

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
PREFEITURA MUNICIPAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)	376.808.709,00	383.167.850,80	62.088.413,65	16,20	62.088.413,65	16,20	321.079.437,15	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	56.767.023,00	56.767.023,00	13.934.563,03	24,54	13.934.563,03	24,54	42.832.459,97	
taxas	4.490.407,00	4.490.407,00	364.704,69	8,12	364.704,69	8,12	4.125.702,31	
contribuicao de melhoria	129.856,00	129.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.856,00	
receita de contribuicoes								
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	4.605.273,00	4.605.273,00	757.044,77	16,43	757.044,77	16,43	3.848.228,23	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	626.753,00	744.755,17	284.303,13	38,17	284.303,13	38,17	460.452,04	
receita de servicos								
receita de servicos	83.303,00	83.303,00	14.336,91	17,21	14.336,91	17,21	68.966,09	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	216.142.467,00	222.225.467,00	42.498.315,01	19,12	42.498.315,01	19,12	179.727.151,99	
transferencias de convenios	1.505.563,00	1.875.833,75	262.718,65	14,00	262.718,65	14,00	1.613.115,10	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	13.610.722,00	13.610.722,00	1.817.060,36	13,35	1.817.060,36	13,35	11.793.661,64	
indenizacoes e restituicoes	1.000.998,00	1.000.998,00	32.679,20	3,26	32.679,20	3,26	968.318,80	
receita da divida ativa	10.606.404,00	10.606.404,00	1.886.529,93	17,78	1.886.529,93	17,78	8.719.874,07	
receitas correntes diversas	1.007.931,00	1.007.931,00	102.308,60	10,15	102.308,60	10,15	905.622,40	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	24.103.609,00	24.103.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103.609,00	
transferencias de convenios	42.128.400,00	41.916.268,88	133.849,37	0,31	133.849,37	0,31	41.782.419,51	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	376.808.709,00	383.167.850,80	62.088.413,65	16,20	62.088.413,65	16,20	321.079.437,15	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	376.808.709,00	383.167.850,80	62.088.413,65	16,20	62.088.413,65	16,20	321.079.437,15	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	376.808.709,00	383.167.850,80	62.088.413,65	16,20	62.088.413,65	16,20	321.079.437,15	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					5.005.507,54			
superavit financeiro					5.005.507,54			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		((g+h)/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	352.410.609,00	11.635.507,54	364.046.116,54	112.708.480,88	112.708.480,88	38.194.910,27	38.194.910,27	0,00	10,49	325.851.206,27
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.541.752,00	-2.111.304,00	118.430.448,00	19.688.965,49	19.688.965,49	19.624.512,08	19.624.512,08	0,00	16,57	98.805.935,92
juros e encargos da divida	260.000,00	0,00	260.000,00	82.820,49	82.820,49	82.820,49	82.820,49	0,00	31,85	177.179,51
outras despesas correntes	131.703.082,00	10.629.261,29	142.332.343,29	84.808.943,73	84.808.943,73	16.020.277,59	16.020.277,59	0,00	11,25	126.312.065,70
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	91.264.775,00	3.641.395,25	94.906.170,25	7.364.131,87	7.364.131,87	1.704.411,49	1.704.411,49	0,00	1,79	93.201.758,76
amortizacao / refinanciamento da divida	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	763.619,30	763.619,30	762.888,62	762.888,62	0,00	24,06	2.407.111,38
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	5.471.000,00	-523.845,00	4.947.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.155,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.543.572,00	0,00	16.543.572,00	2.383.147,65	2.383.147,65	2.383.147,65	2.383.147,65	0,00	14,40	14.160.424,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	368.954.181,00	11.635.507,54	380.589.688,54	115.091.628,53	115.091.628,53	40.578.057,92	40.578.057,92	0,00	10,66	340.011.630,62
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
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	368.954.181,00	11.635.507,54	380.589.688,54	115.091.628,53	115.091.628,53	40.578.057,92	40.578.057,92		10,66	340.011.630,62
SUPERAVIT (XIII)							21.510.355,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	368.954.181,00	11.635.507,54	380.589.688,54	115.091.628,53	115.091.628,53	40.578.057,92	62.088.413,65		16,31	318.501.274,89

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											R\$ 1,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	13.415.300,00	0,00	13.415.300,00	2.031.213,84	2.031.213,84	2.031.213,84	2.031.213,84	0,00	15,14		11.384.086,16
juros e encargos da divida	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
outras despesas correntes	610.008,00	0,00	610.008,00	93.036,61	93.036,61	93.036,61	93.036,61	0,00	15,25		516.971,39
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	2.418.264,00	0,00	2.418.264,00	258.897,20	258.897,20	258.897,20	258.897,20	0,00	10,70		2.159.366,80
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.543.572,00	0,00	16.543.572,00	2.383.147,65	2.383.147,65	2.383.147,65	2.383.147,65	0,00	14,40		14.160.424,35

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.