

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	52.981.000,00	52.981.000,00	8.906.458,19	16,81	43.768.107,93	82,61	9.212.892,07
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	51.050.000,00	51.050.000,00	7.799.253,93	15,28	42.364.320,20	82,99	8.685.679,80
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.610.000,00	7.610.000,00	943.138,33	12,39	5.775.962,12	75,90	1.834.037,88
4	Impostos	6.900.000,00	6.900.000,00	903.651,00	13,10	5.319.190,63	77,09	1.580.809,37
5	Taxas	700.000,00	700.000,00	39.487,33	5,64	456.771,49	65,25	243.228,51
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.279.000,00	2.279.000,00	300.013,65	13,16	1.792.274,48	78,64	486.725,52
8	Contribuições Sociais	1.279.000,00	1.279.000,00	226.512,29	17,71	1.187.281,88	92,83	91.718,12
9	Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	73.501,36	7,35	604.992,60	60,50	395.007,40
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.640.000,00	1.640.000,00	443.494,46	27,04	1.970.046,15	120,12	-330.046,15
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.640.000,00	1.640.000,00	443.494,46	27,04	1.970.046,15	120,12	-330.046,15
13	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	2.375.000,00	2.375.000,00	474.144,11	19,96	1.963.051,31	82,65	411.948,69
25	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	33.797.000,00	33.797.000,00	5.359.367,38	15,86	29.129.787,61	86,19	4.667.212,39
26	Transferências Intergovernamentais	33.314.000,00	33.314.000,00	5.297.285,13	15,90	28.817.163,26	86,50	4.496.836,74
27	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00	18.000,00	36,00	32.000,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	2.629,25	13,15	9.116,00	45,58	10.884,00
30	Transferências de Convênios	413.000,00	413.000,00	51.453,00	12,46	285.508,35	69,13	127.491,65
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	3.349.000,00	3.349.000,00	279.096,00	8,33	1.733.198,53	51,75	1.615.801,47
33	Multas e Juros de Mora	1.238.000,00	1.238.000,00	103.246,08	8,34	580.479,77	46,89	657.520,23
34	Indenizações e Restituições	428.000,00	428.000,00	56.973,20	13,31	300.725,46	70,26	127.274,54
35	Receita da Dívida Ativa	1.462.000,00	1.462.000,00	101.483,00	6,94	708.430,93	48,46	753.569,07
36	Receitas Correntes Diversas	221.000,00	221.000,00	17.393,72	7,87	143.562,37	64,96	77.437,63

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

37	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.931.000,00	1.931.000,00	1.107.204,26	57,34	1.403.787,73	72,70	527.212,27
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
39	Operações de Crédito Internas	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	613.866,85	767,33	613.866,85	767,33	-533.866,85
42	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	170,00	0,31	170,00	0,31	54.830,00
43	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	613.696,85	2.454,79	613.696,85	2.454,79	-588.696,85
44	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.430.000,00	1.430.000,00	493.337,41	34,50	789.920,88	55,24	640.079,12
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	1.430.000,00	1.430.000,00	493.337,41	34,50	789.920,88	55,24	640.079,12
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	19,46	2.104.641,50	99,09	19.358,50
58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	19,46	2.104.641,50	99,09	19.358,50
59	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	55.105.000,00	55.105.000,00	9.319.879,87	16,91	45.872.749,43	83,25	9.232.250,57
60	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	55.105.000,00	55.105.000,00	9.319.879,87	16,91	45.872.749,43	83,25	9.232.250,57
68	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
69	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	55.105.000,00	55.105.000,00	9.319.879,87	16,91	45.872.749,43	-	-
70	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

71	Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	-	-	-
72	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESSAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESSAS EMPENHADAS		DESPESSAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
73	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	53.327.000,00	958.000,61	54.285.000,61	5.473.521,71	46.540.086,47	7.975.045,34	40.038.896,52	73,76	14.246.104,09
74	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.345.000,00	2.612.500,00	44.957.500,00	4.970.777,17	41.755.474,59	7.294.853,89	36.839.851,21	81,94	8.117.648,79
75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.196.000,00	-1.338.500,00	20.857.500,00	3.811.290,05	18.713.389,76	3.811.290,05	18.713.389,76	89,72	2.144.110,24
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	671.000,00	357.000,00	1.028.000,00	22.000,00	1.027.118,86	170.519,39	788.940,20	76,75	239.059,80
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.478.000,00	3.594.000,00	23.072.000,00	1.137.487,12	22.014.965,97	3.313.044,45	17.337.521,25	75,15	5.734.478,75
78	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.170.000,00	-654.499,39	6.515.500,61	502.744,54	4.784.611,88	680.191,45	3.199.045,31	49,10	3.316.455,30
79	INVESTIMENTOS	6.604.000,00	-779.999,39	5.824.000,61	502.744,54	4.093.586,15	560.069,54	2.639.780,80	45,33	3.184.219,81
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	566.000,00	125.500,00	691.500,00	0,00	691.025,73	120.121,91	559.264,51	80,88	132.235,49
82	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.812.000,00	-1.000.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00
83	<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	1.778.000,00	40.000,00	1.818.000,00	328.614,19	1.590.665,24	328.614,19	1.590.665,24	87,50	227.334,76
85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.000,00	40.000,00	1.818.000,00	328.614,19	1.590.665,24	328.614,19	1.590.665,24	87,50	227.334,76
86	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	55.105.000,00	998.000,61	56.103.000,61	5.802.135,90	48.130.751,71	8.303.659,53	41.629.561,76	74,20	14.473.438,85
87	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	55.105.000,00	998.000,61	56.103.000,61	5.802.135,90	48.130.751,71	8.303.659,53	41.629.561,76	74,20	14.473.438,85
95	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	4.243.187,67	-	-
96	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	55.105.000,00	998.000,61	56.103.000,61	5.802.135,90	48.130.751,71	8.303.659,53	45.872.749,43	-	-

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

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

97	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	23/11/2011	Jornal
----	---	------------	--------

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	53.327.000,00	54.285.000,61	5.473.521,71	46.540.086,47	7.975.045,34	40.038.896,52	96,18	73,76	14.246.104,09
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa</b>	1.370.000,00	1.570.000,00	195.959,23	1.015.301,50	209.181,72	997.099,68	2,40	63,51	572.900,32
3	01031	Ação Legislativa	1.370.000,00	1.570.000,00	195.959,23	1.015.301,50	209.181,72	997.099,68	2,40	63,51	572.900,32
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>00002</b>	<b>Judiciária</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>00003</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>00004</b>	<b>Administração</b>	6.349.000,00	6.470.000,00	590.154,17	6.247.742,20	1.046.348,29	5.500.465,13	13,21	85,01	969.534,87
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	3.115.000,00	2.982.000,00	372.282,86	2.820.785,10	496.860,94	2.536.094,38	6,09	85,05	445.905,62
14	04123	Administração Financeira	2.779.000,00	2.992.000,00	160.438,03	2.965.030,00	490.317,95	2.504.241,83	6,02	83,70	487.758,17
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	455.000,00	496.000,00	57.433,28	461.927,10	59.169,40	460.128,92	1,11	92,77	35.871,08
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública</b>	1.234.000,00	1.223.000,00	197.610,88	1.180.272,09	224.718,66	1.140.507,30	2,74	93,25	82.492,70
28	06181	Policamento	1.234.000,00	1.223.000,00	197.610,88	1.180.272,09	224.718,66	1.140.507,30	2,74	93,25	82.492,70
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>00008</b>	<b>Assistência Social</b>	2.287.000,00	2.132.000,00	222.384,02	1.845.423,77	272.005,06	1.471.705,76	3,54	69,03	660.294,24
35	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	468.000,00	63.966,35	368.866,99	64.026,41	340.012,25	0,82	72,65	127.987,75
38	08244	Assistência Comunitária	1.787.000,00	1.664.000,00	158.417,67	1.476.556,78	207.978,65	1.131.693,51	2,72	68,01	532.306,49

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

39	<b>00009</b>	<b>Previdência Social</b>	2.352.000,00	2.392.000,00	279.713,92	1.543.029,49	297.684,80	1.469.064,42	3,53	61,42	922.935,58
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	2.352.000,00	2.392.000,00	279.713,92	1.543.029,49	297.684,80	1.469.064,42	3,53	61,42	922.935,58
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	<b>00010</b>	<b>Saúde</b>	12.420.000,00	13.688.000,00	1.409.291,81	13.450.442,68	2.233.954,45	10.546.917,77	25,34	77,05	3.141.082,23
45	10301	Atenção Básica	10.802.000,00	11.625.000,00	1.247.101,67	11.466.218,75	1.909.396,07	9.163.370,27	22,01	78,82	2.461.629,73
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10303	Supor te Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10304	Vigilância Sanitária	338.000,00	192.000,00	34.565,32	173.469,48	34.565,32	173.469,48	0,42	90,35	18.530,52
49	10305	Vigilância Epidemiológica	149.000,00	83.000,00	15.927,89	71.546,58	15.927,89	71.546,58	0,17	86,20	11.453,42
50	10306	Alimentação e Nutrição	1.131.000,00	1.788.000,00	111.696,93	1.739.207,87	274.065,17	1.138.531,44	2,73	63,68	649.468,56
51	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	420.000,00	200.000,00	0,00	133.317,26	20.996,48	112.793,62	0,27	56,40	87.206,38
52	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11334	Fomento ao Trabalho	420.000,00	200.000,00	0,00	133.317,26	20.996,48	112.793,62	0,27	56,40	87.206,38
56	<b>00012</b>	<b>Educação</b>	14.858.000,00	14.420.500,61	1.907.984,63	12.953.931,33	2.439.488,34	11.846.558,25	28,46	82,15	2.573.942,36
57	12361	Ensino Fundamental	9.917.000,00	9.595.271,42	1.340.298,21	8.776.554,14	1.736.466,74	8.163.563,39	19,61	85,08	1.431.708,03
58	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12364	Ensino Superior	261.000,00	271.000,00	36.837,29	229.548,11	43.306,86	188.212,23	0,45	69,45	82.787,77
61	12365	Educação Infantil	4.680.000,00	4.554.229,19	530.849,13	3.947.829,08	659.714,74	3.494.782,63	8,39	76,74	1.059.446,56
62	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>00013</b>	<b>Cultura</b>	565.000,00	708.000,00	48.245,17	505.949,53	58.009,19	493.759,54	1,19	69,74	214.240,46
65	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	13392	Difusão Cultural	565.000,00	708.000,00	48.245,17	505.949,53	58.009,19	493.759,54	1,19	69,74	214.240,46
67	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>00015</b>	<b>Urbanismo</b>	3.629.000,00	3.380.500,00	162.577,34	2.773.791,57	501.691,39	2.601.935,52	6,25	76,97	778.564,48
72	15451	Infra-Estrutura Urbana	952.000,00	461.500,00	-32.428,14	275.582,56	13.533,98	271.841,76	0,65	58,90	189.658,24
73	15452	Serviços Urbanos	2.677.000,00	2.919.000,00	195.005,48	2.498.209,01	488.157,41	2.330.093,76	5,60	79,83	588.906,24
74	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>00016</b>	<b>Habitação</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	16482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	1.560.000,00	2.019.000,00	117.277,61	1.946.605,73	265.060,43	1.670.936,94	4,01	82,76	348.063,06
79	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	17512	Saneamento Básico Urbano	1.560.000,00	2.019.000,00	117.277,61	1.946.605,73	265.060,43	1.670.936,94	4,01	82,76	348.063,06

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

												R\$ 1,00
81	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	25.000,00	228.000,00	41.274,00	211.069,05	19.874,00	141.169,05	0,34	61,92	86.830,95	
82	18541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	228.000,00	41.274,00	211.069,05	19.874,00	141.169,05	0,34	61,92	86.830,95	
83	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	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	
91	<b>00020</b>	<b>Agricultura</b>	249.000,00	296.500,00	9.318,43	253.629,84	13.428,60	227.718,12	0,55	76,80	68.781,88	
92	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	20605	Abastecimento	249.000,00	296.500,00	9.318,43	253.629,84	13.428,60	227.718,12	0,55	76,80	68.781,88	
97	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	<b>00022</b>	<b>Indústria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	<b>00024</b>	<b>Comunicações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	<b>00025</b>	<b>Energia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	851.000,00	765.000,00	41.144,28	736.200,88	105.204,22	618.843,52	1,49	80,89	146.156,48	

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

123	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	26782	Transporte Rodoviário	851.000,00	765.000,00	41.144,28	736.200,88	105.204,22	618.843,52	1,49	80,89	146.156,48
125	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>589.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>228.586,22</b>	<b>625.234,96</b>	<b>82.557,68</b>	<b>327.229,81</b>	<b>0,79</b>	<b>38,01</b>	<b>533.770,19</b>
129	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	27812	Desporto Comunitário	520.000,00	861.000,00	228.586,22	625.234,96	82.557,68	327.229,81	0,79	38,01	533.770,19
131	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	27695	Turismo	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>737.000,00</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.118.144,59</b>	<b>184.842,03</b>	<b>872.192,09</b>	<b>2,10</b>	<b>77,91</b>	<b>247.307,91</b>
134	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	28843	Serviço da Dívida Interna	737.000,00	1.119.500,00	22.000,00	1.118.144,59	184.842,03	872.192,09	2,10	77,91	247.307,91
137	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00
142		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>328.614,19</b>	<b>1.590.665,24</b>	<b>328.614,19</b>	<b>1.590.665,24</b>	<b>3,82</b>	<b>87,50</b>	<b>227.334,76</b>
144	00001	Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.122,50	23.253,52	4.122,50	23.253,52	0,06	77,51	6.746,48
145	01031	Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.122,50	23.253,52	4.122,50	23.253,52	0,06	77,51	6.746,48
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	175.000,00	188.000,00	35.038,65	169.458,10	35.038,65	169.458,10	0,40	274,00	18.541,90
149	04122	Administração Geral	100.000,00	107.000,00	19.318,52	93.068,08	19.318,52	93.068,08	0,22	86,98	13.931,92
150	04123	Administração Financeira	50.000,00	56.000,00	11.057,93	53.531,61	11.057,93	53.531,61	0,13	95,59	2.468,39
151	04128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	4.662,20	22.858,41	4.662,20	22.858,41	0,05	91,43	2.141,59
152	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00006	Segurança Pública	95.000,00	95.000,00	17.144,70	83.635,18	17.144,70	83.635,18	0,20	88,04	11.364,82
154	06181	Policimento	95.000,00	95.000,00	17.144,70	83.635,18	17.144,70	83.635,18	0,20	88,04	11.364,82
155	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00008	Assistência Social	103.000,00	92.000,00	15.082,66	77.098,42	15.082,66	77.098,42	0,19	171,11	14.901,58
157	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	22.000,00	3.718,97	19.562,57	3.718,97	19.562,57	0,05	88,92	2.437,43
158	08244	Assistência Comunitária	78.000,00	70.000,00	11.363,69	57.535,85	11.363,69	57.535,85	0,14	82,19	12.464,15
159	00009	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00010	Saúde	406.000,00	433.000,00	76.312,83	374.865,48	76.312,83	374.865,48	0,90	240,79	58.134,52
162	10301	Atenção Básica	376.000,00	403.000,00	71.385,30	351.735,75	71.385,30	351.735,75	0,84	87,28	51.264,25
163	10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	3.255,86	15.556,50	3.255,86	15.556,50	0,04	77,78	4.443,50
164	10305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.671,67	7.573,23	1.671,67	7.573,23	0,02	75,73	2.426,77

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

165	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00012	Educação	756.000,00	782.000,00	144.258,53	688.780,99	144.258,53	688.780,99	1,65	176,72	93.219,01
167	12361	Ensino Fundamental	491.000,00	497.000,00	91.889,35	434.003,49	91.889,35	434.003,49	1,04	87,32	62.996,51
168	12365	Educação Infantil	265.000,00	285.000,00	52.369,18	254.777,50	52.369,18	254.777,50	0,61	89,40	30.222,50
169	00013	Cultura	20.000,00	20.000,00	3.976,26	19.298,50	3.976,26	19.298,50	0,05	96,49	701,50
170	13392	Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.976,26	19.298,50	3.976,26	19.298,50	0,05	96,49	701,50
171	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00015	Urbanismo	80.000,00	70.000,00	11.514,56	57.773,95	11.514,56	57.773,95	0,14	130,74	12.226,05
173	15451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	674,84	2.267,41	674,84	2.267,41	0,01	45,35	2.732,59
174	15452	Serviços Urbanos	75.000,00	65.000,00	10.839,72	55.506,54	10.839,72	55.506,54	0,13	85,39	9.493,46
175	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00017	Saneamento	58.000,00	58.000,00	12.589,56	56.381,24	12.589,56	56.381,24	0,14	97,21	1.618,76
177	17512	Saneamento Básico Urbano	58.000,00	58.000,00	12.589,56	56.381,24	12.589,56	56.381,24	0,14	97,21	1.618,76
178	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	00020	Agricultura	5.000,00	5.000,00	1.031,94	4.282,57	1.031,94	4.282,57	0,01	85,65	717,43
181	20605	Abastecimento	5.000,00	5.000,00	1.031,94	4.282,57	1.031,94	4.282,57	0,01	85,65	717,43
182	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	00026	Transporte	24.000,00	24.000,00	4.494,10	20.948,31	4.494,10	20.948,31	0,05	87,28	3.051,69
188	26782	Transporte Rodoviário	24.000,00	24.000,00	4.494,10	20.948,31	4.494,10	20.948,31	0,05	87,28	3.051,69
189	00027	Desporto e Lazer	25.000,00	20.000,00	3.047,90	14.888,98	3.047,90	14.888,98	0,04	74,44	5.111,02
190	27695	Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	27812	Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	3.047,90	14.888,98	3.047,90	14.888,98	0,04	74,44	5.111,02

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00											
192	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	55.105.000,00	56.103.000,61	5.802.135,90	48.130.751,71	8.303.659,53	41.629.561,76	100,00	74,20	14.473.438,85

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: ISP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: NOVEMBRO/2010 a OUTUBRO/2011

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Novembro 2010	Dezembro 2010	Janeiro 2011	Fevereiro 2011	Março 2011	Abril 2011	Maio 2011
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	4.382.654,54	5.818.657,84	5.946.596,47	4.769.204,05	4.445.815,25	4.085.726,92	5.088.743,63
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	485.994,64	566.983,15	1.436.060,20	506.778,92	423.532,16	482.499,81	586.534,12
3	IPTU	143.807,63	184.093,24	1.137.982,96	214.763,02	117.564,36	96.574,30	106.171,76
4	ISS	264.060,38	245.973,49	202.090,58	211.770,91	211.599,05	256.363,05	247.513,84
5	ITBI	20.719,43	35.825,37	18.355,65	19.529,81	19.240,93	18.035,80	43.768,01
6	IRRF	34.958,50	68.818,83	66.515,93	39.031,23	30.987,22	44.226,38	42.815,04
7	Outras Receitas Tributárias	22.448,70	32.272,22	11.115,08	21.683,95	44.140,60	67.300,28	146.265,47
8	Receita de Contribuições	111.833,54	217.450,65	209.726,80	210.172,31	205.624,42	169.408,61	168.149,20
9	Receita Patrimonial	142.094,59	272.945,34	15.562,99	145.201,66	200.610,73	83.572,77	232.200,97
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	194.996,22	264.649,90	136.960,02	181.389,30	141.223,91	196.944,26	221.458,69
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	3.315.407,64	3.704.099,52	3.923.555,86	3.524.157,36	3.307.067,47	3.026.797,96	3.696.519,35
14	Cota-Parte do FPM	925.118,63	1.608.005,15	1.131.828,28	1.219.379,05	795.852,50	1.054.899,96	1.210.804,41
15	Cota-Parte do ICMS	956.499,81	800.644,65	710.128,43	659.205,52	783.042,01	687.045,24	871.493,87
16	Cota-Parte do IPVA	36.178,32	80.275,95	603.438,50	267.176,44	202.412,60	73.495,91	84.688,40
17	Cota-Parte do ITR	0,00	3.042,37	35,09	0,00	329,80	455,12	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	5.356,65	5.356,65	4.523,78	0,00	9.047,56	4.523,78	4.523,78
19	Transferências da LC 61/1989	7.522,86	8.379,26	7.230,72	7.009,16	5.538,38	6.394,11	5.664,41
20	Transferências do FUNDEB	858.217,48	756.440,78	1.038.235,75	838.052,64	973.848,23	753.331,75	940.902,80
21	Outras Transferências Correntes	526.513,89	441.954,71	428.135,31	533.334,55	536.996,39	446.652,09	578.441,68
22	Outras Receitas Correntes	132.327,91	792.529,28	224.730,60	201.504,50	167.756,56	126.503,51	183.881,30
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	498.553,34	542.745,45	602.243,30	639.250,88	473.445,62	490.356,54	584.034,72
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	98.179,41	101.515,08	96.026,99	193.545,63	99.049,89	109.842,52	111.082,78
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	14.238,74	28.477,48	14.238,74	15.151,25	15.151,25	15.151,25	37.517,02
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	386.135,19	412.752,89	491.977,57	430.554,00	359.244,48	365.362,77	435.434,92
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	3.884.101,20	5.275.912,39	5.344.353,17	4.129.953,17	3.972.369,63	3.595.370,38	4.504.708,91

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Junho 2011	Julho 2011	Agosto 2011	Setembro 2011	Outubro 2011	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: NOVEMBRO/2010 a OUTUBRO/2011

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	4.054.232,25	4.229.401,46	5.115.866,06	4.015.657,56	4.467.565,62	56.420.121,65	55.516.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	451.334,79	481.734,10	464.349,69	491.828,55	451.309,78	6.828.939,91	7.610.000,00
30	IPTU	107.304,61	118.120,30	117.086,34	120.246,85	106.166,39	2.569.881,76	2.400.000,00
31	ISS	213.812,42	210.408,86	253.957,12	275.169,30	258.634,66	2.851.353,66	3.400.000,00
32	ITBI	35.873,82	27.853,96	32.543,38	26.056,28	23.774,23	321.576,67	300.000,00
33	IRRF	40.848,45	72.652,41	40.178,13	48.262,54	45.340,75	574.635,41	800.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	53.495,49	52.698,57	20.584,72	22.093,58	17.393,75	511.492,41	710.000,00
35	Receita de Contribuições	124.228,44	219.787,66	185.163,39	177.686,42	122.327,23	2.121.558,67	2.279.000,00
36	Receita Patrimonial	37.857,31	112.905,65	698.639,61	158.857,43	284.637,03	2.385.086,08	1.640.000,00
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	174.622,12	198.626,46	237.682,44	244.357,79	229.786,32	2.422.697,43	2.375.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	3.123.928,54	3.047.516,99	3.291.396,52	2.799.722,68	3.243.613,95	40.003.783,84	38.263.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.092.836,28	929.649,37	958.949,96	765.560,05	1.006.274,63	12.699.158,27	11.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	667.203,63	719.238,82	847.156,34	692.677,16	740.614,23	9.134.949,71	9.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	72.094,93	47.435,75	68.837,63	87.278,60	50.312,31	1.673.625,34	1.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	246,11	210,50	2.698,98	6.843,05	48.577,97	62.438,99	50.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	4.523,78	4.523,78	4.523,78	4.523,78	4.523,78	55.951,10	100.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	6.953,47	5.513,55	7.120,65	5.515,78	7.147,43	79.989,78	80.000,00
47	Transferências do FUNDEB	739.839,02	769.477,68	898.126,09	740.631,10	799.920,80	10.107.024,12	9.650.000,00
48	Outras Transferências Correntes	540.231,32	571.467,54	503.983,09	496.693,16	586.242,80	6.190.646,53	6.283.000,00
49	Outras Receitas Correntes	142.261,05	168.830,60	238.634,41	143.204,69	135.891,31	2.658.055,72	3.349.000,00
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	480.665,61	470.464,44	552.504,31	442.176,80	500.973,54	6.277.414,55	6.045.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	111.891,24	112.600,08	126.730,46	113.362,81	113.149,48	1.386.976,37	1.279.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	16.550,06	47.916,44	16.334,40	16.334,40	237.061,03	300.000,00

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: NOVEMBRO/2010 a OUTUBRO/2011

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	368.774,37	341.314,30	377.857,41	312.479,59	371.489,66	4.653.377,15	4.466.000,00
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	<b>3.573.566,64</b>	<b>3.758.937,02</b>	<b>4.563.361,75</b>	<b>3.573.480,76</b>	<b>3.966.592,08</b>	<b>50.142.707,10</b>	<b>49.471.000,00</b>

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	3.081.000,00	3.081.000,00	691.320,35	3.283.352,20	2.473.702,95
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	3.081.000,00	3.081.000,00	691.320,35	3.283.352,20	2.473.702,95
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.279.000,00	1.279.000,00	226.512,29	1.187.281,88	974.866,82
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.279.000,00	1.279.000,00	226.512,29	1.187.281,88	974.866,82
5	Ativo	1.271.000,00	1.271.000,00	226.346,11	1.185.857,92	973.935,77
6	Inativo	4.000,00	4.000,00	77,74	628,00	66,36
7	Pensionista	4.000,00	4.000,00	88,44	795,96	864,69
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)	1.500.000,00	1.500.000,00	432.139,26	1.901.725,51	1.246.886,41
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	432.139,26	1.901.725,51	1.246.886,41
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)	302.000,00	302.000,00	32.668,80	194.344,81	251.949,72
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	32.668,80	194.344,81	251.949,72
20	Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	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)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	5.205.000,00	5.205.000,00	1.104.742,03	5.387.993,70	4.053.544,19

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	2.352.000,00	2.392.000,00	297.684,80	1.469.064,42	1.237.303,11
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	160.000,00	200.000,00	0,00	2.650,00	1.814,30
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	160.000,00	200.000,00	0,00	2.650,00	1.814,30
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	2.192.000,00	2.192.000,00	297.684,80	1.466.414,42	1.235.488,81
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	1.900.000,00	1.900.000,00	278.340,08	1.364.508,04	1.135.452,42
34	Aposentadorias	1.300.000,00	1.300.000,00	186.625,42	922.912,99	765.073,98
35	Pensões	600.000,00	600.000,00	91.714,66	441.595,05	370.378,44
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)	292.000,00	292.000,00	19.344,72	101.906,38	100.036,39
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	292.000,00	292.000,00	19.344,72	101.906,38	100.036,39
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	2.353.000,00	2.393.000,00	297.684,80	1.469.064,42	1.237.303,11
46	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)</b>	2.852.000,00	2.812.000,00	807.057,23	3.918.929,28	2.816.241,08

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

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

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
56	VALOR			2.852.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2011	31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.862,33	3.844,49	29.125,54
59	INVESTIMENTOS	3.058.710,84	3.135.233,43	2.966.585,51
60	OUTROS BENS E DIREITOS	16.421.203,84	17.001.528,80	13.123.421,20

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
63	Patronal = (64+68)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
65	Ativo	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24
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)	2.124.000,00	2.124.000,00	413.421,68	2.104.641,50	1.579.841,24

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

							R\$ 1,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: ISP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010 (a)	Em 31/Ago/2011 (b)	Em. 31/Out/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.198.981,58	4.599.390,97	4.168.749,67
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	-	-	-
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.291.125,68	1.064.745,70	1.068.514,34
4	Demais Haveres Financeiros	991.652,50	1.004.167,97	1.014.203,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.604.596,88	4.292.602,44	4.129.771,53
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.198.981,58	4.599.390,97	4.168.749,67
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)	5.198.981,58	4.599.390,97	4.168.749,67

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-430.641,30	-1.030.231,91

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-309.900,46

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2010	Em 31/Ago/2011	Em. 31/Out/2011
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	16.119.132,25	19.185.204,99	20.000.869,86
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	13.152.546,74	16.114.050,91	17.005.373,29
17	Investimentos	2.966.585,51	3.071.299,08	3.135.233,43
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	145,00	139.736,86
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-16.119.132,25	-19.185.204,99	-20.000.869,86

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

				R\$ 1,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-16.119.132,25	-19.185.204,99	-20.000.869,86

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	53.034.000,00	8.201.320,41	44.400.641,06	39.460.723,66
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	7.610.000,00	943.138,33	5.775.962,12	5.252.708,11
3	IPTU	2.400.000,00	226.413,24	2.241.980,89	1.945.885,20
4	ISS	3.400.000,00	533.803,96	2.341.319,79	2.165.080,71
5	ITBI	300.000,00	49.830,51	265.031,87	327.142,61
6	IRRF	800.000,00	93.603,29	470.858,08	425.356,52
7	Outras Receitas Tributárias	710.000,00	39.487,33	456.771,49	389.243,07
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	4.403.000,00	713.435,33	3.896.915,98	3.229.997,17
9	Receitas Previdenciárias	3.403.000,00	639.933,97	3.291.923,38	2.554.708,06
10	Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	73.501,36	604.992,60	675.289,11
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	1.500.000,00	432.139,26	1.901.725,51	1.246.886,41
12	Receita Patrimonial	1.640.000,00	443.494,46	1.970.046,15	1.285.879,80
13	(-) Aplicações Financeiras	140.000,00	11.355,20	68.320,64	38.993,39
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	33.797.000,00	5.359.367,38	29.129.787,61	26.276.266,10
15	FPM	8.800.000,00	1.417.467,81	8.132.827,83	6.421.370,07
16	ICMS	7.600.000,00	1.146.633,15	5.902.244,37	6.337.007,17
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	17.397.000,00	2.795.266,42	15.094.715,41	13.517.888,86
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	5.724.000,00	753.240,11	3.696.249,84	3.454.865,87
20	Dívida Ativa	1.462.000,00	101.483,00	708.430,93	818.157,73
21	Diversas Receitas Correntes	4.262.000,00	651.757,11	2.987.818,91	2.636.708,14
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	1.931.000,00	1.107.204,26	1.403.787,73	770.392,25
23	Operações de Crédito (III)	421.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	80.000,00	613.866,85	613.866,85	88.906,54
26	Transferências de Capital = (27+28)	1.430.000,00	493.337,41	789.920,88	681.485,71
27	Convênios.	1.430.000,00	493.337,41	789.920,88	681.485,71
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.430.000,00	493.337,41	789.920,88	681.485,71
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	54.464.000,00	8.694.657,82	45.190.561,94	40.142.209,37

