

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

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)	46.701.350,00	46.701.350,00	8.278.685,18	17,73	38.779.058,70	83,04
2	RECEITAS CORRENTES	43.398.100,00	43.398.100,00	7.233.585,17	16,67	36.944.613,62	85,13
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.474.000,00	8.474.000,00	1.303.541,06	15,38	6.696.874,22	79,03
4	Impostos	7.400.000,00	7.400.000,00	1.190.484,24	16,09	5.916.846,12	79,96
5	Taxas	1.024.000,00	1.024.000,00	110.284,62	10,77	766.177,90	74,82
6	Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	2.772,20	5,54	13.850,20	27,70
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.034.700,00	2.034.700,00	283.536,62	13,94	1.420.839,24	69,83
8	Contribuições Sociais	1.484.700,00	1.484.700,00	216.242,52	14,56	1.057.289,77	71,21
9	Contribuições Econômicas	550.000,00	550.000,00	67.294,10	12,24	363.549,47	66,10
10	RECEITA PATRIMONIAL	2.247.680,00	2.247.680,00	415.193,72	18,47	3.210.723,93	142,85
11	Receitas Imobiliárias	5.200,00	5.200,00	858,00	16,50	4.032,00	77,54
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.237.980,00	2.237.980,00	411.379,84	18,38	3.200.888,97	143,03
13	Receita de Concessões e Permissões	4.500,00	4.500,00	2.955,88	65,69	5.802,96	128,95
14	Compensações Financeiras	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
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	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
18	Receita da Produção Animal e Derivados	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
20	RECEITA INDUSTRIAL	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
22	Receita da Indústria de Construção	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
24	RECEITA DE SERVIÇOS	2.695.000,00	2.695.000,00	443.123,09	16,44	2.120.675,18	78,69
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.697.220,00	26.697.220,00	4.526.447,60	16,95	22.012.707,59	82,45
26	Transferências Intergovernamentais	26.356.720,00	26.356.720,00	4.406.285,90	16,72	21.644.292,39	82,12
27	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	340.500,00	340.500,00	120.161,70	35,29	348.415,20	102,32
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.249.500,00	1.249.500,00	261.743,08	20,95	1.482.793,46	118,67
33	Multas e Juros de Mora	254.000,00	254.000,00	45.807,51	18,03	186.843,02	73,56
34	Indenizações e Restituições	300.000,00	300.000,00	91.777,09	30,59	447.343,09	149,11
35	Receita da Dívida Ativa	620.000,00	620.000,00	106.829,02	17,23	793.125,84	127,92
36	Receitas Correntes Diversas	75.500,00	75.500,00	17.329,46	22,95	55.481,51	73,49

R\$ 1,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

		3.303.250,00	3.303.250,00	1.045.100,01	31,64	1.834.445,08	55,53	RS 1,00
37	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		3.303.250,00	1.045.100,01	31,64	1.834.445,08	55,53	1.468.804,92
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	3.293.250,00	3.293.250,00	1.045.100,01	31,73	1.834.445,08	55,70	1.458.804,92
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	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
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	3.293.250,00	3.293.250,00	919.100,01	27,91	1.708.445,08	51,88	1.584.804,92
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	540.266,53	2.620.561,15	93,64	178.088,85
58	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	2.620.561,15	2.620.561,15	93,64	178.088,85
59	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	8.818.951,71	17,82	41.399.619,85	83,64	8.100.380,15
60	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	8.818.951,71	17,82	41.399.619,85	83,64	8.100.380,15
68	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
69	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	8.818.951,71	17,82	41.399.619,85	-	-

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

70	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	R\$ 1,00
CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO A LIQUIDAR (f - g)
71	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	46.475.150,00	5.304.982,48	51.780.132,48	6.520.089,82	40.841.724,62	6.921.386,30	34.046.347,40	17.733.785,08
72	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	33.518.450,00	2.408.456,76	35.926.906,76	6.021.002,11	32.465.660,56	6.240.708,94	29.778.541,20	6.148.365,56
73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.665.750,00	-710.222,16	17.955.527,84	3.288.990,35	16.013.391,01	3.288.150,42	16.012.551,08	1.942.976,76
74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.852.700,00	3.118.678,92	17.971.378,92	2.732.011,76	16.452.269,55	2.952.558,52	13.765.990,12	4.205.388,80
76	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.481.850,00	2.896.525,72	10.378.375,72	499.087,71	8.376.064,06	680.677,36	4.267.806,20	6.110.569,52
77	INVESTIMENTOS	7.166.850,00	2.896.525,72	10.063.375,72	499.087,71	8.066.064,06	628.296,22	4.011.197,06	6.052.178,66
78	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	52.381,14	256.609,14	53.390,86
80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
81	RESERVA DO RPPS	5.374.850,00	0,00	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.850,00
82	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	3.024.850,00	213.522,73	3.238.372,73	360.648,21	3.003.233,91	531.862,69	2.847.357,17	391.015,56
83	DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	3.024.850,00	213.522,73	3.238.372,73	360.648,21	3.003.233,91	531.862,69	2.847.357,17	391.015,56
84	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	49.500.000,00	5.518.505,21	55.018.505,21	6.880.738,03	43.844.958,53	7.453.248,99	36.893.704,57	18.124.800,64
85	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	49.500.000,00	5.518.505,21	55.018.505,21	6.880.738,03	43.844.958,53	7.453.248,99	36.893.704,57	18.124.800,64

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 45.749.819/0001-94  
Exercício: 2009  
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
CVA: 2009112610094472200505

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		R\$ 1,00									
93	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	49.500.000,00	5.518.505,21	55.018.505,21	6.880.738,03	43.844.958,53	7.453.248,99	41.399.619,85	4.505.915,28	-	-

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

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SPI34335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 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/total b)	% (b/a)
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.475.150,00	51.780.132,48	6.520.089,82	40.841.724,62	6.921.386,30	34.046.347,40	92,28	65,75
2	00001	Legislativa	1.126.000,00	1.126.000,00	159.945,98	796.280,23	169.429,83	773.914,12	2,10	68,73
3	01031	Ação Legislativa	1.126.000,00	1.126.000,00	159.945,98	796.280,23	169.429,83	773.914,12	2,10	68,73
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	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
8	00003	Essencial à Justiça	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
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	6.037.750,00	5.403.805,00	809.503,21	4.938.782,70	899.447,25	4.658.358,35	12,63	86,21
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	4.932.000,00	4.357.240,00	636.042,87	3.983.880,69	736.787,53	3.722.914,62	10,09	85,44
14	04123	Administração Financeira	1.105.750,00	1.046.565,00	173.460,34	954.902,01	162.659,72	935.443,73	2,54	89,38
15	04124	Controle Interno	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
17	04126	Tecnologia da Informação	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
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	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
22	04131	Comunicação Social	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
24	05151	Defesa Aérea	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
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	06181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	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
31	00007	Relações Exteriores	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
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	1.274.355,00	1.458.233,00	158.530,46	1.240.594,82	197.275,00	1.127.980,30	3,06	77,35
35	08241	Assistência ao Idoso	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
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	179.000,00	154.000,00	20.127,40	124.953,42	23.284,22	117.316,06	0,32	76,18
38	08244	Assistência Comunitária	1.095.355,00	1.304.233,00	138.403,06	1.115.641,40	173.990,78	1.010.664,24	77,49	293.568,76

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

											RS 1,00
39	00009	Previdência Social	1.143.150,00	1.337.150,00	224.660,34	1.011.980,08	242.365,49	993.096,82	2,69	74,27	344.053,18
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	1.143.150,00	1.337.150,00	224.660,34	1.011.980,08	242.365,49	993.096,82	2,69	74,27	344.053,18
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	5.383.185,00	6.295.423,00	1.040.567,84	6.055.275,31	1.079.286,60	5.431.441,67	14,72	86,28	863.981,33
45	10301	Atenção Básica	5.383.185,00	6.295.423,00	1.040.567,84	6.055.275,31	1.079.286,60	5.431.441,67	14,72	86,28	863.981,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	00012	Educação	10.246.630,00	12.297.248,55	1.593.738,46	9.838.561,72	1.727.165,55	8.546.947,40	23,17	69,50	3.750.301,15
57	12361	Ensino Fundamental	5.775.700,00	6.765.772,63	893.150,83	5.090.570,21	931.113,08	4.557.886,51	12,35	67,37	2.207.886,12
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	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	27.600,00	138.000,00	0,37	100,00	0,00
61	12365	Educação Infantil	3.277.430,00	4.454.045,92	563.570,11	3.915.543,69	627.709,06	3.243.337,62	8,79	72,82	1.210.708,30
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	12306	Alimentação e Nutrição	1.055.500,00	939.430,00	137.017,52	694.447,82	140.743,41	607.723,27	1,65	64,69	331.706,73
65	00013	Cultura	713.500,00	587.430,00	204.560,30	458.717,93	216.881,64	446.940,21	1,21	76,08	140.489,79
66	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	13392	Diffusão Cultural	713.500,00	587.430,00	204.560,30	458.717,93	216.881,64	446.940,21	1,21	76,08	140.489,79
68	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	00015	Urbanismo	5.637.250,00	6.359.653,77	1.112.294,97	6.130.385,75	934.851,23	4.966.176,68	13,46	78,09	1.393.477,09
73	15451	Infra-Estrutura Urbana	852.000,00	979.133,20	40.108,86	832.552,29	3.500,00	302.735,18	0,82	30,92	676.398,02
74	15452	Serviços Urbanos	4.785.250,00	5.380.520,57	1.072.186,11	5.297.833,46	931.351,23	4.663.441,50	12,64	86,67	717.075,07
75	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	16482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	00017	Saneamento	4.209.750,00	4.560.845,23	760.220,64	3.765.953,12	626.885,27	2.594.727,97	7,03	56,89	1.966.117,26
80	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												RS 1,00
81	17512	Saneamento Básico Urbano	4.209.750,00	4.560.845,23	760.220,64	3.765.953,12	626.885,27	2.594.727,97	7,03	56,89	1.966.117,26	
82	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	18541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	00023	Comércio e Serviços	1.032.230,00	886.295,00	150.104,38	859.487,20	139.322,40	817.564,24	2,22	92,25	68.730,76	
110	23691	Promoção Comercial	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,30	100,00	0,00	
111	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	23695	Turismo	920.630,00	774.695,00	150.104,38	747.887,20	139.322,40	705.964,24	1,91	91,13	68.730,76	
115	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	25754	Alcool	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: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

											RS 1,00
123	00026	Transporte	1.116.750,00	1.546.590,00	153.609,99	1.393.390,89	302.361,59	1.038.737,95	2,82	67,16	507.852,05
124	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	26782	Transporte Rodoviário	1.116.750,00	1.546.590,00	153.609,99	1.393.390,89	302.361,59	1.038.737,95	2,82	67,16	507.852,05
126	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	00027	Desporto e Lazer	2.409.750,00	3.776.608,93	152.353,25	3.682.314,87	301.141,90	2.120.675,95	5,75	56,15	1.655.932,98
130	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	27812	Desporto Comunitário	2.409.750,00	3.776.608,93	152.353,25	3.682.314,87	301.141,90	2.120.675,95	5,75	56,15	1.655.932,98
132	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	00028	Encargos Especiais	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	84.972,55	529.785,74	1,44	79,07	140.214,26
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	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	52.381,14	256.609,14	0,70	82,78	53.390,86
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	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	32.591,41	273.176,60	0,74	75,88	86.823,40
140		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
141		RESERVA DO RPPS	5.374.850,00	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.850,00
142		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.024.850,00	3.238.372,73	360.648,21	3.003.233,91	531.862,69	2.847.357,17	7,72	87,93	391.015,56
143	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	09272	Previdência do Regime Estatutário	3.024.850,00	3.238.372,73	360.648,21	3.003.233,91	531.862,69	2.847.357,17	7,72	87,93	391.015,56
153	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00016	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00021	Organização Agrária	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: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 45.749.819/0001-94  
Exercício: 2009  
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
CVA: 2009112610094472200505

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")														R\$ 1,00	
165	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
166	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
167	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
168	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
169	00026	Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00027	Desporto e Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00028	Encargos 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
172		TOTAL (III) = (I + II)		49.500.000,00	55.018.505,21	6.880.738,03	43.844.958,53	7.453.248,99	36.893.704,57	100,00	67,06	18.124.800,64			

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

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Nov/08	2 Dez/08	3 Jan/09	4 Fev/09	5 Mar/09	6 Abr/09	7 Mai/09
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)</b>	4.155.421,20	5.619.875,17	4.478.393,33	3.700.429,86	5.043.681,63	3.517.093,54	4.479.712,48
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	767.112,28	829.958,92	351.766,17	348.072,55	1.343.504,40	640.411,20	642.528,36
3	IPTU	158.081,00	231.016,56	797,10	667,30	728.141,85	172.964,41	166.850,51
4	ISS	450.142,01	298.614,02	299.222,13	262.719,43	289.895,96	293.349,83	303.450,23
5	ITBI	42.677,04	63.172,34	39.759,45	23.792,24	17.009,22	26.557,41	30.813,77
6	IRRF	-	-	3.083,21	51.194,25	53.294,32	59.518,02	65.891,77
7	Outras Receitas Tributárias	116.212,23	237.156,00	8.904,28	9.699,33	255.163,05	88.021,53	75.522,08
8	Receita de Contribuições	140.216,45	246.818,43	137.628,10	134.676,78	165.642,91	136.804,31	143.568,90
9	Receita Patrimonial	347.217,32	672.458,42	493.893,81	279.606,22	368.367,42	274.240,26	634.253,54
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	220.344,34	281.093,50	201.156,08	208.230,61	212.438,74	214.967,71	200.783,85
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	2.570.349,03	3.238.841,19	3.179.027,94	2.620.791,90	2.805.828,12	2.150.574,59	2.772.462,10
14	Cota-Parte do FPM	911.393,86	1.398.618,76	877.611,90	818.160,85	654.051,93	780.293,65	927.421,39
15	Cota-Parte do ICMS	986.522,02	1.066.255,78	786.550,30	839.523,34	1.031.732,80	731.908,93	858.083,50
16	Cota-Parte do IPVA	27.913,68	66.557,08	810.732,73	361.905,19	384.526,96	75.011,27	60.022,43
17	Cota-Parte do ITR	4.912,86	19.004,22	4.200,88	0,00	338,75	145,80	87,61
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	7.230,33	7.230,33	7.230,33	7.230,33	7.230,33
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	380.394,16	414.861,37	527.574,78	452.915,28	525.321,45	325.824,09	397.852,34
21	Outras Transferências Correntes	259.212,45	273.543,98	165.127,02	141.056,91	202.625,90	230.160,52	521.764,50
22	Outras Receitas Correntes	110.181,78	350.704,71	114.921,23	109.051,80	147.900,04	100.095,47	86.115,73
23	<b>DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)</b>	462.094,55	597.898,97	605.959,09	514.514,85	525.379,95	420.990,93	479.693,11
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	103.117,96	205.068,17	106.127,09	104.418,16	105.081,72	97.585,77	104.477,57
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.386,14	6.772,28	3.386,14	3.386,14	3.586,58	3.586,58	3.586,58
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	355.590,45	386.058,52	496.445,86	406.710,55	416.711,65	319.818,58	371.628,96
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)</b>	3.693.326,65	5.021.976,20	3.872.434,24	3.185.915,01	4.518.301,68	3.096.102,61	4.000.019,37

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/09	9 Jul/09	10 Ago/09	11 Set/09	12 Out/09	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112610094472200505

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

		4.066.349,11	3.495.729,21	3.956.727,33	3.960.227,09	4.003.309,59	50.476.949,54	RS 1,00
28	<b>RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)</b>							48.238.100,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	693.785,14	666.567,68	706.697,76	663.978,82	639.562,24	8.293.945,52	8.474.000,00
30	IPTU	165.847,68	171.558,14	173.857,15	171.628,54	165.639,09	2.307.049,33	2.150.000,00
31	ISS	339.833,67	303.960,58	344.874,39	329.930,84	326.255,36	3.842.248,45	4.000.000,00
32	ITBI	47.733,86	40.397,65	38.342,14	38.496,33	23.998,85	432.750,30	550.000,00
33	IRRF	65.119,18	75.020,51	70.844,52	66.262,15	68.273,08	578.501,01	700.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	75.250,75	75.630,80	78.779,56	57.660,96	55.395,86	1.133.396,43	1.074.000,00
35	Receita de Contribuições	138.608,38	141.109,96	139.263,28	142.166,16	141.370,46	1.807.874,12	2.034.700,00
36	Receita Patrimonial	156.519,82	275.004,80	313.644,34	349.234,76	65.958,96	4.230.399,67	2.247.680,00
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	214.861,39	214.292,04	210.821,67	220.637,68	222.485,41	2.622.113,02	2.695.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	2.661.530,26	2.044.095,33	2.279.037,69	2.484.695,52	2.771.703,59	31.578.937,26	31.537.220,00
41	Cota-Parte do FPM	800.236,57	614.018,23	714.305,58	632.314,60	727.371,43	9.855.798,75	10.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.006.685,43	810.864,07	894.507,89	1.029.213,21	969.121,40	11.010.968,67	11.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	90.737,95	54.347,97	53.184,14	94.886,09	72.982,76	2.152.808,25	1.850.000,00
44	Cota-Parte do ITR	157,80	6,10	20,24	665,16	95.169,65	124.709,07	130.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	7.230,33	7.230,33	7.230,33	7.230,33	7.230,33	72.303,30	100.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	454.857,25	361.977,52	398.849,95	458.215,42	434.071,67	5.132.715,28	5.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	301.624,93	195.651,11	210.939,56	262.170,71	465.756,35	3.229.633,94	2.457.220,00
49	Outras Receitas Correntes	201.044,12	154.659,40	307.262,59	99.514,15	162.228,93	1.943.679,95	1.249.500,00
50	<b>DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)</b>	573.385,88	409.545,36	445.180,34	466.755,80	570.562,88	6.071.961,71	6.624.700,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	105.125,98	106.528,11	105.446,77	108.060,85	107.529,23	1.358.567,38	1.484.700,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	86.093,24	4.572,52	4.572,52	4.572,52	87.204,57	214.705,81	300.000,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112610094472200505

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

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	382.166,66	298.444,73	335.161,05	354.122,43	375.829,08	4.498.688,52	4.840.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	3.492.963,23	3.086.183,85	3.511.546,99	3.493.471,29	3.432.746,71	44.404.987,83	41.613.400,00

Nota: "Após a Reforma da Previdência, consignada na EC nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, foram retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Obs.: O registro do IRRF neste demonstrativo foi inserido a partir do 1º bimestre/2009

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	3.725.200,00	3.725.200,00	689.828,30	4.196.851,80	6.492.712,73
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	3.725.200,00	3.725.200,00	689.828,30	4.196.851,80	6.492.712,73
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.484.700,00	1.484.700,00	215.590,08	1.050.381,25	1.431.657,64
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.484.700,00	1.484.700,00	215.590,08	1.050.381,25	1.431.657,64
5	Ativo	1.484.700,00	1.484.700,00	215.590,08	1.050.381,25	1.431.657,64
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	652,44	6.908,52	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.940.000,00	1.940.000,00	381.818,65	2.935.007,22	1.821.601,67
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.940.000,00	1.940.000,00	381.818,65	2.935.007,22	1.821.601,67
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)	300.500,00	300.500,00	91.767,13	204.554,81	3.239.453,42
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	91.777,09	204.547,39	254.053,23
20	Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	-9,96	7,42	2.985.400,19
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)	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	2.620.561,15	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	6.523.850,00	6.523.850,00	1.230.094,83	6.817.412,95	6.492.712,73

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.143.150,00	1.337.150,00	38.342,76	993.096,82	359.939,90
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	223.150,00	277.150,00	-151.002,75	187.844,50	169.303,46
30	Despesas Correntes	208.150,00	262.150,00	-151.002,75	187.844,50	169.303,46
31	Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	920.000,00	1.060.000,00	189.345,51	805.252,32	190.636,44
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	920.000,00	1.060.000,00	189.345,51	805.252,32	190.636,44
34	Aposentadorias	750.000,00	820.000,00	148.120,26	626.483,97	148.694,08
35	Pensões	120.000,00	190.000,00	34.386,91	134.318,55	30.234,71
36	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	6.838,34	44.449,80	11.707,65
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.850,00	209.872,73	204.407,42	207.370,35	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	1.149.000,00	1.547.022,73	242.750,18	1.200.467,17	359.939,90
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	5.374.850,00	4.976.827,27	987.344,65	5.616.945,78	6.132.772,83

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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 2009	Até o Bimestre 2008
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	5.374.850,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2009	31/Dez /2008
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.979.998,95	29.366.829,89	23.815.779,03
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	2.620.561,15	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	2.620.561,15	0,00
63	Patronal = (64+68)	1.943.850,00	1.943.850,00	369.052,05	1.776.437,89	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.943.850,00	1.943.850,00	369.052,05	1.776.437,89	0,00
65	Ativo	1.943.850,00	1.943.850,00	369.052,05	1.776.437,89	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	854.800,00	854.800,00	171.214,48	844.123,26	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)	2.798.650,00	2.798.650,00	540.266,53	2.620.561,15	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	5.850,00	209.872,73	204.407,42	207.370,35	0,00
84	Despesas Correntes	5.850,00	209.872,73	204.407,42	207.370,35	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: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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)	5.850,00	209.872,73	204.407,42	207.370,35	0,00

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

---

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

---

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

---

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em. 31/Out/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.394.955,77	5.129.305,66	4.905.710,04
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) <sup>1</sup>	735.917,72	1.897.167,73	1.673.460,97
3	Ativo Disponível	1.383.412,72	2.460.219,20	2.225.746,15
4	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados	647.495,00	563.051,47	552.285,18
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	659.038,05	3.232.137,93	3.232.249,07
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)	659.038,05	3.232.137,93	3.232.249,07

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	111,14	2.573.211,02

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Ago/2009	Em. 31/Out/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
14	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
15	Investimentos	0,00	0,00	0,00
16	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
17	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

---

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

---

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

---

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	41.160.120,00	6.822.205,33	33.743.724,65	37.641.196,61
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	8.474.000,00	1.303.541,06	6.696.874,22	7.716.411,16
3	IPTU	2.150.000,00	337.267,63	1.917.951,77	2.009.981,23
4	ISS	4.000.000,00	656.186,20	3.093.492,42	3.597.956,92
5	ITBI	550.000,00	62.495,18	326.900,92	581.237,42
6	IRRF	700.000,00	134.535,23	578.501,01	660.663,44
7	Outras Receitas Tributárias	1.074.000,00	113.056,82	780.028,10	866.572,15
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	2.034.700,00	283.536,62	1.420.839,24	1.654.465,86
9	Receitas Previdenciárias	1.484.700,00	216.242,52	1.057.289,77	1.176.235,99
10	Outras Receitas de Contribuições	550.000,00	67.294,10	363.549,47	478.229,87
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9.700,00	3.813,88	9.834,96	11.414,58
12	Receita Patrimonial	2.247.680,00	415.193,72	3.210.723,93	2.080.726,78
13	(-) Aplicações Financeiras	2.237.980,00	411.379,84	3.200.888,97	2.069.312,20
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	26.697.220,00	4.526.447,60	22.012.707,59	25.779.239,34
15	FPM	8.400.000,00	1.087.748,90	6.037.049,58	8.031.606,57
16	ICMS	9.200.000,00	1.245.939,41	7.169.151,26	10.106.157,28
17	Convênios	340.500,00	120.161,70	348.415,20	21.305,14
18	Outras Transferências Correntes	8.756.720,00	2.072.597,59	8.458.091,55	7.620.170,35
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	3.944.500,00	704.866,17	3.603.468,64	2.479.665,67
20	Dívida Ativa	620.000,00	106.829,02	793.125,84	708.248,25
21	Diversas Receitas Correntes	3.324.500,00	598.037,15	2.810.342,80	1.771.417,42
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	3.303.250,00	1.045.100,01	1.834.445,08	1.274.310,91
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	3.293.250,00	1.045.100,01	1.834.445,08	1.274.310,91
27	Convênios.	3.293.250,00	919.100,01	1.708.445,08	1.274.310,91
28	Outras Transferências de Capital	0,00	126.000,00	126.000,00	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)	3.293.250,00	1.045.100,01	1.834.445,08	1.274.310,91
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	44.453.370,00	7.867.305,34	35.578.169,73	38.915.507,52

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	35.926.906,76	6.240.708,94	29.778.541,20	38.304.184,04
33	Pessoal e Encargos Sociais	17.955.527,84	3.288.150,42	16.012.551,08	21.563.996,07
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	17.971.378,92	2.952.558,52	13.765.990,12	16.740.187,97
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	35.926.906,76	6.240.708,94	29.778.541,20	38.304.184,04
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	10.378.375,72	680.677,36	4.267.806,20	3.779.968,77
38	Investimentos	10.063.375,72	628.296,22	4.011.197,06	3.247.400,96
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	310.000,00	52.381,14	256.609,14	532.567,81
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	10.068.375,72	628.296,22	4.011.197,06	3.247.400,96
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	5.374.850,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	51.470.132,48	6.869.005,16	33.789.738,26	41.551.585,00
----	--	---------------	--------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-7.016.762,48	998.300,18	1.788.431,47	-2.636.077,48
----	--	---------------	------------	--------------	---------------

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	0,00			

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

\_\_\_\_\_  
FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 45.749.819/0001-94  
Exercício: 2009  
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
CVA: 2009112610094472200505

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ 1,00	
CAMPO	PODER/ÓRGÃO	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	630.583,60	865.870,73	0,00	961.080,55	535.373,78	66.928,04	322.388,96	0,00	325.256,86	64.060,14	
2	EXECUTIVO	630.583,60	865.870,73	0,00	961.080,55	535.373,78	66.928,04	322.388,96	0,00	325.256,86	64.060,14	
3	PREFEITURA MUNICIPAL	630.583,60	865.870,73	0,00	961.080,55	535.373,78	66.928,04	250.709,88	0,00	253.577,78	64.060,14	
4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.679,08	0,00	71.679,08	0,00	
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	154.166,34	0,00	154.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	EXECUTIVO.	0,00	154.166,34	0,00	154.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PREFEITURA MUNICIPAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.166,34	0,00	154.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TOTAL (III) = (I+II)	630.583,60	1.020.037,07	0,00	1.115.246,89	535.373,78	66.928,04	322.388,96	0,00	325.256,86	64.060,14	

Fonte: BALANCETE MENSAL  
Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC 1SPI34335/0-8

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	49.500.000,00
3	Previsão Atualizada	-	49.500.000,00
4	Receitas Realizadas	8.818.951,71	41.399.619,85
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	49.500.000,00
9	Créditos Adicionais	-	5.518.505,21
10	Dotação Atualizada	-	55.018.505,21
11	Despesas Empenhadas	6.880.738,03	43.844.958,53
12	Despesas Liquidadas	7.453.248,99	36.893.704,57
13	Superávit Orçamentário	-	4.505.915,28

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	6.880.738,03	43.844.958,53
15	Despesas Liquidadas	7.453.248,99	36.893.704,57

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	44.404.987,83

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)	1.230.094,83	6.817.412,95
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	242.750,18	1.200.467,17
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	987.344,65	5.616.945,78

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	0,00	2.573.211,02	0,00
26	Resultado Primário	0,00	1.788.431,47	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.650.620,67	0,00	1.115.246,89	535.373,78
28	Poder Executivo	1.650.620,67	0,00	1.115.246,89	535.373,78
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	389.317,00	0,00	325.256,86	64.060,14
31	Poder Executivo.	389.317,00	0,00	325.256,86	64.060,14
32	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	2.039.937,67	0,00	1.440.503,75	599.433,92

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	0,00	25%	0,00

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

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112610094472200505

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	0,00	60%	0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações 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	0,00	0,00	0,00

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

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26/11/2009

\_\_\_\_\_  
AGENOR MAURO ZORZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 305.151.907-30

\_\_\_\_\_  
FERNANDO RANI NETO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF.: 074.711.578-87

\_\_\_\_\_  
RUTH KROLL MANTELLO  
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC.: TC CRC ISP134335/0-8