

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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)	48.244.000,00	48.244.000,00	11.246.198,20	23,31	49.936.466,26	103,51	-1.692.466,26
2	RECEITAS CORRENTES	46.134.000,00	46.134.000,00	9.402.424,30	20,38	47.322.300,11	102,58	-1.188.300,11
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.311.000,00	6.311.000,00	1.052.977,79	16,68	6.305.685,90	99,92	5.314,10
4	Impostos	5.740.000,00	5.740.000,00	998.256,87	17,39	5.861.721,91	102,12	-121.721,91
5	Taxas	561.000,00	561.000,00	54.720,92	9,75	443.963,99	79,14	117.036,01
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	2.157.000,00	2.157.000,00	329.284,19	15,27	1.979.440,12	91,77	177.559,88
8	Contribuições Sociais	1.157.000,00	1.157.000,00	199.694,49	17,26	1.174.561,31	101,52	-17.561,31
9	Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	129.589,70	12,96	804.878,81	80,49	195.121,19
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.175.000,00	1.175.000,00	415.039,93	35,32	1.700.919,73	144,76	-525.919,73
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.175.000,00	1.175.000,00	415.039,93	35,32	1.700.919,73	144,76	-525.919,73
13	Receita 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	1.965.000,00	1.965.000,00	459.646,12	23,39	2.213.073,88	112,62	-248.073,88
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.548.000,00	31.548.000,00	6.220.619,08	19,72	32.496.885,18	103,01	-948.885,18
26	Transferências Intergovernamentais	31.026.000,00	31.026.000,00	6.145.450,23	19,81	32.149.177,13	103,62	-1.123.177,13
27	Transferências de Instituições Privadas	70.000,00	70.000,00	21.700,00	31,00	38.200,00	54,57	31.800,00
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	1.123,25	5,62	2.589,50	12,95	17.410,50
30	Transferências de Convênios	432.000,00	432.000,00	52.345,60	12,12	306.918,55	71,05	125.081,45
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	2.978.000,00	2.978.000,00	924.857,19	31,06	2.626.295,30	88,19	351.704,70
33	Multas e Juros de Mora	1.220.000,00	1.220.000,00	523.019,67	42,87	1.061.216,61	86,98	158.783,39
34	Indenizações e Restituições	262.000,00	262.000,00	76.956,81	29,37	375.883,86	143,47	-113.883,86
35	Receita da Dívida Ativa	1.300.000,00	1.300.000,00	291.373,84	22,41	1.109.531,57	85,35	190.468,43
36	Receitas Correntes Diversas	196.000,00	196.000,00	33.506,87	17,10	79.663,26	40,64	116.336,74
37	RECEITAS DE CAPITAL	2.110.000,00	2.110.000,00	1.843.773,90	87,38	2.614.166,15	123,89	-504.166,15
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	983.500,00	245,88	983.500,00	245,88	-583.500,00
39	Operações de Crédito Internas	400.000,00	400.000,00	983.500,00	245,88	983.500,00	245,88	-583.500,00
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	84.133,90	105,17	173.040,44	216,30	-93.040,44
42	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	66.405,00	120,74	154.805,00	281,46	-99.805,00

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

43	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	17.728,90		70,92	18.235,44		72,94	6.764,56
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.630.000,00	1.630.000,00	776.140,00		47,62	1.457.625,71		89,42	172.374,29
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	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	1.630.000,00	1.630.000,00	776.140,00		47,62	1.457.625,71		89,42	172.374,29
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)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41		27,48	2.062.472,65		117,45	-306.472,65
58	Contribuições Sociais	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41		27,48	2.062.472,65		117,45	-306.472,65
59	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	50.000.000,00	50.000.000,00	11.728.829,61		23,46	51.998.938,91		104,00	-1.998.938,91
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	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	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)	50.000.000,00	50.000.000,00	11.728.829,61		23,46	51.998.938,91		104,00	-1.998.938,91
68	DÉFICIT (VI)	-	-	-		-	-		-	-
69	TOTAL (VII)=(V+VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	11.728.829,61		23,46	51.998.938,91		-	-1.998.938,91
70	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00-	-			0,00-		-	-
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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR f-i	
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)		
							No Bimestre.	Até o Bimestre.				
73	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.375.000,00	5.196.956,61	53.571.956,61	4.228.623,58	48.075.727,48	10.182.800,69	48.075.727,48	0,00	48.075.727,48	89,74	5.496.229,13
74	DESPESAS CORRENTES	38.087.000,00	4.598.550,00	42.685.550,00	3.750.786,94	40.714.365,75	8.110.892,52	40.714.365,75	0,00	40.714.365,75	95,38	1.971.184,25