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	46.790.500,00	7.623.468,08	38.430.516,45	33.937.357,50
33	Pessoal e Encargos Sociais	22.675.500,00	4.139.904,24	20.304.055,00	17.151.965,40
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.028.000,00	170.519,39	788.940,20	386.325,49
35	Outras Despesas Correntes	23.087.000,00	3.313.044,45	17.337.521,25	16.399.066,61
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	45.762.500,00	7.452.948,69	37.641.576,25	33.551.032,01
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	6.500.500,61	680.191,45	3.199.045,31	5.289.453,56
38	Investimentos	5.809.000,61	560.069,54	2.639.780,80	4.846.419,94
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)	691.500,00	120.121,91	559.264,51	443.033,62
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.809.000,61	560.069,54	2.639.780,80	4.846.419,94
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.812.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

					R\$ 1,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	54.383.500,61	8.013.018,23	40.281.357,05	38.397.451,95
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	80.499,39	681.639,59	4.909.204,89	1.744.757,42
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00

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	95.500,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 054.257.638-40

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 10218368852

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP214801/O-2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.805,90	4.341.369,95	0,00	4.234.325,02	108.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXECUTIVO	1.805,90	4.341.369,95	0,00	4.234.325,02	108.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Executivo	1.805,90	4.341.369,95	0,00	4.234.325,02	108.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LEGISLATIVO	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	261.421,03	0,00	261.421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXECUTIVO.	0,00	261.421,03	0,00	261.421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Executivo	0,00	261.421,03	0,00	261.421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL (III) = (I +II)	1.805,90	4.602.790,98	0,00	4.495.746,05	108.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

---

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

---

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/O-2

---

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 10218368852

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2011

CVA: 201112314534200505438

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	<b>TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)</b>	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	<b>TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)</b>	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	<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)</b>	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	<b>ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2010	2011	2012	2013	2014	2015
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	45.853.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 10218368852

CHRISTIANE FADEL HERREIRO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

**RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)**

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1,00	
		No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	55.105.000,00
3	Previsão Atualizada	-	55.105.000,00
4	Receitas Realizadas	9.319.879,87	45.872.749,43
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	55.105.000,00
9	Créditos Adicionais	-	998.000,61
10	Dotação Atualizada	-	56.103.000,61
11	Despesas Empenhadas	5.802.135,90	48.130.751,71
12	Despesas Liquidadas	8.303.659,53	41.629.561,76
13	Superávit Orçamentário	-	4.243.187,67

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	5.802.135,90	48.130.751,71
15	Despesas Liquidadas	8.303.659,53	41.629.561,76

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	50.142.707,10

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	1.104.742,03	5.387.993,70
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	297.684,80	1.469.064,42
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	807.057,23	3.918.929,28

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado	%
			Até o Bimestre (b)	em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	-309.900,46	-1.030.231,91	332,44
26	Resultado Primário	95.500,00	4.909.204,89	5.140,53

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.604.596,88	0,00	4.495.746,05	108.850,83
28	Poder Executivo	4.604.596,88	0,00	4.495.746,05	108.850,83
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Poder Executivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	4.604.596,88	0,00	4.495.746,05	108.850,83

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.341.548,86	25%	25,04

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112314534200505438

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.297.433,03	60%	62,34
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

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

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.707.994,29	15,00	26,48

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 23/11/2011

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CALEFFI JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 054.257.638-40

\_\_\_\_\_  
DALVA SUELY GUERRA PULZ  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 10218368852

\_\_\_\_\_  
CHRISTIANE FADEL HERREIRO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP214801/O-2