

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / 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)	348.321.682,00	352.045.915,64	54.775.591,78	15,55	54.775.591,78	15,55	297.270.323,86	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	41.388.945,00	41.388.945,00	11.631.222,87	28,10	11.631.222,87	28,10	29.757.722,13	
taxas	3.644.089,00	3.644.089,00	363.004,03	9,96	363.004,03	9,96	3.281.084,97	
contribuicao de melhoria	1.084.855,00	1.084.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.855,00	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	6.159.569,00	6.159.788,57	481.568,10	7,81	481.568,10	7,81	5.678.220,47	
contribuicoes economicas	3.712.344,00	3.712.344,00	690.994,87	18,61	690.994,87	18,61	3.021.349,13	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	5.732.493,00	5.808.414,31	832.681,27	14,33	832.681,27	14,33	4.975.733,04	
receita de servicos								
receita de servicos	82.743,00	82.743,00	11.567,10	13,97	11.567,10	13,97	71.175,90	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	181.683.435,00	182.186.841,94	35.346.807,15	19,40	35.346.807,15	19,40	146.840.034,79	
transferencias de convenios	1.442.363,00	1.442.363,00	38.233,00	2,65	38.233,00	2,65	1.404.130,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	11.235.546,00	11.379.116,10	2.093.204,43	18,39	2.093.204,43	18,39	9.285.911,67	
indenizacoes e restituicoes	406.798,00	406.798,00	8.095,37	1,99	8.095,37	1,99	398.702,63	
receita da divida ativa	11.639.606,00	11.639.606,00	1.869.989,75	16,06	1.869.989,75	16,06	9.769.616,25	
receitas correntes diversas	1.555.087,00	1.556.202,72	95.595,49	6,14	95.595,49	6,14	1.460.607,23	
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	25.710.623,00	25.710.623,00	832.901,75	3,23	832.901,75	3,23	24.877.721,25	
transferencias de convenios	52.843.186,00	52.843.186,00	479.726,60	0,90	479.726,60	0,90	52.363.459,40	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	10.632.064,00	204.354,24	1,92	204.354,24	1,92	10.427.709,76	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	358.953.746,00	362.677.979,64	54.979.946,02	15,15	54.979.946,02	15,15	307.698.033,62	
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)	358.953.746,00	362.677.979,64	54.979.946,02	15,15	54.979.946,02	15,15	307.698.033,62	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	358.953.746,00	362.677.979,64	54.979.946,02	15,15	54.979.946,02	15,15	307.698.033,62	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.631.585,88			
superavit financeiro					2.631.585,88			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											R\$ 1,00
DESPESAS	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 (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	348.321.682,00	5.531.585,88	353.853.267,88	89.784.579,06	89.784.579,06	38.459.179,48	38.459.179,48	0,00	10,86	315.394.088,40	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	105.071.138,00	-969.330,27	104.101.807,73	20.466.590,07	20.466.590,07	20.245.508,12	20.245.508,12	0,00	19,44	83.856.299,61	
juros e encargos da divida	355.247,00	0,00	355.247,00	64.159,60	64.159,60	55.234,88	55.234,88	0,00	15,54	300.012,12	
outras despesas correntes	121.735.041,00	2.894.582,50	124.629.623,50	52.758.147,66	52.758.147,66	13.334.666,92	13.334.666,92	0,00	10,69	111.294.956,58	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	102.040.105,00	3.606.333,65	105.646.438,65	15.119.242,64	15.119.242,64	3.988.771,97	3.988.771,97	0,00	3,77	101.657.666,68	
amortizacao / refinanciamento da divida	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	1.376.439,09	1.376.439,09	834.997,59	834.997,59	0,00	28,89	2.055.002,41	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.000,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	13.191.151,00	0,00	13.191.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191.151,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	10.632.064,00	100.000,00	10.732.064,00	1.758.875,72	1.758.875,72	1.758.875,72	1.758.875,72	0,00	16,38	8.973.188,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	358.953.746,00	5.631.585,88	364.585.331,88	91.543.454,78	91.543.454,78	40.218.055,20	40.218.055,20	0,00	11,03	324.367.276,68	
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)	358.953.746,00	5.631.585,88	364.585.331,88	91.543.454,78	91.543.454,78	40.218.055,20	40.218.055,20		11,03	324.367.276,68	
SUPERAVIT (XIII)							14.761.890,82				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	358.953.746,00	5.631.585,88	364.585.331,88	91.543.454,78	91.543.454,78	40.218.055,20	54.979.946,02		15,08	309.605.385,86	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / 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 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)		10.072.175,00	10.072.175,00	132.461,51	1,31	132.461,51	1,31	9.939.713,49	
outras receitas correntes (i-o)									
multas e juros de mora (i-o)		94.753,00	94.753,00	779,31	0,82	779,31	0,82	93.973,69	
receitas correntes diversas (i-o)		465.136,00	465.136,00	71.113,42	15,28	71.113,42	15,28	394.022,58	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		10.632.064,00	10.632.064,00	204.354,24	1,92	204.354,24	1,92	10.427.709,76	

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))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM			
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	9.411.926,00	100.000,00	9.511.926,00	1.559.524,64	1.559.524,64	1.559.524,64	1.559.524,64	0,00	16,39		7.952.401,36
juros e encargos da divida	94.753,00	0,00	94.753,00	2.569,90	2.569,90	2.569,90	2.569,90	0,00	2,71		92.183,10
outras despesas correntes	465.136,00	0,00	465.136,00	77.058,84	77.058,84	77.058,84	77.058,84	0,00	16,56		388.077,16
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	660.249,00	0,00	660.249,00	119.722,34	119.722,34	119.722,34	119.722,34	0,00	18,13		540.526,66
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	10.632.064,00	100.000,00	10.732.064,00	1.758.875,72	1.758.875,72	1.758.875,72	1.758.875,72	0,00	16,38		8.973.188,28

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares: