

|                                                                                        |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|----------|
| 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 DEZEMBRO 2011 / 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)                                              | 376.808.709,00               | 343.585.807,72          | 62.431.714,89       | 18,17   | 343.566.976,26     | 99,99   | 18.831,46              |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| receita tributaria                                                                     |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| impostos                                                                               | 56.767.023,00                | 53.558.338,80           | 9.111.860,53        | 17,01   | 53.558.338,80      | 100,00  | 0,00                   |          |
| taxas                                                                                  | 4.490.407,00                 | 4.789.257,80            | 534.646,37          | 11,16   | 4.789.257,80       | 100,00  | 0,00                   |          |
| contribuicao de melhoria                                                               | 129.856,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |          |
| receita de contribuicoes                                                               |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                      | 4.605.273,00                 | 4.910.932,12            | 831.814,94          | 16,93   | 4.910.932,12       | 100,00  | 0,00                   |          |
| receita patrimonial                                                                    |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                        | 626.753,00                   | 1.516.421,76            | 261.654,03          | 17,25   | 1.516.421,76       | 100,00  | 0,00                   |          |
| receita de servicos                                                                    |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| receita de servicos                                                                    | 83.303,00                    | 86.200,29               | 15.840,70           | 18,37   | 86.200,29          | 100,00  | 0,00                   |          |
| transferencias correntes                                                               |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 216.142.467,00               | 229.598.422,20          | 41.253.264,58       | 17,96   | 229.579.590,95     | 99,99   | 18.831,25              |          |
| transferencias de instituicoes privadas                                                | 0,00                         | 282.204,52              | 182.204,52          | 64,56   | 282.204,52         | 100,00  | 0,00                   |          |
| transferencias de convenios                                                            | 1.505.563,00                 | 1.462.602,97            | 293.888,50          | 20,09   | 1.462.602,97       | 100,00  | 0,00                   |          |
| outras receitas correntes                                                              |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| multas e juros de mora                                                                 | 13.610.722,00                | 11.836.012,03           | 2.382.473,43        | 20,12   | 11.836.011,82      | 99,99   | 0,21                   |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                            | 1.000.998,00                 | 1.891.902,50            | 391.850,12          | 20,71   | 1.891.902,50       | 100,00  | 0,00                   |          |
| receita da divida ativa                                                                | 10.606.404,00                | 13.040.162,38           | 2.988.719,48        | 22,91   | 13.040.162,38      | 100,00  | 0,00                   |          |
| receitas correntes diversas                                                            | 1.007.931,00                 | 1.967.897,64            | 596.926,49          | 30,33   | 1.967.897,64       | 100,00  | 0,00                   |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| alienacao de bens                                                                      |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| alienacao de bens imoveis                                                              | 0,00                         | 427.134,26              | 0,00                | 0,00    | 427.134,26         | 100,00  | 0,00                   |          |
| transferencias de capital                                                              |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| transferencias intergovernamentais                                                     | 24.103.609,00                | 11.085.816,94           | 1.786.987,87        | 16,11   | 11.085.816,94      | 100,00  | 0,00                   |          |
| transferencias de convenios                                                            | 42.128.400,00                | 7.132.501,51            | 1.799.583,33        | 25,23   | 7.132.501,51       | 100,00  | 0,00                   |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    |                              |                         |                     |         |                    |         |                        |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 376.808.709,00               | 343.585.807,72          | 62.431.714,89       | 18,17   | 343.566.976,26     | 99,99   | 18.831,46              |          |
| 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               | 343.585.807,72          | 62.431.714,89       | 18,17   | 343.566.976,26     | 99,99   | 18.831,46              |          |
| DEFICIT (VI)                                                                           |                              |                         |                     |         | 9.688.560,52       |         |                        |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 376.808.709,00               | 343.585.807,72          | 62.431.714,89       | 18,17   | 353.255.536,78     | 99,99   | 18.831,46              |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                       |                              |                         |                     |         | 5.133.020,19       |         |                        |          |
| superavit financeiro                                                                   |                              |                         |                     |         | 5.133.020,19       |         |                        |          |
| 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |           | R\$ 1,00                      |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |           |                               |
| DESPESAS                                                                               | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          | %         | SALDO A EXECUTAR<br>(f-(g+h)) |
|                                                                                        |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |           |                               |
|                                                                                        |                           |                               |                                    |                     |                | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(g) |                                                          | ((g+h)/f) |                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)                                            | 352.410.609,00            | 11.095.638,19                 | 363.506.247,19                     | 22.515.762,31       | 337.459.301,28 | 64.762.593,28       | 322.797.880,63        | 14.661.420,65                                            | 92,83     | 26.046.945,91                 |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |           |                               |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 120.541.752,00            | 22.861.158,00                 | 143.402.910,00                     | 30.485.982,74       | 142.193.905,18 | 30.693.266,07       | 142.181.429,09        | 12.476,09                                                | 99,15     | 1.209.004,82                  |
| juros e encargos da divida                                                             | 260.000,00                | 165.150,00                    | 425.150,00                         | 58.876,46           | 408.955,55     | 58.876,46           | 408.955,55            | 0,00                                                     | 96,19     | 16.194,45                     |
| outras despesas correntes                                                              | 131.703.082,00            | 45.314.244,29                 | 177.017.326,29                     | 808.121,97          | 161.433.214,03 | 28.252.453,46       | 152.665.826,03        | 8.767.388,00                                             | 91,19     | 15.584.112,26                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |           |                               |
| investimentos                                                                          | 91.264.775,00             | -52.051.928,10                | 39.212.846,90                      | -9.200.858,90       | 30.011.640,49  | 5.345.815,32        | 24.130.083,93         | 5.881.556,56                                             | 76,53     | 9.201.206,41                  |
| amortizacao / refinanciamento da divida                                                | 3.170.000,00              | 278.000,00                    | 3.448.000,00                       | 363.640,04          | 3.411.586,03   | 412.181,97          | 3.411.586,03          | 0,00                                                     | 98,94     | 36.413,97                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |           |                               |
| reserva de contingencia                                                                | 5.471.000,00              | -5.470.986,00                 | 14,00                              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00      | 14,00                         |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 16.543.572,00             | 667.382,00                    | 17.210.954,00                      | 3.754.451,86        | 15.796.235,50  | 3.754.451,86        | 15.796.235,50         | 0,00                                                     | 91,78     | 1.414.718,50                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 368.954.181,00            | 11.763.020,19                 | 380.717.201,19                     | 26.270.214,17       | 353.255.536,78 | 68.517.045,14       | 338.594.116,13        | 14.661.420,65                                            | 92,78     | 27.461.664,41                 |
| 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            | 11.763.020,19                 | 380.717.201,19                     | 26.270.214,17       | 353.255.536,78 | 68.517.045,14       | 353.255.536,78        |                                                          | 92,78     | 27.461.664,41                 |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       | 0,00                                                     |           |                               |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 368.954.181,00            | 11.763.020,19                 | 380.717.201,19                     | 26.270.214,17       | 353.255.536,78 | 68.517.045,14       | 353.255.536,78        |                                                          | 92,78     | 27.461.664,41                 |

| 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                     |                         |                              |                     |                |                     |                    |                                                 |             |                            |
| 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 |                    |                                                 |             | SALDO A EXECUTAR (f-(g+h)) |
|                                                                                        |                     |                         |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/f) |                            |
|                                                                                        |                     |                         |                              |                     |                | No Bimestre         | Ate o Bimestre (g) |                                                 |             |                            |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                     |                         |                              |                     |                |                     |                    |                                                 |             |                            |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 13.415.300,00       | 781.097,00              | 14.196.397,00                | 3.308.903,06        | 13.514.906,47  | 3.308.903,06        | 13.514.906,47      | 0,00                                            | 95,19       | 681.490,53                 |
| juros e encargos da divida                                                             | 100.000,00          | -80.000,00              | 20.000,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 20.000,00                  |
| outras despesas correntes                                                              | 610.008,00          | 32.285,00               | 642.293,00                   | 150.459,68          | 615.213,51     | 150.459,68          | 615.213,51         | 0,00                                            | 95,78       | 27.079,49                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                     |                         |                              |                     |                |                     |                    |                                                 |             |                            |
| amortizacao / refinanciamento da divida                                                | 2.418.264,00        | -66.000,00              | 2.352.264,00                 | 295.089,12          | 1.666.115,52   | 295.089,12          | 1.666.115,52       | 0,00                                            | 70,83       | 686.148,48                 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 16.543.572,00       | 667.382,00              | 17.210.954,00                | 3.754.451,86        | 15.796.235,50  | 3.754.451,86        | 15.796.235,50      | 0,00                                            | 91,78       | 1.414.718,50               |

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.