

## MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	375.105.330,34	55.470.340,42	14,78	281.135.261,37	74,94	93.970.068,97
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	56.767.023,00	56.938.090,10	8.336.443,13	14,64	44.446.478,27	78,06	12.491.611,83
taxas	4.490.407,00	4.612.026,84	428.316,87	9,28	4.254.611,43	92,25	357.415,41
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	854.121,79	18,54	4.079.117,18	88,57	526.155,82
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	626.753,00	1.327.023,23	175.736,32	13,24	1.254.767,73	94,55	72.255,50
receita de servicos							
receita de servicos	83.303,00	83.825,68	14.875,98	17,74	70.359,59	83,93	13.466,09
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	216.142.467,00	223.983.432,73	34.237.154,94	15,28	188.326.326,37	84,08	35.657.106,36
transferencias de instituicoes privadas	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	1.505.563,00	2.490.339,61	307.625,28	12,35	1.168.714,47	46,92	1.321.625,14
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	13.610.722,00	14.317.026,65	2.013.469,95	14,06	9.453.538,39	66,03	4.863.488,26
indenizacoes e restituicoes	1.000.998,00	1.500.632,00	91.937,11	6,12	1.500.052,38	99,96	579,62
receita da divida ativa	10.606.404,00	11.178.295,75	3.403.564,06	30,44	10.051.442,90	89,91	1.126.852,85
receitas correntes diversas	1.007.931,00	1.431.050,37	849.265,07	59,34	1.370.971,15	95,80	60.079,22
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	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	24.250.275,67	3.565.215,25	14,70	9.298.829,07	38,34	14.951.446,60
transferencias de convenios	42.128.400,00	27.731.048,45	1.092.614,67	3,94	5.332.918,18	19,23	22.398.130,27
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	376.808.709,00	375.105.330,34	55.470.340,42	14,78	281.135.261,37	74,94	93.970.068,97
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	375.105.330,34	55.470.340,42	14,78	281.135.261,37	74,94	93.970.068,97
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	376.808.709,00	375.105.330,34	55.470.340,42	14,78	281.135.261,37	74,94	93.970.068,97
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					5.062.849,54		
superavit financeiro					5.062.849,54		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

## MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo)

R\$ 1,00

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	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	352.410.609,00	12.241.049,54	364.651.658,54	42.805.524,46	314.943.538,97	56.097.618,05	258.035.287,35	0,00	70,76	106.616.371,19
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.541.752,00	4.961.606,00	125.503.358,00	23.443.764,95	111.707.922,44	23.279.980,72	111.488.163,02	0,00	88,83	14.015.194,98
juros e encargos da divida	260.000,00	150.000,00	410.000,00	60.173,99	350.079,09	60.173,99	350.079,09	0,00	85,38	59.920,91
outras despesas correntes	131.703.082,00	44.054.741,29	175.757.823,29	16.190.154,24	160.625.092,06	26.795.357,85	124.413.372,57	0,00	70,78	51.344.450,72
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	91.264.775,00	-31.445.211,75	59.819.563,25	2.686.946,64	39.212.499,39	5.537.620,85	18.784.268,61	0,00	31,40	41.035.294,64
amortizacao / refinanciamento da divida	3.170.000,00	-10.000,00	3.160.000,00	424.484,64	3.047.945,99	424.484,64	2.999.404,06	0,00	94,91	160.595,94
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	5.471.000,00	-5.470.086,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.543.572,00	-548.200,00	15.995.372,00	2.366.827,44	12.041.783,64	2.366.827,44	12.041.783,64	0,00	75,28	3.953.588,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>368.954.181,00</b>	<b>11.692.849,54</b>	<b>380.647.030,54</b>	<b>45.172.351,90</b>	<b>326.985.322,61</b>	<b>58.464.445,49</b>	<b>270.077.070,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70,95</b>	<b>110.569.959,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>368.954.181,00</b>	<b>11.692.849,54</b>	<b>380.647.030,54</b>	<b>45.172.351,90</b>	<b>326.985.322,61</b>	<b>58.464.445,49</b>	<b>270.077.070,99</b>		<b>70,95</b>	<b>110.569.959,55</b>
SUPERAVIT (XIII)							11.058.190,38			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>368.954.181,00</b>	<b>11.692.849,54</b>	<b>380.647.030,54</b>	<b>45.172.351,90</b>	<b>326.985.322,61</b>	<b>58.464.445,49</b>	<b>281.135.261,37</b>		<b>73,85</b>	<b>99.511.769,17</b>

## MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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)	% ((g+h)/f)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	13.415.300,00	-439.400,00	12.975.900,00	1.988.537,78	10.206.003,41	1.988.537,78	10.206.003,41	0,00	78,65	2.769.896,59	
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	-28.800,00	581.208,00	90.421,14	464.753,83	90.421,14	464.753,83	0,00	79,96	116.454,17	
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	2.418.264,00	0,00	2.418.264,00	287.868,52	1.371.026,40	287.868,52	1.371.026,40	0,00	56,69	1.047.237,60	
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.543.572,00</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>15.995.372,00</b>	<b>2.366.827,44</b>	<b>12.041.783,64</b>	<b>2.366.827,44</b>	<b>12.041.783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>	<b>3.953.588,36</b>	

## 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.