



Imprensa Oficial

Órgão de publicação dos Atos Oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

Ano X - Número 1567

SÁBADO

Itatiba, 24 de maio de 2014



Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

DECRETO

DECRETO Nº 6.473, DE 08 DE MAIO DE 2014

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, na forma que especifica".

JOÃO GUALBERTO FATTORI, Prefeito do Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no inciso III do artigo 4º, bem como no §1º do mesmo artigo, da Lei Municipal nº 4.604, de 18 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.752.582,72 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as seguintes rubricas:

01.00.00 – Câmara Municipal
01.01.00 – Câmara Municipal
01.01.01 – Câmara Municipal
3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra
01.031.0001.2.075 – Manutenção das Dependências da Câmara Municipal
Valor a suplementar = R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
02.04.01 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
08.244.0014.1.008 – Construção/Ampliação/ Reforma de Próprios Municipais
Valor a suplementar = R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
02.04.06 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
08.244.0014.2.066 – Manutenção da Secretaria de Ação Social, Trabalho e

Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
Valor a suplementar = R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(Decreto nº 6.473/14)
fls. 02

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
02.04.06 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
08.244.0014.2.066 – Manutenção da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
Valor a suplementar = R\$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
02.04.06 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
08.244.0014.2.066 – Manutenção da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda/ Fundo Municipal de Assistência Social/ Assistência Social Geral
Valor a suplementar = R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.08.00 – Secretaria de Esportes
02.08.01 – Secretaria de Esportes
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
27.811.0010.2.053 – Promoção/ Participação de Eventos Esportivos
Valor a suplementar = R\$ 74.330,78 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.09.00 – Secretaria da Educação
02.09.01 – Secretaria da Educação/ Educação Infantil/ Creches
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12.365.0008.2.034 – Manutenção de Creches Municipais
Valor a suplementar = R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.09.00 – Secretaria da Educação
02.09.02 – Secretaria da Educação/

Educação Infantil/ Educação Pré-Escolar
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
12.365.0008.2.035 – Manutenção da Educação Pré-Escolar
Valor a suplementar = R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.09.00 – Secretaria da Educação
02.09.03 – Secretaria da Educação/ Ensino Fundamental/ Ensino Regular
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
12.361.0008.1.008 – Construção/ Ampliação/ Reforma de Próprios Municipais
Valor a suplementar = R\$ 700,00 (setecentos reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.11.00 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

(Decreto nº 6.473/14)
fls. 03

02.11.01 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção
04.122.0009.2.088 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Valor a suplementar = R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.01 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Administração Geral
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção
10.122.0007.2.026 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Administração
Valor a suplementar = R\$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.03 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
10.302.0007.2.012 – Subvenções a Instituições Privadas
Valor a suplementar = R\$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.03 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Hospitalar e Ambulatorial

3.3.90.30.00 – Material de Consumo
10.302.0007.2.028 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Valor a suplementar = R\$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.05 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
10.305.0007.2.030 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica
Valor a suplementar = R\$ 131,94 (cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.06 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Suporte Profilático e Terapêutico
3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
10.303.0007.2.072 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Suporte Profilático e Terapêutico
Valor a suplementar = R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO = R\$ 1.752.582,72 (hum milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2013, do excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício e da anulação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as seguintes rubricas:

(Decreto nº 6.473/14)
fls. 04

01.00.00 – Câmara Municipal
01.01.00 – Câmara Municipal
01.01.01 – Câmara Municipal
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
01.031.0001.2.075 – Manutenção das Dependências da Câmara Municipal
Valor a anular = R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

01.00.00 – Câmara Municipal
01.01.00 – Câmara Municipal
01.01.01 – Câmara Municipal
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
01.031.0001.2.075 – Manutenção das Dependências da Câmara Municipal
Valor a anular = R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.04.00 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
02.04.01 – Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
08.244.0014.2.059 – Manutenção da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
Valor a anular = R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.09.00 – Secretaria da Educação
02.09.01 – Secretaria da Educação/ Educação Infantil/ Creches
3.3.90.37.00 – Locação de Mão-de-Obra
12.365.0008.2.034 – Manutenção de Creches Municipais
Valor a anular = R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.09.00 – Secretaria da Educação
02.09.03 – Secretaria da Educação/ Ensino Fundamental/ Ensino Regular
4.4.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12.361.0008.1.018 – Aquisição/ Construção/ Ampliação/ Reforma/ Aquecimento de Imóveis Destinados a EMEB's
Valor a Anular = R\$ 700,00 (setecentos reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.11.00 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
02.11.01 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
04.122.0009.2.088 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Valor a anular = R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.01 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Administração Geral
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

10.122.0007.2.026 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Administração Valor a anular = R\$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais)

(Decreto nº 6.473/14) fls. 05

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.02 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Atenção Básica
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10.301.0007.2.031 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Atenção Básica/ UPA
Valor a anular = R\$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais)

02.00.00 – Prefeitura Municipal
02.14.00 – Secretaria da Saúde
02.14.06 – Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Suporte Profilático e Terapêutico
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
10.303.0007.2.072 – Manutenção da Secretaria da Saúde/ Fundo Municipal de Saúde/ Suporte Profilático e Terapêutico
Valor a anular = R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO = R\$ 1.665.300,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos reais);

SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2013 = R\$ 12.951,94 (doze mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos);

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A VERIFICAR NO CORRENTE EXERCÍCIO = R\$ 74.330,78 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos.)

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal "Prefeito Ettore Consoline", em 8 de maio de 2014.

JOÃO GUALBERTO FATTORI
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
Secretário de Finanças

Redigido e lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Publicado no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, na data supra.

MARCO AURÉLIO GERMANO DE LEMOS
Secretário dos Negócios Jurídicos

LEI

LEI Nº 4.648, DE 21 DE MAIO DE 2014

"Institui o 'Dia Municipal da conscientização do autismo'."

Eu, **JOÃO GUALBERTO FATTORI**, Prefeito do Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições de meu cargo,

FAÇA SABER que a Câmara Municipal de Itatiba, em sua 57ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de abril de 2014, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, que será celebrado anualmente no dia 02 de abril.

Art. 2º. O Dia Municipal da Conscientização do Autismo passa a integrar o calendário oficial de eventos do Município.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal "Prefeito Ettore Consoline", em 21 de maio de 2014.

EXPEDIENTE

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeito

João Gualberto Fattori

Vice-Prefeito

Dr. Ariovaldo Hauck da Silva

Coordenadora de Comunicação Social

Thais França

Diretora do Departamento de Comunicação

Sílvia Guedes

Prefeitura de Itatiba

A Imprensa Oficial de Itatiba é uma publicação sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura do Município de Itatiba. Circula às terças, quintas e sábados, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, estadual e federal; bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados no Centro Administrativo "Ettore Consoline", localizado a Av. Luciano Consoline, 600 - Jd. de Lucca - Itatiba - SP.

Tipagem: 3.000 exemplares

JOÃO GUALBERTO FATTORI
Prefeito Municipal

Redigida e lavrada na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, na data supra.

MARCO AURÉLIO GERMANO DE LEMOS
Secretário dos Negócios Jurídicos

EXTRATO

Extrato do Termo de Permissão de Uso. Processo Administrativo: n.º201400005728. Permitente: Prefeitura do Município de Itatiba. Permissonária: UPPER Incorporações e Construções Ltda. Objeto: A Permitente, pelo presente instrumento, concede à Permissonária, nos termos do Decreto n.º5.023/04, alterado pelo Decreto n.º5.621/08, a permissão de uso, a título precário, da área municipal referente Rua Valentim Salessi, para execução de Ramal Subterrâneo com caixas de passagem para ligação de energia elétrica do Edifício Residencial UPPER, localizado na Rua José Felizardo Rodrigues, n.º20, Itatiba-SP, consoante solicitado através do processo administrativo n.º201400005728, observando-se as especificações técnicas e instrumentos legais disciplinares de obras. Prazo: Fica estabelecido para a conclusão dos serviços o prazo de 30 (trinta) dias, contados do início das obras. Assinatura: 20/05/2014.

CONVOCAÇÃO

Recursos Humanos Secretaria de Administração

O Setor de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público Edital – 01/2010, a comparecer ao Centro Administrativo Municipal "Prefeito Ettore Consoline", situado na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca, no dia **26/05/2014 às 14:00hs**, para apresentação de documentos:

Engenheiro Civil

23º Sergio Guedes Gonçalves (Comparecer com RG, Comprovante de Conclusão do Ensino Superior e Registro no CREA).

Itatiba, 23 de Maio de 2014.

Rita de C. S. Godoy Gotardo
Chefe da Seção de Recursos Humanos

LICITAÇÕES

Pregão Presencial Nº 64/2014, Edital Nº 73/2014, tipo Menor Preço por Item. Objeto: contratação de serviços de arbitragem para futebol de campo e futebol de salão. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 05 de junho de 2014, das 09 horas às 09h30min., na Seção de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(011)3183-0655.

Emerson Portella
Pregoeiro

Processo Administrativo nº 12111 / 2013
Referência: Edital nº 20/ 2014
Pregão (Presencial) nº 16/ 2014

CONVOCAÇÃO

Convocamos todas as empresas participantes do pregão em epígrafe, a comparecerem para a Retomada da sessão pública de todos os itens no dia 28/05/2014 (quarta-feira) às 9 horas, no Anexo I do Paço Municipal Ettore Consoline, localizado a Avenida Luciano Consoline, 600 Itatiba/ SP, uma vez que não foram apresentadas as amostras dos produtos ofertados.

Informamos ainda, que a divulgação desta convocação, também ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município no dia 22/05/2014 e a veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (www.itatiba.sp.gov.br).

Itatiba, 20 de maio de 2014.

Luciana Frigerio Oliveira
Pregoeira Portaria nº 5.707/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03965/2014
REFERÊNCIA: EDITAL Nº 70 / 2014
PREGÃO Nº 61/2014

Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E CHAPA VINÍLICA.

HOMOLOGO o procedimento da presente licitação a proponente vencedora:

MGV CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Item 1 - 448 M, RODAPÉ VINÍLICO - 7 cm simples - MATERIAL E INSTALAÇÃO, em conformidade com Anexo I do Edital, valor unitário de R\$ 2,00 (dois reais) e valor total de R\$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais);

Item 2 - 735 M², CHAPA VINÍLICA - TRANSITO PESADO - ESPESSURA 2MM - MATERIAL E INSTALAÇÃO, em

conformidade com Anexo I do Edital, valor unitário de R\$ 47,48 (quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e valor total de R\$ 34.897,80 (trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Valor Global: R\$ 35.793,80 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos)

À Seção de Licitações para as medidas de direito, na conformidade da legislação pertinente.

Dê-se ciência na forma da lei. Comunique-se.

Em 20 de maio de 2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3405/2014
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 49/2014
REFERÊNCIA: EDITAL Nº 57/2014

Assunto: Recurso contra decisão de habilitação

DESPACHO

O pregoeiro submete a minha apreciação o recurso interposto pela licitante J.E. DOS SANTOS SERVIÇOS, contra o ato que julgou habilitada a licitante FREE LOCAÇÃO BLINDOF E SERVIÇOS EIRELLI ME. A recorrente pleiteia a inabilitação da empresa considerada vencedora do item 01, por desatendimento da qualificação técnica.

Ocorre, porém, que a documentação de habilitação técnica foi aceita na sessão de processamento da licitação, pois cumpria exatamente o item 6.1.4.1 do Edital.

Sendo assim, e adotando as demais razões apresentadas pelo Pregoeiro, que considero integradas a esta decisão, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

Em observância ao item 8.4 do edital, adjudico o objeto do certame à licitante vencedora e homologo o procedimento, na seguinte conformidade:

FREE LOCAÇÃO BLINDOF E SERVIÇOS EIRELLI ME

Item 01 – 4010 unidades - SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS – Componentes de equipe de apoio para organização, observação, informação e direcionamento de público, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de pequenas estruturas, trabalhos de limpeza do recinto onde se realizam os eventos, valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) e valor total de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais).

À Seção de Licitações para as medidas de direito, na conformidade da legislação pertinente.

Dê-se ciência na forma da lei. Comunique-se.

Em 12 de maio de 2014.

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL



Atos Oficiais da Prefeitura de Itatiba

PORTARIA

PORTARIA Nº 6.238, DE 23 DE MAIO DE 2014

"Exonera servidora, ex officio".

JOÃO GUALBERTO FATTORI, Prefeito do Município de Itatiba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições de seu cargo, com fundamento na Lei Municipal nº 3.239, de 28 de dezembro de 1999

e alterações posteriores, resolve

EXONERAR, ex officio:

ALESSANDRA ERASTO BUENO REIS PATACHO, Engenheira Civil, portadora do RG n.º 19.367.123 e do CPF n.º 178.831.368-28, do Emprego Público, de confiança, de Diretora do Departamento de Obras Escolares, lotada junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a partir de 26 de maio de 2014.

CUMPRASE.

Centro Administrativo Municipal "Prefeito Ettore Consoline", em 23 de maio de 2014.

JOÃO GUALBERTO FATTORI
Prefeito Municipal

Redigida e lavrada na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, na data supra.

MARCO AURÉLIO GERMANO DE LEMOS
Secretário dos Negócios Jurídicos



Atos Oficiais da Câmara Municipal

Resultado da Segunda Fase de Avaliação do Processo Seletivo 02/2014

NOME	VAGA	RESULTADO	NOTA REDAÇÃO
Caio Regagnin	DIREITO	CLASSIFICADO	25
Guilherme Botelho Ferreira	ADMINISTRAÇÃO	CLASSIFICADO	23
Rubilândia dos Santos	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CLASSIFICADA	15
Thauany de Souza Leite	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CLASSIFICADA	13
Weverson Sávio Barbosa Ricarte	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CLASSIFICADO	12
Amanda dos Santos Silva	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CLASSIFICADA	06

RESULTADO FINAL

NOME	VAGA	FASE	NOTA	NOTA FINAL	RESULTADO
CAIO REGAGNIN	DIREITO	CURRÍCULO/HISTÓRICO	60	85	APROVADO
		REDAÇÃO	25		
GUILHERME BOTELHO FERREIRA	ADMINISTRAÇÃO	CURRÍCULO/HISTÓRICO	60	83	APROVADO
		REDAÇÃO	23		

Itatiba, 23 de maio de 2014.

LÊDA CÉLIA RIBEIRO

MARCIO SILVEIRA DE ALMEIDA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Edital Licitatório nº 02/2014 - Pregão Nº 01/2014 – Tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de material e serviços de controle, operação e fiscalização de portaria e edifício com a efetiva cobertura dos postos designados. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 04 de junho de 2014, entre 09h00min e 09h30min, Setor de Compras e Licitações, na Rua Romeu Augusto

Rela, n. 1.100, Bairro do Engenho. O edital ficará disponível no endereço acima das 09h às 16h ou no site www.camaraitatiba.sp.gov.br. Informações: Tel.(11) 4524-9600.

Itatiba, 23 de maio de 2014

MARCIO SILVEIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

CONVITE

A Câmara Municipal de Itatiba, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei Orgânica do Município de Itatiba, conforme disposto no § 4º do art. 9º

e no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), convida a população para a audiência pública que será realizada no dia 27 de maio, terça-feira, às 10h00min, no Plenário "Vereador Abílio Monte", ocasião em que o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas do 1º quadrimestre do ano de 2014.

Itatiba, maio de 2014.

RUI FATTORI
Presidente da Comissão de Economia e Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convida o público interessado para participar da Audiência Pública sobre Prestação de Contas do financiamento e ações de saúde referente ao 1º quadrimestre de 2014.

DATA: 30/05/2014 - HORÁRIO: 14hs

LOCAL: Auditório do Paço Municipal

Avenida Luciano Consoline, nº 600 - Bairro do Engenho

Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda oferece através do PAT as seguintes vagas:

Armador

Masculino, com experiência

Atendente

Ambos os sexos, para comércio de flores

Auxiliar de Limpeza

Feminino, disponibilidade das 5h20 as 13h40

Auxiliar de Vendas

Ambos os sexos, Ensino Médio completo, para área comercial de empresa

Balconista de Lanchonete

Feminino, disponibilidade das 15 as 22 hs

Carpinteiro

Masculino, com experiência na função

Copeira / Faxineira Temporário

Feminino, escala 6 x 1, das 8 as 16h20

Cozinheiro

Ambos os sexos, para hotel, disponibilidade das 14h30 as 22h30

Empregada Domestica

Feminino, para Itatiba Country

Manobrista

Masculino, disponibilidade das 19h as 7hs

Motorista Carreiro

Masculino, com habilitação E, para Jundiá

Motorista de Ônibus

Masculino, com habilitação D ou E e curso de transporte coletivo

Pedreiro

Masculino, com experiência na função

Pedreiro de Acabamento

Masculino, com experiência em acabamento

Promotor de Vendas

Ambos os sexos, acima de 21 anos, para abordagem de clientes

Recepcionista Temporário

Feminino, acima de 21 anos, 2º grau, bom atendimento ao cliente, escala 6 x 1

Serralheiro

Masculino, com experiência na função

Servente de Pedreiro

Masculino, com experiência na função

Técnico de Rede de Informática

Masculino, com conhecimento e experiência na função

Técnico Plástico para Jundiá

Masculino, com experiência na função

Vendedor Interno

Feminino, 20 a 35 anos, 2º grau, para industria

vigilante

Masculino, com curso em dia

Zelador

Masculino, para condomínio, disponibilidade final de semana

Não são fornecidas informações de vagas por telefone

SEGURO DESEMPREGO:

2ª a 6ª das 8 as 15 horas (numero de senhas limitadas)

INTERMEDIÇÃO MÃO DE OBRA

2ª a 6ª das 8 as 16 horas com RG, CPF, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho e nº PIS ou Cartão Cidadão ou cadastre-se no site: www.maisemprego.mte.gov.br

O PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador fica na Avenida Marechal Castelo Branco, 677, Secretaria da Ação Social



FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	131.571.306,39	0,00
2	Pessoal Ativo	128.592.808,23	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.978.498,16	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	2.091.741,62	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.120.969,77	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	970.771,85	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	129.479.564,77	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		129.479.564,77

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	274.172.140,00
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,23
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	148.052.955,60
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	140.650.307,82
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	133.247.660,04

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL TRAJETÓRIA DE RETORNO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014052114004900101065

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO								
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

	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		Imp Oficial e Sítio da PMI:www.itatiba.sp.gov.br
17		24/05/2014	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9



FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RS 1,00	
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	Até o 1º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	5.582.779,14	5.178.758,41	
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
3	Dívida Contratual = (4+5)	5.582.779,14	5.178.758,41	
4	Interna	5.582.779,14	5.178.758,41	
5	Externa	0,00	0,00	
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	18.988.767,78	47.327.095,33	
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	32.844.732,37	47.872.360,02	
10	Demais Haveres Financeiros	442.005,06	43.699,67	
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.297.969,65	588.964,36	
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-13.405.988,64	-42.148.336,92	
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	265.524.656,97	274.172.140,00	
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,10	1,89	
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,05	-15,37	
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		329.006.568,00	
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		296.105.911,20	

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1º Quadrimestre	
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	5.582.779,14	5.178.758,41	
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	0,00	0,00	
21	De Tributos	0,00	0,00	
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	0,00	0,00	
23	Previdenciárias	0,00	0,00	
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
25	Do FGTS	0,00	0,00	
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	
28	Interna	0,00	0,00	
29	Externa	0,00	0,00	
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	5.582.779,14	5.178.758,41	

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1º Quadrimestre	
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.767.186,25	1.767.186,25	
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.767.439,58	588.964,36	
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1º Quadrimestre	
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO											
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

37	Passivo Atuarial	RS 1,00	
		0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43)	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9

JOÃO GUALBERTO FATTORI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9



FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA TRAJETÓRIA DE AJUSTE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º	
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	5.582.779,14	5.178.758,41
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	5.582.779,14	5.178.758,41
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	5.582.779,14	5.178.758,41
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	265.524.656,97	274.172.140,00
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2,10	1,89
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	58.415.424,53	60.317.870,80
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	52.573.882,08	54.286.083,72

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
			Até o 1º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :		

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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



FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	179.015,25	179.015,25
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	179.015,25	179.015,25
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	179.015,25	179.015,25
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	179.015,25	179.015,25
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	274.172.140,00	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	179.015,25	0,07

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	43.867.542,40	16,00
40	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	39.480.788,16	14,40
41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
42	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.192.049,80	7,00
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	179.015,25	0,07

I Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014052114004900101065

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	129.479.564,77	47,23
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	148.052.955,60	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	140.650.307,82	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-42.148.336,92	-15,37
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	329.006.568,00	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	5.178.758,41	1,89
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.317.870,80	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	179.015,25	0,07
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	43.867.542,40	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	19.192.049,80	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	-	-

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	344.000.000,00	360.180.973,38	48.901.443,07	13,58	48.901.443,07	13,58		311.279.530,31
72	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	344.000.000,00	360.180.973,38	48.901.443,07	13,58	48.901.443,07	-	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	4.562.057,11	-	-	-
75	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	4.562.057,11	-	-	-
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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	344.000.000,00	22.300.281,81	366.300.281,81	133.191.750,31	133.191.750,31	33.272.237,00	33.272.237,00	9,08	333.028.044,81
78	DESPESAS CORRENTES	276.402.100,00	2.896.251,88	279.298.351,88	117.259.089,31	117.259.089,31	32.199.222,29	32.199.222,29	11,53	247.099.129,59
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.208.500,00	1.480.455,14	133.688.955,14	24.311.548,18	24.311.548,18	18.657.096,40	18.657.096,40	13,96	115.031.858,74
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.000,00	0,00	201.000,00	71.002,73	71.002,73	71.002,73	71.002,73	35,32	129.997,27
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.992.600,00	1.415.796,74	145.408.396,74	92.876.538,40	92.876.538,40	13.471.123,16	13.471.123,16	9,26	131.937.273,58
82	DESPESAS DE CAPITAL	66.907.900,00	19.404.029,93	86.311.929,93	15.932.661,00	15.932.661,00	1.073.014,71	1.073.014,71	1,24	85.238.915,22
83	INVESTIMENTOS	64.405.700,00	19.833.046,93	84.238.746,93	15.731.050,52	15.731.050,52	871.404,23	871.404,23	1,03	83.367.342,70
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.501.000,00	-429.017,00	2.071.983,00	201.610,48	201.610,48	201.610,48	201.610,48	9,73	1.870.372,52
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	0,00	690.000,00	-	-	-	-	-	-
87	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	344.000.000,00	22.300.281,81	366.300.281,81	133.191.750,31	133.191.750,31	33.272.237,00	33.272.237,00	9,08	333.028.044,81
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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 - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	344.000.000,00	22.300.281,81	366.300.281,81	133.191.750,31	133.191.750,31	33.272.237,00	33.272.237,00	9,08	333.028.044,81
98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.629.206,07	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	344.000.000,00	22.300.281,81	366.300.281,81	133.191.750,31	133.191.750,31	33.272.237,00	48.901.443,07	-	-

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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	24/05/2014	Imp Oficial e Sitio 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 Balançetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

											RS 1,00
81	17512	Saneamento Básico Urbano	2.740.700,00	2.530.700,00	821.679,56	821.679,56	31.189,75	31.189,75	0,09	1,23	2.499.510,25
82	00018	Gestão Ambiental	14.992.994,04	15.212.847,73	9.836.868,11	9.836.868,11	320.973,92	320.973,92	0,96	2,11	14.891.873,81
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	14.992.994,04	15.212.847,73	9.836.868,11	9.836.868,11	320.973,92	320.973,92	0,96	2,11	14.891.873,81
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	00019	Ciência e Tecnologia	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	00020	Agricultura	2.143.000,00	2.143.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	2.143.000,00	2.143.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
94	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00021	Organização Agrária	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	00022	Indústria	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
104	22661	Promoção Industrial	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	00023	Comércio e Serviços	1.422.880,00	1.666.630,00	353.582,34	353.582,34	13.867,62	13.867,62	0,04	0,83	1.652.762,38
110	23691	Promoção Comercial	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	1.422.280,00	1.666.030,00	353.582,34	353.582,34	13.867,62	13.867,62	0,04	0,83	1.652.162,38
115	00024	Comunicações	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	00025	Energia	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

											RS 1,00
123	00026	Transporte	22.312.500,00	22.312.500,00	1.725.000,00	1.725.000,00	146.297,40	146.297,40	0,44	0,66	22.166.202,60
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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
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	16.812.500,00	16.812.500,00	1.725.000,00	1.725.000,00	146.297,40	146.297,40	0,44	0,87	16.666.202,60
130	00027	Desporto e Lazer	3.744.600,00	3.681.593,11	907.621,32	907.621,32	404.414,91	404.414,91	1,22	10,98	3.277.178,20
131	27811	Desporto de Rendimento	764.300,00	789.194,11	60.243,27	60.243,27	60.243,27	60.243,27	0,18	7,63	728.950,84
132	27812	Desporto Comunitário	2.430.100,00	2.430.100,00	580.976,31	580.976,31	297.178,53	297.178,53	0,89	12,23	2.132.921,47
133	27813	Lazer	550.200,00	462.299,00	266.401,74	266.401,74	46.993,11	46.993,11	0,14	10,17	415.305,89
134	00028	Encargos Especiais	8.234.000,00	7.904.983,00	1.383.218,66	1.383.218,66	1.381.526,10	1.381.526,10	4,15	17,48	6.523.456,90
135	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28843	Serviço da Dívida Interna	2.170.000,00	1.740.983,00	246.683,63	246.683,63	246.683,63	246.683,63	0,74	14,17	1.494.299,37
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	6.064.000,00	6.164.000,00	1.136.535,03	1.136.535,03	1.134.842,47	1.134.842,47	3,41	18,41	5.029.157,53
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	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
143		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		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	0,0				



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: MAR/2013 a FEV/2014

CVA: 2014052014134500501858

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	22.471.230,26	21.071.972,81	26.491.878,79	30.528.639,77	23.785.696,10	285.398.434,55	303.978.228,80
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.077.385,82	3.858.657,87	5.186.957,56	2.612.859,25	3.164.049,54	49.627.435,43	69.680.000,00
30	IPTU	1.197.945,77	1.158.066,30	854.870,62	40.701,84	394.975,19	15.191.367,30	27.000.000,00
31	ISS	1.954.155,28	1.757.319,12	1.956.812,55	1.842.667,54	1.942.278,81	21.268.459,32	23.220.000,00
32	ITBI	305.857,55	361.986,00	1.465.008,22	319.871,91	303.241,78	5.162.989,09	8.000.000,00
33	IRRF	363.244,19	382.223,20	705.671,00	344.557,20	401.107,82	4.756.497,41	5.000.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	256.183,03	199.063,25	204.595,17	65.060,76	122.445,94	3.248.122,31	6.460.000,00
35	Receita de Contribuições	16.795,72	16.642,51	33.691,47	16.749,11	26.552,77	222.365,41	230.000,00
36	Receita Patrimonial	184.217,77	164.795,97	294.992,12	215.942,86	221.998,41	2.393.551,19	1.540.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	13.118,75	11.224,22	9.788,23	11.280,64	11.150,88	142.986,46	140.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	17.333.597,48	16.193.510,50	19.619.361,65	26.692.081,47	19.444.451,31	219.140.042,75	224.558.228,80
41	Cota-Parte do FPM	2.104.381,39	2.932.626,77	4.423.472,89	3.551.133,27	3.789.067,10	34.472.287,10	35.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	6.590.372,84	5.575.745,78	7.266.229,95	5.337.745,07	5.657.978,91	73.167.885,21	76.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	495.564,90	489.721,98	618.083,51	7.534.821,94	3.236.042,19	19.065.609,75	19.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	94.170,47	6.095,27	3.210,34	4.221,61	2.197,87	123.770,76	100.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	30.356,39	30.356,39	30.356,39	29.895,19	29.895,19	424.067,04	400.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	47.698,83	43.317,58	48.575,55	56.807,90	40.881,79	526.848,49	600.000,00
47	Transferências do FUNDEB	4.944.758,31	4.293.116,76	4.877.029,00	6.726.580,68	5.103.412,64	58.899.727,55	60.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	3.026.294,35	2.822.529,97	2.352.404,02	3.450.875,81	1.584.975,62	32.459.846,85	32.958.228,80
49	Outras Receitas Correntes	846.114,72	827.141,74	1.347.087,76	979.726,44	917.493,19	13.872.053,31	7.830.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.886.327,24	1.829.563,90	2.224.857,01	3.316.130,32	2.564.155,90	25.309.911,13	26.505.000,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.818,33	13.665,12	27.736,69	13.771,72	12.943,35	170.334,49	185.000,00
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: 2014

Período de referência: MAR/2013 a FEV/2014

CVA: 2014052014134500501858

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.872.508,91	1.815.898,78	2.197.120,32	3.302.358,60	2.551.212,55	25.139.576,64	26.320.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	20.584.903,02	19.242.408,91	24.267.021,78	27.212.509,45	21.221.540,20	260.088.523,42	277.473.228,80

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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 2014	Até o Bimestre 2013
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	
		Valor	0,00
56	Valor		0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Fev/2014	Em 31 /Dez/2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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 2014	Até o Bimestre 2013
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	
		Valor	
142	Valor		0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Fev/2014	Em 31 /Dez/2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.582.779,14	5.582.779,14	5.381.171,82	
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	18.988.647,78	18.988.647,78	34.914.255,62	
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	32.844.732,37	32.844.732,37	36.057.988,90	
4	Demais Haveres Financeiros	442.005,06	442.005,06	441.948,89	
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.298.089,65	14.298.089,65	1.585.682,17	
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.405.868,64	-13.405.868,64	-29.533.083,80	
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)	-13.405.868,64	-13.405.868,64	-29.533.083,80	

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-16.127.215,16	-16.127.215,16

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2013	Em 31/Dez/2013	Em 28/Fev/2014
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	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 Balançetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)						R\$ 1,00
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	276.531.228,80	48.166.105,80	48.166.105,80	53.755.897,97	
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	69.680.000,00	5.776.908,79	5.776.908,79	15.454.180,50	
3	IPU	27.000.000,00	435.677,03	435.677,03	9.969.928,57	
4	ISS	23.220.000,00	3.784.946,35	3.784.946,35	3.078.357,45	
5	ITBI	8.000.000,00	623.113,69	623.113,69	540.193,79	
6	IRRF	5.000.000,00	745.665,02	745.665,02	613.808,36	
7	Outras Receitas Tributárias	6.460.000,00	187.506,70	187.506,70	1.251.892,33	
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	230.000,00	43.301,88	43.301,88	30.159,60	
9	Receitas Previdenciárias	230.000,00	32.517,26	32.517,26	30.159,60	
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	10.784,62	10.784,62	0,00	
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	413.000,00	143.282,35	143.282,35	68.616,03	
12	Receita Patrimonial	1.540.000,00	437.941,27	437.941,27	207.675,22	
13	(-) Aplicações Financeiras	1.127.000,00	294.658,92	294.658,92	139.059,19	
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	198.238.228,80	40.282.961,63	40.282.961,63	37.262.628,87	
15	PFM	28.000.000,00	5.872.726,69	5.872.726,69	5.139.875,38	
16	ICMS	60.800.000,00	8.796.579,22	8.796.579,22	8.824.382,98	
17	Convênios	1.619.932,91	65.530,60	65.530,60	496.364,65	
18	Outras Transferências Correntes	107.818.295,89	25.548.125,12	25.548.125,12	22.802.005,86	
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	7.970.000,00	1.919.651,15	1.919.651,15	940.312,97	
20	Dívida Ativa	3.276.000,00	1.141.144,25	1.141.144,25	514.891,09	
21	Diversas Receitas Correntes	4.694.000,00	778.506,90	778.506,90	425.421,88	
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	82.522.744,58	440.678,35	440.678,35	759.121,38	
23	Operações de Crédito (III)	66.904.740,00	112.234,60	112.234,60	0,00	
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Alienação de Bens (V)	1.000.000,00	1.770,75	1.770,75	2.756,73	
26	Transferências de Capital = (27+28)	14.618.004,58	326.673,00	326.673,00	756.364,65	
27	Convênios.	13.955.860,79	200.000,00	200.000,00	496.364,65	
28	Outras Transferências de Capital	662.143,79	126.673,00	126.673,00	260.000,00	
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	14.618.004,58	326.673,00	326.673,00	756.364,65	
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	291.149.233,38	48.492.778,80	48.492.778,80	54.512.262,62	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	279.298.351,88	32.199.222,29	32.199.222,29	31.734.453,60
33	Pessoal e Encargos Sociais	133.688.955,14	18.657.096,40	18.657.096,40	18.299.688,29
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	201.000,00	71.002,73	71.002,73	29.184,12
35	Outras Despesas Correntes	145.408.396,74	13.471.123,16	13.471.123,16	13.405.581,19
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	279.097.351,88	32.128.219,56	32.128.219,56	31.705.269,48
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	86.311.929,93	1.073.014,71	1.073.014,71	1.051.922,99
38	Investimentos	84.238.746,93	871.404,23	871.404,23	740.499,25
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	2.071.983,00	201.610,48	201.610,48	311.423,74
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	84.239.946,93	871.404,23	871.404,23	740.499,25
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	690.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	364.027.298,81	32.999.623,79	32.999.623,79	32.445.768,73
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-72.878.065,43	15.493.155,01	15.493.155,01	22.066.493,89
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.562.057,11	4.357.185,55
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	-29.340.000,00			

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: O Valor das receitas de serviços foi incorporado ao valor de diversas receitas correntes em virtude de não existir campo específico para este grupo de receita.

Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	964,00	14.571.368,00	12.943.878,41	0,00	1.628.453,59	1.417.520,43	15.946.621,28	9.478.733,24	9.283.333,67	181.759,66	7.707.529,81
2	EXECUTIVO	275,00	14.380.418,43	12.795.011,26	0,00	1.585.682,17	1.413.414,43	15.354.025,15	9.287.214,67	9.283.333,67	181.759,66	7.302.346,25
3	Prefeitura Municipal	275,00	14.380.418,43	12.795.011,26	0,00	1.585.682,17	1.413.414,43	15.354.025,15	9.287.214,67	9.283.333,67	181.759,66	7.302.346,25
4	LEGISLATIVO	689,00	190.949,57	148.867,15	0,00	42.771,42	4.106,00	592.596,13	191.518,57	0,00	0,00	405.183,56
5	Câmara Municipal	689,00	190.949,57	148.867,15	0,00	42.771,42	4.106,00	592.596,13	191.518,57	0,00	0,00	405.183,56
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)	964,00	14.571.368,00	12.943.878,41	0,00	1.628.453,59	1.417.520,43	15.946.621,28	9.478.733,24	9.283.333,67	181.759,66	7.707.529,81

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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



FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	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) (V)	265.524.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
23	Do Ente Federado (IV)	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) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820RAFAELA AMÁBIL ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	344.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	360.180.973,38
4	Receitas Realizadas	48.901.443,07	48.901.443,07
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	4.562.057,11
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	344.000.000,00
9	Créditos Adicionais	-	22.300.281,81
10	Dotação Atualizada	-	366.300.281,81
11	Despesas Empenhadas	133.191.750,31	133.191.750,31
12	Despesas Liquidadas	33.272.237,00	33.272.237,00
13	Superávit Orçamentário	-	15.629.206,07

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	133.191.750,31	133.191.750,31
15	Despesas Liquidadas	33.272.237,00	33.272.237,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	260.088.523,42

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	-16.127.215,16	0,00
31	Resultado Primário	-29.340.000,00	15.493.155,01	-52,81

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.572.332,00	0,00	12.943.878,41	1.628.453,59
33	Poder Executivo	14.380.693,43	0,00	12.795.011,26	1.585.682,17
34	Poder Legislativo	191.638,57	0,00	148.867,15	42.771,42
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.364.141,71	181.759,66	9.283.333,67	7.707.529,81
36	Poder Executivo.	16.767.439,58	181.759,66	9.283.333,67	7.302.346,25
37	Poder Legislativo.	596.702,13	0,00	0,00	405.183,56
38	TOTAL	31.936.473,71	181.759,66	22.227.212,08	9.335.983,46



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052014134500501858

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório Republicado contendo informações do Poder Executivo e Legislativo. Após entrega dos relatórios necessários por parte do poder Legislativo.

ITATIBA, 14/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATENÇÃO PROFESSORES:

O Professor Classificado no Processo Seletivo que quiser participar da Atribuição de Aulas das Segundas-feiras, na Secretaria da Educação, no **Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consoline"**, deve comparecer na **Rodovia Luciano Consoline, nº 600**, munido de:

- **Horário das Aulas que já possui na Rede;**
- Comprovante de Habilitação (Diploma e Histórico Escolar);
- Documento de Identificação - RG..

** Caso o interessado não possa comparecer, seu representante deverá portar TODA a documentação necessária, além de Procuração devidamente assinada.

Obs.: Excepcionalmente, para a Sessão de Atribuição de Aulas, a entrada dos Professores no Auditório será permitida, pela porta lateral, no lado direito do Prédio.

"Os **HORÁRIOS das Aulas de PEB II** estão disponíveis APENAS na página da Educação: <http://www.itatiba.sp.gov.br/Educacao/atribuicao-de-aulas.html>, no Site da Prefeitura."

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS para o dia 26.Mai.2014 - 8h na Secretaria da Educação - Rodovia Luciano Consoline, nº 600 - (Em frente a LINHASITA)

EDUCAÇÃO INFANTIL					
CLASSES	TURNO	ESCOLA	TIPO	CLASSE	PERÍODO
01	TARDE	C.E.M.E.I. "ROUXINOL" (anexa "Creche Sílvia")	Subst.	Mat.II/1ºF.	INDETERMINADO
01	MANHÃ	C.E.M.E.I. "PIXARRO"	Subst.	2ªFase	INDETERMINADO
01	TARDE	EMEB "Rosa Maria Ferrari Belgini"	Livre	Mat.II/1ºF.	INDETERMINADO

ENSINO FUNDAMENTAL					
CLASSES	TURNO	ESCOLA	TIPO	CLASSE	PERÍODO
01	TARDE	EMEB "Profª Guiomar Almeida Ciarbello"	Subst.	1ºAno	até 30/Jun/2014

LÍNGUA PORTUGUESA - DIN.LEITURA					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
02	TARDE	EMEB "Profª Marina Araújo Pires"	Livre		INDETERMINADO

INGLÊS					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
03	TARDE	EMEB "Anna Abreu"	Livre		INDETERMINADO
03	TARDE	EMEB "Profª Guiomar Almeida Ciarbello"	Livre		INDETERMINADO
10	MANHÃ	EB "Profª Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa"	Subst.		até 30/Jun/2014

