

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	445.101.934,00	429.735.624,24	68.369.980,59	15,90	408.961.025,09	95,16	20.774.599,15
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	53.481.114,00	65.266.885,23	12.029.115,60	18,43	65.265.845,40	99,99	1.039,83
taxas	5.131.240,00	5.294.950,49	389.275,38	7,35	4.776.973,37	90,21	517.977,12
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	7.142.720,00	7.172.570,68	876.574,31	12,22	5.850.230,10	81,56	1.322.340,58
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.344.181,00	5.249.267,71	891.625,01	16,98	5.249.267,71	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	12.629.973,00	17.478.735,45	1.820.364,03	10,41	15.443.264,01	88,35	2.035.471,44
receita de servicos							
receita de servicos	87.187,00	199.099,04	18.910,88	9,49	198.203,85	99,55	895,19
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	260.893.905,00	269.437.587,33	44.126.412,89	16,37	263.178.172,48	97,67	6.259.414,85
transferencias de instituicoes privadas	0,00	273.372,80	173.372,80	63,41	248.372,80	90,85	25.000,00
transferencias de convenios	3.153.836,00	2.647.728,46	7.200,00	0,27	418.211,18	15,79	2.229.517,28
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	16.730.594,00	17.356.157,94	1.749.759,54	10,08	11.359.031,97	65,44	5.997.125,97
indenizacoes e restituiicoes	1.711.223,00	2.084.668,57	2.515,06	14,12	2.043.299,30	98,01	41.369,27
receita da divida ativa	10.678.499,00	12.008.862,40	1.869.500,35	15,56	11.977.035,75	99,73	31.826,65
receitas correntes diversas	794.861,00	1.667.047,82	137.720,48	8,26	1.659.570,54	99,55	7.477,28
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	25.367.900,00	16.692.049,30	3.654.326,77	21,89	16.423.808,65	98,39	268.240,65
transferencias de convenios	41.954.701,00	6.906.641,02	331.307,49	4,79	4.869.737,98	70,50	2.036.903,04
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	20.055.945,88	186.219,16	0,92	9.344.343,69	46,59	10.711.602,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	465.117.334,00	449.791.570,12	68.556.199,75	15,24	418.305.368,78	92,99	31.486.201,34
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	465.117.334,00	449.791.570,12	68.556.199,75	15,24	418.305.368,78	92,99	31.486.201,34
DEFICIT (VI)							61.374.551,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	465.117.334,00	449.791.570,12	68.556.199,75	15,24	479.679.920,58	92,99	31.486.201,34
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							7.189.613,05
superavit financeiro							7.189.613,05
reabertura de creditos adicionais							0,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	445.101.934,00	49.050.691,05	494.152.625,05	54.540.541,34	460.993.243,52	98.095.333,18	438.208.138,40	22.785.105,12	93,28	33.159.381,53
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	161.586.236,00	45.305.320,38	206.891.556,38	46.463.349,83	204.818.529,42	49.187.241,90	204.813.474,04	5.055,38	98,99	2.073.026,96
juros e encargos da divida	220.000,00	-16.000,00	204.000,00	0,00	195.789,50	0,00	195.789,50	0,00	95,97	8.210,50
outras despesas correntes	152.840.283,00	31.959.861,20	184.800.144,20	11.810.723,20	183.400.843,19	38.784.166,27	173.926.665,61	9.474.177,58	99,24	1.399.301,01
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	97.908.158,00	-22.750.966,53	75.157.191,47	-4.346.229,09	69.143.469,99	9.364.539,51	55.837.597,74	13.305.872,16	91,99	6.013.721,57
amortizacao / refinanciamento da divida	2.810.000,00	784.476,00	3.594.476,00	612.697,40	3.434.611,51	759.385,50	3.434.611,51	0,00	95,55	159.864,49
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do rpp	29.737.257,00	-6.232.000,00	23.505.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505.257,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.015.400,00	-1.129.054,00	18.886.346,00	2.018.398,45	18.686.677,06	2.021.196,66	18.686.677,06	0,00	98,94	199.668,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	465.117.334,00	47.921.637,05	513.038.971,05	56.558.939,79	479.679.920,58	100.116.529,84	456.894.815,46	22.785.105,12	93,49	33.359.050,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	465.117.334,00	47.921.637,05	513.038.971,05	56.558.939,79	479.679.920,58	100.116.529,84	479.679.920,58		93,49	33.359.050,47
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	465.117.334,00	47.921.637,05	513.038.971,05	56.558.939,79	479.679.920,58	100.116.529,84	479.679.920,58		93,49	33.359.050,47

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	19.347.711,00	19.349.028,00	76.531,60	0,39	8.649.827,95	44,70	10.699.200,05
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
receitas correntes diversas (i-o)	655.689,00	694.917,88	109.687,56	15,78	694.515,74	99,94	402,14
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.015.400,00	20.055.945,88	186.219,16	0,92	9.344.343,69	46,59	10.711.602,19

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	14.919.711,00	1.052.700,00	15.972.411,00	3.683.339,67	15.786.719,33	3.686.137,88	15.786.719,33	0,00	98,83	185.691,67
outras despesas correntes	655.689,00	54.450,00	710.139,00	162.389,63	696.251,01	162.389,63	696.251,01	0,00	98,04	13.887,99
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	4.440.000,00	-2.236.204,00	2.203.796,00	-1.827.330,85	2.203.706,72	-1.827.330,85	2.203.706,72	0,00	99,99	89,28
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.015.400,00	-1.129.054,00	18.886.346,00	2.018.398,45	18.686.677,06	2.021.196,66	18.686.677,06	0,00	98,94	199.668,94