

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	363.904.779,73	60.430.382,69	304.579.222,93	264.821.612,13
RECEITAS TRIBUTARIAS	60.461.929,65	10.880.681,33	57.624.427,79	48.701.089,70
IPTU	21.286.302,00	2.342.426,83	20.663.370,43	18.789.533,34
ISS	23.313.914,17	6.292.269,71	23.264.729,53	18.040.029,18
ITBI	2.941.265,00	471.947,50	2.742.765,51	2.023.600,80
IRRF	7.493.277,00	1.344.366,68	6.565.864,33	5.593.314,95
Outras Receitas Tributarias	5.427.171,48	429.670,61	4.387.697,99	4.254.611,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.344.181,00	895.482,15	4.357.642,70	4.079.117,18
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	5.344.181,00	895.482,15	4.357.642,70	4.079.117,18
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.852.128,62	75.472,93	763.666,12	1.254.767,73
(-) Aplicacoes Financeiras	1.852.128,62	75.472,93	763.666,12	1.254.767,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	266.053.205,20	43.122.104,17	219.537.770,77	189.595.040,84
FPM	43.127.148,00	4.586.978,97	28.835.428,91	29.104.916,95
ICMS	67.644.564,00	11.995.583,18	54.221.680,97	48.214.644,71
Convenios	3.096.762,29	99.652,18	411.011,18	1.168.714,47
Outras Transferencias Correntes	152.184.730,91	26.439.889,84	136.069.649,71	111.106.764,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.045.463,88	5.532.115,04	23.059.381,67	22.446.364,41
Divida Ativa	11.359.688,88	2.919.729,56	10.107.535,40	10.051.442,90
Diversas Receitas Correntes	20.685.775,00	2.612.385,48	12.951.846,27	12.394.921,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	68.455.329,48	6.212.472,49	17.307.912,37	15.058.881,51
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	427.134,26
Transferencias de Capital	68.455.329,48	6.212.472,49	17.307.912,37	14.631.747,25
Convenios	42.807.378,82	374.393,60	4.538.430,49	5.332.918,18
Outras Transferencias Capital	25.647.950,66	5.838.078,89	12.769.481,88	9.298.829,07
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	68.455.329,48	6.212.472,49	17.307.912,37	14.631.747,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	432.360.109,21	66.642.855,18	321.887.135,30	279.453.359,38

Continua (1/2)

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA						CONAM
							Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)							R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2012			EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS	INSCRITAS EM	
				RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	341.569.502,58	59.714.284,66	287.215.072,23	0,00	246.922.371,92	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	157.798.146,62	32.832.102,87	153.131.189,93	0,00	121.694.166,43	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	470.000,00	28.821,66	195.789,50	0,00	350.079,09	0,00	
Outras Despesas Correntes	183.301.355,96	26.853.360,13	133.888.092,80	0,00	124.878.126,40	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	341.099.502,58	59.685.463,00	287.019.282,73	0,00	246.572.292,83	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	83.735.106,47	17.203.821,90	52.896.262,94	0,00	23.154.699,07	0,00	
Investimentos	76.435.106,47	16.024.783,95	46.189.999,36	0,00	18.784.268,61	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	2.928.000,00	335.020,67	2.675.226,01	0,00	2.999.404,06	0,00	
Outras Despesas de Capital	4.372.000,00	844.017,28	4.031.037,57	0,00	1.371.026,40	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	80.807.106,47	16.868.801,23	50.221.036,93	0,00	20.155.295,01	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	421.906.609,05	76.554.264,23	337.240.319,66	0,00	266.727.587,84	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	10.453.500,16	-9.911.409,05	-15.353.184,36		12.725.771,54		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.189.613,05			0,00	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

(2/2)

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.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.