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.194.000,00	1.536.900,00	20.730.900,00	4.506.402,23	20.324.483,36	4.506.402,23	20.324.483,36	0,00	20.324.483,36	98,04	406.416,64
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.000,00	403.300,00	661.300,00	163.524,87	642.121,63	255.796,14	642.121,63	0,00	642.121,63	97,10	19.178,37
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.635.000,00	2.658.350,00	21.293.350,00	-919.140,16	19.747.760,76	3.348.694,15	19.747.760,76	0,00	19.747.760,76	92,74	1.545.589,24
78	DESPESAS DE CAPITAL	7.288.000,00	1.523.406,61	8.811.406,61	477.836,64	7.361.361,73	2.071.908,17	7.361.361,73	0,00	7.361.361,73	83,54	1.450.044,88
79	INVESTIMENTOS	6.768.000,00	1.523.206,61	8.291.206,61	479.538,70	6.842.758,39	1.996.338,45	6.842.758,39	0,00	6.842.758,39	82,53	1.448.448,22
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	200,00	520.200,00	-1.702,06	518.603,34	75.569,72	518.603,34	0,00	518.603,34	99,69	1.596,66
82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	RESERVA DO RPPS	2.100.000,00	-25.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
84	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.623.000,00	207.400,00	1.830.400,00	399.629,54	1.733.513,81	399.629,54	1.733.513,81	0,00	0,00	94,71	96.886,19
85	Pessoal e Encargos Sociais	1.623.000,00	207.400,00	1.830.400,00	399.629,54	1.733.513,81	399.629,54	1.733.513,81	0,00	0,00	94,71	96.886,19
86	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)= (VIII+IX)	49.998.000,00	5.404.356,61	55.402.356,61	4.628.253,12	49.809.241,29	10.582.430,23	49.809.241,29	0,00	49.809.241,29	89,90	5.593.115,32
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
94	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	49.998.000,00	5.404.356,61	55.402.356,61	4.628.253,12	49.809.241,29	10.582.430,23	49.809.241,29	0,00	49.809.241,29	89,90	5.593.115,32
95	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	2.189.697,62	-	2.189.697,62	-
96	TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.998.000,00	5.404.356,61	55.402.356,61	4.628.253,12	49.809.241,29	10.582.430,23	51.998.938,91	0,00	51.998.938,91	-	-

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

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
							No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.377.000,00	53.573.956,61	4.228.623,58	48.075.727,48	10.182.800,69	48.075.727,48	0,00	96,52	89,74	5.498.229,13
2	00001	Legislativa	1.320.000,00	1.005.000,00	186.740,68	994.126,81	195.954,75	994.126,81	0,00	2,00	98,92	10.873,19
3	01031	Ação Legislativa	1.320.000,00	1.005.000,00	186.740,68	994.126,81	195.954,75	994.126,81	0,00	2,00	98,92	10.873,19
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	20.000,00	0,00	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	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	6.095.000,00	6.385.400,00	534.784,50	6.157.702,15	1.109.900,95	6.157.702,15	0,00	12,36	96,43	227.697,85
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	3.085.000,00	3.316.200,00	197.636,97	3.158.960,79	539.567,41	3.158.960,79	0,00	6,34	95,26	157.239,21
14	04123	Administração Financeira	2.635.000,00	2.709.400,00	284.177,30	2.672.420,15	513.087,35	2.672.420,15	0,00	5,37	98,64	36.979,85
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	375.000,00	359.800,00	52.970,23	326.321,21	57.246,19	326.321,21	0,00	0,66	90,70	33.478,79
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	932.000,00	1.363.700,00	217.554,89	1.279.415,78	253.493,23	1.279.415,78	0,00	0,03	93,82	84.284,22
28	06181	Policimento	932.000,00	1.363.700,00	217.554,89	1.279.415,78	253.493,23	1.279.415,78	0,00	0,03	93,82	84.284,22
29	06182	Defesa Civil	0,00	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	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	2.172.000,00	2.572.700,00	307.527,79	1.940.094,82	410.471,92	1.940.094,82	0,00	3,90	75,41	632.605,18
35	08241	Assistência ao Idoso	0,00	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	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	475.000,00	510.500,00	91.049,42	460.110,13	122.258,59	460.110,13	0,00	0,92	90,13	50.389,87
38	08244	Assistência Comunitária	1.697.000,00	2.062.200,00	216.478,37	1.479.984,69	288.213,33	1.479.984,69	0,00	2,97	71,77	582.215,31

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

											R\$ 1,00	
39	00009	Previdência Social	1.999.000,00	2.024.000,00	309.119,60	1.620.033,06	382.729,95	1.620.033,06	0,00	3,25	80,04	403.966,94
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.999.000,00	2.024.000,00	309.119,60	1.620.033,06	382.729,95	1.620.033,06	0,00	3,25	80,04	403.966,94
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	10.572.000,00	12.087.936,00	-31.427,89	11.580.670,22	2.122.426,78	11.580.670,22	0,00	23,25	95,80	507.265,78
45	10301	Atenção Básica	9.460.000,00	10.654.336,00	264.981,45	10.245.893,04	1.905.357,97	10.245.893,04	0,00	20,57	96,17	408.442,96
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10304	Vigilância Sanitária	107.000,00	213.500,00	43.659,34	210.817,26	43.659,34	210.817,26	0,00	0,42	98,74	2.682,74
49	10305	Vigilância Epidemiológica	105.000,00	90.600,00	17.477,47	83.401,75	17.477,47	83.401,75	0,00	0,17	92,05	7.198,25
50	10306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	1.129.500,00	-357.546,15	1.040.558,17	155.932,00	1.040.558,17	0,00	2,09	92,13	88.941,83
51	00011	Trabalho	400.000,00	200.000,00	671,27	190.925,89	33.904,16	190.925,89	0,00	0,38	95,46	9.074,11
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	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	0,00
54	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11334	Fomento ao Trabalho	400.000,00	200.000,00	671,27	190.925,89	33.904,16	190.925,89	0,00	0,38	95,46	9.074,11
56	00012	Educação	13.628.000,00	15.644.370,61	2.664.071,90	14.732.519,14	4.290.068,05	14.732.519,14	0,00	29,58	94,17	911.851,47
57	12361	Ensino Fundamental	9.298.000,00	11.198.741,42	2.010.620,31	10.522.491,66	2.915.263,84	10.522.491,66	0,00	21,13	93,96	676.249,76
58	12362	Ensino Médio	0,00	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	0,00
60	12364	Ensino Superior	170.000,00	221.100,00	32.785,16	221.074,07	32.785,16	221.074,07	0,00	0,44	99,99	25,93
61	12365	Educação Infantil	4.160.000,00	4.224.529,19	620.666,43	3.988.953,41	1.342.019,05	3.988.953,41	0,00	8,01	94,42	235.575,78
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	0,00
63	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	00013	Cultura	385.000,00	511.600,00	52.779,62	475.528,17	69.510,04	475.528,17	0,00	0,95	92,95	36.071,83
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	0,00
66	13392	Difusão Cultural	385.000,00	511.600,00	52.779,62	475.528,17	69.510,04	475.528,17	0,00	0,95	92,95	36.071,83
67	00014	Direitos da Cidadania	0,00	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	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	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	0,00
71	00015	Urbanismo	3.150.000,00	3.705.200,00	74.916,49	3.605.705,86	648.076,54	3.605.705,86	0,00	7,24	97,31	99.494,14
72	15451	Infra-Estrutura Urbana	1.242.000,00	1.008.900,00	-65.849,99	969.676,02	166.736,18	969.676,02	0,00	1,95	96,11	39.223,98
73	15452	Serviços Urbanos	1.908.000,00	2.696.300,00	140.766,48	2.636.029,84	481.340,36	2.636.029,84	0,00	5,29	97,76	60.270,16
74	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	16481	Habitacão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	16482	Habitacão Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	00017	Saneamento	1.985.000,00	2.497.150,00	-264.238,25	2.480.225,76	221.363,88	2.480.225,76	0,00	4,98	99,32	16.924,24
79	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	17512	Saneamento Básico Urbano	1.985.000,00	2.497.150,00	-264.238,25	2.480.225,76	221.363,88	2.480.225,76	0,00	4,98	99,32	16.924,24
81	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	18541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

84	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
91	00020	Agricultura	295.000,00	223.000,00	-9.535,83	189.575,01	7.364,32	189.575,01	0,00	0,00	85,01	33.424,99		
92	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
96	20605	Abastecimento	295.000,00	223.000,00	-9.535,83	189.575,01	7.364,32	189.575,01	0,00	0,00	85,01	33.424,99		
97	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
120	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	00026	Transporte	1.046.000,00	1.756.400,00	29.497,33	1.725.383,05	138.692,19	1.725.383,05	0,00	3,46	98,23	31.016,95		
123	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	26782	Transporte Rodoviário	1.046.000,00	1.756.400,00	29.497,33	1.725.383,05	138.692,19	1.725.383,05	0,00	3,46	98,23	31.016,95		
125	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	00027	Desporto e Lazer	760.000,00	725.500,00	18.535,98	327.294,10	44.150,46	327.294,10	0,00	0,66	45,11	398.205,90		

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

											R\$ 1,00
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	615.000,00	714.500,00	18.535,98	320.216,71	44.150,46	320.216,71	0,00	0,64	44,82
131	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	27695	Turismo	145.000,00	11.000,00	0,00	7.077,39	0,00	7.077,39	0,00	0,01	64,34
133	00028	Encargos Especiais	618.000,00	797.000,00	137.625,50	776.527,66	254.693,47	776.527,66	0,00	1,56	97,43
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	618.000,00	797.000,00	137.625,50	776.527,66	254.693,47	776.527,66	0,00	1,56	97,43
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	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	RESERVA DO RPPS		2.100.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
142	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1.623.000,00	1.830.400,00	399.629,54	1.733.513,81	399.629,54	1.733.513,81	0,00	3,48	94,71
143	00001	Legislativa	30.000,00	30.000,00	7.132,09	27.465,69	7.132,09	27.465,69	0,00	0,06	91,55
144	01031	Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	7.132,09	27.465,69	7.132,09	27.465,69	0,00	0,06	91,55
145	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00004	Administração	175.000,00	203.700,00	43.377,53	197.609,14	43.377,53	197.609,14	0,00	0,40	97,01
148	04122	Administração Geral	100.000,00	121.100,00	24.614,15	117.506,90	24.614,15	117.506,90	0,00	0,24	97,03
149	04123	Administração Financeira	50.000,00	57.600,00	13.258,35	55.152,78	13.258,35	55.152,78	0,00	0,11	95,75
150	04128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	5.505,03	24.949,46	5.505,03	24.949,46	0,00	0,05	99,80
151	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00006	Segurança Pública	75.000,00	96.000,00	20.766,80	89.004,08	20.766,80	89.004,08	0,00	0,18	92,71
153	06181	Policíamento	75.000,00	96.000,00	20.766,80	89.004,08	20.766,80	89.004,08	0,00	0,18	92,71
154	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00008	Assistência Social	103.000,00	93.500,00	21.448,32	93.267,97	21.448,32	93.267,97	0,00	0,19	99,75
156	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	25.200,00	5.580,11	25.182,03	5.580,11	25.182,03	0,00	0,05	99,93
157	08244	Assistência Comunitária	78.000,00	68.300,00	15.868,21	68.085,94	15.868,21	68.085,94	0,00	0,14	99,69
158	00009	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160	00010	Saúde	328.000,00	443.600,00	94.537,99	421.719,97	94.537,99	421.719,97	0,00	0,85	95,07
161	10301	Atenção Básica	300.000,00	415.600,00	88.785,27	396.024,76	88.785,27	396.024,76	0,00	0,80	95,29
162	10304	Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	3.922,80	17.892,93	3.922,80	17.892,93	0,00	0,04	99,41
163	10305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.829,92	7.802,28	1.829,92	7.802,28	0,00	0,02	78,02
164	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00012	Educação	680.000,00	762.600,00	169.522,33	720.309,85	169.522,33	720.309,85	0,00	1,45	94,45
166	12361	Ensino Fundamental	390.000,00	475.100,00	106.093,73	463.906,87	106.093,73	463.906,87	0,00	0,93	97,64
167	12365	Educação Infantil	290.000,00	287.500,00	63.428,60	256.402,98	63.428,60	256.402,98	0,00	0,51	89,18
168	00013	Cultura	15.000,00	21.300,00	4.799,06	19.332,18	4.799,06	19.332,18	0,00	0,04	90,76
169	13392	Difusão Cultural	15.000,00	21.300,00	4.799,06	19.332,18	4.799,06	19.332,18	0,00	0,04	90,76
170	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00015	Urbanismo	110.000,00	78.000,00	16.365,11	69.824,65	16.365,11	69.824,65	0,00	0,14	89,52
172	15451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	453,86	2.005,41	453,86	2.005,41	0,00	0,00	40,11
173	15452	Serviços Urbanos	105.000,00	73.000,00	15.911,25	67.819,24	15.911,25	67.819,24	0,00	0,14	92,90

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1,00
174	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00017	Saneamento	52.000,00	54.700,00	12.359,22	54.649,01	12.359,22	54.649,01	0,00	0,11	99,91
176	17512	Saneamento Básico Urbano	52.000,00	54.700,00	12.359,22	54.649,01	12.359,22	54.649,01	0,00	0,11	99,91
177	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00020	Agricultura	5.000,00	2.000,00	441,21	1.870,31	441,21	1.870,31	0,00	0,00	93,52
180	20605	Abastecimento	5.000,00	2.000,00	441,21	1.870,31	441,21	1.870,31	0,00	0,00	93,52
181	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	00026	Transporte	24.000,00	24.000,00	5.053,67	21.715,13	5.053,67	21.715,13	0,00	0,04	90,48
187	26782	Transporte Rodoviário	24.000,00	24.000,00	5.053,67	21.715,13	5.053,67	21.715,13	0,00	0,04	90,48
188	00027	Desporto e Lazer	25.000,00	20.000,00	3.826,21	16.745,83	3.826,21	16.745,83	0,00	0,03	83,73
189	27695	Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	27812	Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	3.826,21	16.745,83	3.826,21	16.745,83	0,00	0,03	83,73
191	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	TOTAL (III)=(I+II)		50.000.000,00	55.404.356,61	4.628.253,12	49.809.241,29	10.582.430,23	49.809.241,29	0,00	100,00	89,90
193	TOTAL e + TOTAL f										49.809.241,29

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

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2010	2 Fev/2010	3 Mar/2010	4 Abr/2010	5 Mai/2010	6 Jun/2010	7 Jul/2010
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	4.438.742,95	4.669.968,14	4.434.660,44	3.665.791,76	3.970.119,24	4.096.152,07	3.970.400,02
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	438.869,15	1.095.083,95	434.137,98	472.638,49	479.802,37	492.811,05	565.272,95
3	IPTU	139.897,22	873.129,29	133.674,88	97.039,77	99.611,53	112.596,93	100.953,49
4	ISS	159.597,73	163.978,28	213.196,71	249.243,58	216.608,99	279.526,69	282.178,21
5	ITBI	72.876,44	11.473,85	27.605,24	26.927,85	29.069,87	9.694,36	67.055,11
6	IRRF	60.579,83	33.130,08	37.116,18	39.147,24	37.603,56	34.435,22	64.785,58
7	Outras Receitas Tributárias	5.917,93	13.372,45	22.544,97	60.280,05	96.908,42	56.557,85	50.300,56
8	Receita de Contribuições	154.924,99	237.225,54	152.213,42	158.141,41	152.360,60	157.686,98	157.702,02
9	Receita Patrimonial	68.952,50	117.134,91	140.324,75	63.106,11	43.274,81	128.338,99	172.202,24
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	114.233,64	141.050,65	184.639,69	171.757,00	179.746,77	182.493,84	193.634,94
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	3.418.267,96	2.931.264,24	3.319.268,07	2.679.363,87	2.978.169,63	2.962.078,74	2.676.604,17
14	Cota-Parte do FPM	750.481,98	916.284,43	680.667,51	815.541,78	1.004.098,05	871.429,36	640.795,57
15	Cota-Parte do ICMS	747.062,43	689.740,09	919.687,23	708.179,48	751.900,36	865.222,33	778.478,13
16	Cota-Parte do IPVA	522.579,15	230.702,85	233.032,35	51.405,59	55.227,14	58.464,08	53.281,47
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	775,11	10,00	435,36
18	Transferências da LC 87/1996	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65
19	Transferências da LC 61/1989	6.672,25	5.829,06	5.169,62	5.515,89	6.233,99	6.025,37	6.110,85
20	Transferências do FUNDEB	928.299,54	713.313,50	951.781,41	653.011,06	697.323,17	794.492,78	693.372,21
21	Outras Transferências Correntes	457.815,96	370.037,66	523.573,30	440.353,42	457.255,16	361.078,17	498.773,93
22	Outras Receitas Correntes	243.494,71	148.208,85	204.076,53	120.784,88	136.765,06	172.742,47	204.983,70
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	511.542,08	477.057,92	554.173,59	426.709,53	474.598,04	485.141,96	408.622,23
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	93.788,88	95.457,53	97.203,73	96.520,33	96.890,47	97.145,39	98.162,44
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	11.322,76	12.017,82	88.187,23	12.989,38	12.989,38	26.695,04	13.568,24
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	406.430,44	369.582,57	368.782,63	317.199,82	364.718,19	361.301,53	296.891,55
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	3.927.200,87	4.192.910,22	3.880.486,85	3.239.082,23	3.495.521,20	3.611.010,11	3.561.777,79

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2010	9 Set/2010	10 Out/2010	11 Nov/2010	12 Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------------------

**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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	4.280.773,48	3.917.210,61	3.968.818,83	4.382.654,54	5.818.657,84	51.613.949,92	50.193.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	373.025,72	522.814,78	378.251,67	485.994,64	566.983,15	6.305.685,90	6.311.000,00
30	IPTU	105.540,21	179.773,43	103.668,45	143.807,63	184.093,24	2.273.786,07	2.240.000,00
31	ISS	197.703,69	236.540,16	166.506,67	264.060,38	245.973,49	2.675.114,58	2.500.000,00
32	ITBI	12.044,36	38.528,41	31.867,12	20.719,43	35.825,37	383.687,41	210.000,00
33	IRRF	34.922,16	38.430,14	45.206,53	34.958,50	68.818,83	529.133,85	790.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	22.815,30	29.542,64	31.002,90	22.448,70	32.272,22	443.963,99	571.000,00
35	Receita de Contribuições	113.842,69	207.823,27	158.235,01	111.833,54	217.450,65	1.979.440,12	2.157.000,00
36	Receita Patrimonial	262.047,05	75.354,48	215.143,96	142.094,59	272.945,34	1.700.919,73	1.175.000,00
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	193.703,27	216.487,67	175.680,29	194.996,22	264.649,90	2.213.073,88	1.965.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	3.146.789,24	2.736.816,88	2.920.405,03	3.315.407,64	3.704.099,52	36.788.534,99	35.607.000,00
41	Cota-Parte do FPM	858.794,01	716.892,83	771.726,75	925.118,63	1.608.005,15	10.559.836,05	9.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	903.240,21	730.166,74	827.581,76	956.499,81	800.644,65	9.678.403,22	9.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	14.128,86	116.637,67	46.446,76	36.178,32	80.275,95	1.498.360,19	1.600.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	14,93	16.897,29	0,00	3.042,37	21.175,06	30.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65	5.356,65	64.279,80	100.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	7.147,40	6.775,22	6.755,30	7.522,86	8.379,26	78.137,07	65.000,00
47	Transferências do FUNDEB	815.091,20	666.389,19	739.144,21	858.217,48	756.440,78	9.266.876,53	9.450.000,00
48	Outras Transferências Correntes	543.030,91	494.583,65	506.496,31	526.513,89	441.954,71	5.621.467,07	5.862.000,00
49	Outras Receitas Correntes	191.365,51	157.913,53	121.102,87	132.327,91	792.529,28	2.626.295,30	2.978.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	502.749,85	429.128,19	449.647,69	498.553,34	542.745,45	5.760.669,87	5.366.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	99.111,44	99.923,31	100.456,11	98.179,41	101.515,08	1.174.354,12	1.157.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	45.905,03	14.036,10	14.238,74	14.238,74	28.477,48	294.665,94	150.000,00

**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: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	357.733,38	315.168,78	334.952,84	386.135,19	412.752,89	4.291.649,81	4.059.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	3.778.023,63	3.488.082,42	3.519.171,14	3.884.101,20	5.275.912,39	45.853.280,05	44.827.000,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.344.000,00	2.344.000,00	638.319,48	3.112.022,43	2.219.700,27
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.344.000,00	2.344.000,00	638.319,48	3.112.022,43	2.219.700,27
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.157.000,00	1.157.000,00	199.694,49	1.174.561,31	1.144.845,05
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.157.000,00	1.157.000,00	199.694,49	1.174.561,31	1.144.845,05
5	Ativo	1.151.000,00	1.151.000,00	199.312,44	1.173.248,21	1.143.214,25
6	Inativo	5.000,00	5.000,00	132,72	199,08	1.295,39
7	Pensionista	1.000,00	1.000,00	249,33	1.114,02	335,41
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)	1.035.000,00	1.035.000,00	395.908,77	1.642.795,18	918.717,16
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.035.000,00	1.035.000,00	395.908,77	1.642.795,18	918.717,16
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)	152.000,00	152.000,00	42.716,22	294.665,94	156.138,06
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	42.716,22	294.665,94	156.138,06
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)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	4.100.000,00	4.100.000,00	1.120.950,89	5.174.495,08	3.964.543,28

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				Em 2010		Em 2009	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.997.000,00	2.024.000,00	382.729,95	1.620.033,06	0,00	1.403.143,70
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	10.000,00	10.000,00	178,00	1.992,30	0,00	380,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	178,00	1.992,30	0,00	380,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	1.987.000,00	2.014.000,00	382.551,95	1.618.040,76	0,00	1.402.763,70
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	1.747.000,00	1.747.000,00	363.059,54	1.498.511,96	0,00	1.288.643,03
34	Aposentadorias	1.300.000,00	1.262.000,00	249.036,78	1.014.110,76	0,00	891.345,20
35	Pensões	447.000,00	485.000,00	114.022,76	484.401,20	0,00	397.297,83
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	240.000,00	267.000,00	19.492,41	119.528,80	0,00	114.120,67
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	240.000,00	267.000,00	19.492,41	119.528,80	0,00	114.120,67
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	1.998.000,00	2.025.000,00	382.729,95	1.620.033,06		1.403.143,70
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	2.102.000,00	2.075.000,00	738.220,94	3.554.462,02		2.561.399,58

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

				R\$ 1,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
		2.100.000,00		
56	VALOR			

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov 2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Em. Dez 2010	31/Dez /2009	
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00	
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.342,39	29.125,54	5.299,86	
59	INVESTIMENTOS	2.862.440,08	2.966.585,51	2.574.853,08	
60	OUTROS BENS E DIREITOS	12.692.000,04	13.123.421,20	9.638.016,63	

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
63	Patronal = (64+68)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
65	Ativo	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01
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 da 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)	1.756.000,00	1.756.000,00	482.631,41	2.062.472,65	1.744.843,01

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
				Em 2010		Em 2009
				Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados	LIQUIDADAS Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS
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
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

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

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009 (a)	Em 31/Out/2010 (b)	Em. 31/Dez/2010 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.199.706,55	5.670.347,44	5.198.981,58
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	-	-	-
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.425.226,75	1.726.244,10	1.291.125,68
4	Demais Haveres Financeiros	1.002.406,93	1.009.067,06	991.652,50
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.946.427,95	5.043.017,74	4.604.596,88
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.199.706,55	5.670.347,44	5.198.981,58
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)	7.199.706,55	5.670.347,44	5.198.981,58

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-471.365,86	-2.000.724,97

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	-500.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2009	Em 31/Out/2010	Em. 31/Dez/2010
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)	12.218.169,57	15.328.399,73	16.119.132,25
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	9.643.316,49	12.472.724,93	13.152.546,74
17	Investimentos	2.574.853,08	2.855.964,80	2.966.585,51
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	290,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-12.218.169,57	-15.328.399,73	-16.119.132,25

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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)	-12.218.169,57	-15.328.399,73	-16.119.132,25

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	47.750.000,00	9.865.924,55	49.326.648,21	44.548.500,00
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	6.311.000,00	1.052.977,79	6.305.685,90	5.252.588,79
3	IPTU	2.240.000,00	327.900,87	2.273.786,07	2.018.405,25
4	ISS	2.500.000,00	510.033,87	2.675.114,58	1.903.189,32
5	ITBI	210.000,00	56.544,80	383.687,41	156.743,21
6	IRRF	790.000,00	103.777,33	529.133,85	652.994,60
7	Outras Receitas Tributárias	571.000,00	54.720,92	443.963,99	521.256,41
8	Receitas de Contribuições (9+10)	3.913.000,00	811.915,60	4.041.912,77	3.576.704,03
9	Receitas Previdenciárias	2.913.000,00	682.325,90	3.237.033,96	2.889.688,06
10	Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	129.589,70	804.878,81	687.015,97
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	1.035.000,00	395.908,77	1.642.795,18	918.717,16
12	Receita Patrimonial	1.175.000,00	415.039,93	1.700.919,73	1.037.483,57
13	(-) Aplicações Financeiras	140.000,00	19.131,16	58.124,55	118.766,41
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	31.548.000,00	6.220.619,08	32.496.885,18	30.738.737,03
15	FPM	7.600.000,00	2.114.886,91	8.536.256,98	7.964.801,31
16	ICMS	7.200.000,00	1.405.715,60	7.742.722,77	7.110.855,32
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	16.748.000,00	2.700.016,57	16.217.905,43	15.663.080,40
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	4.943.000,00	1.384.503,31	4.839.369,18	4.061.752,99
20	Dívida Ativa	1.300.000,00	291.373,84	1.109.531,57	1.083.753,10
21	Diversas Receitas Correntes	3.643.000,00	1.093.129,47	3.729.837,61	2.977.999,89
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	2.110.000,00	1.843.773,90	2.614.166,15	1.064.921,87
23	Operações de Crédito (III)	400.000,00	983.500,00	983.500,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	80.000,00	84.133,90	173.040,44	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	1.630.000,00	776.140,00	1.457.625,71	1.064.921,87
27	Convênios.	1.630.000,00	776.140,00	1.457.625,71	1.064.921,87
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)	1.630.000,00	776.140,00	1.457.625,71	1.064.921,87
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	49.380.000,00	10.642.064,55	50.784.273,92	45.613.421,87

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2010		Em 2009	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	44.517.950,00	8.510.522,06	42.447.879,56	0,00	37.938.391,61
33	Pessoal e Encargos Sociais	22.561.300,00	4.906.031,77	22.057.997,17	0,00	21.148.855,01
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	661.300,00	255.796,14	642.121,63	0,00	286.095,73
35	Outras Despesas Correntes	21.295.350,00	3.348.694,15	19.747.760,76	0,00	16.503.440,87
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	43.856.650,00	8.254.725,92	41.805.757,93	0,00	37.652.295,88
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	8.811.406,61	2.071.908,17	7.361.361,73	0,00	5.546.983,10
38	Investimentos	8.291.206,61	1.996.338,45	6.842.758,39	0,00	5.068.153,38
39	Inversões Financeiras (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	520.200,00	75.569,72	518.603,34	0,00	478.829,72
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	8.291.206,61	1.996.338,45	6.842.758,39	0,00	5.068.153,38
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPSS (XVII)	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	54.222.856,61	10.251.064,37	48.648.516,32		42.720.560,71

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-4.842.856,61	391.000,18	2.135.757,60	2.892.861,16
----	--	---------------	------------	--------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
----	--------------------------------	---	---	------	------

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

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	205.500,00
----	---	------------

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

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 2009	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2009	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.805,90	2.825.544,23	73,00	2.825.471,23	1.805,90	0,00	111,45	111,45	0,00	0,00
2	EXECUTIVO	1.805,90	2.825.544,23	73,00	2.825.471,23	1.805,90	0,00	111,45	111,45	0,00	0,00
3	Executivo	1.805,90	2.825.544,23	73,00	2.825.471,23	1.805,90	0,00	111,45	111,45	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	119.077,82	0,00	119.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXECUTIVO.	0,00	119.077,82	0,00	119.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Executivo	0,00	119.077,82	0,00	119.077,82	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	2.944.622,05	73,00	2.944.549,05	1.805,90	0,00	111,45	111,45	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010

CVA: 2011013111590500506017

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
				-583.500,00	
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	400.000,00	983.500,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	8.799.406,61	7.326.341,73	0,00	1.473.064,88
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	8.799.406,61	7.326.341,73	0,00	1.473.064,88

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-8.399.406,61	-6.342.841,73	-2.056.564,88

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: 2009 a 2083

CVA: 2011013111590500506017

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior)+(c)
1	2009	2.322.439,10	1.522.325,74	800.113,36	10.330.400,41
2	2010	2.210.814,60	1.561.449,01	649.365,59	10.979.766,00
3	2011	2.104.321,46	1.595.742,63	508.578,83	11.488.344,83
4	2012	2.002.740,23	1.576.574,85	426.165,38	11.914.510,21
5	2013	1.721.001,74	1.590.365,51	130.636,23	12.045.146,44
6	2014	1.623.303,93	1.611.412,91	11.891,02	12.057.037,46
7	2015	1.546.274,19	1.652.484,15	-106.209,96	11.950.827,50
8	2016	1.472.715,86	1.679.077,33	-206.361,47	11.744.466,03
9	2017	1.382.398,66	1.760.309,87	-377.911,21	11.366.554,82
10	2018	1.314.879,06	1.815.655,08	-500.776,02	10.865.778,80
11	2019	1.244.013,42	1.839.357,14	-595.343,72	10.270.435,08
12	2020	1.183.384,61	1.905.302,47	-721.917,86	9.548.517,22
13	2021	1.126.411,97	1.964.234,32	-837.822,35	8.710.694,87
14	2022	1.069.931,18	1.984.768,73	-914.837,55	7.795.857,32
15	2023	1.003.432,27	1.934.443,90	-931.011,63	6.864.845,69
16	2024	948.527,64	1.951.195,14	-1.002.667,50	5.862.178,19
17	2025	901.651,75	1.984.152,24	-1.082.500,49	4.779.677,70
18	2026	857.949,14	1.985.769,55	-1.127.820,41	3.651.857,29
19	2027	814.350,10	2.010.699,10	-1.196.349,00	2.455.508,29
20	2028	772.809,11	2.003.834,58	-1.231.025,47	1.224.482,82
21	2029	735.405,04	2.007.454,99	-1.272.049,95	-47.567,13
22	2030	699.632,05	1.977.118,25	-1.277.486,20	-1.325.053,33
23	2031	663.493,86	1.923.798,62	-1.260.304,76	-2.585.358,09
24	2032	629.848,41	1.854.238,52	-1.224.390,11	-3.809.748,20
25	2033	599.563,19	1.823.004,10	-1.223.440,91	-5.033.189,11
26	2034	570.369,63	1.754.970,57	-1.184.600,94	-6.217.790,05
27	2035	542.033,81	1.695.657,79	-1.153.623,98	-7.371.414,03
28	2036	514.567,06	1.632.479,51	-1.117.912,45	-8.489.326,48
29	2037	488.757,29	1.520.551,46	-1.031.794,17	-9.521.120,65
30	2038	464.702,37	1.455.124,73	-990.422,36	-10.511.543,01
31	2039	441.791,64	1.374.240,41	-932.448,77	-11.443.991,78
32	2040	419.587,78	1.293.202,39	-873.614,61	-12.317.606,39
33	2041	398.600,53	1.192.897,62	-794.297,09	-13.111.903,48
34	2042	378.860,84	1.094.098,06	-715.237,22	-13.827.140,70
35	2043	360.049,33	1.002.783,32	-642.733,99	-14.469.874,69
36	2044	342.080,48	906.391,08	-564.310,60	-15.034.185,29
37	2045	325.581,52	834.122,76	-508.541,24	-15.542.726,53
38	2046	309.431,76	762.605,21	-453.173,45	-15.995.899,98
39	2047	293.919,61	701.709,86	-407.790,25	-16.403.690,23
40	2048	279.271,42	642.643,80	-363.372,38	-16.767.062,61
41	2049	265.320,19	570.953,48	-305.633,29	-17.072.695,90
42	2050	252.048,23	511.700,78	-259.652,55	-17.332.348,45
43	2051	239.451,00	459.389,48	-219.938,48	-17.552.286,93
44	2052	227.428,18	419.542,31	-192.114,13	-17.744.401,06
45	2053	215.994,16	387.079,71	-171.085,55	-17.915.486,61
46	2054	205.121,07	359.747,19	-154.626,12	-18.070.112,73
47	2055	194.818,54	342.506,63	-147.688,09	-18.217.800,82
48	2056	185.021,77	331.439,90	-146.418,13	-18.364.218,95
49	2057	175.495,37	314.983,10	-139.487,73	-18.503.706,68
50	2058	166.600,00	299.428,85	-132.828,85	-18.636.535,53
51	2059	158.222,51	299.816,81	-141.594,30	-18.778.129,83
52	2060	150.317,16	296.826,96	-146.509,80	-18.924.639,63
53	2061	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: 2009 a 2083

