

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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	384.885.495,29	61.607.902,87	16,00	264.785.111,84	68,79	120.100.383,45
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	41.388.945,00	41.410.744,59	6.670.018,19	16,10	37.280.681,23	90,02	4.130.063,36
taxas	3.644.089,00	3.931.545,01	389.432,54	9,90	3.589.011,99	91,28	342.533,02
contribuicao de melhoria	1.084.855,00	1.084.855,00	43.087,06	3,97	139.068,61	12,81	945.786,39
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	6.159.569,00	6.221.786,30	1.051.390,64	16,89	5.133.298,30	82,50	1.088.488,00
contribuicoes economicas	3.712.344,00	3.712.344,00	744.065,53	20,04	3.557.386,57	95,82	154.957,43
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	5.732.493,00	6.721.622,14	1.997.558,51	29,71	5.717.502,06	85,06	1.004.120,08
receita de servicos							
receita de servicos	82.743,00	82.743,00	11.906,24	14,38	61.403,72	74,21	21.339,28
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	181.683.435,00	194.961.652,00	30.303.853,62	15,54	161.998.809,15	83,09	32.962.842,85
transferencias de instituicoes privadas	0,00	12.315,00	6.459,32	52,45	12.314,71	99,99	0,29
transferencias de convenios	1.442.363,00	2.104.629,50	269.392,28	12,79	1.083.425,86	51,47	1.021.203,64
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	11.235.546,00	11.911.043,78	2.193.077,15	18,41	9.920.207,99	83,28	1.990.835,79
indenizacoes e restituicoes	406.798,00	557.982,20	28.192,39	5,05	507.924,59	91,02	50.057,61
receita da divida ativa	11.639.606,00	12.059.225,26	1.238.764,96	10,27	7.249.794,69	60,11	4.809.430,57
receitas correntes diversas	1.555.087,00	14.334.364,53	12.905.163,47	90,02	13.387.045,66	93,39	947.318,87
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.651.764,00	88,39	348.236,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	25.710.623,00	25.663.957,00	417.143,93	1,62	7.716.448,19	30,06	17.947.508,81
transferencias de convenios	52.843.186,00	57.114.685,98	3.338.397,04	5,84	4.779.024,52	8,36	52.335.661,46
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	12.181.890,72	354.199,01	2,90	2.340.492,10	19,21	9.841.398,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	358.953.746,00	397.067.386,01	61.962.101,88	15,60	267.125.603,94	67,27	129.941.782,07
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	397.067.386,01	61.962.101,88	15,60	267.125.603,94	67,27	129.941.782,07
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	358.953.746,00	397.067.386,01	61.962.101,88	15,60	267.125.603,94	67,27	129.941.782,07
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.763.541,48		
superavit financeiro					2.763.541,48		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	348.321.682,00	12.862.841,48	361.184.523,48	40.515.555,80	276.662.099,47	53.392.236,27	244.616.955,34	0,00	67,72	116.567.568,14
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	105.071.138,00	6.905.688,73	111.976.826,73	21.078.447,58	106.247.226,62	21.092.497,59	106.168.085,10	0,00	94,81	5.808.741,63
juros e encargos da divida	355.247,00	186.000,00	541.247,00	119.443,82	359.851,79	119.443,82	359.851,79	0,00	66,48	181.395,21
outras despesas correntes	121.735.041,00	28.838.057,50	150.573.098,50	16.391.611,88	134.438.851,83	27.031.281,10	109.437.907,49	0,00	72,68	41.135.191,01
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	102.040.105,00	-21.612.904,75	80.427.200,25	2.110.706,05	31.050.028,67	4.263.237,86	24.084.970,40	0,00	29,94	56.342.229,85
amortizacao / refinanciamento da divida	2.890.000,00	2.471.000,00	5.361.000,00	815.346,47	4.566.140,56	885.775,90	4.566.140,56	0,00	85,17	794.859,44
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.039.000,00	-3.032.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	13.191.151,00	-893.000,00	12.298.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298.151,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	10.632.064,00	903.200,00	11.535.264,00	2.123.160,67	10.034.125,69	2.136.529,15	10.034.125,69	0,00	86,98	1.501.138,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	358.953.746,00	13.766.041,48	372.719.787,48	42.638.716,47	286.696.225,16	55.528.765,42	254.651.081,03	0,00	68,32	118.068.706,45
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	13.766.041,48	372.719.787,48	42.638.716,47	286.696.225,16	55.528.765,42	254.651.081,03		68,32	118.068.706,45
SUPERAVIT (XIII)							12.474.522,91			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	358.953.746,00	13.766.041,48	372.719.787,48	42.638.716,47	286.696.225,16	55.528.765,42	267.125.603,94		71,66	105.594.183,54

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

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	11.581.043,73	269.209,02	2,32	1.936.182,96	16,71	9.644.860,77
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	94.753,00	94.753,00	0,00	0,00	779,31	0,82	93.973,69
receitas correntes diversas (i-o)	465.136,00	506.093,99	84.989,99	16,79	403.529,83	79,73	102.564,16
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	10.632.064,00	12.181.890,72	354.199,01	2,90	2.340.492,10	19,21	9.841.398,62

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)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	9.411.926,00	28.000,00	9.439.926,00	1.795.478,65	8.657.998,10	1.808.246,14	8.657.998,10	0,00	91,71	781.927,90	
juros e encargos da divida	94.753,00	0,00	94.753,00	20.746,78	56.452,54	20.746,78	56.452,54	0,00	59,57	38.300,46	
outras despesas correntes	465.136,00	35.200,00	500.336,00	84.516,62	412.974,51	85.117,61	412.974,51	0,00	82,53	87.361,49	
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	660.249,00	840.000,00	1.500.249,00	222.418,62	906.700,54	222.418,62	906.700,54	0,00	60,43	593.548,46	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	10.632.064,00	903.200,00	11.535.264,00	2.123.160,67	10.034.125,69	2.136.529,15	10.034.125,69	0,00	86,98	1.501.138,31	

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.

Notas complementares: