

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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)	539.673.493,96	539.960.393,96	71.591.561,74	13,26	71.591.561,74	13,26	468.368.832,22
2	RECEITAS CORRENTES	384.419.493,96	384.606.393,96	69.926.160,59	18,18	69.926.160,59	18,18	314.680.233,37
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	60.345.500,00	60.345.500,00	13.819.914,26	22,90	13.819.914,26	22,90	46.525.585,74
4	Impostos	57.908.500,00	57.908.500,00	13.643.822,07	23,56	13.643.822,07	23,56	44.264.677,93
5	Taxas	2.407.000,00	2.407.000,00	175.871,09	7,31	175.871,09	7,31	2.231.128,91
6	Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	221,10	0,74	221,10	0,74	29.778,90
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.209.000,00	12.209.000,00	2.797.769,18	22,92	2.797.769,18	22,92	9.411.230,82
8	Contribuições Sociais	7.803.000,00	7.803.000,00	2.061.581,97	26,42	2.061.581,97	26,42	5.741.418,03
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	4.406.000,00	4.406.000,00	736.187,21	16,71	736.187,21	16,71	3.669.812,79
11	RECEITA PATRIMONIAL	27.713.500,00	27.713.500,00	3.221.109,45	11,62	3.221.109,45	11,62	24.492.390,55
12	Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	3.740,08	14,96	3.740,08	14,96	21.259,92
13	Receitas de Valores Mobiliários	7.688.500,00	7.688.500,00	3.217.369,37	41,85	3.217.369,37	41,85	4.471.130,63
14	Receitas de Concessões e Permissões	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.375.993,96	263.530.493,96	47.418.168,34	17,99	47.418.168,34	17,99	216.112.325,62
27	Transferências Intergovernamentais	261.113.613,96	261.268.113,96	47.398.426,84	18,14	47.398.426,84	18,14	213.869.687,12
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	2.262.380,00	2.262.380,00	19.741,50	0,87	19.741,50	0,87	2.242.638,50
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.775.500,00	20.807.900,00	2.669.199,36	12,83	2.669.199,36	12,83	18.138.700,64
34	Multas e Juros de Mora	5.322.000,00	5.347.200,00	693.942,71	12,98	693.942,71	12,98	4.653.257,29
35	Indenizações e Restituições	514.500,00	514.500,00	231.249,15	44,95	231.249,15	44,95	283.250,85

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	12.621.000,00	12.628.200,00	1.405.173,73	11,13	1.405.173,73	11,13	11.223.026,27
37	Receitas Correntes Diversas	2.318.000,00	2.318.000,00	338.833,77	14,62	338.833,77	14,62	1.979.166,23
38	RECEITAS DE CAPITAL	155.254.000,00	155.354.000,00	1.665.401,15	1,07	1.665.401,15	1,07	153.688.598,85
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.577.000,00	20.577.000,00	69.057,80	0,34	69.057,80	0,34	20.507.942,20
40	Operações de Crédito Internas	18.886.000,00	18.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886.000,00
41	Operações de Crédito Externas	1.691.000,00	1.691.000,00	69.057,80	4,08	69.057,80	4,08	1.621.942,20
42	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.657.000,00	134.757.000,00	1.596.343,35	1,18	1.596.343,35	1,18	133.160.656,65
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	134.657.000,00	134.757.000,00	1.596.343,35	1,18	1.596.343,35	1,18	133.160.656,65
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	0,00	3.185.409,63	0,00	11.054.590,37
59	Receitas (Intra-Orçamentária)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	0,00	3.185.409,63	22,36	11.054.590,37
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	553.913.493,96	554.200.393,96	74.776.971,37	13,49	74.776.971,37	13,49	479.423.422,59
61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	553.913.493,96	554.200.393,96	74.776.971,37	13,49	74.776.971,37	13,49	479.423.422,59
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	553.913.493,96	554.200.393,96	74.776.971,37	13,49	74.776.971,37	-	-

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

71	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	1.498.256,82	-	-
72	Superávit Financeiro	-	0,00	-	1.498.256,82	-	-
73	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	516.208.493,96	2.390.083,59	518.598.577,55	141.935.383,28	141.935.383,28	40.973.371,82	40.973.371,82	7,90	477.625.205,73
75	DESPESAS CORRENTES	317.112.979,23	2.175.880,13	319.288.859,36	125.090.485,01	125.090.485,01	38.768.447,61	38.768.447,61	12,14	280.520.411,75
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.531.889,52	0,00	165.531.889,52	31.088.777,90	31.088.777,90	24.375.749,02	24.375.749,02	14,73	141.156.140,50
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.581.089,71	2.175.880,13	153.756.969,84	94.001.707,11	94.001.707,11	14.392.698,59	14.392.698,59	9,36	139.364.271,25
79	DESPESAS DE CAPITAL	199.095.514,73	214.203,46	199.309.718,19	16.844.898,27	16.844.898,27	2.204.924,21	2.204.924,21	1,11	197.104.793,98
80	INVESTIMENTOS	197.333.514,73	214.203,46	197.547.718,19	16.844.898,27	16.844.898,27	2.204.924,21	2.204.924,21	1,12	195.342.793,98
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	0,00	12.033.173,45
86	Despesas (Intra-orçamentária)	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	15,49	12.033.173,45
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	530.448.493,96	2.390.083,59	532.838.577,55	144.142.209,83	144.142.209,83	43.180.198,37	43.180.198,37	8,10	489.658.379,18
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00
89	Amortização da Dívida Interna	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	553.913.493,96	2.390.083,59	556.303.577,55	144.142.209,83	144.142.209,83	43.180.198,37	43.180.198,37	7,76	513.123.379,18
96	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	31.596.773,00	-	-
97	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	553.913.493,96	2.390.083,59	556.303.577,55	144.142.209,83	144.142.209,83	43.180.198,37	74.776.971,37	-	-

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

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

98	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	30/03/2012	Diario Oficial do Municipio de Itapevi
----	---	------------	--

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

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	539.673.493,96	542.063.577,55	141.935.383,28	141.935.383,28	40.973.371,82	40.973.371,82	94,89	7,56	501.090.205,73
2	00001	Legislativa	12.460.000,00	12.460.000,00	4.009.023,58	4.009.023,58	1.587.409,94	1.587.409,94	3,68	12,74	10.872.590,06
3	01031	Ação Legislativa	2.926.000,00	2.926.000,00	1.844.947,40	1.844.947,40	459.205,31	459.205,31	1,06	15,69	2.466.794,69
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01122	Administração Geral	9.534.000,00	9.534.000,00	2.164.076,18	2.164.076,18	1.128.204,63	1.128.204,63	2,61	11,83	8.405.795,37
6	00002	Judiciária	230.180,00	230.180,00	71.353,69	71.353,69	35.278,70	35.278,70	0,08	15,33	194.901,30
7	02061	Ação Judiciária	230.180,00	230.180,00	71.353,69	71.353,69	35.278,70	35.278,70	0,08	15,33	194.901,30
8	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
9	00003	Essencial à Justiça	4.358.349,52	4.451.349,52	1.756.326,81	1.756.326,81	447.163,76	447.163,76	1,04	10,05	4.004.185,76
10	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.358.349,52	4.451.349,52	1.756.326,81	1.756.326,81	447.163,76	447.163,76	1,04	10,05	4.004.185,76
12	00004	Administração	35.776.040,00	35.872.040,00	6.638.840,19	6.638.840,19	2.166.290,30	2.166.290,30	5,02	6,04	33.705.749,70
13	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04122	Administração Geral	24.149.360,00	24.245.360,00	2.745.454,86	2.745.454,86	886.536,19	886.536,19	2,05	3,66	23.358.823,81
15	04123	Administração Financeira	2.872.060,00	2.872.060,00	1.236.883,15	1.236.883,15	407.776,98	407.776,98	0,94	14,20	2.464.283,02
16	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04129	Administração de Receitas	8.208.320,00	8.208.320,00	2.375.545,62	2.375.545,62	830.976,97	830.976,97	1,92	10,12	7.377.343,03
22	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04131	Comunicação Social	546.300,00	546.300,00	280.956,56	280.956,56	41.000,16	41.000,16	0,09	7,51	505.299,84
24	00005	Defesa Nacional	73.120,00	73.120,00	13.403,17	13.403,17	11.098,32	11.098,32	0,03	15,18	62.021,68
25	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05122	Administração Geral	73.120,00	73.120,00	13.403,17	13.403,17	11.098,32	11.098,32	0,03	15,18	62.021,68
29	00006	Segurança Pública	10.316.040,00	10.380.750,00	1.536.785,61	1.536.785,61	921.586,76	921.586,76	2,13	8,88	9.459.163,24
30	06181	Policciamento	9.818.800,00	9.883.510,00	1.531.785,61	1.531.785,61	921.586,76	921.586,76	2,13	9,32	8.961.923,24
31	06182	Defesa Civil	497.240,00	497.240,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.240,00
32	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	00008	Assistência Social	11.253.101,96	11.285.163,96	3.093.063,34	3.093.063,34	1.342.850,70	1.342.850,70	3,11	11,90	9.942.313,26
37	08241	Assistência ao Idoso	47.280,00	50.142,00	4.808,28	4.808,28	2.858,28	2.858,28	0,01	5,70	47.283,72
38	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	327.320,00	327.523,00	202,86	202,86	202,86	202,86	0,00	0,06	327.320,14

