65        | 31.131,65       | 31.131,65        | 31.131,65        | 30.280,78       |
| 19    | Transferências da LC 61/1989                                  | 38.350,28     | 38.703,74      | 39.376,05        | 39.260,34       | 43.721,24        | 48.698,46        | 48.649,05       |
| 20    | Transferências do FUNDEB                                      | 3.148.082,57  | 3.700.609,57   | 3.025.276,18     | 3.376.222,97    | 3.899.293,36     | 3.430.583,79     | 4.800.558,29    |
| 21    | Outras Transferências Correntes                               | 2.471.363,58  | 1.659.887,29   | 1.898.969,44     | 1.736.478,12    | 1.918.657,27     | 1.616.448,14     | 1.820.676,71    |
| 22    | Outras Receitas Correntes                                     | 529.118,18    | 431.662,64     | 365.863,95       | 427.282,51      | 724.538,46       | 1.052.091,40     | 581.841,62      |
| 23    | <b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>                           | 1.278.801,55  | 1.517.722,89   | 1.313.783,93     | 1.402.424,16    | 1.592.474,01     | 1.555.578,95     | 2.472.766,31    |
| 24    | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              | 13.556,93     | 12.902,63      | 11.547,19        | 12.245,00       | 11.752,98        | 23.124,55        | 11.704,08       |
| 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                    | 1.265.244,62  | 1.504.820,26   | 1.302.236,74     | 1.390.179,16    | 1.580.721,03     | 1.532.454,40     | 2.461.062,23    |
| 27    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b> | 14.358.146,36 | 14.938.856,59  | 13.407.679,67    | 14.067.045,42   | 16.231.645,81    | 16.216.575,51    | 19.715.496,14   |

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Fevereiro<br>2011 | Março<br>2011 | Abril<br>2011 | Maió<br>2011 | Junho<br>2011 | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2011 |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|       |               |                   |               |               |              |               |                      |                                |

**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: 2011

Período de referência: JULHO/2010 a JUNHO/2011

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |   |               |               |               |               |               |                |                |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 28 | <b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b> | 22.596.724,32 | 23.846.657,95 | 17.919.296,12 | 19.965.691,38 | 16.677.593,37 | 221.074.960,44 | 223.199.768,19 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34)               | 6.567.375,39  | 7.326.368,91  | 3.903.812,88  | 3.919.947,25  | 2.912.266,45  | 43.147.175,22  | 44.737.800,00  |
| 30 | IPTU  | 4.401.786,61  | 5.119.666,59  | 1.645.691,47  | 1.639.531,79  | 908.699,37    | 18.416.739,38  | 19.600.000,00  |
| 31 | ISS   | 1.125.175,53  | 1.144.193,77  | 1.271.532,77  | 1.456.805,48  | 1.365.284,19  | 15.588.134,89  | 16.000.000,00  |
| 32 | ITBI  | 153.059,37    | 214.999,97    | 182.138,47    | 264.136,69    | 187.609,74    | 2.773.909,66   | 2.800.000,00   |
| 33 | IRRF  | 296.216,71    | 172.303,95    | 221.033,56    | 238.329,93    | 222.060,95    | 2.993.780,18   | 2.900.000,00   |
| 34 | Outras Receitas Tributárias                         | 591.137,17    | 675.204,63    | 583.416,61    | 321.143,36    | 228.612,20    | 3.374.611,11   | 3.437.800,00   |
| 35 | Receita de Contribuições                            | 14.149,64     | 13.768,23     | 13.768,23     | 13.768,23     | 14.691,17     | 189.560,08     | 211.800,00     |
| 36 | Receita Patrimonial                                 | 238.656,85    | 371.662,89    | 433.871,35    | 371.593,69    | 416.173,84    | 4.216.623,63   | 3.241.271,17   |
| 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                                 | 42.287,98     | 33.990,57     | 27.149,10     | 22.733,53     | 18.907,38     | 446.469,13     | 402.700,00     |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48)              | 15.306.450,22 | 15.625.135,64 | 13.073.379,19 | 15.158.591,00 | 12.826.172,88 | 166.623.442,97 | 167.745.897,02 |
| 41 | Cota-Parte do FPM                                   | 2.612.955,14  | 1.705.398,22  | 2.260.499,91  | 2.594.580,89  | 2.341.792,03  | 25.772.000,19  | 25.000.000,00  |
| 42 | Cota-Parte do ICMS                                  | 4.412.517,04  | 5.241.440,12  | 4.598.867,44  | 5.833.509,32  | 4.466.053,92  | 58.207.118,36  | 60.500.000,00  |
| 43 | Cota-Parte do IPVA                                  | 2.390.475,99  | 2.340.763,35  | 705.179,80    | 557.012,62    | 580.912,22    | 14.181.045,16  | 13.500.000,00  |
| 44 | Cota-Parte do ITR                                   | 98,66         | 102,84        | 51,68         | 739,53        | 521,98        | 100.085,91     | 90.000,00      |
| 45 | Transferências da LC 87/1996                        | 30.280,78     | 30.280,78     | 30.280,78     | 30.280,78     | 30.280,78     | 368.474,58     | 410.000,00     |
| 46 | Transferências da LC 61/1989                        | 46.917,26     | 31.417,36     | 42.800,18     | 37.915,72     | 43.066,76     | 498.876,44     | 440.000,00     |
| 47 | Transferências do FUNDEB                            | 3.893.529,65  | 4.482.879,60  | 3.491.264,36  | 4.360.958,87  | 3.428.941,41  | 45.038.200,62  | 45.000.000,00  |
| 48 | Outras Transferências Correntes                     | 1.919.675,70  | 1.792.853,37  | 1.944.435,04  | 1.743.593,27  | 1.934.603,78  | 22.457.641,71  | 22.805.897,02  |
| 49 | Outras Receitas Correntes                           | 427.804,24    | 475.731,71    | 467.315,37    | 479.057,68    | 489.381,65    | 6.451.689,41   | 6.860.300,00   |
| 50 | <b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>                 | 1.910.060,53  | 1.880.910,67  | 1.538.566,06  | 1.824.575,85  | 1.504.017,13  | 19.791.682,04  | 20.155.700,00  |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor    | 11.411,59     | 11.030,18     | 11.030,18     | 13.768,23     | 11.491,65     | 155.565,19     | 167.700,00     |
| 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: 2011

Período de referência: JULHO/2010 a JUNHO/2011

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |  |               |               |               |               |               |                |                |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 53 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                     | 1.898.648,94  | 1.869.880,49  | 1.527.535,88  | 1.810.807,62  | 1.492.525,48  | 19.636.116,85  | 19.988.000,00  |
| 54 | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b> | 20.686.663,79 | 21.965.747,28 | 16.380.730,06 | 18.141.115,53 | 15.173.576,24 | 201.283.278,40 | 203.044.068,19 |

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 1     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2     | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3     | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4     | Pessoal Civil = (5+6+7)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5     | Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6     | Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7     | Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8     | Pessoal Militar = (9+10+11)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9     | Ativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10    | Inativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11    | Pensionista.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12    | Outras Receitas de Contribuições   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13    | Receita Patrimonial = (14+15+16)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14    | Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15    | Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17    | Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18    | Outras Receitas Correntes = (19+20)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19    | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20    | Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21    | RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22    | Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23    | Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24    | Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26    | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CAMPO | DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 28    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29    | ADMINISTRAÇÃO = (30+31)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30    | Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31    | Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32    | PREVIDÊNCIA = (33+37+41)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33    | Pessoal Civil = (34+35+36)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34    | Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 35    | Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36    | Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 37    | Pessoal Militar = (38+39+40)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38    | Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 39    | Pensões.  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 40    | Outros Benefícios Previdenciários.  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41    | Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42    | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 43    | Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45    | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 46    | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 47    | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 48    | Plano Financeiro = (49+50+51)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 49    | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50    | Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 51    | Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 52    | Plano Previdenciário = (53+54+55)                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 53    | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54    | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 55    | Outros Aportes para o RPPS.  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | Em Maio 2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|       |                         |              | Em Jun 2011           | 31/Dez /2010 |
| 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 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 61    | RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 62    | Receita de Contribuições = (63+72+73)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 63    | Patronal = (64+68)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 64    | Pessoal Civil = (65+66+67)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 65    | Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 66    | Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 67    | Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 68    | Pessoal Militar = (69+70+71)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 69    | Ativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 70    | Inativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 71    | Pensionista.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72    | Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 73    | Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74    | Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 75    | Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 76    | Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 77    | RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 78    | Alienação de Bens  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 79    | Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 80    | Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 81    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 82    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                     |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 83    | ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 84    | Despesas Correntes                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                  |                       |                        |
|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |   | Em 31/Dez/<br>2010 (a) | Em<br>30/Abr/2011 (b) | Em.<br>30/Jun/2011 (c) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 4.795.047,05           | 4.401.996,56          | 4.172.404,18           |
| 2     | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)                         | 36.657.861,31          | 60.894.787,92         | 59.897.500,31          |
| 3     | Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 44.209.153,47          | 59.387.055,65         | 58.447.900,74          |
| 4     | Demais Haveres Financeiros                          | 1.591.316,15           | 1.578.657,59          | 1.598.609,47           |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 9.142.608,31           | 70.925,32             | 149.009,90             |
| 6     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -31.862.814,26         | -56.492.791,36        | -55.725.096,13         |
| 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)         | -31.862.814,26         | -56.492.791,36        | -55.725.096,13         |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|       |                   | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| 10    | VALOR             | 767.695,23             | -23.862.281,87            |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR<br>CORRENTE |
|-------|--|-------------------|
| 11    | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00              |

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | REGIME PREVIDENCIÁRIO |                   |                    |
|-------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
|       |   | Em 31/Dez/<br>2010    | Em<br>30/Abr/2011 | Em.<br>30/Jun/2011 |
| 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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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) =<br>(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: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

---

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

---

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

---

CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

---

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 1     | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)  | 200.137.297,02      | 32.566.252,34       | 110.177.655,74      | 96.387.332,38       |
| 2     | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)                 | 44.737.800,00       | 6.832.213,70        | 27.076.364,66       | 22.952.915,29       |
| 3     | IPTU   | 19.600.000,00       | 2.548.231,16        | 13.883.026,48       | 12.310.892,10       |
| 4     | ISS  | 16.000.000,00       | 2.822.089,67        | 8.200.901,90        | 6.293.999,92        |
| 5     | ITBI   | 2.800.000,00        | 451.746,43          | 1.156.018,73        | 976.149,09          |
| 6     | IRRF   | 2.900.000,00        | 460.390,88          | 1.380.219,11        | 1.154.030,10        |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                        | 3.437.800,00        | 549.755,56          | 2.456.198,44        | 2.217.844,08        |
| 8     | Receitas de Contribuições. = (9+10)                | 211.800,00          | 28.459,40           | 84.587,63           | 83.314,65           |
| 9     | Receitas Previdenciárias                           | 211.800,00          | 28.459,40           | 84.587,63           | 83.314,65           |
| 10    | Outras Receitas de Contribuições                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11    | Receita Patrimonial Líquida = (12-13)              | 166.800,00          | 14.068,22           | 56.120,24           | 43.240,18           |
| 12    | Receita Patrimonial                                | 3.241.271,17        | 787.767,53          | 2.012.229,45        | 1.439.320,14        |
| 13    | (-) Aplicações Financeiras                         | 3.074.471,17        | 773.699,31          | 1.956.109,21        | 1.396.079,96        |
| 14    | Transferências Correntes = (15+16+17+18)           | 147.757.897,02      | 24.681.430,78       | 79.855.814,99       | 69.987.684,22       |
| 15    | FPM  | 20.000.000,00       | 3.949.098,41        | 11.152.458,19       | 8.637.434,07        |
| 16    | ICMS   | 48.400.000,00       | 8.239.650,62        | 23.334.335,06       | 21.703.314,23       |
| 17    | Convênios  | 1.283.197,12        | 255.365,96          | 504.715,92          | 532.882,33          |
| 18    | Outras Transferências Correntes                    | 78.074.699,90       | 12.237.315,79       | 44.864.305,82       | 39.114.053,59       |
| 19    | Demais Receitas Correntes = (20+21)                | 7.263.000,00        | 1.010.080,24        | 3.104.768,22        | 3.320.178,04        |
| 20    | Dívida Ativa                                       | 3.081.300,00        | 463.431,15          | 1.534.573,14        | 1.371.345,34        |
| 21    | Diversas Receitas Correntes                        | 4.181.700,00        | 546.649,09          | 1.570.195,08        | 1.948.832,70        |
| 22    | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)          | 14.766.810,86       | 132.478,94          | 934.244,33          | 539.245,54          |
| 23    | Operações de Crédito (III)                         | 13.600.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24    | Amortização de Empréstimos (IV)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25    | Alienação de Bens (V)                              | 120.000,00          | 2.738,30            | 4.842,60            | 6.120,54            |
| 26    | Transferências de Capital = (27+28)                | 1.046.810,86        | 129.740,64          | 929.401,73          | 533.125,00          |
| 27    | Convênios.   | 764.161,41          | 129.740,64          | 920.401,73          | 473.125,00          |
| 28    | Outras Transferências de Capital                   | 282.649,45          | 0,00                | 9.000,00            | 60.000,00           |
| 29    | Outras Receitas de Capital                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30    | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 1.046.810,86        | 129.740,64          | 929.401,73          | 533.125,00          |
| 31    | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)              | 201.184.107,88      | 32.695.992,98       | 111.107.057,47      | 96.920.457,38       |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 32    | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)                 | 195.212.141,49     | 31.290.846,50       | 81.985.665,96       | 66.844.055,54       |
| 33    | Pessoal e Encargos Sociais                             | 95.633.459,74      | 16.059.890,90       | 42.912.951,52       | 37.465.814,60       |
| 34    | Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 808.000,00         | 107.563,50          | 181.419,69          | 485.761,35          |
| 35    | Outras Despesas Correntes                              | 98.770.681,75      | 15.123.392,10       | 38.891.294,75       | 28.892.479,59       |
| 36    | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)           | 194.404.141,49     | 31.183.283,00       | 81.804.246,27       | 66.358.294,19       |
| 37    | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)                  | 38.892.170,88      | 1.906.600,43        | 3.685.676,33        | 1.364.373,91        |
| 38    | Investimentos  | 37.357.380,88      | 1.676.503,20        | 3.045.785,89        | 597.805,96          |
| 39    | Inversões Financeiras = (40+41+42)                     | 27.010,00          | 0,00                | 16.000,00           | 0,00                |
| 40    | Concessão de Empréstimos (XII)                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42    | Demais Inversões Financeiras                           | 27.010,00          | 0,00                | 16.000,00           | 0,00                |
| 43    | Amortização da Dívida (XIV)                            | 1.507.780,00       | 230.097,23          | 623.890,44          | 766.567,95          |
| 44    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 37.384.390,88      | 1.676.503,20        | 3.061.785,89        | 597.805,96          |
| 45    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                          | 507.100,00         | -                   | -                   | -                   |
| 46    | RESERVA DO RPPS (XVII)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

