

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 1 (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-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	280.000.000,00	289.785.927,21	42.118.110,41	14,53	227.846.635,06	78,63	61.939.292,15
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	260.000.000,00	260.429.372,94	41.010.523,48	15,75	222.142.217,85	85,30	38.287.155,09
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	58.400.000,00	57.416.200,00	8.100.284,29	14,11	50.259.091,71	87,53	7.157.108,29
4	Impostos	52.200.000,00	53.180.000,00	7.624.225,40	14,34	46.350.242,19	87,16	6.829.757,81
5	Taxas	6.200.000,00	4.236.200,00	476.058,89	11,24	3.908.849,52	92,27	327.350,48
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	33.591,44	16,00	158.889,15	75,66	51.110,85
8	Contribuições Sociais	210.000,00	210.000,00	33.591,44	16,00	158.889,15	75,66	51.110,85
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	3.300.000,00	1.643.200,00	374.526,47	22,79	1.703.497,05	103,67	-60.297,05
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	3.060.000,00	1.287.700,00	295.251,25	22,93	1.258.000,93	97,69	29.699,07
14	Receitas de Concessões e Permissões	240.000,00	355.500,00	79.275,22	22,30	445.496,12	125,32	-89.996,12
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	142.500,00	24.927,18	17,49	118.000,10	82,81	24.499,90
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.330.000,00	189.998.972,94	30.611.152,19	16,11	159.180.280,30	83,78	30.818.692,64
30	Transferências Intergovernamentais	189.202.000,00	187.777.140,94	30.279.073,46	16,13	157.686.585,08	83,98	30.090.555,86
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	1.128.000,00	2.221.832,00	332.078,73	14,95	1.493.695,22	67,23	728.136,78

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

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

R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	7.610.000,00	11.018.500,00	1.866.041,91	16,94	10.722.459,54	97,31	296.040,46
37	Multas e Juros de Mora	3.170.000,00	2.947.000,00	687.953,29	23,34	2.740.965,24	93,01	206.034,76
38	Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	8.872,57	5,92	33.262,88	22,18	116.737,12
39	Receita da Dívida Ativa	3.450.000,00	2.640.000,00	1.057.642,76	40,06	3.039.492,58	115,13	-399.492,58
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	840.000,00	5.281.500,00	111.573,29	2,11	4.908.738,84	92,94	372.761,16
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	20.000.000,00	29.356.554,27	1.107.586,93	3,77	5.704.417,21	19,43	23.652.137,06
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	15.700.000,00	17.036.500,00	837.000,00	4,91	2.553.500,00	14,99	14.483.000,00
44	Operações de Crédito Internas	15.700.000,00	17.036.500,00	837.000,00	4,91	2.553.500,00	14,99	14.483.000,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	3.314,01	0,15	15.030,65	0,68	2.184.969,35
47	Alienação de Bens Móveis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	3.314,01	3,31	15.030,65	15,03	84.969,35
49	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.100.000,00	10.120.054,27	267.272,92	2,64	3.135.886,56	30,99	6.984.167,71
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	1.400.000,00	2.635.335,37	108.000,00	4,10	839.916,40	31,87	1.795.418,97
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	700.000,00	7.484.718,90	159.272,92	2,13	2.295.970,16	30,68	5.188.748,74
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	280.000.000,00	289.785.927,21	42.118.110,41	14,53	227.846.635,06	78,63	61.939.292,15
64	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária - Créd. Externo	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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

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

R\$ 1,00

70	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	280.000.000,00	289.785.927,21	42.118.110,41	14,53	227.846.635,06	78,63		61.939.292,15
72	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
73	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	280.000.000,00	289.785.927,21	42.118.110,41	14,53	227.846.635,06	-	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	7.904.152,16	-	-	-
75	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	7.904.152,16	-	-	-
76	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 (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
77	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	280.000.000,00	34.403.632,90	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	209.307.174,19	66,57	105.096.458,71
78	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	249.903.110,49	11.005.254,22	260.908.364,71	26.196.509,19	233.605.045,59	40.835.792,21	200.569.339,38	76,87	60.339.025,33
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.599.210,49	1.273.994,89	120.873.205,38	20.150.452,30	103.388.254,50	20.941.261,52	101.145.810,15	83,68	19.727.395,23
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	351.000,00	-80.000,00	271.000,00	20.589,02	172.991,88	20.589,02	172.991,88	63,83	98.008,12
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.952.900,00	9.811.259,33	139.764.159,33	6.025.467,87	130.043.799,21	19.873.941,67	99.250.537,35	71,01	40.513.621,98
82	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	29.446.889,51	23.398.378,68	52.845.268,19	1.631.366,00	19.758.524,60	1.887.412,44	8.737.834,81	16,53	44.107.433,38
83	INVESTIMENTOS	27.923.789,51	23.770.378,68	51.694.168,19	1.482.431,40	18.659.045,63	1.738.477,84	7.638.355,84	14,78	44.055.812,35
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521.000,00	-372.000,00	1.149.000,00	148.934,60	1.099.478,97	148.934,60	1.099.478,97	95,69	49.521,03
86	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	650.000,00	0,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
87	<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
88	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	280.000.000,00	34.403.632,90	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	209.307.174,19	66,57	105.096.458,71
90	<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
91	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	280.000.000,00	34.403.632,90	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	209.307.174,19	66,57	105.096.458,71
98	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	18.539.460,87	-	-
99	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	280.000.000,00	34.403.632,90	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	227.846.635,06	-	-

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
100	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	30/11/2013	Impr Oficial e Sítio da PMI:www.itatiba.sp.gov.br

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 2 (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-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>	280.000.000,00	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	209.307.174,19	100,00	66,57	105.096.458,71
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa</b>	10.200.000,00	10.077.788,53	1.063.671,61	6.884.039,23	1.239.028,18	6.320.539,76	3,02	62,72	3.757.248,77
3	01031	Ação Legislativa	10.200.000,00	10.077.788,53	1.063.671,61	6.884.039,23	1.239.028,18	6.320.539,76	3,02	62,72	3.757.248,77
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>	52.978.500,00	51.426.941,31	4.451.574,02	38.898.940,73	6.390.816,03	31.821.843,94	15,20	61,88	19.605.097,37
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	45.209.400,00	43.943.841,31	3.952.974,59	35.603.022,74	5.762.914,36	28.677.693,87	13,70	65,26	15.266.147,44
14	04123	Administração Financeira	4.169.100,00	3.874.463,00	498.599,43	3.295.917,99	627.901,67	3.144.150,07	1,50	81,15	730.312,93
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	3.358.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.637,00
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>	6.548.000,00	7.029.280,00	1.049.179,59	5.732.830,37	1.137.806,74	5.438.194,16	2,60	77,36	1.591.085,84
28	06181	Policciamento	414.000,00	382.500,00	0,00	356.448,00	57.541,21	236.901,44	0,11	61,94	145.598,56
29	06182	Defesa Civil	6.134.000,00	6.646.780,00	1.049.179,59	5.376.382,37	1.080.265,53	5.201.292,72	2,49	78,25	1.445.487,28
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>	12.827.100,00	14.481.775,28	756.592,95	12.420.693,70	2.270.484,15	9.667.194,72	4,62	66,75	4.814.580,56
35	08241	Assistência ao Idoso	421.500,00	262.323,04	25.796,80	208.815,97	54.248,67	179.736,26	0,09	68,52	82.586,78
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	81.500,00	122.163,57	3.924,28	118.553,57	23.446,76	100.977,35	0,05	82,66	21.186,22
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.289.200,00	8.803.249,94	84.406,20	7.836.515,01	1.265.852,66	5.446.433,81	2,60	61,87	3.356.816,13
38	08244	Assistência Comunitária	5.034.900,00	5.294.038,73	642.465,67	4.256.809,15	926.936,06	3.940.047,30	1,88	74,42	1.353.991,43

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 2 (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>	65.737.000,00	72.408.025,57	6.445.312,44	66.145.052,33	10.751.431,72	55.162.220,70	26,35	76,18	17.245.804,87	
45	10301	Atenção Básica	28.101.000,00	31.452.451,78	1.905.742,58	28.956.756,88	4.333.566,05	23.200.818,56	11,08	73,76	8.251.633,22	
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.653.000,00	26.239.785,32	2.576.250,07	24.420.600,78	4.035.830,67	20.520.249,52	9,80	78,20	5.719.535,80	
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.951.000,00	3.288.615,65	610.297,21	2.649.995,59	640.684,61	2.440.369,24	1,17	74,21	848.246,41	
48	10304	Vigilância Sanitária	841.800,00	843.865,40	122.540,91	607.898,63	122.540,91	588.068,63	0,28	69,69	255.796,77	
49	10305	Vigilância Epidemiológica	1.187.200,00	1.323.907,42	121.848,38	921.663,91	151.906,22	777.097,12	0,37	58,70	546.810,30	
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	9.003.000,00	9.259.400,00	1.108.633,29	8.588.136,54	1.466.903,26	7.635.617,63	3,65	82,46	1.623.782,37	
52	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	1.135.100,00	1.076.100,00	0,00	1.032.376,00	194.945,05	695.084,20	0,33	64,59	381.015,80	
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	1.135.000,00	1.076.000,00	0,00	1.032.376,00	194.945,05	695.084,20	0,33	64,60	380.915,80	
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>	83.787.300,00	88.780.212,14	10.392.458,67	77.032.402,31	14.071.320,02	66.395.730,47	31,72	74,79	22.384.481,67	
58	12361	Ensino Fundamental	60.221.300,00	63.319.579,22	7.510.391,88	54.645.436,20	10.469.202,25	48.502.653,52	23,17	76,60	14.816.925,70	
59	12362	Ensino Médio	797.700,00	797.700,00	0,00	662.400,00	5.143,75	422.788,70	0,20	53,00	374.911,30	
60	12363	Ensino Profissional	76.000,00	76.000,00	0,00	70.000,00	10.625,00	37.019,00	0,02	48,71	38.981,00	
61	12364	Ensino Superior	1.310.100,00	803.781,20	0,00	650.000,00	185.246,00	547.442,00	0,26	68,11	256.339,20	
62	12365	Educação Infantil	21.382.200,00	23.783.151,72	2.882.066,79	21.004.566,11	3.401.103,02	16.885.827,25	8,07	71,00	6.897.324,47	
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>	3.436.000,00	3.364.300,69	469.681,43	3.144.136,81	430.740,45	2.780.781,97	1,33	82,66	583.518,72	
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.436.000,00	3.364.300,69	469.681,43	3.144.136,81	430.740,45	2.780.781,97	1,33	82,66	583.518,72	
67	13392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	<b>00015</b>	<b>Urbanismo</b>	11.410.000,00	22.942.472,20	1.260.409,61	11.722.802,34	1.836.620,03	8.831.287,72	4,22	38,49	14.111.184,48	
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	4.356.000,00	11.767.526,73	835.759,26	2.435.653,64	79.992,98	967.971,29	0,46	8,23	10.799.555,44	
74	15452	Serviços Urbanos	7.054.000,00	11.174.945,47	424.650,35	9.287.148,70	1.756.627,05	7.863.316,43	3,76	70,37	3.311.629,04	
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>	1.380.000,00	6.204.709,96	0,00	2.171.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.709,96	
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	1.380.000,00	6.204.709,96	0,00	2.171.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.709,96	
79	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	500.500,00	2.579.678,80	376.238,96	2.575.639,61	433.778,22	1.749.103,93	0,84	67,80	830.574,87	
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	17512	Saneamento Básico Urbano	500.500,00	2.579.678,80	376.238,96	2.575.639,61	433.778,22	1.749.103,93	0,84	67,80	830.574,87
82	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	14.153.500,00	17.669.336,03	112.532,78	13.747.807,59	2.120.983,48	9.476.370,35	4,53	53,63	8.192.965,68
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	14.153.500,00	17.669.336,03	112.532,78	13.747.807,59	2.120.983,48	9.476.370,35	4,53	53,63	8.192.965,68
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>	2.160.000,00	2.123.600,00	0,00	92.790,08	0,00	92.790,08	0,04	4,37	2.030.809,92
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	2.160.000,00	2.123.600,00	0,00	92.790,08	0,00	92.790,08	0,04	4,37	2.030.809,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	6.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
104	22661	Promoção Industrial	6.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
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>	811.000,00	1.395.623,95	10.961,60	1.044.016,25	14.221,82	1.040.327,29	0,50	74,54	355.296,66
110	23691	Promoção Comercial	5.000,00	5.000,00	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
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	806.000,00	1.390.623,95	10.961,60	1.044.016,25	14.221,82	1.040.327,29	0,50	74,81	350.296,66
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

123	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	1.780.000,00	1.650.000,00	24.725,00	1.454.174,00	243.980,60	1.071.969,60	0,51	64,97	578.030,40
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	400.000,00	270.000,00	24.725,00	74.175,00	24.725,00	74.175,00	0,04	27,47	195.825,00
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	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.379.999,00	219.255,60	997.794,60	0,48	72,30	382.205,40
130	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	3.369.000,00	3.742.778,44	373.124,65	3.489.048,40	545.674,98	2.988.341,96	1,43	79,84	754.436,48
131	27811	Desporto de Rendimento	480.000,00	1.037.781,29	82.061,39	1.009.291,95	146.211,88	950.336,01	0,45	91,57	87.445,28
132	27812	Desporto Comunitário	2.666.000,00	2.356.768,66	236.000,30	2.134.721,05	374.090,00	1.815.555,02	0,87	77,04	541.213,64
133	27813	Lazer	223.000,00	348.228,49	55.062,96	345.035,40	25.373,10	222.450,93	0,11	63,88	125.777,56
134	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	7.131.000,00	6.796.000,00	1.041.411,88	5.775.432,04	1.041.373,18	5.775.393,34	2,76	84,98	1.020.606,66
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	1.350.000,00	1.243.000,00	142.899,32	1.135.857,44	142.899,32	1.135.857,44	0,54	91,38	107.142,56
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	5.781.000,00	5.553.000,00	898.512,56	4.639.574,60	898.473,86	4.639.535,90	2,22	83,55	913.464,10
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	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	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



**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 2 (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>	280.000.000,00	314.403.632,90	27.827.875,19	253.363.570,19	42.723.204,65	209.307.174,19	100,00	66,57	105.096.458,71	

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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: 2013

Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Novembro 2012	Dezembro 2012	Janeiro 2013	Fevereiro 2013	Março 2013	Abril 2013	Maiio 2013
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	18.531.151,63	23.171.649,92	26.589.240,38	32.739.408,13	22.665.765,47	24.305.630,39	21.257.795,81
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.325.497,94	3.190.570,79	2.481.228,19	12.972.952,31	4.727.984,30	5.183.453,21	4.975.770,95
3	IPTU	947.320,41	597.234,13	289.866,05	9.680.062,52	2.288.600,47	2.325.295,23	2.145.138,99
4	ISS	1.542.951,54	1.559.220,80	1.585.364,14	1.492.993,31	1.396.970,94	1.637.378,56	1.688.492,04
5	ITBI	399.661,23	378.724,45	259.268,14	280.925,65	271.035,30	245.807,21	412.503,98
6	IRRF	277.834,23	494.830,71	261.342,70	352.465,66	410.534,60	281.686,14	354.927,59
7	Outras Receitas Tributárias	157.730,53	160.560,70	85.387,16	1.166.505,17	360.842,99	693.286,07	374.708,35
8	Receita de Contribuições	15.592,59	30.611,30	15.432,33	14.727,27	9.341,63	14.727,27	20.112,91
9	Receita Patrimonial	113.241,64	114.772,27	94.510,54	113.164,68	158.507,75	187.058,97	181.521,68
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	10.095,11	9.598,52	9.755,07	8.702,54	11.162,60	16.391,61	10.325,35
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	14.622.724,65	17.211.307,41	23.505.112,06	19.191.208,16	17.083.979,63	18.343.478,91	15.557.895,72
14	Cota-Parte do FPM	2.626.620,20	4.269.877,06	2.739.346,47	3.685.497,69	2.122.572,95	2.277.472,93	3.272.419,04
15	Cota-Parte do ICMS	4.831.828,37	6.054.010,49	5.935.022,36	5.095.456,29	5.351.851,72	6.661.622,48	5.082.101,69
16	Cota-Parte do IPVA	452.338,65	526.595,16	6.580.808,28	3.028.599,07	2.533.453,50	993.272,34	667.420,31
17	Cota-Parte do ITR	7.828,49	2.936,48	5.593,51	791,88	463,12	303,91	2.212,40
18	Transferências da LC 87/1996	31.370,86	31.370,86	0,00	0,00	0,00	121.425,54	30.356,39
19	Transferências da LC 61/1989	45.495,98	47.016,73	57.649,18	39.693,00	33.221,70	33.550,06	44.198,28
20	Transferências do FUNDEB	3.554.584,15	4.207.903,84	6.083.814,42	4.752.333,39	4.609.987,27	5.173.953,54	4.028.547,90
21	Outras Transferências Correntes	3.072.657,95	2.071.596,79	2.102.877,84	2.588.836,84	2.432.429,37	3.081.878,11	2.430.639,71
22	Outras Receitas Correntes	443.999,70	2.614.789,63	483.202,19	438.653,17	674.789,56	560.520,42	512.169,20
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	1.611.916,07	1.951.516,34	3.076.423,34	2.382.041,97	2.017.654,15	2.029.563,82	1.834.468,81
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	12.819,64	25.352,34	12.739,51	12.034,45	9.341,63	12.034,45	14.727,27
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	1.599.096,43	1.926.164,00	3.063.683,83	2.370.007,52	2.008.312,52	2.017.529,37	1.819.741,54
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	16.919.235,56	21.220.133,58	23.512.817,04	30.357.366,16	20.648.111,32	22.276.066,57	19.423.327,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013

**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: 2013

Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	24.443.947,41	26.404.907,56	19.746.282,68	22.224.687,50	22.471.230,26	284.551.697,14	285.589.372,94
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	3.935.807,09	3.872.495,61	4.009.115,76	4.022.898,47	4.077.385,82	56.775.160,44	57.416.200,00
30	IPTU	1.239.854,08	1.219.560,11	1.146.533,74	1.179.824,96	1.197.945,77	24.257.236,46	24.800.000,00
31	ISS	1.672.019,42	1.531.509,04	2.007.989,05	1.880.866,97	1.954.155,28	19.949.911,09	19.800.000,00
32	ITBI	343.264,94	474.163,08	284.629,76	375.619,36	305.857,55	4.031.460,65	4.100.000,00
33	IRRF	389.644,31	395.044,54	361.145,50	366.711,32	363.244,19	4.309.411,49	4.480.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	291.024,34	252.218,84	208.817,71	219.875,86	256.183,03	4.227.140,75	4.236.200,00
35	Receita de Contribuições	16.795,72	17.364,86	16.795,72	16.795,72	16.795,72	205.093,04	210.000,00
36	Receita Patrimonial	187.614,73	194.697,47	211.894,76	190.308,70	184.217,77	1.931.510,96	1.643.200,00
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	12.116,92	12.506,34	12.112,49	11.808,43	13.118,75	137.693,73	142.500,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	19.743.514,71	17.302.662,20	14.862.560,18	16.962.948,99	17.333.597,48	211.720.990,10	215.158.972,94
41	Cota-Parte do FPM	2.730.457,90	1.944.663,77	2.542.616,85	2.781.402,24	2.104.381,39	33.097.328,49	32.700.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	7.592.977,97	6.786.506,09	5.121.796,73	6.142.955,98	6.590.372,84	71.246.503,01	74.100.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	705.333,60	446.497,51	610.866,62	734.531,35	495.564,90	17.775.281,29	18.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	712,79	285,76	884,02	9.013,20	94.170,47	125.196,03	101.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39	366.305,60	364.500,00
46	Transferências da LC 61/1989	43.317,58	46.233,41	45.824,65	43.221,16	47.698,83	527.120,56	535.000,00
47	Transferências do FUNDEB	5.576.940,84	5.015.968,43	3.944.296,33	4.605.135,85	4.944.758,31	56.498.224,27	56.400.000,00
48	Outras Transferências Correntes	3.063.417,64	3.032.150,84	2.565.918,59	2.616.332,82	3.026.294,35	32.085.030,85	32.958.472,94
49	Outras Receitas Correntes	548.098,24	5.005.181,08	633.803,77	1.019.927,19	846.114,72	13.781.248,87	11.018.500,00
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	2.234.449,50	1.861.749,45	1.684.287,33	1.826.703,70	1.886.327,24	24.397.101,72	25.328.000,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.818,33	10.840,94	13.818,33	13.818,33	13.818,33	165.163,55	168.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.220.631,17	1.850.908,51	1.670.469,00	1.812.885,37	1.872.508,91	24.231.938,17	25.160.000,00
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	22.209.497,91	24.543.158,11	18.061.995,35	20.397.983,80	20.584.903,02	260.154.595,42	260.261.372,94

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

---

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**OBSERVAÇÃO:** Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	PLANO PREVIDENCIÁRIO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
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	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
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	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------

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

**OBSERVAÇÃO:** Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 4 (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 2013	Até o Bimestre 2012
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2013	Em 31 /Dez/2012
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 2013	Até o Bimestre 2012
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 2013	Até o Bimestre 2012
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
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBSERVAÇÃO:** Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBSERVAÇÃO:** Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 4 (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 2013	Até o Bimestre 2012
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2013	Em 31 /Dez/2012
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
146	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 2013	Até o Bimestre 2012
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Patronal = (150+154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	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 2013	Até o Bimestre 2012
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OBSERVAÇÃO:** Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Ago/2013 (b)	Em. 31/Out/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.221.537,12	5.069.774,44	5.757.843,00
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	18.498.236,43	39.550.317,10	37.647.692,53
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.855.224,45	39.259.486,67	37.210.447,69
4	Demais Haveres Financeiros	409.156,16	441.439,68	443.569,84
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.766.144,18	150.609,25	6.325,00
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.276.699,31	-34.480.542,66	-31.889.849,53
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)	-14.276.699,31	-34.480.542,66	-31.889.849,53

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	2.590.693,13	-17.613.150,22

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/ 2012	Em 31/Ago/2013	Em. 31/Out/2013
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 5 (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:

ITATIBA, 28/11/2013

---

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	259.141.672,94	40.715.272,23	220.884.216,92	192.281.716,35
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	57.416.200,00	8.100.284,29	50.259.091,71	44.637.957,17
3	IPTU	24.800.000,00	2.377.770,73	22.712.681,92	20.179.081,38
4	ISS	19.800.000,00	3.835.022,25	16.847.738,75	14.481.525,33
5	ITBI	4.100.000,00	681.476,91	3.253.074,97	3.252.248,95
6	IRRF	4.480.000,00	729.955,51	3.536.746,55	3.202.046,06
7	Outras Receitas Tributárias	4.236.200,00	476.058,89	3.908.849,52	3.523.055,45
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	210.000,00	33.591,44	158.889,15	163.873,18
9	Receitas Previdenciárias	210.000,00	33.591,44	158.889,15	163.873,18
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	355.500,00	79.275,22	445.496,12	153.623,28
12	Receita Patrimonial	1.643.200,00	374.526,47	1.703.497,05	2.219.141,34
13	(-) Aplicações Financeiras	1.287.700,00	295.251,25	1.258.000,93	2.065.518,06
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	189.998.972,94	30.611.152,19	159.180.280,30	142.132.628,57
15	FPM	26.160.000,00	4.044.037,59	21.096.075,86	23.723.704,42
16	ICMS	59.280.000,00	10.186.663,10	48.288.531,52	55.458.670,15
17	Convênios	7.484.718,90	332.078,73	2.295.970,16	1.552.049,85
18	Outras Transferências Correntes	97.074.254,04	16.048.372,77	87.499.702,76	61.398.204,15
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	11.161.000,00	1.890.969,09	10.840.459,64	5.193.634,15
20	Dívida Ativa	2.640.000,00	1.057.642,76	3.039.492,58	2.466.716,93
21	Diversas Receitas Correntes	8.521.000,00	833.326,33	7.800.967,06	2.726.917,22
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	29.356.554,27	1.107.586,93	5.704.417,21	5.860.595,18
23	Operações de Crédito (III)	17.036.500,00	837.000,00	2.553.500,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	2.200.000,00	3.314,01	15.030,65	13.864,11
26	Transferências de Capital = (27+28)	10.120.054,27	267.272,92	3.135.886,56	5.846.731,07
27	Convênios.	7.484.718,90	159.272,92	2.295.970,16	5.135.694,65
28	Outras Transferências de Capital	2.635.335,37	108.000,00	839.916,40	711.036,42
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	10.120.054,27	267.272,92	3.135.886,56	5.846.731,07
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	269.261.727,21	40.982.545,15	224.020.103,48	198.128.447,42