MATEMÁTICA					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
19	TARDE	EMEB "Profª Sonia Rita Penteado Aguiar Santo"	Subst.		02/Jun a 01/Jul/2014

CIÊNCIAS					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
04	MANHÃ	EMEB "Profª Inês Prado Zamboni"	Livre		INDETERMINADO

HISTÓRIA					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
03	MANHÃ	EMEB "Cel. Manoel Joaquim de Araújo Campos"	Livre		INDETERMINADO
03	MANHÃ	EMEB "Profª Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa"	Livre		INDETERMINADO

GEOGRAFIA					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
12	MANHÃ	EMEB "Profª Guiomar Almeida Ciarbello"	Subst.		até 07/Jul/2014

EDUCAÇÃO FÍSICA					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
04	TARDE	EMEB "Prof. Luiz Pântano"	Livre		INDETERMINADO

ARTES					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
24	MANHÃ	EMEB "Anna Abreu"	Subst.		INDETERMINADO
04	TARDE	EMEB "Anna Abreu"	Subst.		INDETERMINADO
04	MANHÃ	EMEB "Cel. Francisco Rodrigues Barbosa"			
06	TARDE	EMEB "Profª Angela Lygia Parodi Scavone"			
10	MANHÃ	EMEB "Profª Inês Prado Zamboni"			
04	MANHÃ	EMEB "Profª Maria Gemma Rela Reinaldo"			
16	TARDE	EMEB "Profª Maria Teresa Degani de Souza"			
04	MANHÃ	EMEB "Profª Marina Araújo Pires"			
04	TARDE	EMEB "Profª Marina Araújo Pires"			
22	TARDE	EMEB "Profª Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa"			
03	NOITE	EMEB "Profª Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa"			

Aulas - Escola de Período INTEGRAL

EMPREENDEDORISMO					
Nº DE AULAS	TURNO	ESCOLA	TIPO	PERÍODO	
04	TARDE	EMEB "Prof. Luiz Pântano"	Livre		INDETERMINADO



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	344.000.000,00	350.794.818,96	58.049.169,36	16,55	106.950.612,43		30,49		243.844.206,53
72	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	344.000.000,00	350.794.818,96	58.049.169,36	16,55	106.950.612,43		-		-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	6.669.877,09	-	-	-	-
75	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	6.669.877,09	-	-	-	-
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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	344.000.000,00	24.487.534,41	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	75.462.843,21	20,48	293.024.691,20
78	DESPESAS CORRENTES	276.402.100,00	4.792.408,15	281.194.508,15	27.985.911,98	143.083.792,20	41.912.696,46	72.833.016,25	25,90	208.361.491,90
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.208.500,00	1.480.455,14	133.688.955,14	19.791.476,30	43.016.396,42	21.095.487,91	38.665.956,25	28,92	95.022.998,89
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.000,00	0,00	201.000,00	71.482,29	142.485,02	71.482,29	142.485,02	70,89	58.514,98
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.992.600,00	3.311.953,01	147.304.553,01	8.122.953,39	99.924.910,76	20.745.726,26	34.024.574,98	23,10	113.279.978,03
82	DESPESAS DE CAPITAL	66.907.900,00	19.695.126,26	86.603.026,26	3.898.110,33	19.824.594,62	1.562.988,96	2.629.826,96	3,04	83.973.199,30
83	INVESTIMENTOS	64.405.700,00	20.199.143,26	84.604.843,26	3.695.693,76	19.420.567,57	1.360.572,39	2.225.799,91	2,63	82.379.043,35
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.501.000,00	-504.017,00	1.996.983,00	202.416,57	404.027,05	202.416,57	404.027,05	20,23	1.592.955,95
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	0,00	690.000,00	-	-	-	-	-	-
87	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	344.000.000,00	24.487.534,41	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	75.462.843,21	20,48	293.024.691,20
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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 - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	344.000.000,00	24.487.534,41	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	75.462.843,21	20,48	293.024.691,20
98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	31.487.769,22	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	344.000.000,00	24.487.534,41	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	106.950.612,43	-	-

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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	24/05/2014	Imp 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: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	344.000.000,00	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	75.462.843,21	100,00	20,48	293.024.691,20
2	00001	Legislativa	10.187.800,00	10.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187.800,00
3	01031	Ação Legislativa	10.187.800,00	10.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187.800,00
4	01032	Controle Externo	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
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	00003	Essencial à Justiça	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	00004	Administração	57.117.036,00	56.654.113,23	6.048.002,92	23.510.933,50	6.380.745,80	14.350.741,77	19,02	25,33	42.303.371,46
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	47.342.036,00	46.879.113,23	5.387.934,02	22.665.835,36	6.197.723,40	14.072.590,13	18,65	30,02	32.806.523,10
14	04123	Administração Financeira	875.000,00	875.000,00	183.022,40	278.151,64	183.022,40	278.151,64	0,37	31,79	596.848,36
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	2.580.000,00	2.580.000,00	477.046,50	566.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
20	04129	Administração de Receitas	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	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	00006	Segurança Pública	6.172.200,00	6.793.090,00	1.686.910,38	3.452.057,06	1.233.895,55	2.369.590,18	3,14	34,88	4.423.499,82
28	06181	Policiamento	359.200,00	359.200,00	0,00	335.700,00	47.016,65	69.229,98	0,09	19,27	289.970,02
29	06182	Defesa Civil	5.813.000,00	6.433.890,00	1.686.910,38	3.116.357,06	1.186.878,90	2.300.360,20	3,05	35,75	4.133.529,80
30	06183	Informação e Inteligência	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
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	00008	Assistência Social	14.988.260,96	16.537.446,87	1.474.289,52	10.198.936,71	2.415.516,68	3.620.502,21	4,80	21,89	12.916.944,66
35	08241	Assistência ao Idoso	268.420,00	279.484,90	29.072,24	168.960,16	48.902,98	77.414,44	0,10	27,70	202.070,46
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	120.835,00	120.835,00	0,00	80.757,11	13.383,34	32.867,09	0,04	27,20	87.967,91
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.139.378,96	10.332.274,42	736.814,19	7.609.824,57	1.480.287,35	1.976.033,93	2,62	19,12	8.356.240,49
38	08244	Assistência Comunitária	5.459.627,00	5.804.852,55	708.403,09	2.339.394,87	872.943,01	1.534.186,75	2,03	26,43	4.270.665,80

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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)
39	00009	Previdência Social	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
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	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
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	73.700.900,00	75.434.195,24	4.376.658,61	47.332.584,31	10.321.800,23	20.030.323,08	26,54	26,55	55.403.872,16
45	10301	Atenção Básica	28.734.500,00	30.506.850,71	1.568.781,78	17.756.132,07	3.975.988,56	8.735.673,53	11,58	28,64	21.771.177,18
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.147.900,00	29.234.821,85	748.372,97	23.694.420,37	3.943.328,39	6.845.626,27	9,07	23,42	22.389.195,58
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.873.900,00	2.873.900,00	455.686,91	1.270.483,53	652.606,11	1.056.637,66	1,40	36,77	1.817.262,34
48	10304	Vigilância Sanitária	986.900,00	986.900,00	113.693,86	246.996,13	113.603,42	226.258,53	0,30	22,93	760.641,47
49	10305	Vigilância Epidemiológica	1.319.700,00	1.334.722,68	133.662,44	314.535,58	127.478,91	254.587,82	0,34	19,07	1.080.134,86
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	10.638.000,00	10.497.000,00	1.356.460,65	4.050.016,63	1.508.794,84	2.911.539,27	3,86	27,74	7.585.460,73
52	00011	Trabalho	1.207.200,00	1.207.200,00	0,00	1.043.141,76	90.868,60	191.052,10	0,25	15,83	1.016.147,90
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	1.207.100,00	1.207.100,00	0,00	1.043.141,76	90.868,60	191.052,10	0,25	15,83	1.016.047,90
56	11334	Fomento ao Trabalho	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
57	00012	Educação	92.109.641,00	97.429.717,79	12.254.368,38	38.996.586,74	14.961.952,60	23.230.508,35	30,78	23,84	74.199.209,44
58	12361	Ensino Fundamental	66.101.235,00	69.202.781,79	8.626.867,00	27.835.680,19	10.407.886,94	16.064.283,79	21,29	23,21	53.138.498,00
59	12362	Ensino Médio	746.700,00	746.700,00	0,00	446.000,00	128.948,75	128.948,75	0,17	17,27	617.751,25
60	12363	Ensino Profissional	62.000,00	62.000,00	0,00	60.000,00	9.197,00	9.197,00	0,01	14,83	52.803,00
61	12364	Ensino Superior	1.700.100,00	2.029.117,00	0,00	2.024.116,85	729.798,79	729.798,79	0,97	35,97	1.299.318,21
62	12365	Educação Infantil	23.499.606,00	25.389.119,00	3.627.501,38	8.630.789,70	3.686.121,12	6.298.280,02	8,35	24,81	19.090.838,98
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	00013	Cultura	3.872.188,00	4.009.489,00	338.766,02	1.616.369,62	742.603,92	1.259.852,81	1,67	31,42	2.749.636,19
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	13392	Difusão Cultural	3.872.188,00	4.009.489,00	338.766,02	1.616.369,62	742.603,92	1.259.852,81	1,67	31,42	2.749.636,19
68	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14421	Custódia e Integração 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	00015	Urbanismo	27.861.300,00	38.644.523,59	2.485.39						



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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

											RS 1,00
81	17512	Saneamento Básico Urbano	2.740.700,00	2.530.700,00	589.493,90	1.411.173,46	429.480,27	460.670,02	0,61	18,20	2.070.029,98
82	00018	Gestão Ambiental	14.992.994,04	15.220.207,18	27.393,95	9.864.262,06	2.013.096,99	2.334.070,91	3,09	15,34	12.886.136,27
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	14.992.994,04	15.220.207,18	27.393,95	9.864.262,06	2.013.096,99	2.334.070,91	3,09	15,34	12.886.136,27
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	00019	Ciência e Tecnologia	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	00020	Agricultura	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
94	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00021	Organização Agrária	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	00022	Indústria	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
104	22661	Promoção Industrial	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	00023	Comércio e Serviços	1.422.880,00	1.829.830,00	1.055.189,31	1.408.771,65	1.033.312,01	1.047.179,63	1,39	57,23	782.650,37
110	23691	Promoção Comercial	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	1.422.280,00	1.829.230,00	1.055.189,31	1.408.771,65	1.033.312,01	1.047.179,63	1,39	57,23	782.050,37
115	00024	Comunicações	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	00025	Energia	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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

											RS 1,00
123	00026	Transporte	22.312.500,00	22.312.500,00	49.450,00	1.774.450,00	355.005,40	501.302,80	0,66	2,25	21.811.197,20
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	5.500.000,00	5.500.000,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	0,07	0,90	5.450.550,00
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	16.812.500,00	16.812.500,00	0,00	1.725.000,00	305.555,40	451.852,80	0,60	2,69	16.360.647,20
130	00027	Desporto e Lazer	3.744.600,00	3.803.373,11	436.811,34	1.344.432,66	394.349,27	798.764,18	1,06	21,00	3.004.608,93
131	27811	Desporto de Rendimento	764.300,00	789.194,11	196.043,75	256.287,02	147.328,25	207.571,52	0,28	26,30	581.622,59
132	27812	Desporto Comunitário	2.430.100,00	2.564.880,00	240.154,27	821.130,58	201.115,65	498.294,18	0,66	19,43	2.066.585,82
133	27813	Lazer	550.200,00	449.299,00	613,32	267.015,06	45.905,37	92.898,48	0,12	20,68	356.400,52
134	00028	Encargos Especiais	8.234.000,00	7.910.983,00	1.061.294,57	2.444.513,23	1.061.294,57	2.442.820,67	3,24	30,88	5.468.162,33
135	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28843	Serviço da Dívida Interna	2.170.000,00	1.740.983,00	248.420,96	495.104,59	248.420,96	495.104,59	0,66	28,44	1.245.878,41
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	6.064.000,00	6.170.000,00	812.873,61	1.949.408,64	812.873,61	1.947.716,08	2,58	31,57	4.222.283,92
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	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
143		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		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							



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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		TOTAL (III) = (I + II)	344.000.000,00	368.487.534,41	31.884.022,31	162.908.386,82	43.475.685,42	75.462.843,21	100,00	20,48	293.024.691,20	

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: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: MAI/2013 a ABR/ 2014

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Maio 2013	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	Novembro 2013
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	21.257.795,81	24.443.947,41	26.404.907,56	19.746.282,68	22.224.687,50	22.471.230,26	21.071.972,81
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	4.975.770,95	3.935.807,09	3.872.495,61	4.009.115,76	4.022.898,47	4.077.385,82	3.858.657,87
3	IPTU	2.145.138,99	1.239.854,08	1.219.560,11	1.146.533,74	1.179.824,96	1.197.945,77	1.158.066,30
4	ISS	1.688.492,04	1.672.019,42	1.531.509,04	2.007.989,05	1.880.866,97	1.954.155,28	1.757.319,12
5	ITBI	412.503,98	343.264,94	474.163,08	284.629,76	375.619,36	305.857,55	361.986,00
6	IRRF	354.927,59	389.644,31	395.044,54	361.145,50	366.711,32	363.244,19	382.223,20
7	Outras Receitas Tributárias	374.708,35	291.024,34	252.218,84	208.817,71	219.875,86	256.183,03	199.063,25
8	Receita de Contribuições	20.112,91	16.795,72	17.364,86	16.795,72	16.795,72	16.795,72	16.642,51
9	Receita Patrimonial	181.521,68	187.614,73	194.697,47	211.894,76	190.308,70	184.217,77	164.795,97
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	10.325,35	12.116,92	12.506,34	12.112,49	11.808,43	13.118,75	11.224,22
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	15.557.895,72	19.743.514,71	17.302.662,20	14.862.560,18	16.962.948,99	17.333.597,48	16.193.510,50
14	Cota-Parte do FPM	3.272.419,04	2.730.457,90	1.944.663,77	2.542.616,85	2.781.402,24	2.104.381,39	2.932.626,77
15	Cota-Parte do ICMS	5.082.101,69	7.592.977,97	6.786.506,09	5.121.796,73	6.142.955,98	6.590.372,84	5.575.745,78
16	Cota-Parte do IPVA	667.420,31	705.333,60	446.497,51	610.866,62	734.531,35	495.564,90	489.721,98
17	Cota-Parte do ITR	2.212,40	712,79	285,76	884,02	9.013,20	94.170,47	6.095,27
18	Transferências da LC 87/1996	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39	30.356,39
19	Transferências da LC 61/1989	44.198,28	43.317,58	46.233,41	45.824,65	43.221,16	47.698,83	43.317,58
20	Transferências do FUNDEB	4.028.547,90	5.576.940,84	5.015.968,43	3.944.296,33	4.605.135,85	4.944.758,31	4.293.116,76
21	Outras Transferências Correntes	2.430.639,71	3.063.417,64	3.032.150,84	2.565.918,59	2.616.332,82	3.026.294,35	2.822.529,97
22	Outras Receitas Correntes	512.169,20	548.098,24	5.005.181,08	633.803,77	1.019.927,19	846.114,72	827.141,74
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.834.468,81	2.234.449,50	1.861.749,45	1.684.287,33	1.826.703,70	1.886.327,24	1.829.563,90
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	14.727,27	13.818,33	10.840,94	13.818,33	13.818,33	13.818,33	13.665,12
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	1.819.741,54	2.220.631,17	1.850.908,51	1.670.469,00	1.812.885,37	1.872.508,91	1.815.898,78
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	19.423.327,00	22.209.497,91	24.543.158,11	18.061.995,35	20.397.983,80	20.584.903,02	19.242.408,91

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro 2013	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
-------	---------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	----------------------	--------------------------------



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: MAI/2013 a ABR/ 2014

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	26.491.878,79	30.528.639,77	23.785.696,10	35.958.569,58	25.089.460,32	299.475.068,59	303.978.228,80
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	5.186.957,56	2.612.859,25	3.164.049,54	15.415.555,32	6.280.525,54	61.412.078,78	69.680.000,00
30	IPTU	854.870,62	40.701,84	394.975,19	10.524.193,86	2.659.119,42	23.760.784,88	27.000.000,00
31	ISS	1.956.812,55	1.842.667,54	1.942.278,81	1.885.842,32	1.860.541,11	21.980.493,25	23.220.000,00
32	ITBI	1.465.008,22	319.871,91	303.241,78	571.413,59	426.399,17	5.643.959,34	8.000.000,00
33	IRRF	705.671,00	344.557,20	401.107,82	334.645,23	368.662,36	4.767.584,26	5.000.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	204.595,17	65.060,76	122.445,94	2.099.460,32	965.803,48	5.259.257,05	6.460.000,00
35	Receita de Contribuições	33.691,47	16.749,11	26.552,77	275.731,18	73.718,02	547.745,71	230.000,00
36	Receita Patrimonial	294.992,12	215.942,86	221.998,41	253.448,48	312.672,69	2.614.105,64	1.540.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	9.788,23	11.280,64	11.150,88	10.511,02	9.864,13	135.807,40	140.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	19.619.361,65	26.692.081,47	19.444.451,31	19.383.386,84	17.831.270,02	220.927.241,07	224.558.228,80
41	Cota-Parte do FPM	4.423.472,89	3.551.133,27	3.789.067,10	2.247.655,92	3.231.094,82	35.550.991,96	35.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	7.266.229,95	5.337.745,07	5.657.978,91	5.520.632,98	6.005.758,88	72.680.802,87	76.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	618.083,51	7.534.821,94	3.236.042,19	2.785.645,23	829.962,65	19.154.491,79	19.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	3.210,34	4.221,61	2.197,87	0,00	0,00	123.003,73	100.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	30.356,39	29.895,19	29.895,19	0,00	29.895,19	332.536,69	400.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	48.575,55	56.807,90	40.881,79	39.988,65	47.661,79	547.727,17	600.000,00
47	Transferências do FUNDEB	4.877.029,00	6.726.580,68	5.103.412,64	4.747.963,61	4.775.295,21	58.639.045,56	60.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	2.352.404,02	3.450.875,81	1.584.975,62	4.041.500,45	2.911.601,48	33.898.641,30	32.958.228,80
49	Outras Receitas Correntes	1.347.087,76	979.726,44	917.493,19	619.936,74	581.409,92	13.838.089,99	7.830.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.224.857,01	3.316.130,32	2.564.155,90	2.131.661,52	1.908.573,91	25.302.928,59	26.505.000,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	27.736,69	13.771,72	12.943,35	12.877,00	12.854,11	174.689,52	185.000,00
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: 2014

Período de referência: MAI/2013 a ABR/ 2014

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.197.120,32	3.302.358,60	2.551.212,55	2.118.784,52	1.895.719,80	25.128.239,07	26.320.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	24.267.021,78	27.212.509,45	21.221.540,20	33.826.908,06	23.180.886,41	274.172.140,00	277.473.228,80

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO

CRC.: SP-291052/O-3

RG.: 23.785.036-9



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 2014	Até o Bimestre 2013
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	
		Valor	
56	Valor		0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Mar/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Abr/2014	Em 31 /Dez/2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 2014	Até o Bimestre 2013
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 Mar/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Abr/2014	Em 31 /Dez/2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 Balançetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
		Em 31/Dez/2013 (a)	Em 28/Fev/2014 (b)	Em 30/Abr/2014 (c)	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.582.779,14	5.381.171,82	5.178.758,41	
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	19.591.959,11	34.914.255,62	47.327.095,33	
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.447.942,60	36.057.988,90	47.872.360,02	
4	Demais Haveres Financeiros	442.106,16	441.948,89	43.699,67	
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.298.089,65	1.585.682,17	588.964,36	
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.009.179,97	-29.533.083,80	-42.148.336,92	
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)	-14.009.179,97	-29.533.083,80	-42.148.336,92	

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
10	VALOR	-12.615.253,12		-28.139.156,95

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
		Em 31/Dez/2013	Em 28/Fev/2014	Em 30/Abr/2014	
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 Balançetes Mensais.