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

39	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	734.940,00	735.036,00	133.587,72	133.587,72	33.938,21	33.938,21	0,08	4,62	701.097,79
40	08244	Assistência Comunitária	10.143.561,96	10.172.462,96	2.954.464,48	2.954.464,48	1.305.851,35	1.305.851,35	3,02	12,84	8.866.611,61
41	00009	Previdência Social	4.850.000,00	4.850.000,00	942.981,54	942.981,54	843.700,75	843.700,75	1,95	17,40	4.006.299,25
42	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09272	Previdência do Regime Estatutário	4.490.000,00	4.490.000,00	812.579,12	812.579,12	812.579,12	812.579,12	1,88	18,10	3.677.420,88
44	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	09122	Administração Geral	360.000,00	360.000,00	130.402,42	130.402,42	31.121,63	31.121,63	0,07	8,64	328.878,37
47	00010	Saúde	103.448.827,75	104.043.827,75	28.074.366,07	28.074.366,07	11.975.643,09	11.975.643,09	27,73	11,51	92.068.184,66
48	10301	Atenção Básica	53.151.600,00	53.571.600,00	15.818.648,26	15.818.648,26	6.943.044,18	6.943.044,18	16,08	12,96	46.628.555,82
49	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.113.920,00	40.288.920,00	10.903.215,99	10.903.215,99	4.616.631,45	4.616.631,45	10,69	11,46	35.672.288,55
50	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.229.547,75	6.229.547,75	773.041,14	773.041,14	84.404,07	84.404,07	0,20	1,35	6.145.143,68
51	10304	Vigilância Sanitária	1.837.700,00	1.837.700,00	189.369,86	189.369,86	152.077,61	152.077,61	0,35	8,28	1.685.622,39
52	10305	Vigilância Epidemiológica	2.116.060,00	2.116.060,00	390.090,82	390.090,82	179.485,78	179.485,78	0,42	8,48	1.936.574,22
53	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	00011	Trabalho	3.180.460,00	3.180.460,00	2.384.958,21	2.384.958,21	515.477,95	515.477,95	1,19	16,21	2.664.982,05
55	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	11333	Empregabilidade	3.170.460,00	3.170.460,00	2.384.958,21	2.384.958,21	515.477,95	515.477,95	1,19	16,26	2.654.982,05
58	11334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
59	00012	Educação	117.085.460,93	120.427.264,39	55.505.513,37	55.505.513,37	16.095.552,12	16.095.552,12	37,28	13,37	104.331.712,27
60	12361	Ensino Fundamental	75.946.583,20	79.650.583,20	37.503.970,71	37.503.970,71	10.911.983,98	10.911.983,98	25,27	13,70	68.738.599,22
61	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12363	Ensino Profissional	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
63	12364	Ensino Superior	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
64	12365	Educação Infantil	25.459.177,73	25.096.981,19	11.872.695,60	11.872.695,60	4.495.496,57	4.495.496,57	10,41	17,91	20.601.484,62
65	12366	Educação de Jovens e Adultos	215.900,00	215.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00
66	12367	Educação Especial	360.200,00	360.200,00	25.385,67	25.385,67	15.819,34	15.819,34	0,04	4,39	344.380,66
67	12000	Alimentação e Nutrição	12.100.000,00	12.100.000,00	4.853.327,28	4.853.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
68	12122	Administração Geral	1.954.180,00	1.954.180,00	764.346,47	764.346,47	401.217,32	401.217,32	0,93	20,53	1.552.962,68
69	12392	Difusão Cultural	936.420,00	936.420,00	485.787,64	485.787,64	271.034,91	271.034,91	0,63	28,94	665.385,09
70	00013	Cultura	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
71	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	13392	Difusão Cultural	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
73	00014	Direitos da Cidadania	182.500,00	182.500,00	49.138,28	49.138,28	26.395,77	26.395,77	0,06	14,46	156.104,23
74	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	182.500,00	182.500,00	49.138,28	49.138,28	26.395,77	26.395,77	0,06	14,46	156.104,23
76	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	00015	Urbanismo	205.224.333,80	202.640.241,93	36.591.073,50	36.591.073,50	4.615.102,22	4.615.102,22	10,69	2,28	198.025.139,71
78	15451	Infra-Estrutura Urbana	172.270.993,80	169.378.393,80	16.481.902,48	16.481.902,48	2.221.388,10	2.221.388,10	5,14	1,31	167.157.005,70
79	15452	Serviços Urbanos	32.149.220,00	32.457.728,13	19.941.119,43	19.941.119,43	2.294.944,98	2.294.944,98	5,31	7,07	30.162.783,15
80	15453	Transportes Coletivos Urbanos	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: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

81	15482	Habitação Urbana	804.120,00	804.120,00	168.051,59	168.051,59	98.769,14	98.769,14	0,23	12,28	705.350,86
82	00016	Habitação	403.000,00	403.000,00	65.910,78	65.910,78	17.446,39	17.446,39	0,04	4,33	385.553,61
83	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	16482	Habitação Urbana	403.000,00	403.000,00	65.910,78	65.910,78	17.446,39	17.446,39	0,04	4,33	385.553,61
85	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	17512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	00018	Gestão Ambiental	1.203.780,00	1.955.380,00	675.353,58	675.353,58	119.828,82	119.828,82	0,28	6,13	1.835.551,18
89	18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.153.780,00	1.479.380,00	199.353,58	199.353,58	119.828,82	119.828,82	0,28	8,10	1.359.551,18
90	18542	Controle Ambiental	50.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
91	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	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
98	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	24721	Comunicações Postais	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: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

123	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	00027	Desporto e Lazer	3.634.300,00	3.634.300,00	525.988,84	525.988,84	252.045,98	252.045,98	0,58	6,94	3.382.254,02	
136	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	27812	Desporto Comunitário	2.888.300,00	2.888.300,00	525.988,84	525.988,84	252.045,98	252.045,98	0,58	8,73	2.636.254,02	
138	27813	Lazer	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	
139	00028	Encargos Especiais	2.419.000,00	2.419.000,00	1.302,72	1.302,72	500,25	500,25	0,00	0,02	2.418.499,75	
140	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.419.000,00	2.419.000,00	1.302,72	1.302,72	500,25	500,25	0,00	0,02	2.418.499,75	
141	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.465.000,00	23.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00
148		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.240.000,00	14.240.000,00	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	2.206.826,55	5,11	15,50	12.033.173,45	
150	00001	Legislativa	140.000,00	140.000,00	13.857,14	13.857,14	13.857,14	13.857,14	0,62	9,89	126.142,86	
151	01122	Administração Geral	140.000,00	140.000,00	13.857,14	13.857,14	13.857,14	13.857,14	0,62	9,89	126.142,86	
152	00002	Judiciária	10.000,00	10.000,00	6.387,09	6.387,09	6.387,09	6.387,09	0,28	63,87	3.612,91	
153	02061	Ação Judiciária	10.000,00	10.000,00	6.387,09	6.387,09	6.387,09	6.387,09	0,28	63,87	3.612,91	
154	00003	Essencial à Justiça	115.000,00	115.000,00	1.757,35	1.757,35	1.757,35	1.757,35	0,07	1,52	113.242,65	
155	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	115.000,00	115.000,00	1.757,35	1.757,35	1.757,35	1.757,35	0,07	1,52	113.242,65	
156	00004	Administração	383.000,00	383.000,00	55.514,90	55.514,90	55.514,90	55.514,90	2,50	56,50	327.485,10	
157	04122	Administração Geral	142.000,00	142.000,00	15.318,82	15.318,82	15.318,82	15.318,82	0,69	10,78	126.681,18	
158	04123	Administração Financeira	46.000,00	46.000,00	9.183,06	9.183,06	9.183,06	9.183,06	0,41	19,96	36.816,94	
159	04129	Administração de Receitas	190.000,00	190.000,00	30.527,68	30.527,68	30.527,68	30.527,68	1,38	16,06	159.472,32	
160	04131	Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	485,34	485,34	485,34	485,34	0,02	9,70	4.514,66	
161	00005	Defesa Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
162	05122	Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
163	00006	Segurança Pública	477.000,00	477.000,00	73.266,65	73.266,65	73.266,65	73.266,65	3,32	15,48	403.733,35	
164	06181	Policimento	473.000,00	473.000,00	73.266,65	73.266,65	73.266,65	73.266,65	3,32	15,48	399.733,35	

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

165	06182	Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
166	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00008	Assistência Social	287.000,00	287.000,00	42.394,29	42.394,29	42.394,29	42.394,29	1,92	14,82	244.605,71
168	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
169	08244	Assistência Comunitária	286.000,00	286.000,00	42.394,29	42.394,29	42.394,29	42.394,29	1,92	14,82	243.605,71
170	00009	Previdência Social	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
171	09122	Administração Geral	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
172	00010	Saúde	5.236.000,00	5.236.000,00	820.342,79	820.342,79	820.342,79	820.342,79	37,16	71,55	4.415.657,21
173	10301	Atenção Básica	2.160.000,00	2.160.000,00	405.026,59	405.026,59	405.026,59	405.026,59	18,35	18,35	1.754.973,41
174	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.746.000,00	2.746.000,00	374.320,67	374.320,67	374.320,67	374.320,67	16,96	13,63	2.371.679,33
175	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	6.942,53	6.942,53	6.942,53	6.942,53	0,31	13,88	43.057,47
176	10304	Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	18.797,19	18.797,19	18.797,19	18.797,19	0,85	10,44	161.202,81
177	10305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	15.255,81	15.255,81	15.255,81	15.255,81	0,69	15,25	84.744,19
178	00011	Trabalho	17.000,00	17.000,00	2.392,68	2.392,68	2.392,68	2.392,68	0,10	14,07	14.607,32
179	11333	Empregabilidade	17.000,00	17.000,00	2.392,68	2.392,68	2.392,68	2.392,68	0,10	14,07	14.607,32
180	00012	Educação	7.218.000,00	7.218.000,00	1.143.514,51	1.143.514,51	1.143.514,51	1.143.514,51	51,81	41,49	6.074.485,49
181	12122	Administração Geral	25.000,00	25.000,00	2.662,37	2.662,37	2.662,37	2.662,37	0,12	10,64	22.337,63
182	12361	Ensino Fundamental	5.556.400,00	5.556.400,00	916.074,25	916.074,25	916.074,25	916.074,25	41,51	16,48	4.640.325,75
183	12363	Ensino Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
184	12364	Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185	12365	Educação Infantil	1.563.600,00	1.563.600,00	224.777,89	224.777,89	224.777,89	224.777,89	10,18	14,37	1.338.822,11
186	12366	Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
187	12367	Educação Especial	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
188	12392	Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	00014	Direitos da Cidadania	14.000,00	14.000,00	642,12	642,12	642,12	642,12	0,02	4,58	13.357,88
191	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	14.000,00	14.000,00	642,12	642,12	642,12	642,12	0,02	4,58	13.357,88
192	00015	Urbanismo	259.000,00	259.000,00	40.562,18	40.562,18	40.562,18	40.562,18	1,82	81,52	218.437,82
193	15451	Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	55.000,00	8.131,06	8.131,06	8.131,06	8.131,06	0,36	14,78	46.868,94
194	15452	Serviços Urbanos	203.000,00	203.000,00	31.920,86	31.920,86	31.920,86	31.920,86	1,44	15,72	171.079,14
195	15482	Habitação Urbana	1.000,00	1.000,00	510,26	510,26	510,26	510,26	0,02	51,02	489,74
196	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	00018	Gestão Ambiental	4.000,00	4.000,00	1.048,97	1.048,97	1.048,97	1.048,97	0,04	26,22	2.951,03
199	18541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	1.048,97	1.048,97	1.048,97	1.048,97	0,04	26,22	2.951,03
200	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	00025	Energia	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: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

207	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	00027	Desporto e Lazer	40.000,00	40.000,00	5.145,88	5.145,88	5.145,88	5.145,88	0,23	12,86	34.854,12
209	27812	Desporto Comunitário	40.000,00	40.000,00	5.145,88	5.145,88	5.145,88	5.145,88	0,23	12,86	34.854,12
210	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		TOTAL (III) = (I + II)	553.913.493,96	556.303.577,55	144.142.209,83	144.142.209,83	43.180.198,37	43.180.198,37	100,00	7,76	513.123.379,18

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

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Março 2011	Abril 2011	Maió 2011	Junho 2011	Julho 2011	Agosto 2011	Setembro 2011
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	31.160.827,48	27.202.948,66	30.955.927,54	28.493.428,23	26.527.724,63	32.122.216,09	26.187.492,84
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	3.569.416,58	4.387.366,52	3.897.872,19	4.872.325,43	4.284.533,61	4.774.224,28	5.185.912,94
3	IPTU	745.085,88	694.604,92	669.183,02	598.677,21	611.976,47	806.764,35	626.976,34
4	ISS	2.135.413,19	2.358.709,88	2.303.507,39	3.019.409,30	2.718.710,92	2.950.285,32	3.146.633,08
5	ITBI	21.096,06	118.071,43	73.857,11	490.993,73	91.156,55	149.115,26	635.359,39
6	IRRF	525.128,95	680.005,14	665.637,98	609.621,27	701.139,24	640.906,90	641.343,64
7	Outras Receitas Tributárias	142.692,50	535.975,15	185.686,69	153.623,92	161.550,43	227.152,45	135.600,49
8	Receita de Contribuições	801.485,46	864.669,63	1.335.349,46	945.116,23	954.168,91	966.692,91	984.460,72
9	Receita Patrimonial	3.427.659,03	844.844,62	1.663.703,50	401.019,68	814.677,93	3.504.118,79	757.918,59
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	22.063.865,22	19.822.231,14	22.678.401,39	19.252.909,96	19.223.315,71	21.503.958,97	18.132.948,41
14	Cota-Parte do FPM	2.848.144,56	3.775.206,58	4.333.147,18	3.910.970,55	3.326.968,02	3.431.827,00	2.739.735,95
15	Cota-Parte do ICMS	9.754.260,79	7.460.132,76	9.462.928,55	7.244.687,01	7.809.699,85	9.198.664,88	7.521.285,88
16	Cota-Parte do IPVA	1.578.584,51	413.696,09	451.096,12	513.337,99	413.543,40	495.905,06	511.153,84
17	Cota-Parte do ITR	0,00	93,26	40,39	40,79	0,00	0,00	397,28
18	Transferências da LC 87/1996	-1.202.647,07	49.120,50	49.120,50	49.120,50	49.120,50	49.120,50	49.120,50
19	Transferências da LC 61/1989	40.771,35	55.543,23	49.204,65	55.889,20	42.433,93	61.679,33	47.913,47
20	Transferências do FUNDEB	6.548.393,62	5.099.885,63	6.370.297,17	5.008.847,08	5.209.678,98	6.080.681,38	5.014.375,72
21	Outras Transferências Correntes	2.496.357,46	2.968.553,09	1.962.566,83	2.470.016,84	2.371.871,03	2.186.080,82	2.248.965,77
22	Outras Receitas Correntes	1.288.401,19	1.273.836,75	1.370.601,00	3.012.056,93	1.240.528,47	1.362.721,14	1.115.752,18
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.090.892,57	2.849.191,72	3.445.436,15	2.941.032,04	2.937.544,71	3.247.295,30	2.799.210,85
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	494.321,33	509.544,30	586.169,63	597.400,68	617.678,40	612.191,84	634.872,24
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.596.571,24	2.339.647,42	2.859.266,52	2.343.631,36	2.319.866,31	2.635.103,46	2.164.338,61
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	28.069.934,91	24.353.756,94	27.510.491,39	25.552.396,19	23.590.179,92	28.874.920,79	23.388.281,99

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Outubro 2011	Novembro 2011	Dezembro 2011	Janeiro 2012	Fevereiro 2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	28.478.702,50	29.561.710,15	32.452.979,72	40.610.037,69	36.197.201,40	369.951.196,93	424.671.713,96
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.881.141,51	4.536.080,99	5.563.498,97	5.116.454,58	8.703.459,68	59.772.287,28	60.345.500,00
30	IPTU	606.522,78	600.950,05	596.434,11	750.478,73	5.087.555,37	12.395.209,23	13.236.500,00
31	ISS	3.210.845,43	2.823.310,19	3.706.883,20	2.667.555,66	2.374.141,33	33.415.404,89	35.684.500,00
32	ITBI	136.649,29	86.437,06	513.722,89	94.373,14	344.291,32	2.755.123,23	1.585.500,00
33	IRRF	829.308,65	931.823,09	650.806,29	1.515.219,06	810.207,46	9.201.147,67	7.402.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	97.815,36	93.560,60	95.652,48	88.827,99	87.264,20	2.005.402,26	2.437.000,00
35	Receita de Contribuições	1.041.018,38	1.061.477,92	1.144.655,90	1.725.632,60	1.072.136,58	12.896.864,70	12.209.000,00
36	Receita Patrimonial	1.408.872,15	1.543.588,49	505.577,75	1.408.626,40	1.812.483,05	18.093.089,98	27.713.500,00
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	11.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	20.057.401,77	21.433.010,46	24.214.486,94	30.843.170,13	23.456.076,71	262.681.776,81	303.595.813,96
41	Cota-Parte do FPM	3.601.189,42	3.804.794,55	6.398.377,40	3.903.400,60	4.721.756,00	46.795.517,81	53.908.634,00
42	Cota-Parte do ICMS	8.041.800,24	8.806.407,47	8.784.484,08	11.717.926,17	8.408.696,10	104.210.973,78	133.428.241,00
43	Cota-Parte do IPVA	326.096,03	324.294,95	511.222,26	3.718.446,78	1.812.720,52	11.070.097,55	11.151.500,00
44	Cota-Parte do ITR	3.033,85	318,52	291,66	188,78	33,39	4.437,92	4.500,00
45	Transferências da LC 87/1996	49.120,50	49.120,50	49.120,50	61.112,57	61.112,57	-638.337,43	658.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	62.087,20	73.812,98	69.922,77	26.952,83	81.364,46	667.575,40	1.175.725,00
47	Transferências do FUNDEB	5.415.791,56	5.909.161,91	5.962.256,87	9.157.707,51	5.751.641,34	71.528.718,77	73.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	2.558.282,97	2.465.099,58	2.438.811,40	2.257.434,89	2.618.752,33	29.042.793,01	30.269.213,96
49	Outras Receitas Correntes	1.079.268,69	977.052,29	1.014.260,16	1.516.153,98	1.153.045,38	16.403.678,16	20.807.900,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	3.090.544,44	3.317.888,57	3.526.788,29	5.241.172,35	3.701.488,12	40.188.485,11	47.870.320,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	686.296,51	721.014,65	773.958,23	1.360.957,47	700.624,50	8.295.029,78	7.803.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.404.247,93	2.596.873,92	2.752.830,06	3.880.214,88	3.000.863,62	31.893.455,33	40.065.320,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	25.388.158,06	26.243.821,58	28.926.191,43	35.368.865,34	32.495.713,28	329.762.711,82	376.801.393,96

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	13.809.000,00	13.809.000,00	4.713.008,40	4.713.008,40	1.155.028,83
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	13.809.000,00	13.809.000,00	4.713.008,40	4.713.008,40	1.155.028,83
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	7.803.000,00	7.803.000,00	2.061.581,97	2.061.581,97	946.974,28
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	7.803.000,00	7.803.000,00	2.061.581,97	2.061.581,97	946.974,28
5	Ativo	7.800.000,00	7.800.000,00	2.061.478,63	2.061.478,63	946.929,64
6	Inativo	3.000,00	3.000,00	103,34	103,34	44,64
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	5.994.000,00	5.994.000,00	2.651.426,43	2.651.426,43	207.987,94
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	5.994.000,00	5.994.000,00	2.651.426,43	2.651.426,43	207.987,94
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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	66,61
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	66,61
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)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	28.049.000,00	28.049.000,00	7.898.418,03	7.898.418,03	2.619.987,01

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	843.700,75	843.700,75	632.816,48
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	31.121,63	31.121,63	31.531,38
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	31.121,63	31.121,63	31.531,38
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	812.579,12	812.579,12	601.285,10
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	812.579,12	812.579,12	601.285,10
34	Aposentadorias	0,00	0,00	605.254,91	605.254,91	468.238,99
35	Pensões	0,00	0,00	207.324,21	207.324,21	133.046,11
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	843.700,75	843.700,75	632.816,48
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	28.049.000,00	28.049.000,00	7.054.717,28	7.054.717,28	1.987.170,53

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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 2012	Até o Bimestre 2011
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	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev 2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.277,13	555,27
59	INVESTIMENTOS	69.972.501,00	72.848.456,09	46.143.109,45
60	OUTROS BENS E DIREITOS	1.868,61	1.868,61	1.868,61

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
63	Patronal = (64+68)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
65	Ativo	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	14.240.000,00	14.240.000,00	3.185.409,63	3.185.409,63	1.464.958,18

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 31/Dez/2011 (b)	Em. 29/Fev/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.209.042,14	8.209.042,14	8.364.298,88
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	31.129.397,31	31.129.397,31	50.050.694,89
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	45.747.121,68	45.747.121,68	50.650.219,26
4	Demais Haveres Financeiros	1.107.908,52	1.107.908,52	1.148.053,92
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.725.632,89	15.725.632,89	1.747.578,29
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.920.355,17	-22.920.355,17	-41.686.396,01
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)	-22.920.355,17	-22.920.355,17	-41.686.396,01

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-18.766.040,84	-18.766.040,84

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	19.132.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 31/Dez/2011	Em. 29/Fev/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	126.183.177,72	126.183.177,72	126.183.177,72
13	Passivo Atuarial	126.183.177,72	126.183.177,72	126.183.177,72
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	69.283.154,70	69.283.154,70	72.851.601,83
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,01	0,01	1.277,13
17	Investimentos	65.824.016,86	65.824.016,86	72.848.456,09
18	Demais Haveres Financeiros	3.459.137,83	3.459.137,83	1.868,61
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	56.900.023,02	56.900.023,02	53.331.575,89

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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)	56.900.023,02	56.900.023,02	53.331.575,89

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

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	391.158.893,96	69.894.200,85	69.894.200,85	57.585.623,03
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	60.345.500,00	13.819.914,26	13.819.914,26	11.848.755,56
3	IPTU	13.236.500,00	5.838.034,10	5.838.034,10	5.463.356,74
4	ISS	35.684.500,00	5.041.696,99	5.041.696,99	5.021.517,36
5	ITBI	1.585.500,00	438.664,46	438.664,46	232.897,23
6	IRRF	7.402.000,00	2.325.426,52	2.325.426,52	1.003.167,95
7	Outras Receitas Tributárias	2.437.000,00	176.092,19	176.092,19	127.816,28
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	26.449.000,00	5.983.178,81	5.983.178,81	3.102.396,75
9	Receitas Previdenciárias	22.043.000,00	5.246.991,60	5.246.991,60	2.411.932,46
10	Outras Receitas de Contribuições	4.406.000,00	736.187,21	736.187,21	690.464,29
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	20.026.000,00	3.740,08	3.740,08	3.510,88
12	Receita Patrimonial	27.713.500,00	3.221.109,45	3.221.109,45	778.179,25
13	(-) Aplicações Financeiras	7.687.500,00	3.217.369,37	3.217.369,37	774.668,37
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	263.530.493,96	47.418.168,34	47.418.168,34	39.696.204,67
15	FPM	43.126.907,20	6.900.125,42	6.900.125,42	6.731.165,13
16	ICMS	106.742.592,80	16.101.297,87	16.101.297,87	10.208.796,98
17	Convênios	2.262.380,00	19.741,50	19.741,50	73.660,13
18	Outras Transferências Correntes	111.398.613,96	24.397.003,55	24.397.003,55	22.682.582,43
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	20.807.900,00	2.669.199,36	2.669.199,36	2.934.755,17
20	Dívida Ativa	12.628.200,00	1.405.173,73	1.405.173,73	1.544.311,84
21	Diversas Receitas Correntes	8.179.700,00	1.264.025,63	1.264.025,63	1.390.443,33
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	155.354.000,00	1.665.401,15	1.665.401,15	850.000,00
23	Operações de Crédito (III)	20.577.000,00	69.057,80	69.057,80	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	134.757.000,00	1.596.343,35	1.596.343,35	850.000,00
27	Convênios.	134.757.000,00	1.596.343,35	1.596.343,35	850.000,00
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)	134.757.000,00	1.596.343,35	1.596.343,35	850.000,00
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	525.915.893,96	71.490.544,20	71.490.544,20	58.435.623,03

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	333.528.859,36	40.975.274,16	40.975.274,16	32.157.503,63
33	Pessoal e Encargos Sociais	179.771.889,52	26.582.575,57	26.582.575,57	20.489.699,65
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	153.756.969,84	14.392.698,59	14.392.698,59	11.667.803,98
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	333.528.859,36	40.975.274,16	40.975.274,16	32.157.503,63
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	199.309.718,19	2.204.924,21	2.204.924,21	2.447.138,01
38	Investimentos	197.547.718,19	2.204.924,21	2.204.924,21	1.776.919,80
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.762.000,00	0,00	0,00	670.218,21
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	197.547.718,19	2.204.924,21	2.204.924,21	1.776.919,80
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	23.165.000,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

47	DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	554.541.577,55	43.180.198,37	43.180.198,37	33.934.423,43
----	---	----------------	---------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-28.625.683,59	28.310.345,83	28.310.345,83	24.501.199,60
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.498.256,82	12.845.971,12
----	--------------------------------	---	---	--------------	---------------

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	14.003.000,00			

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.013,22	17.188.166,83	15.714.149,96	20.546,44	1.467.483,65	4.487.174,47	15.745.905,26	11.139.703,79	10.846.449,63	1.972,70	9.384.657,40
2	EXECUTIVO	14.013,22	17.188.166,83	15.714.149,96	20.546,44	1.467.483,65	4.487.174,47	15.615.669,32	11.139.703,79	10.716.213,70	1.972,70	9.384.657,39
3	Gabinete do Prefeito	0,00	284.450,10	284.450,10	0,00	0,00	0,00	72.835,26	45.137,24	44.959,54	0,00	27.875,72
4	Secretaria de Governo	0,00	19.254,75	19.254,75	0,00	0,00	0,00	3.610,63	3.109,56	3.109,56	0,00	501,07
5	Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos	0,00	173.929,29	168.892,29	5.037,00	0,00	21.200,00	73.238,66	69.073,21	69.073,21	0,00	25.365,45
6	Secretaria da Receita	121,85	293.245,33	293.008,83	0,00	358,35	70.798,89	371.723,10	317.606,70	315.842,00	0,00	126.679,99
7	Secretaria de Emprego e Desenv. Social	0,00	203.932,22	203.932,22	0,00	0,00	0,00	47.044,22	37.803,50	37.517,39	0,00	9.526,83
8	Secretaria de Administração	0,00	172.370,71	172.370,71	0,00	0,00	0,00	80.469,04	50.473,67	50.473,67	1.972,70	28.022,67
9	Secretaria de Finanças	0,00	1.543.663,30	112.667,75	0,00	1.430.995,55	0,00	212.929,29	200.092,83	200.092,83	0,00	12.836,46
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	108.317,99	108.317,99	0,00	0,00	3.294.175,63	1.799.717,98	1.854.475,34	1.854.475,34	0,00	3.239.418,27
11	Secretaria de Serviços e Obras	0,00	265.338,25	265.338,25	0,00	0,00	957.635,29	2.815.185,87	2.107.091,46	1.707.885,71	0,00	2.064.935,45
12	Secretaria de Educação e Cultura	2.254,05	7.204.826,71	7.168.393,01	15.509,44	23.178,31	9.216,30	4.413.330,46	4.034.504,71	4.031.507,70	0,00	391.039,06
13	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	94.875,47	94.875,47	0,00	0,00	82.446,38	198.760,37	152.327,27	152.327,27	0,00	128.879,48
14	Secretaria de Higiene e Saúde	0,00	5.670.648,82	5.669.458,82	0,00	1.190,00	13.361,98	2.435.941,76	1.335.601,49	1.327.098,98	0,00	1.122.204,76
15	Secretaria de Promoção Social	0,00	363.971,38	363.971,38	0,00	0,00	0,00	536.634,73	360.316,80	360.316,80	0,00	176.317,93
16	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	39.304,99	39.304,99	0,00	0,00	38.340,00	38.368,71	4.591,01	4.591,01	0,00	72.117,70
17	Secretaria de Segurança Pública	0,00	683.205,36	683.081,24	0,00	124,12	0,00	272.143,06	248.384,93	242.770,27	0,00	29.372,79
18	Secretaria do Planejamento	0,00	19.254,75	19.254,75	0,00	0,00	0,00	31.051,86	29.051,86	611,60	0,00	30.440,26
19	Secretaria de Habitação	0,00	30.754,35	30.754,35	0,00	0,00	0,00	2.189.185,71	290.062,21	290.062,21	0,00	1.899.123,50
20	Fundo de Previdência do Município de Itapevi	11.637,32	16.823,06	16.823,06	0,00	11.637,32	0,00	23.498,61	0,00	23.498,61	0,00	0,00
21	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.235,94	0,00	130.235,93	0,00	0,01
22	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.235,94	0,00	130.235,93	0,00	0,01
23	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EXECUTIVO.	0,00	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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

R\$ 1,00

25	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL (III) = (I +II)	14.013,22	17.188.166,83	15.714.149,96	20.546,44	1.467.483,65	4.487.174,47	15.745.905,26	11.139.703,79	10.846.449,63	1.972,70	9.384.657,40

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES

DIRETOR DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	317.846.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP177625/O-0

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	553.913.493,96
3	Previsão Atualizada	-	554.200.393,96
4	Receitas Realizadas	74.776.971,37	74.776.971,37
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.498.256,82
7	DESPEAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	553.913.493,96
9	Créditos Adicionais	-	2.390.083,59
10	Dotação Atualizada	-	556.303.577,55
11	Despesas Empenhadas	144.142.209,83	144.142.209,83
12	Despesas Liquidadas	43.180.198,37	43.180.198,37
13	Superávit Orçamentário	-	31.596.773,00

CAMPO	DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	144.142.209,83	144.142.209,83
15	Despesas Liquidadas	43.180.198,37	43.180.198,37

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	329.762.711,82

CAMPO	RECEITAS E DESPEAS 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)	7.898.418,03	7.898.418,03
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	843.700,75	843.700,75
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	7.054.717,28	7.054.717,28

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	19.132.000,00	-18.766.040,84	-98,09
26	Resultado Primário	14.003.000,00	28.310.345,83	202,17

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.202.180,05	20.546,44	15.714.149,96	1.467.483,65
28	Poder Executivo	17.202.180,05	20.546,44	15.714.149,96	1.467.483,65
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.233.079,73	1.972,70	10.846.449,63	9.384.657,40
31	Poder Executivo.	20.102.843,79	1.972,70	10.716.213,70	9.384.657,39
32	Poder Legislativo.	130.235,94	0,00	130.235,93	0,01
33	TOTAL	37.435.259,78	22.519,14	26.560.599,59	10.852.141,05

CAMPO	DESPEAS 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	7.669.154,37	25%	20,77

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

MUNICÍPIO: ITAPEVI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.031/0001-28

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO

CVA: 2012051016275500501229

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	7.405.167,51	60%	49,34
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

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

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	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	12.073.951,74	15,00	24,29

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

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

Fonte:

Nota:

ITAPEVI, 10/05/2012

MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA
CPF.: 085.414.184-72

FABIO DOS SANTOS AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 185.136.378-58

CLAUDINEI MARCONDES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP177625/O-0