|    |   |                |               |               |               |
|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 47 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =<br>(X+XV+XVI+XVII) | 232.295.632,37 | 32.859.786,20 | 84.866.032,16 | 66.956.100,15 |
|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|

|    |  |                |             |               |               |
|----|--|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -31.111.524,49 | -163.793,22 | 26.241.025,31 | 29.964.357,23 |
|----|--|----------------|-------------|---------------|---------------|

|    |                                |   |   |               |              |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|--------------|
| 49 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 13.130.255,36 | 9.340.904,50 |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|--------------|

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR<br>CORRENTE |  |  |               |
|-------|---|-------------------|--|--|---------------|
| 50    | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                   |  |  | -5.560.188,00 |

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: O valor das Rec.de Serviços foi incorporado ao valor de Div.Receitas Correntes (campo 21) em virtude de não existir campo específico para este grupo de receita. Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

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 2010 | Cancelados | Pagos        | A Pagar   | Inscritos em Exercícios Anteriores. | Inscritos em 31 de dezembro de 2010 | Cancelados. | Pagos.        | A Pagar.     |
| 1     | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 70,00                              | 9.142.538,31                        | 8.190,00   | 9.123.054,81 | 11.293,50 | 368.872,38                          | 17.310.376,38                       | 876.227,66  | 12.043.568,68 | 4.759.522,42 |
| 2     | EXECUTIVO                                       | 70,00                              | 9.137.639,88                        | 8.190,00   | 9.118.156,38 | 11.293,50 | 368.872,38                          | 16.718.774,81                       | 876.227,66  | 11.518.867,21 | 4.692.622,32 |
| 3     | Prefeitura Municipal                            | 70,00                              | 9.137.639,88                        | 8.190,00   | 9.118.156,38 | 11.293,50 | 368.872,38                          | 16.718.774,81                       | 876.227,66  | 11.518.867,21 | 4.692.622,32 |
| 4     | LEGISLATIVO                                     | 0,00                               | 4.898,43                            | 0,00       | 4.898,43     | 0,00      | 0,00                                | 591.601,57                          | 0,00        | 524.701,47    | 66.900,10    |
| 5     | Câmara Municipal                                | 0,00                               | 4.898,43                            | 0,00       | 4.898,43     | 0,00      | 0,00                                | 591.601,57                          | 0,00        | 524.701,47    | 66.900,10    |
| 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)                           | 70,00                              | 9.142.538,31                        | 8.190,00   | 9.123.054,81 | 11.293,50 | 368.872,38                          | 17.310.376,38                       | 876.227,66  | 12.043.568,68 | 4.759.522,42 |

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO 2011

CVA: 2011072915441000503583

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DE 2010 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2011 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a+b) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|       |   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre<br>(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                | 2010           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 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) | 186.935.899,35 | 0,00 | 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                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre   | Até o Bimestre |
|-------|---|---------------|----------------|
| 1     | RECEITAS  | -             | -              |
| 2     | Previsão Inicial  | -             | 217.000.000,00 |
| 3     | Previsão Atualizada   | -             | 217.978.579,05 |
| 4     | Receitas Realizadas   | 33.472.430,59 | 113.068.009,28 |
| 5     | Déficit Orçamentário  | -             | -              |
| 6     | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -             | 13.130.255,36  |
| 7     | DESPESAS  | -             | -              |
| 8     | Dotação Inicial   | -             | 217.000.000,00 |
| 9     | Créditos Adicionais   | -             | 17.611.412,37  |
| 10    | Dotação Atualizada  | -             | 234.611.412,37 |
| 11    | Despesas Empenhadas   | 22.669.490,02 | 132.777.665,09 |
| 12    | Despesas Liquidadas   | 33.197.446,93 | 85.671.342,29  |
| 13    | Superávit Orçamentário  | -             | 27.396.666,99  |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre   | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 14    | Despesas Empenhadas           | 22.669.490,02 | 132.777.665,09 |
| 15    | Despesas Liquidadas           | 33.197.446,93 | 85.671.342,29  |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 16    | Receita Corrente Líquida       | 201.283.278,40 |

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

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 25    | Resultado Nominal             | 0,00                          | -23.862.281,87                       | 0,00                      |
| 26    | Resultado Primário            | -5.560.188,00                 | 26.241.025,31                        | -471,94                   |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER       | Inscrição     | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 27    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 9.142.608,31  | 8.190,00                    | 9.123.054,81             | 11.293,50     |
| 28    | Poder Executivo                | 9.137.709,88  | 8.190,00                    | 9.118.156,38             | 11.293,50     |
| 29    | Poder Legislativo              | 4.898,43      | 0,00                        | 4.898,43                 | 0,00          |
| 30    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 17.679.248,76 | 876.227,66                  | 12.043.568,68            | 4.759.522,42  |
| 31    | Poder Executivo.               | 17.087.647,19 | 876.227,66                  | 11.518.867,21            | 4.692.622,32  |
| 32    | Poder Legislativo.             | 591.601,57    | 0,00                        | 524.701,47               | 66.900,10     |
| 33    | TOTAL                          | 26.821.857,07 | 884.417,66                  | 21.166.623,49            | 4.770.815,92  |

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072915441000503583

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

|    |   |      |     |      |
|----|---|------|-----|------|
| 35 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00 | 60% | 0,00 |
| 36 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 |
| 37 | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB                | 0,00 | 10% | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 38    | Receitas de Operação de Crédito                        | -                            | -                   |
| 39    | Despesa de Capital Líquida                             | -                            | -                   |

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

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

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

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|---|-------------------------------------|
| 51    | Total das Despesas/RCL (%)                      | 0,00                                |

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório publicado contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 29/07/2011

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE  
ASSESSOR  
CRC.: 1SP166065/O-0

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