

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 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 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 | RECEITAS CORRENTES | 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 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | RECEITA DE SERVIÇOS | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | 474.144,11 | 19,96 | 1.963.051,31 | 82,65 | 411.948,69 |
| 25 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | RECEITAS DE CAPITAL | 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 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 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 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 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 | DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 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 | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|-------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre. | Até o Bimestre. (g) | % (g/f) | |
| 73 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 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 | DESPESAS CORRENTES | 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 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 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 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 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 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 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 | SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.243.187,67 | - | - |
| 96 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 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 | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 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 | 00001 | 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 |
| 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 | 00002 | Judiciária | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Policimento | 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 | 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 | 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 | 00009 | Previdência Social | 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 | 00010 | Saúde | 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 | Suporte 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 | 00011 | 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 |
| 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 | 00012 | Educação | 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 | 00013 | Cultura | 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 | 00014 | Direitos da Cidadania | 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 | 00015 | Urbanismo | 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 | 00016 | Habituação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 16481 | Habituação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 16482 | Habituação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 00017 | Saneamento | 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 | 00018 | Gestão 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 |
| 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 | 00019 | Ciência e Tecnologia | 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 | 00020 | Agricultura | 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 | 00021 | Organização Agrária | 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 | 00022 | Indústria | 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 | 00023 | Comércio e Serviços | 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 | 00024 | Comunicações | 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 | 00025 | Energia | 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 | 00026 | Transporte | 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 | 00027 | Desporto e Lazer | 589.000,00 | 861.000,00 | 228.586,22 | 625.234,96 | 82.557,68 | 327.229,81 | 0,79 | 38,01 | 533.770,19 |
| 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 | 00028 | Encargos Especiais | 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 |
| 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 | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 1.778.000,00 | 1.818.000,00 | 328.614,19 | 1.590.665,24 | 328.614,19 | 1.590.665,24 | 3,82 | 87,50 | 227.334,76 |
| 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 | Policiamento | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 171 | 00014 | Direitos da Cidadania | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 175 | 00016 | Habitação | 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 |
| 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 |
| 178 | 00018 | Gestão Ambiental | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 182 | 00021 | Organização Agrária | 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 |
| 184 | 00023 | Comércio e Serviços | 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 |
| 186 | 00025 | Energia | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 190 | 27695 | Turismo | 5.000,00 | 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 |

**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 |
| 193 | | TOTAL (III) = (I + II) | 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.: 1SP214801/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 | Maió 2011 |
|-------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22) | 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 | DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) | 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 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) | 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 | RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49) | 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 | DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) | 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 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) | 3.573.566,64 | 3.758.937,02 | 4.563.361,75 | 3.573.480,76 | 3.966.592,08 | 50.142.707,10 | 49.471.000,00 |

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 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 RGPS 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 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) | 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 |
| 86 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 DO RESULTADO NOMINAL
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 | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | | 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 NOMINAL
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

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 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: 2011112314534200505438

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 | TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ATIVOS CONTINGENTES = (16+17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Fonte:

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)

R\$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 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