

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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	403.440.819,41	55.355.949,82	13,72	320.141.061,66	79,35	83.299.757,75	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	41.388.945,00	45.672.647,63	7.590.925,25	16,62	44.871.606,48	98,24	801.041,15	
taxas	3.644.089,00	4.371.976,45	536.153,11	12,26	4.125.165,10	94,35	246.811,35	
contribuicao de melhoria	1.084.855,00	1.084.855,00	42.217,91	3,89	181.286,52	16,71	903.568,48	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	6.159.569,00	6.344.386,30	1.060.008,51	16,70	6.193.306,81	97,61	151.079,49	
contribuicoes economicas	3.712.344,00	4.281.941,71	724.555,14	16,92	4.281.941,71	100,00	0,00	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	5.732.493,00	7.243.759,90	1.323.277,87	18,26	7.040.779,93	97,19	202.979,97	
receita de servicos								
receita de servicos	82.743,00	82.743,00	17.072,43	20,63	78.476,15	94,84	4.266,85	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	181.683.435,00	205.986.410,69	36.774.411,50	17,85	198.773.220,65	96,49	7.213.190,04	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	143.840,31	131.525,60	91,43	143.840,31	100,00	0,00	
transferencias de convenios	1.442.363,00	2.275.898,51	302.674,32	13,29	1.386.100,18	60,90	889.798,33	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	11.235.546,00	12.780.473,44	2.449.118,29	19,16	12.369.326,28	96,78	411.147,16	
indenizacoes e restituicoes	406.798,00	665.276,67	107.271,54	16,12	615.196,13	92,47	50.080,54	
receita da divida ativa	11.639.606,00	12.360.947,40	1.909.705,93	15,44	9.159.500,62	74,10	3.201.446,78	
receitas correntes diversas	1.555.087,00	14.358.256,42	68.951,85	0,48	13.455.997,51	93,71	902.258,91	
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	1.700.976,22	6,62	9.417.424,41	36,69	16.246.532,59	
transferencias de convenios	52.843.186,00	57.123.448,98	617.104,35	1,08	5.396.128,87	9,44	51.727.320,11	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	12.285.890,72	405.066,76	3,29	2.745.558,86	22,34	9.540.331,86	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	358.953.746,00	415.726.710,13	55.761.016,58	13,41	322.886.620,52	77,66	92.840.089,61	
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	415.726.710,13	55.761.016,58	13,41	322.886.620,52	77,66	92.840.089,61	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	358.953.746,00	415.726.710,13	55.761.016,58	13,41	322.886.620,52	77,66	92.840.089,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.763.541,48			
superavit financeiro					2.763.541,48			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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			%	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		((g+h)/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	348.321.682,00	14.914.388,32	363.236.070,32	35.314.800,86	311.976.900,33	58.790.697,83	303.407.653,17	8.569.247,16	85,88	51.259.169,99
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	105.071.138,00	28.638.071,51	133.709.209,51	26.402.370,24	132.649.596,86	26.481.511,76	132.649.596,86	0,00	99,20	1.059.612,65
juros e encargos da divida	355.247,00	186.000,00	541.247,00	86.726,27	446.578,06	86.726,27	446.578,06	0,00	82,50	94.668,94
outras despesas correntes	121.735.041,00	31.068.371,92	152.803.412,92	5.171.200,10	139.610.051,93	26.115.989,90	135.553.897,39	4.056.154,54	91,36	13.193.360,99
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	102.040.105,00	-44.775.855,11	57.264.249,89	1.629.908,28	32.679.936,95	4.081.873,93	28.166.844,33	4.513.092,62	57,06	24.584.312,94
inversoes financeiras	0,00	538.000,00	538.000,00	520.951,18	520.951,18	520.951,18	520.951,18	0,00	96,83	17.048,82
amortizacao / refinanciamento da divida	2.890.000,00	3.184.800,00	6.074.800,00	1.503.644,79	6.069.785,35	1.503.644,79	6.069.785,35	0,00	99,91	5.014,65
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	-1.148.346,84	9.483.717,16	-1.121.372,88	8.912.752,81	-1.121.372,88	8.912.752,81	0,00	93,97	570.964,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	358.953.746,00	13.766.041,48	372.719.787,48	34.193.427,98	320.889.653,14	57.669.324,95	312.320.405,98	8.569.247,16	86,09	51.830.134,34
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	34.193.427,98	320.889.653,14	57.669.324,95	320.889.653,14		86,09	51.830.134,34
SUPERAVIT (XIII)							1.996.967,38			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	358.953.746,00	13.766.041,48	372.719.787,48	34.193.427,98	320.889.653,14	57.669.324,95	322.886.620,52		86,62	49.833.166,96

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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	11.685.043,73	319.368,89	2,73	2.255.551,85	19,30	9.429.491,88	
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	85.697,87	16,93	489.227,70	96,66	16.866,29	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	10.632.064,00	12.285.890,72	405.066,76	3,29	2.745.558,86	22,34	9.540.331,86	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	((g+h)/f)	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.411.926,00	-2.090.461,40	7.321.464,60	-1.510.061,28	7.147.936,82	-1.510.061,28	7.147.936,82	0,00	97,62	173.527,78
juros e encargos da divida	94.753,00	0,00	94.753,00	28.469,13	84.921,67	28.469,13	84.921,67	0,00	89,62	9.831,33
outras despesas correntes	465.136,00	102.114,56	567.250,56	137.800,65	550.775,16	137.800,65	550.775,16	0,00	97,09	16.475,40
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	660.249,00	840.000,00	1.500.249,00	222.418,62	1.129.119,16	222.418,62	1.129.119,16	0,00	75,26	371.129,84
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	10.632.064,00	-1.148.346,84	9.483.717,16	-1.121.372,88	8.912.752,81	-1.121.372,88	8.912.752,81	0,00	93,97	570.964,35

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: