

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL RREGO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	452.509.722,84	64.472.651,85	14,24	141.811.598,68	31,33	310.698.124,16				
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos	53.481.114,00	53.481.114,00	8.527.838,59	15,94	24.345.441,27	45,52	29.135.672,73				
taxas	5.131.240,00	5.273.403,46	2.544.224,67	48,24	2.994.894,34	56,79	2.278.509,12				
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais	7.142.720,00	7.142.720,00	1.122.172,76	15,71	2.345.447,60	32,83	4.797.272,40				
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.344.181,00	5.344.181,00	854.515,06	15,98	1.720.023,77	32,18	3.624.157,23				
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios	12.629.973,00	15.555.053,83	4.487.939,53	28,85	6.711.092,96	43,14	8.843.960,87				
receita de servicos											
receita de servicos	87.187,00	166.687,00	37.189,05	22,31	120.265,39	72,15	46.421,61				
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais	260.893.905,00	261.245.746,17	42.705.943,33	16,34	93.059.879,88	35,62	168.185.866,29				
transferencias de convenios	3.153.836,00	4.248.036,47	113.163,17	2,66	169.924,17	4,00	4.078.112,30				
outras receitas correntes											
multas e juros de mora	16.730.594,00	16.747.012,91	1.526.584,33	9,11	3.577.939,93	21,36	13.169.072,98				
indenizacoes e restituiicoes	1.711.223,00	1.711.223,00	121.525,91	7,10	1.414.509,99	82,66	296.713,01				
receita da divida ativa	10.678.499,00	10.678.499,00	1.518.531,10	14,22	3.834.292,29	35,90	6.844.206,71				
receitas correntes diversas	794.861,00	794.861,00	143.794,31	18,09	360.406,65	45,34	434.454,35				
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais	25.367.900,00	25.389.784,00	319.775,04	1,25	351.658,44	1,38	25.038.125,56				
transferencias de convenios	41.954.701,00	44.731.401,00	449.455,00	1,00	805.822,00	1,80	43.925.579,00				
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	20.016.717,00	2.304.153,15	11,51	7.440.529,03	37,17	12.576.187,97				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	465.117.334,00	472.526.439,84	66.776.805,00	14,13	149.252.127,71	31,58	323.274.312,13				
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	472.526.439,84	66.776.805,00	14,13	149.252.127,71	31,58	323.274.312,13				
DEFICIT (VI)					0,00						
TOTAL (VII) = (V + VI)	465.117.334,00	472.526.439,84	66.776.805,00	14,13	149.252.127,71	31,58	323.274.312,13				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					7.085.628,66						
superavit financeiro					7.085.628,66						
reabertura de creditos adicionais					0,00						
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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	445.101.934,00	7.096.128,66	452.198.062,66	60.345.662,30	230.995.814,14	66.915.550,18	117.344.921,34	0,00	25,94	334.853.141,32	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	161.586.236,00	-6.278.777,38	155.307.458,62	27.297.310,51	65.881.680,62	29.689.494,56	57.429.342,97	0,00	36,97	97.878.115,65	
juros e encargos da divida	220.000,00	450.000,00	670.000,00	219.219,51	277.454,17	219.219,51	277.454,17	0,00	41,41	392.545,83	
outras despesas correntes	152.840.283,00	15.958.699,57	168.798.982,57	25.422.846,74	121.773.763,03	30.350.538,15	46.667.615,15	0,00	27,64	122.131.367,42	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	97.908.158,00	2.933.206,47	100.841.364,47	6.939.752,58	42.088.394,41	6.141.223,07	11.995.987,14	0,00	11,89	88.845.377,33	
amortizacao / refinanciamento da divida	2.810.000,00	-500.000,00	2.310.000,00	466.532,96	974.521,91	515.074,89	974.521,91	0,00	42,18	1.335.478,09	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	29.737.257,00	-5.467.000,00	24.270.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270.257,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.015.400,00	-10.500,00	20.004.900,00	3.301.477,09	6.514.240,88	3.320.862,29	6.507.093,27	0,00	32,52	13.497.806,73	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	465.117.334,00	7.085.628,66	472.202.962,66	63.647.139,39	237.510.055,02	70.236.412,47	123.852.014,61	0,00	26,22	348.350.948,05	
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	7.085.628,66	472.202.962,66	63.647.139,39	237.510.055,02	70.236.412,47	123.852.014,61	0,00	26,22	348.350.948,05	
SUPERAVIT (XIII)							25.400.113,10				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	465.117.334,00	7.085.628,66	472.202.962,66	63.647.139,39	237.510.055,02	70.236.412,47	149.252.127,71		31,60	322.950.834,95	
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	2.148.915,98	11,10	7.179.174,24	37,10	12.169.853,76				
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	655.689,00	155.237,17	23,67	261.354,79	39,85	394.334,21				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.015.400,00	20.016.717,00	2.304.153,15	11,51	7.440.529,03	37,17	12.576.187,97				
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	14.919.711,00	55.000,00	14.974.711,00	2.407.776,15	4.749.163,31	4.742.015,70	0,00	31,66	10.232.695,30		
outras despesas correntes	655.689,00	2.500,00	658.189,00	106.290,96	209.210,38	209.210,38	0,00	31,78	448.978,62		
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	4.440.000,00	-68.000,00	4.372.000,00	787.409,98	1.555.867,19	787.409,98	1.555.867,19	0,00	35,58	2.816.132,81	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.015.400,00	-10.500,00	20.004.900,00	3.301.477,09	6.514.240,88	3.320.862,29	6.507.093,27	0,00	32,52	13.497.806,73	