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	260.908.364,71	40.835.792,21	200.569.339,38	179.125.262,67
33	Pessoal e Encargos Sociais	120.873.205,38	20.941.261,52	101.145.810,15	92.393.159,00
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	271.000,00	20.589,02	172.991,88	236.631,70
35	Outras Despesas Correntes	139.764.159,33	19.873.941,67	99.250.537,35	86.495.471,97
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	260.637.364,71	40.815.203,19	200.396.347,50	178.888.630,97
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	52.845.268,19	1.887.412,44	8.737.834,81	15.377.324,79
38	Investimentos	51.694.168,19	1.738.477,84	7.638.355,84	14.026.999,85
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	2.100,00	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.149.000,00	148.934,60	1.099.478,97	1.350.324,94
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	51.696.268,19	1.738.477,84	7.638.355,84	14.026.999,85
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	650.000,00	-	-	-
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	312.983.632,90	42.553.681,03	208.034.703,34	192.915.630,82
----	---	----------------	---------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-43.721.905,69	-1.571.135,88	15.985.400,14	5.212.816,60
----	--	----------------	---------------	---------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	7.904.152,16	11.699.737,61
----	--------------------------------	---	---	--------------	---------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-20.258.000,00			

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

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

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 7 (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 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.463,86	9.727.654,18	9.736.793,04	0,00	6.325,00	789.025,63	8.662.607,87	7.299.995,67	7.299.687,67	431.092,97	1.720.852,86
2	EXECUTIVO	15.463,86	9.727.654,18	9.736.793,04	0,00	6.325,00	789.025,63	8.662.607,87	7.299.995,67	7.299.687,67	431.092,97	1.720.852,86
3	Prefeitura Municipal	15.463,86	9.727.654,18	9.736.793,04	0,00	6.325,00	789.025,63	8.662.607,87	7.299.995,67	7.299.687,67	431.092,97	1.720.852,86
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	22.996,14	22.996,14	0,00	0,00	0,00	125.871,97	118.812,97	118.812,97	0,00	7.059,00
6	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEGISLATIVO.	0,00	22.996,14	22.996,14	0,00	0,00	0,00	125.871,97	118.812,97	118.812,97	0,00	7.059,00
8	Câmara Municipal	0,00	22.996,14	22.996,14	0,00	0,00	0,00	125.871,97	118.812,97	118.812,97	0,00	7.059,00
9	TOTAL (III) = (I +II)	15.463,86	9.750.650,32	9.759.789,18	0,00	6.325,00	789.025,63	8.788.479,84	7.418.808,64	7.418.500,64	431.092,97	1.727.911,86

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 13 (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 2012 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	232.355.903,22	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	2018	2019	2020	2021	2022
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

\_\_\_\_\_  
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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	280.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	289.785.927,21
4	Receitas Realizadas	42.118.110,41	227.846.635,06
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	7.904.152,16
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	280.000.000,00
9	Créditos Adicionais	-	34.403.632,90
10	Dotação Atualizada	-	314.403.632,90
11	Despesas Empenhadas	27.827.875,19	253.363.570,19
12	Despesas Liquidadas	42.723.204,65	209.307.174,19
13	Superávit Orçamentário	-	18.539.460,87

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	27.827.875,19	253.363.570,19
15	Despesas Liquidadas	42.723.204,65	209.307.174,19

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	260.154.595,42

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	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
23	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	0,00	0,00
25	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
26	PLANO FINANCEIRO	-	-
27	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
28	.Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)	0,00	0,00
29	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	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)
30	Resultado Nominal	0,00	-17.613.150,22	0,00
31	Resultado Primário	-20.258.000,00	15.985.400,14	-78,91

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.766.114,18	0,00	9.759.789,18	6.325,00
33	Poder Executivo	9.743.118,04	0,00	9.736.793,04	6.325,00
34	Poder Legislativo	22.996,14	0,00	22.996,14	0,00
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.577.505,47	431.092,97	7.418.500,64	1.727.911,86
36	Poder Executivo.	9.451.633,50	431.092,97	7.299.687,67	1.720.852,86
37	Poder Legislativo.	125.871,97	0,00	118.812,97	7.059,00
38	TOTAL	19.343.619,65	431.092,97	17.178.289,82	1.734.236,86



**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 14 (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
39	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00
40	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
42	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
43	Receitas de Operação de Crédito	-	-
44	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
45	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
46	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
47	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
48	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
49	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
50	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias. (III)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário. (III - IV)	-	-	-	-
54	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
56	Despesas Previdenciárias (VI)	-	-	-	-
57	Resultado Previdenciário. (V - VI)	-	-	-	-

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	-	-
59	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
60	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

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112815215800505178

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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

<sup>1</sup>Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 28/11/2013

---

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