

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/b)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (d)	270.000.000,00	241.942.889,74	39.135.839,87	16,18	239.343.669,46	98,93	2.599.220,28
2	RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	229.376.415,99	38.177.541,12	16,64	232.524.775,53	101,37	-3.148.359,54
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	53.800.000,00	50.470.000,00	6.516.068,73	12,91	51.154.025,90	101,36	-684.025,90
4	Impostos	50.800.000,00	47.214.000,00	6.197.777,50	13,13	47.312.679,22	100,21	-98.679,22
5	Taxas	3.800.000,00	3.256.000,00	318.291,23	9,78	3.841.346,68	117,98	-585.346,68
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	194.200,00	46.203,89	23,79	210.077,07	108,18	-15.877,07
8	Contribuições Sociais	195.000,00	194.200,00	46.203,89	23,79	210.077,07	108,18	-15.877,07
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00	2.431.040,00	228.013,91	9,38	2.447.155,25	100,66	-16.115,25
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	3.705.000,00	2.214.290,00	186.589,39	8,43	2.252.107,45	101,71	-37.817,45
14	Receitas de Concessões e Permissões	197.000,00	216.750,00	41.424,52	19,11	195.047,80	89,99	21.702,20
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	390.000,00	140.350,00	19.693,63	14,03	138.125,85	98,42	2.224,15
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.500.000,00	169.950.933,05	28.308.771,63	16,66	170.441.400,20	100,29	-490.467,15
27	Transferências Intergovernamentais	173.500.000,00	168.150.889,34	28.051.017,65	16,68	168.631.596,37	100,29	-480.707,03
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.800.043,71	257.753,98	14,32	1.809.803,83	100,54	-9.760,12
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.415.000,00	6.189.892,94	3.058.789,33	49,42	8.133.991,26	131,41	-1.944.098,32
34	Multas e Juros de Mora	2.900.000,00	2.658.319,82	498.202,53	18,74	2.759.848,87	103,07	-81.529,05
35	Indenizações e Restituições	80.000,00	86.578,46	1.950.256,03	2.252,59	1.987.688,66	2.295,82	-1.901.110,20
36	Receita da Dívida Ativa	3.500.000,00	2.788.009,66	349.833,65	12,55	2.816.550,58	101,02	-28.540,92
37	Receitas Correntes Diversas	935.000,00	656.985,00	260.497,12	39,65	589.903,15	89,79	67.081,85
38	RECEITAS DE CAPITAL	30.000.000,00	12.566.473,75	958.298,75	7,63	6.818.893,93	54,26	5.747.579,82
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Operações de Crédito Internas	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		R\$ 1,00	
42	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00
43	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00
44	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	2.782,26
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	12.266.473,75
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	1.000.000,00	1.750.000,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	1.700.000,00	10.516.473,75
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00
59	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	270.000.000,00	241.942.889,74
60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
61	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00
62	Mobilidade	0,00	0,00
63	Contratual	0,00	0,00
64	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00
65	Mobilidade - Créd. Externo	0,00	0,00
66	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00
67	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	270.000.000,00	241.942.889,74
68	DÉFICIT (VI)	-	-
69	TOTAL (VII) = (V+VI)	270.000.000,00	241.942.889,74
70	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00
71	Superávit Financeiro	-	0,00
72	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-)		
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)		% (v/f)	
							Até o Bimestre (g)	No Bimestre				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
73	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	270.000.000,00	26.232.773,43	296.232.773,43	17.561.070,89	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	245.607.503,29	82,91	50.625.270,14

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

	R\$ 1,00													
74	DESPESAS CORRENTES	222.947.296,80	15.205.979,92	238.153.276,72	21.208.952,27	225.446.130,89	40.428.047,70	219.553.310,37	5.892.820,52	225.446.130,89	94,66	12.707.145,83		
75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.780.500,00	6.302.804,36	119.083.304,36	22.128.051,73	116.502.157,05	23.025.220,74	115.418.379,74	1.083.777,31	116.502.157,05	97,83	2.581.147,31		
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	666.000,00	-320.990,00	345.010,00	33.612,36	270.886,21	34.254,51	270.886,21	0,00	270.886,21	78,52	74.123,79		
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500.796,80	9.224.165,56	118.724.962,36	-952.711,82	108.673.087,63	17.368.572,45	103.864.044,42	4.809.043,21	108.673.087,63	91,53	10.051.874,73		
78	DESPESAS DE CAPITAL	46.452.703,20	11.626.793,51	58.079.496,71	-3.947.881,38	20.161.372,40	1.888.388,29	17.265.713,08	2.895.659,32	20.161.372,40	34,71	37.918.124,31		
79	INVESTIMENTOS	43.471.003,20	12.974.711,08	56.445.714,28	-4.181.727,17	18.577.201,67	1.654.542,50	15.681.542,35	2.895.659,32	18.577.201,67	32,91	37.868.512,61		
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.700,00	-19.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.961.000,00	-1.328.217,57	1.632.782,43	233.845,79	1.584.170,73	233.845,79	1.584.170,73	0,00	1.584.170,73	97,02	48.611,70		
82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	270.000.000,00	26.232.773,43	296.232.773,43	17.261.070,89	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	245.607.503,29	82,91	50.625.270,14		
86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	270.000.000,00	26.232.773,43	296.232.773,43	17.261.070,89	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	245.607.503,29	82,91	50.625.270,14		
94	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
95	TOTAL (XIV) = (XIII+XIII)	270.000.000,00	26.232.773,43	296.232.773,43	17.261.070,89	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	245.607.503,29	-	-		

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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

96	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	05/02/2013 Impr Oficial e Sítio da PM :www.itatiba.sp.gov.br
----	---	---

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

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP166065/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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (a-e+f)	
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))		% (e+f)/a
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	270.000.000,00	296.232.773,43	17.261.070,89	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	100,00	82,91	50.625.270,14
2	00001	Legislativa	7.976.839,20	5.758.850,20	841.789,90	5.758.850,20	1.105.335,99	5.637.413,79	125.871,97	2,35	100,08	-4.435,56
3	01031	Ação Legislativa	7.976.839,20	5.758.850,20	841.789,90	5.758.850,20	1.105.335,99	5.637.413,79	125.871,97	2,35	100,08	-4.435,56
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	42.387.032,30	45.516.126,12	3.192.370,22	37.366.985,01	5.604.845,04	36.842.547,08	524.437,93	15,21	82,10	8.149.141,11
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	38.365.532,30	41.381.626,12	2.594.426,06	33.365.902,93	4.886.335,80	32.962.678,69	403.223,34	13,59	80,63	8.015.724,09
14	04123	Administração Financeira	4.021.500,00	4.134.500,00	597.944,16	4.001.082,98	718.509,24	3.879.868,39	121.214,59	1,63	96,77	133.417,02
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	5.699.000,00	7.917.949,08	1.186.705,68	7.278.855,30	1.483.913,30	7.210.474,79	68.380,51	2,96	91,93	639.093,78
28	06181	Policimento	364.000,00	364.000,00	-46.546,70	313.453,30	51.601,67	283.453,30	30.000,00	0,13	86,11	50.546,70
29	06182	Defesa Civil	5.335.000,00	7.553.949,08	1.233.252,38	6.965.402,00	1.432.311,63	6.927.021,49	38.380,51	2,84	92,21	588.547,08
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	11.433.737,06	12.297.367,13	107.055,54	10.413.978,74	1.740.232,70	10.140.284,72	273.694,02	4,24	84,68	1.883.388,39
35	08241	Assistência ao Idoso	257.100,00	213.077,64	29.452,03	159.261,78	34.164,73	149.425,55	9.836,23	0,06	74,74	53.815,86
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	124.076,00	129.947,55	20.396,95	114.311,55	20.396,95	114.311,55	0,00	0,05	87,97	15.636,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.510.513,00	6.706.007,40	-600.538,90	5.361.377,97	821.320,98	5.219.312,45	142.065,52	2,18	79,95	1.344.629,43
38	08244	Assistência Comunitária	4.542.048,06	5.248.334,54	675.642,41	4.779.027,44	864.350,04	4.657.235,17	121.792,27	1,95	91,06	469.307,10

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

		R\$ 1,00														
39	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	54.211.994,15	65.748.039,02	2.929.092,39	60.845.494,79	11.070.009,19	59.426.450,21	1.419.044,58	24,77	92,54	4.902.544,23				
45	10301	Atenção Básica	21.938.000,00	28.748.664,24	489.303,30	26.033.771,68	5.737.138,78	25.951.294,25	82.477,43	10,60	90,56	2.714.892,56				
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.255.194,15	22.977.968,52	1.327.167,08	21.986.366,57	3.269.803,88	20.887.664,50	1.098.702,07	8,95	95,68	991.601,95				
47	10303	SupORTE Profilático e Terapêutico	2.370.400,00	2.622.184,66	130.694,31	2.324.722,03	282.739,84	2.294.650,89	30.071,14	0,95	88,66	297.462,63				
48	10304	Vigilância Sanitária	730.400,00	849.132,98	103.031,30	743.169,68	122.055,01	742.554,48	615,20	0,30	87,52	105.963,30				
49	10305	Vigilância Epidemiológica	1.291.000,00	1.455.514,16	85.131,22	1.033.540,28	161.977,15	1.021.092,00	12.448,28	0,42	71,01	421.973,88				
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	10122	Administração Geral	8.627.000,00	9.094.574,46	793.765,18	8.723.924,55	1.496.294,53	8.529.194,09	194.730,46	3,55	95,92	370.649,91				
52	00011	Trabalho	1.172.100,00	1.017.100,00	-66.574,10	915.484,44	147.330,38	904.866,24	10.618,20	0,37	90,01	101.615,56				
53	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55	11333	Empregabilidade	1.172.000,00	1.017.000,00	-66.574,10	915.484,44	147.330,38	904.866,24	10.618,20	0,37	90,02	101.515,56				
56	11334	Fomento ao Trabalho	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	00012	Educação	86.759.507,02	89.866.032,88	8.885.001,13	82.984.323,26	15.806.204,07	79.355.539,52	3.628.783,74	33,79	92,34	6.881.709,62				
58	12361	Ensino Fundamental	61.625.765,37	63.100.615,05	7.151.606,95	59.186.174,83	11.606.599,85	56.836.241,26	2.349.933,57	24,10	93,80	3.914.440,22				
59	12362	Ensino Médio	673.700,00	654.861,39	22.208,25	644.864,25	186.071,25	644.864,25	0,00	0,26	98,47	9.997,14				
60	12363	Ensino Profissional	56.000,00	71.000,00	-5.000,00	64.556,60	12.194,00	64.556,60	0,00	0,03	90,92	6.443,40				
61	12364	Ensino Superior	605.000,00	590.000,00	33.093,00	588.093,00	110.226,00	588.093,00	0,00	0,24	99,68	1.907,00				
62	12365	Educação Infantil	23.799.041,65	25.449.556,44	1.683.092,93	22.500.634,58	3.891.112,97	21.221.784,41	1.278.850,17	9,16	88,41	2.948.921,86				
63	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65	00013	Cultura	3.260.190,27	3.157.484,73	221.805,00	2.795.174,91	317.486,91	2.720.860,18	74.314,73	1,14	88,53	362.309,82				
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
67	13392	Difusão Cultural	3.260.190,27	3.157.484,73	221.805,00	2.795.174,91	317.486,91	2.720.860,18	74.314,73	1,14	88,53	362.309,82				
68	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
69	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	00015	Urbanismo	30.626.000,00	37.057.849,01	-1.306.125,61	12.219.298,14	1.064.926,05	10.670.155,15	1.549.142,99	4,98	32,97	24.838.550,87				
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	23.455.000,00	29.280.548,15	-1.290.782,74	5.581.055,19	475.073,42	4.705.095,67	875.959,52	2,27	19,06	23.699.492,96				
74	15452	Serviços Urbanos	7.171.000,00	7.777.300,86	-15.342,87	6.638.242,95	589.852,63	5.965.059,48	673.183,47	2,70	85,35	1.139.057,91				
75	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
76	00016	Habituação	402.500,00	1.128.051,73	-878.341,73	244.706,09	0,00	0,00	244.706,09	0,10	21,69	883.345,64				
77	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78	16482	Habituação Urbana	402.500,00	1.128.051,73	-878.341,73	244.706,09	0,00	0,00	244.706,09	0,10	21,69	883.345,64				
79	00017	Saneamento	503.000,00	1.708.000,00	-35.589,88	1.630.582,66	314.690,24	1.426.332,66	204.250,00	0,66	95,47	77.417,34				
80	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
81	17512	Saneamento Básico Urbano	503.000,00	1.708.000,00	-35.589,88	1.630.582,66	314.690,24	1.426.332,66	204.250,00	0,66	95,47	77.417,34				
82	00018	Gestão Ambiental	10.924.000,00	10.722.947,40	629.697,72	9.687.566,01	1.615.288,72	9.269.747,64	417.818,37	3,94	90,34	1.035.381,39				
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	10.924.000,00	10.722.947,40	629.697,72	9.687.566,01	1.615.288,72	9.269.747,64	417.818,37	3,94	90,34	1.035.381,39				

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

													R\$ 1,00
84	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	19573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	00020	Agricultura	320.000,00	1.088.769,60	414.294,26	1.058.213,89	422.769,56	1.058.213,89	0,00	0,00	0,00	97,19	30.555,71
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	250.000,00	65.875,00	0,00	64.614,81	0,00	64.614,81	0,00	0,00	0,00	98,09	1.260,19
94	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20606	Extensão Rural	70.000,00	1.022.894,60	414.294,26	993.599,08	422.769,56	993.599,08	0,00	0,00	0,00	97,14	29.295,52
99	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	00022	Indústria	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
104	22661	Promoção Industrial	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
105	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	00023	Comércio e Serviços	1.123.600,00	1.133.986,00	6.246,88	996.255,04	15.523,05	996.255,04	0,00	0,00	0,00	87,85	137.730,96
110	23691	Promoção Comercial	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
111	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23695	Turismo	1.098.600,00	1.128.986,00	6.246,88	996.255,04	15.523,05	996.255,04	0,00	0,00	0,00	88,24	132.730,96
115	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
123	00026	Transporte	1.721.000,00	1.852.400,00	128.949,03	1.638.280,78	228.419,60	1.533.031,37	105.249,41	0,00	0,00	88,44	214.119,22
124	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	26782	Transporte Rodoviário	521.000,00	641.000,00	-31.975,42	442.356,33	3.710,00	441.945,32	411,01	0,00	0,00	69,01	198.643,67
126	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		R\$ 1,00										
129	26453	Transportes Coletivos Urbanos	1.211.400,00	160.924,45	1.195.924,45	224.709,60	1.091.086,05	104.838,40	0,49	98,72	15.475,55	
130	00027	Desporto e Lazer	3.457.097,55	-27.357,41	3.077.255,01	346.767,17	2.935.087,71	142.167,30	1,25	89,01	379.842,54	
131	27811	Desporto de Rendimento	864.154,24	4.865,48	844.607,45	29.624,10	841.075,42	3.522,03	0,34	97,74	19.546,79	
132	27812	Desporto Comunitário	2.347.000,00	-35.056,29	2.179.098,89	304.073,90	2.040.463,62	138.635,27	0,89	87,71	305.254,42	
133	27813	Lazer	108.590,00	2.833,40	53.548,67	13.069,17	53.548,67	0,00	0,02	49,31	55.041,33	
134	00028	Encargos Especiais	7.831.900,00	6.798.722,98	1.032.051,87	1.032.694,02	6.691.763,46	0,00	2,72	98,43	106.959,52	
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	1.759.782,43	238.698,76	1.676.525,47	239.340,91	1.676.525,47	0,00	0,68	95,27	83.256,96	
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	4.993.900,00	5.038.940,55	793.353,11	793.353,11	5.015.237,99	0,00	2,04	99,53	23.702,56	
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	Habituação	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	
165	00021	Organização Agrária	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	
167	00023	Comércio e Serviços	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	
169	00025	Energia	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	
171	00027	Desporto e Lazer	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	
173		TOTAL (III)=(I+II)	270.000.000,00	296.232.773,43	245.607.503,29	42.316.435,99	236.819.023,45	8.788.479,84	100,00	82,91	50.625.270,14	

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

174	TOTAL e + TOTAL f	245.607.503,29
-----	-------------------	----------------

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

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPE.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPE.: 32594291820

CARLOS ADRIANO FRARE

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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: 2012

Período de referência: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013020415574900506265

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2012	2 Fev/2012	3 Mar/2012	4 Abr/2012	5 Mai/2012	6 Jun/2012	7 Jul/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	27.396.436,74	27.201.849,11	22.380.827,63	19.930.507,41	20.976.728,63	18.445.582,81	20.706.558,59
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.366.106,43	10.697.906,16	4.349.586,29	4.638.876,33	4.208.644,32	3.312.775,59	3.843.860,58
3	IPTU	1.049.868,70	8.222.681,34	1.943.707,21	1.908.013,42	1.873.745,84	1.065.155,33	1.061.547,52
4	ISS	1.428.012,64	1.039.787,10	1.553.754,03	1.667.008,83	1.429.148,75	1.434.408,07	1.437.773,18
5	ITBI	224.968,80	208.141,08	272.939,98	207.089,28	218.712,76	250.859,11	770.625,23
6	IRRF	485.556,19	215.460,69	248.108,73	257.712,88	340.356,66	318.308,86	322.293,30
7	Outras Receitas Tributárias	177.700,10	1.011.835,95	331.076,34	599.051,92	346.680,31	244.044,22	251.621,35
8	Receita de Contribuições	15.385,51	14.708,97	14.708,97	10.306,51	23.202,56	17.257,78	17.257,78
9	Receita Patrimonial	230.779,38	238.747,07	239.484,30	313.152,13	294.780,41	303.751,15	220.565,35
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	12.233,90	11.370,95	16.898,53	9.570,13	10.892,18	9.281,83	11.050,22
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	23.146.421,33	15.740.863,57	17.327.454,64	14.148.320,60	16.000.347,61	14.456.050,46	15.977.049,49
14	Cota-Parte do FPM	2.569.148,51	3.107.775,40	2.110.675,81	2.660.143,78	2.975.182,61	2.538.868,89	1.895.942,41
15	Cota-Parte do ICMS	6.210.685,50	4.316.428,55	5.360.986,78	4.921.605,97	5.955.884,95	5.219.285,81	6.333.756,21
16	Cota-Parte do IPVA	6.156.462,28	2.455.127,43	2.796.090,98	550.980,65	632.016,86	696.983,57	470.617,11
17	Cota-Parte do ITR	3.058,02	7.082,43	826,50	275,77	567,63	2.081,14	302,01
18	Transferências da LC 87/1996	31.370,86	31.370,86	31.370,86	31.370,86	31.370,86	31.370,86	31.370,86
19	Transferências da LC 61/1989	18.479,78	52.208,44	39.042,94	42.527,65	54.585,90	42.109,43	42.772,01
20	Transferências do FUNDEB	6.082.333,26	3.801.712,73	4.439.035,13	3.730.605,97	4.391.076,23	3.860.124,08	4.482.348,31
21	Outras Transferências Correntes	2.074.883,12	1.969.157,73	2.549.425,64	2.210.809,95	1.959.662,57	2.065.226,68	2.719.940,57
22	Outras Receitas Correntes	625.510,19	498.252,39	432.694,90	810.281,71	438.861,55	346.466,00	636.775,17
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.010.307,48	2.005.788,62	2.079.588,76	1.650.969,66	1.946.682,17	1.719.927,94	1.768.740,12
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	12.466,57	11.790,03	11.790,03	9.588,80	16.760,43	13.788,04	13.788,04
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.997.840,91	1.993.998,59	2.067.798,73	1.641.380,86	1.929.921,74	1.706.139,90	1.754.952,08
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	24.386.129,26	25.196.060,49	20.301.238,87	18.279.537,75	19.030.046,46	16.725.654,87	18.937.818,47

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2012	9 Set/2012	10 Out/2012	11 Nov/2012	12 Dez/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013020415574900506265

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)		R\$ 1,00									
28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	17.704.463,30	18.175.069,09	20.559.066,38	18.531.151,63	23.171.649,92	255.179.891,24	251.952.136,10			
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.572.009,28	3.388.258,73	3.259.933,46	3.325.497,94	3.190.570,79	51.154.025,90	50.470.000,00			
30	IPTU	1.061.218,51	990.669,58	1.002.473,93	947.320,41	597.234,13	21.723.635,92	21.610.000,00			
31	ISS	1.601.683,56	1.493.517,22	1.396.431,95	1.542.951,54	1.559.220,80	17.583.697,67	17.370.000,00			
32	ITBI	378.647,06	381.974,90	338.290,75	399.661,23	378.724,45	4.030.634,63	4.150.000,00			
33	IRRF	338.919,94	338.174,13	337.154,68	277.834,23	494.830,71	3.974.711,00	4.084.000,00			
34	Outras Receitas Tributárias	191.540,21	183.922,90	185.582,15	157.730,53	160.560,70	3.841.346,68	3.256.000,00			
35	Receita de Contribuições	17.257,78	16.986,17	16.801,15	15.592,59	30.611,30	210.077,07	194.200,00			
36	Receita Patrimonial	163.054,69	111.267,95	103.558,91	113.241,64	114.772,27	2.447.155,25	2.431.040,00			
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Receita de Serviços	12.962,38	11.965,27	12.206,83	10.095,11	9.598,52	138.125,85	140.350,00			
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	13.528.640,37	14.235.402,61	16.701.933,17	14.622.724,65	17.211.307,41	193.096.515,91	192.526.653,16			
41	Cota-Parte do FPM	2.092.132,67	1.830.585,36	1.943.248,98	2.626.620,20	4.269.877,06	30.620.201,68	29.500.000,00			
42	Cota-Parte do ICMS	4.870.376,55	5.534.010,96	6.735.648,87	4.831.828,37	6.054.010,49	66.344.509,01	66.800.000,00			
43	Cota-Parte do IPVA	613.744,13	644.150,83	590.291,58	452.338,65	526.595,16	16.585.399,23	16.820.000,00			
44	Cota-Parte do ITR	507,72	4.839,74	97.021,72	7.828,49	2.936,48	127.327,65	150.000,00			
45	Transferências da LC 87/1996	31.370,86	0,00	62.741,72	31.370,86	31.370,86	376.450,32	376.450,32			
46	Transferências da LC 61/1989	46.512,45	44.813,59	47.115,24	45.495,98	47.016,73	522.680,14	517.150,24			
47	Transferências do FUNDEB	3.545.687,05	3.961.021,96	4.771.622,37	3.554.584,15	4.207.903,84	50.828.055,08	50.700.000,00			
48	Outras Transferências Correntes	2.328.308,94	2.215.980,17	2.454.242,69	3.072.657,95	2.071.596,79	27.691.892,80	27.663.052,60			
49	Outras Receitas Correntes	410.538,80	411.188,36	464.632,86	443.999,70	2.614.789,63	8.133.991,26	6.189.892,94			
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.544.716,89	1.625.196,50	1.908.637,47	1.611.916,07	1.951.516,34	22.823.988,02	22.730.920,11			
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	13.788,04	13.516,43	13.423,92	12.819,64	25.352,34	168.872,31	155.200,00			
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: 2012

Período de referência: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013020415574900506265

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

												R\$ 1,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.530.928,85	1.611.680,07	1.895.213,55	1.599.096,43	1.926.164,00	22.655.115,71	22.575.720,11				
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	16.159.746,41	16.549.872,59	18.650.428,91	16.919.235,56	21.220.133,58	232.355.903,22	229.221.215,99				

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012		Em 2011		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
No Bimestre	Até o Bimestre							
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------	------	------	------	------	------

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez/2012	31/Dez /2011
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 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012		Em 2011		
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em. 31/Dez/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.515.836,77	2.184.931,64	4.221.537,12
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	31.955.500,84	31.983.888,17	18.498.236,43
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	39.386.269,01	30.328.601,99	27.855.224,45
4	Demais Haveres Financeiros	1.611.567,04	1.691.995,32	409.156,16
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.042.335,21	36.709,14	9.766.144,18
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-28.439.664,07	-29.798.956,53	-14.276.699,31
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)	-28.439.664,07	-29.798.956,53	-14.276.699,31

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	15.522.257,22	14.162.964,76

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 31/Out/2012	Em. 31/Dez/2012
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 NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP166065/O-0

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	227.162.125,99	37.990.951,73	230.272.668,08	212.552.541,34
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	50.470.000,00	6.516.068,73	51.154.025,90	44.678.540,81
3	IPTU	21.610.000,00	1.544.554,54	21.723.635,92	18.405.152,50
4	ISS	17.370.000,00	3.102.172,34	17.583.697,67	16.687.546,05
5	ITBI	4.150.000,00	778.385,68	4.030.634,63	2.780.951,48
6	IRRF	4.084.000,00	772.664,94	3.974.711,00	3.403.673,06
7	Outras Receitas Tributárias	3.256.000,00	318.291,23	3.841.346,68	3.401.217,72
8	Receitas de Contribuições (9+10)	194.200,00	46.203,89	210.077,07	194.281,38
9	Receitas Previdenciárias	194.200,00	46.203,89	210.077,07	194.281,38
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	216.750,00	41.424,52	195.047,80	76.949,14
12	Receita Patrimonial	2.431.040,00	228.013,91	2.447.155,25	4.395.530,20
13	(-) Aplicações Financeiras	2.214.290,00	186.589,39	2.252.107,45	4.318.581,06
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	169.950.933,05	28.308.771,63	170.441.400,20	153.642.381,56
15	FPM	23.860.000,00	5.777.395,12	24.756.358,90	22.552.117,59
16	ICMS	53.440.000,00	8.708.671,12	53.075.607,44	48.072.766,45
17	Convênios	1.800.043,71	257.753,98	1.809.803,83	1.083.784,27
18	Outras Transferências Correntes	90.850.889,34	13.564.951,41	90.799.630,03	81.933.713,25
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	6.330.242,94	3.078.482,96	8.272.117,11	13.960.388,45
20	Dívida Ativa	2.788.009,66	349.833,65	2.816.550,58	3.173.135,07
21	Diversas Receitas Correntes	3.542.233,28	2.728.649,31	5.455.566,53	10.787.253,38
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	12.566.473,75	958.298,75	6.818.893,93	2.561.727,99
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	300.000,00	2.782,26	16.646,37	72.777,74
26	Transferências de Capital (27+28)	12.266.473,75	955.516,49	6.802.247,56	2.488.950,25
27	Convênios	10.516.473,75	285.463,13	5.421.157,78	2.355.149,69
28	Outras Transferências de Capital	1.750.000,00	670.053,36	1.381.089,78	133.800,56
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	12.266.473,75	955.516,49	6.802.247,56	2.488.950,25
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	239.428.599,74	38.946.468,22	237.074.915,64	215.041.491,59

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	238.153.276,72	40.428.047,70	219.553.310,37	5.892.820,52	195.186.227,81	11.407.128,46
33	Pessoal e Encargos Sociais	119.083.304,36	23.025.220,74	115.418.379,74	1.083.777,31	104.494.364,71	549.566,31
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	345.010,00	34.254,51	270.886,21	0,00	342.432,16	0,00
35	Outras Despesas Correntes	118.724.962,36	17.368.572,45	103.864.044,42	4.809.043,21	90.349.430,94	10.857.562,15
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	237.808.266,72	40.393.793,19	219.282.424,16	5.892.820,52	194.843.795,65	11.407.128,46
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	58.079.496,71	1.888.388,29	17.265.713,08	2.895.659,32	14.637.813,59	6.964.314,07
38	Investimentos	56.445.714,28	1.654.542,50	15.681.542,35	2.895.659,32	13.152.364,61	6.964.314,07
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.632.782,43	233.845,79	1.584.170,73	0,00	1.461.548,98	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	56.446.714,28	1.654.542,50	15.681.542,35	2.895.659,32	13.176.264,61	6.964.314,07
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	294.254.981,00	42.048.335,69	243.752.446,35	243.752.446,35	226.391.502,79	226.391.502,79

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-54.826.381,26	-3.101.867,47	-6.677.530,71	-6.677.530,71	-11.350.011,20
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	12.374.448,03	12.374.448,03	16.218.463,98
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------	---------------

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
		-5.886.000,00

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. O valor das Receitas de Serviços foi incorporado ao valor de Diversas Receitas Correntes (campo 21) em virtude de não existir campo específico para este grupo de receita.

Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.807,64	9.014.527,57	9.041.119,21	1.216,00	0,00	547.479,72	18.371.442,53	14.740.943,58	14.725.479,72	3.388.953,04	804.489,49
2	EXECUTIVO	27.807,64	9.013.582,12	9.040.173,76	1.216,00	0,00	545.919,72	18.238.563,65	14.608.064,70	14.592.600,84	3.387.393,04	804.489,49
3	Prefeitura Municipal	27.807,64	9.013.582,12	9.040.173,76	1.216,00	0,00	545.919,72	18.238.563,65	14.608.064,70	14.592.600,84	3.387.393,04	804.489,49
4	LEGISLATIVO	0,00	945,45	945,45	0,00	0,00	1.560,00	132.878,88	132.878,88	132.878,88	1.560,00	0,00
5	Câmara Municipal	0,00	945,45	945,45	0,00	0,00	1.560,00	132.878,88	132.878,88	132.878,88	1.560,00	0,00
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	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	0,00
9	TOTAL (III) = (I + II)	27.807,64	9.014.527,57	9.041.119,21	1.216,00	0,00	547.479,72	18.371.442,53	14.740.943,58	14.725.479,72	3.388.953,04	804.489,49

Fonte: Balanço Anual e Balanetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CR.: 1SP166065/O-0

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	58.079.496,71	17.265.713,08	2.895.659,32	37.918.124,31
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	58.079.496,71	17.265.713,08	2.895.659,32	37.918.124,31

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-58.079.496,71	-20.161.372,40	-37.918.124,31

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP166065/O-0

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: 2011 a 2085

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
1	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2063	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: 2011 a 2085

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

54	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP166065/O-0

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	16.646,37	283.353,63
2	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	16.646,37	83.353,63

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	91.847,28	91.847,28	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	91.847,28	91.847,28	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	91.847,28	91.847,28	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	83.586,72	-75.200,91	8.385,81

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. O valor informado no campo 12 no exercício de 2011 refere-se ao saldo financeiro de 2011 acrescido dos rendimentos de aplicações financeiras ocorridas em 2012 em função da inexistência de campo específico para esta receita.

Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	216.714.511,10	232.355.903,22	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	2017	2018	2019	2020	2021
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: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

CARLOS ADRIANO FRARE
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	270.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	241.942.889,74
4	Receitas Realizadas	39.135.839,87	239.343.669,46
5	Déficit Orçamentário	-	6.263.833,83
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	12.374.448,03
7	DESPEAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	270.000.000,00
9	Créditos Adicionais	-	26.232.773,43
10	Dotação Atualizada	-	296.232.773,43
11	Despesas Empenhadas	17.261.070,89	245.607.503,29
12	Despesas Executadas	42.316.435,99	245.607.503,29
13	Liquidadas	42.316.435,99	236.819.023,45
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	8.788.479,84
15	Superávit Orçamentário	-	-

CAMPO	DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	17.261.070,89	245.607.503,29
17	Despesas Executadas	42.316.435,99	245.607.503,29
18	Liquidadas	42.316.435,99	236.819.023,45
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	8.788.479,84

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	232.355.903,22

CAMPO	RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	0,00	0,00
30	Liquidadas.	0,00	0,00
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
33	Resultado Nominal	0,00	14.162.964,76	0,00
34	Resultado Primário	-5.886.000,00	-6.677.530,71	113,45

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.042.335,21	1.216,00	9.041.119,21	0,00
36	Poder Executivo	9.041.389,76	1.216,00	9.040.173,76	0,00
37	Poder Legislativo	945,45	0,00	945,45	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.918.922,25	3.388.953,04	14.725.479,72	804.489,49
39	Poder Executivo.	18.784.483,37	3.387.393,04	14.592.600,84	804.489,49
40	Poder Legislativo.	134.438,88	1.560,00	132.878,88	0,00
41	TOTAL	27.961.257,46	3.390.169,04	23.766.598,93	804.489,49

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	42.559.116,62	25%	25,60
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	42.366.837,47	60%	82,85
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	.Liquidadas.	0,00	-	-
47	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
49	Despesa de Capital Líquida	20.161.372,40	37.918.124,31

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

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	16.646,37	283.353,63
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	91.847,28	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	43.275.878,09	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.165.357,91	-	-

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013020415574900506265

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais.

Nota: Republicação devido a incorreções nos dados informados. Relatório contendo informações consolidadas dos Poderes Executivo e Legislativo.

ITATIBA, 01/02/2013

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

CARLOS ADRIANO FRARE

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP166065/O-0

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9