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)						R\$ 1,00
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	276.531.228,80	56.658.444,55	104.824.550,35	96.452.391,87	
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	69.680.000,00	21.696.080,86	27.472.989,65	25.365.618,01	
3	IPTU	27.000.000,00	13.183.313,28	13.618.990,31	14.583.824,27	
4	ISS	23.220.000,00	3.746.383,43	3.252.770,50	6.112.706,95	
5	ITBI	8.000.000,00	997.812,76	1.620.926,45	1.057.036,30	
6	IRRF	5.000.000,00	703.307,59	1.448.972,61	1.306.029,10	
7	Outras Receitas Tributárias	6.460.000,00	3.065.263,80	3.252.770,50	2.306.021,39	
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	230.000,00	349.449,20	392.751,08	54.228,50	
9	Receitas Previdenciárias	230.000,00	349.449,20	392.751,08	54.228,50	
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	413.000,00	191.040,14	334.322,49	165.122,68	
12	Receita Patrimonial	1.540.000,00	566.121,17	1.004.062,44	553.241,94	
13	(-) Aplicações Financeiras	1.127.000,00	375.081,03	669.739,95	388.119,26	
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	198.238.228,80	33.200.152,54	73.483.114,17	68.664.245,52	
15	FPM	28.000.000,00	4.516.155,45	10.388.882,14	8.659.912,14	
16	ICMS	60.800.000,00	9.221.113,54	18.017.692,76	18.435.162,36	
17	Convênios	1.619.932,91	333.543,46	399.074,06	397.441,06	
18	Outras Transferências Correntes	107.818.295,89	19.129.340,09	44.677.465,21	41.171.729,96	
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	7.970.000,00	1.221.721,81	3.141.372,96	2.203.177,16	
20	Dívida Ativa	3.276.000,00	628.307,47	1.769.451,72	1.081.318,63	
21	Diversas Receitas Correntes	4.694.000,00	593.414,34	1.371.921,24	1.121.858,53	
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	73.136.590,16	1.015.643,78	1.456.322,13	2.353.320,26	
23	Operações de Crédito (III)	60.991.740,00	66.780,65	179.015,25	1.336.500,00	
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Alienação de Bens (V)	1.000.000,00	1.695,13	3.465,88	5.291,56	
26	Transferências de Capital = (27+28)	11.144.850,16	947.168,00	1.273.841,00	1.011.528,70	
27	Convênios.	11.044.850,16	647.650,00	847.650,00	605.906,30	
28	Outras Transferências de Capital	100.000,00	299.518,00	426.191,00	405.622,40	
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	11.144.850,16	947.168,00	1.273.841,00	1.011.528,70	
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	287.676.078,96	57.605.612,55	106.098.391,35	97.463.920,57	

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	271.420.008,15	41.912.696,46	72.833.016,25	69.499.017,77	
33	Pessoal e Encargos Sociais	127.480.455,14	21.095.487,91	38.665.956,25	34.848.655,99	
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	201.000,00	71.482,29	142.485,02	55.375,60	
35	Outras Despesas Correntes	143.738.553,01	20.745.726,26	34.024.574,98	34.594.986,18	
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	271.219.008,15	41.841.214,17	72.690.531,23	69.443.642,17	
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	85.447.526,26	1.562.988,96	2.629.826,96	3.609.079,07	
38	Investimentos	83.450.543,26	1.360.572,39	2.225.799,91	3.004.161,77	
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.996.983,00	202.416,57	404.027,05	604.917,30	
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	83.450.543,26	1.360.572,39	2.225.799,91	3.004.161,77	
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	690.000,00	-	-	-	
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	355.359.551,41	43.201.786,56	74.916.331,14	72.447.803,94
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-67.683.472,45	14.403.825,99	31.182.060,21	25.016.116,63
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	6.669.877,09	6.671.587,59
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	-29.340.000,00			

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	275,00	14.380.418,43	13.791.729,07	0,00	588.964,36	1.413.414,43	15.354.025,15	11.062.207,37	11.427.827,43	365.803,06	5.339.612,15
2	EXECUTIVO	275,00	14.380.418,43	13.791.729,07	0,00	588.964,36	1.413.414,43	15.354.025,15	11.062.207,37	11.427.827,43	365.803,06	5.339.612,15
3	Prefeitura Municipal	275,00	14.380.418,43	13.791.729,07	0,00	588.964,36	1.413.414,43	15.354.025,15	11.062.207,37	11.427.827,43	365.803,06	5.339.612,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I +II)	275,00	14.380.418,43	13.791.729,07	0,00	588.964,36	1.413.414,43	15.354.025,15	11.062.207,37	11.427.827,43	365.803,06	5.339.612,15

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

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

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3

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



FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS E 2014		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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estadais 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) (V)	265.524.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
23	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estadais 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) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balanetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA
CONTADORA
CRC.: SP-291052/O-3KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	344.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	350.794.818,96
4	Receitas Realizadas	58.049.169,36	106.950.612,43
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	6.669.877,09
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	344.000.000,00
9	Créditos Adicionais	-	24.487.534,41
10	Dotação Atualizada	-	368.487.534,41
11	Despesas Empenhadas	31.884.022,31	162.908.386,82
12	Despesas Liquidadas	43.475.685,42	75.462.843,21
13	Superávit Orçamentário	-	31.487.769,22

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	31.884.022,31	162.908.386,82
15	Despesas Liquidadas	43.475.685,42	75.462.843,21

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	274.172.140,00

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	-28.139.156,95	0,00
31	Resultado Primário	-29.340.000,00	31.182.060,21	-106,28

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.380.693,43	0,00	13.791.729,07	588.964,36
33	Poder Executivo	14.380.693,43	0,00	13.791.729,07	588.964,36
34	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.767.439,58	365.803,06	11.427.827,43	5.339.612,15
36	Poder Executivo.	16.767.439,58	365.803,06	11.427.827,43	5.339.612,15
37	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TOTAL	31.148.133,01	365.803,06	25.219.556,50	5.928.576,51



FINANÇAS

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2014052110411000502920

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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

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

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório contendo informações do Poder Executivo.

ITATIBA, 21/05/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

RAFAELA AMÁBILE ALVES NESRALLA

CONTADORA

CRC.: SP-291052/O-3

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS no. 025/2014

Dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil no CMAS de Itatiba para o biênio 2014/2016. O CMAS de Itatiba, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 4.438 de 04 de janeiro de 2012 e de acordo com o seu regimento interno, em reunião extraordinária realizada dia 23 de maio de 2014, Resolve:

Art.1º Fica aberto o processo eleitoral do CMAS para a representação da Sociedade civil para o biênio **2014/2016**;

Art. 2º O processo eleitoral de representação da sociedade civil para o biênio 2014/2016 dar-se á em Assembléia especialmente convocada para este fim, sob fiscalização do Ministério Público do Município.

§1º. A Assembléia de que trata o caput realizar-se á no dia **31 de julho de 2014** em Itatiba, na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda - Av. Marechal Castelo Branco, 677 - Bairro do Engenho, **às 18h00**, a ser publicado na Imprensa Oficial e em jornal de ampla circulação do município.

§2º. A coordenação do processo eleitoral ficará a cargo da Comissão Organizadora instituída pelo órgão gestor da Assistência Social, Conselheiros Municipais e Secretaria Executiva do CMAS, publicada na Imprensa Oficial.

§3º. Somente os conselheiros que não concorrerem ao pleito eleitoral poderão compor a Comissão Organizadora.

§4º. A Comissão Organizadora elegerá entre seus pares um coordenador e um vice coordenador.

Art. 3º A Comissão Organizadora coordenará os procedimentos eleitorais até a instalação da Assembléia de Eleição e terá as seguintes atribuições:

I- Elaborar Regimento Eleitoral dispondo sobre os procedimentos da Assembléia de Eleição e encaminhá-lo para aprovação;

II- Analisar e habilitar as documentações dos representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, com base nos termos desta resolução;

III- Divulgar os representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, habilitadas ou não habilitadas ao processo de eleição;

Parágrafo único: Para habilitação no processo, representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, deverão indicar o segmento a que pertencem, observados seu estatuto e seus relatórios de atividades, em observância ao Decreto no. 6308/2007 e Resoluções CNAS no.23/2006 e no. 24/2006.

Art.4º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, na condição de eleitores e/ou candidatos, os representantes ou organizações de usuários, as entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, com atuação no âmbito do município.

§1º. Poderão ser habilitadas:

I - As entidades e organizações de Assistência Social com inscrição validada no CMAS de Itatiba, que prestam, sem fins lucrativos, atendimento aos usuários do SUAS abrangidos pelo artigo 3º. da LOAS, em consonância com as Resoluções CNAS no. 109/2009; nº33/2011.

II - Os representantes de usuários do SUAS, de acordo com a Resolução nº24/2006;

III - As organizações de usuários do SUAS, de acordo com a Resolução CNAS nº24/2006;

IV - As entidades e organizações que representem os trabalhadores do SUAS, em conformidade com as Resoluções CNAS nº 23/2006 e nº17/2011;

Art.5º A habilitação das entidades ou organizações dos três segmentos ocorrerá no período de **23 a 27 de junho de 2014**, valendo, para tanto, a data do protocolo de seu pedido, mediante a apresentação obrigatória dos documentos exigidos.

§1º Os representantes das entidades de Assistência Social, inscritas no CMAS, deverão apresentar:

I - Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;

II - Requerimento de habilitação, conforme modelo, devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou organização, ou um de seus representantes legais, no qual esteja indicada sua condição de eleitor (a) ou candidato (a), explicitando o segmento;

III - Formulário, conforme modelo, que indica sua representação; e de seu respectivo delegado;

IV - Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente do representante da entidade ou organização

§2º As entidades e organizações que representam os trabalhadores do SUAS, conforme resolução CNAS nº23/2006, deverão apresentar:

I - Cópia de documento que comprove sua inscrição e/ou matrícula no respectivo órgão de classe

II - Formulário, conforme modelo, que indica sua representação; e de seu respectivo delegado;

III - Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente do representante da entidade ou organização

§3º Os usuários do SUAS, conforme resolução CNAS nº 24/2006, deverão apresentar:

I - Declaração expedida pela instituição, organização, fórum, movimento social, rede ou grupo, que está vinculado, confirmando a condição de usuário;

II - Formulário, conforme modelo, que indica sua representação e de seu respectivo delegado;

III - Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente do representante da entidade ou organização

§4º De acordo com o Regimento Interno do CMAS, somente poderão ser eleitos ou designados para ocuparem as vagas de conselheiros, os candidatos que até o encerramento das inscrições, atenderem os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral comprovada por declaração do órgão de origem;

II - idade igual ou superior a 18 anos;

III - estar em gozo dos direitos políticos;

IV - se estrangeiro, deverá estar naturalizado;

V - residir ou trabalhar no município de Itatiba, com comprovação;



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parágrafo único: Os conselheiros representantes da Sociedade Civil deverão possuir experiência na área da assistência social

§5º O requerimento de habilitação, assinado pelo representante legal das entidades e organizações de assistência social, entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS, das organizações de usuários e representantes de usuários, e a documentação necessária, deverão ser protocolados diretamente no CMAS, no horário das 8h00 às 16 horas, no período de **23 a 27 de junho de 2014**, na Avenida Marechal Castelo Branco, 677- Bairro do Engenho.

§6º É vedada a representação de mais de um candidato por entidade;

§7º Os membros do CMAS não receberão qualquer remuneração por sua participação no colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público e relevante valor social.

Art. 6º O Conselho Municipal de Assistência Social de Itatiba (CMAS) será composto por 12 (doze) membros, e seus respectivos suplentes, de acordo com a paridade e proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil que segue:

- I - Da Sociedade Civil
 - a) 02 (dois) representantes dos usuários ou de organizações de usuários da Assistência Social;
 - b) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de Assistência Social;
 - c) 02 (dois) representantes dos trabalhadores na área da Assistência Social ou afins

§1º Consideram-se representantes de usuários, pessoas vinculadas aos projetos serviços e benefícios sócio-assistenciais, organizados sob a forma de associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de âmbito municipal;

§2º Consideram-se entidades e organizações de assistência social, inscritas regularmente no CMAS, no caso de Itatiba, são de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

§3º Consideram-se organizações representativas de trabalhadores da área da Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos, conselhos municipais de profissões regulamentadas que organizam, defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social.

§4º As entidades e organizações eleitas serão representadas por Conselheiros vinculados e indicados por estas, podendo ser substituídos sem prejuízo da representatividade da entidade e organização.

§5º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma única recondução consecutiva.

§6º Os representantes das Entidades e Organizações serão indicados ao órgão da

administração pública municipal, responsável pela gestão e coordenação da Política Municipal de Assistência Social e designados através de ato do prefeito municipal, no prazo de 10 (dez) dias após as eleições.

- Art. 7º** São direitos e deveres dos conselheiros:
- I** - Respeitar o Regimento Interno, comparecer às sessões plenárias, debater e votar as matérias e questões de competência do CMAS;
 - II** - solicitar vistas aos processos em que, não sendo relator, quando conveniente melhor estudo e análise, para proferir seu voto;
 - III** - exercer outras funções e atribuições que lhe forem concedidas pelo plenário visando à representação do CMAS;
 - IV** - Justificar por escrito as faltas em sessão plenária;
 - V** - registrar a sua presença através da assinatura do respectivo livro de presenças;
 - VI** - votar e ser votado para cargos no CMAS;
 - VII** - requisitar à Secretaria executiva e demais membros do CMAS, todas as informações necessárias para o desempenho de suas competências;
 - VIII** - manter seus dados cadastrais atualizados;
 - IX** - participar sempre que convocado das capacitações e atividades promovidas e apoiadas pelo CMAS inclusive nas conferências da assistência social no âmbito municipal, estadual ou nacional;

Art. 8º Estará impedido de exercer o mandato de conselheiro, aquele que se desvincular de seu segmento.

Art. 9º Estarão impedidos de servir, concomitantemente, neste Conselho: marido e mulher, ascendente e descendente, parentes colaterais de primeiro grau e afins.

Art. 10º É vedada a participação daqueles que se candidatarem a cargo executivo ou legislativo em eleições municipais, estaduais ou federais.

Art. 11º A Comissão Organizadora analisará os requerimentos de habilitação entre os **dias 01 a 04 de julho de 2014 e publicará, até dia 08 de julho** a relação de representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS habilitadas e não habilitadas.

Art. 12º Das decisões da Comissão Organizadora caberá recurso, no período de 09 a 11 de julho, na forma adotada para habilitação, observada a data de protocolo.

§1º Somente se admitirá recurso no caso de não habilitação de seu próprio pedido.

§2º A Comissão Organizadora concluirá até o dia 14 de julho, o julgamento dos recursos apresentados

§3º os trabalhos da Comissão Organizadora terão assistência da Secretaria Executiva do CMAS e todos os atos serão publicados após aprovação do pleno.

Art. 13º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município.

Art. 14º Revogam-se as disposições em contrário.

Soraya Árabe
Presidente CMAS Itatiba

Anexo I

Requerimento de Habilitação

À Comissão Organizadora do Pleito Eleitoral Biênio 2014/2016 da Sociedade Civil do CMAS Itatiba.

Fundamentado na Resolução nº 025/2014 venho pelo presente, requerer a habilitação ao processo eleitoral biênio 2014/2016 da Sociedade Civil do CMAS de Itatiba:

Segmento:
 representante de Entidade ou Organização de Assistência Social;
 representante de Entidade ou Organização de Trabalhadores do SUAS;
 representante de usuário ou Organização de Usuários.

Representante de Entidade ou Organização de Assistência Social

Nome da Entidade ou Organização: _____
 Presidente: _____
 CNPJ: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____ Fax: _____
 Celular: _____
 e-mail: _____

Representante de usuários

Nome Completo: _____
 CPF: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____ Fax: _____
 Celular: _____
 e-mail: _____

Condição:
 Eleitor (a)
 Candidato (a)

Assinatura do Presidente

Assinatura e Identificação da pessoa física designada a participar

Anexo II

Formulário de Designação de Pessoa Física, por entidade ou Organização de Assistência Social

À Comissão Organizadora (nome da entidade) _____ por meio de seu representante legal, que esta

subscrive, conforme a resolução nº025/2014, venho designar a pessoa abaixo qualificada, para representação da entidade ou organização de Assistência Social postulante à participação no processo eleitoral para o biênio 2014/2016 da Sociedade Civil do CMAS de Itatiba.

Nome Completo: _____
 CPF: _____
 Carteira de Identidade ou documento equivalente: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____ Fax: _____
 Celular: _____
 e-mail: _____

Declaro que a designada participa das atividades desta entidade/organização enquanto _____

Identificação de quem assina e qualificação Representante legal

Assinatura da pessoa designada

Anexo III

Declaração de Instituição, Organização, Fórum, Movimento social, rede, grupo que está vinculado confirmando a condição de usuário.

Declaro, para devidos fins, que a pessoa abaixo qualificada, participa do (nome da instituição, organização, fórum, movimento social, rede, grupo), com sede (endereço) na Região Administrativa, na condição de usuário (a).

Nome Completo: _____
 CPF: _____
 Carteira de Identidade ou documento equivalente: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____ Fax: _____
 Celular: _____
 e-mail: _____

Identificação de quem assina e qualificação Representante legal

Assinatura da pessoa designada

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Toda a população está convidada a participar da reunião mensal do Conselho Local de Saúde de Itatiba
 Conforme dia, horário e endereço divulgado abaixo. Participe!

E.S.F. 09 e 13 - Centenário - Euclides Deantoni	14:00	26/mai	Rua João Pellizzer, nº 160 - Vila Centenário - TEL. 4538-8679
ACE -Ambulatório Central de Especialidades	14:00	27/mai	Rua Marcos Diam, 365 - Jardim de Luca - TEL. 4524-0934
CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial II	10:00	28/mai	Trav. Frederico Junqueira, nº 36 - Vl. Cassaro - TEL. 4487-1712
CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas	14:00	28/mai	Av. Expedicionários Brasileiros, 988 - Bairro Brotas
E.S.F. 04 e 11 CECL	14:30	28/mai	Av. Vicente Catalani, nº 1.555 - Jd. das Nações - TEL. 4524-2333
U.B.S. - Tapera Grande	09:00	29/mai	Rua Diogo Montanhez, s/n - 4524 0934 - Ramal 225
U.B.S. - Santa Cruz - Urbano Bezzana	15:00	29/mai	Av. Prudente de Moraes, 745 - Santa Cruz - TEL. 4524-5133
ESF 05 Zupardo - Dr. João Batista Mattioli	08:30	30/mai	R: Antonio João B. Andreatta, s/nº - Afonso Zupardo - TEL. 4524-3217
U.B.S. Morro Azul - Eliza Bulgarelli Buzetto	14:00	30/mai	Est. Municipal Antenor Soranz, s/n - Morro Azul - 4495-8357

SEBASTIÃO JOSÉ VENDRAMINI
 Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itatiba