CVA: 2011013111590500506017

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
54	2062	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
55	2063	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
56	2064	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
57	2065	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
58	2066	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
59	2067	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
60	2068	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
61	2069	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
62	2070	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
63	2071	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
64	2072	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
65	2073	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
66	2074	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
67	2075	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
68	2076	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
69	2077	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
70	2078	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
71	2079	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
72	2080	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
73	2081	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
74	2082	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63
75	2083	0,00	0,00	0,00	-18.924.639,63

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2

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

MUNICÍPIO: CONCHAL/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.331.188/0001-99

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011013111590500506017

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.000,00	173.040,44	-93.040,44
2	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	154.805,00	-99.805,00
3	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	18.235,44	6.764,56

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	173.040,44	173.040,44	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	173.040,44	173.040,44	0,00	0,00
6	Investimentos	173.040,44	173.040,44	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APlicar	2009 (h)	2010 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011013111590500506017

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 2009 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	41.621.436,29	45.853.280,05	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

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1,00	
		No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	50.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	50.000.000,00
4	Receitas Realizadas	11.728.829,61	51.998.938,91
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	49.998.000,00
9	Créditos Adicionais	-	5.404.356,61
10	Dotação Atualizada	-	55.402.356,61
11	Despesas Empenhadas	4.628.253,12	49.809.241,29
12	Despesas Executadas	10.582.430,23	49.809.241,29
13	Liquidadas	10.582.430,23	49.809.241,29
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00
15	Superávit Orçamentário	-	2.189.697,62

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	4.628.253,12	49.809.241,29
17	Despesas Executadas	10.582.430,23	49.809.241,29
18	Liquidadas	10.582.430,23	49.809.241,29
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	45.853.280,05

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	1.120.950,89	5.174.495,08
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	382.729,95	1.620.033,06
30	Liquidadas.	382.729,95	1.620.033,06
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV-V)	738.220,94	3.554.462,02

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado	% em Relação à Meta (b/a)
			Até o Bimestre (b)	
33	Resultado Nominal	-500.000,00	-2.000.724,97	400,14
34	Resultado Primário	205.500,00	2.135.757,60	1.039,30

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.946.427,95	73,00	2.944.549,05	1.805,90
36	Poder Executivo	2.946.427,95	73,00	2.944.549,05	1.805,90
37	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	111,45	111,45	0,00	0,00
39	Poder Executivo.	111,45	111,45	0,00	0,00
40	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TOTAL	2.946.539,40	184,45	2.944.549,05	1.805,90

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	8.607.681,73	25%	29,82
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.195.841,84	60%	66,76
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	Liquidadas	0,00	-	-
47	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operações de Crédito	983.500,00	-583.500,00
49	Despesa de Capital Líquida	7.326.341,73	1.473.064,88

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I-II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	2.322.439,10	1.244.013,42	735.405,04	342.080,48
56	Despesas Previdenciárias. (V)	1.522.325,74	1.839.357,14	2.007.454,99	906.391,08
57	Resultado Previdenciário. (IV-V)	800.113,36	-595.343,72	-1.272.049,95	-564.310,60

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	173.040,44	-93.040,44
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	173.040,44	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	7.633.196,70	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-	-

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

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

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011013111590500506017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

64	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	28/01/2011	JORNAL
----	---	------------	--------

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

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

- a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. n

Fonte:

Nota:

CONCHAL, 31/01/2011

ORLANDO CALEFFI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 054.257.638-40

DALVA SUELY GUERRA PULZ
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CPF.: 102.183.688-52

CHRISTIANE FADEL HERREIRO
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP214801/O-2