

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
PREFEITURA MUNICIPAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)	426.738.508,00	427.151.876,50	74.168.923,56	17,36	74.168.923,56	17,36	352.982.952,94	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	53.481.114,00	53.481.114,00	15.817.602,68	29,57	15.817.602,68	29,57	37.663.511,32	
taxas	5.131.240,00	5.208.213,12	450.669,67	8,65	450.669,67	8,65	4.757.543,45	
receita de contribuicoes								
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.344.181,00	5.344.181,00	865.508,71	16,19	865.508,71	16,19	4.478.672,29	
receita patrimonial								
receitas de valores mobiliarios	1.557.467,00	1.597.640,14	276.746,40	17,32	276.746,40	17,32	1.320.893,74	
receita de servicos								
receita de servicos	87.187,00	157.187,00	83.076,34	52,85	83.076,34	52,85	74.110,66	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	260.893.905,00	261.119.165,00	50.353.936,55	19,28	50.353.936,55	19,28	210.765.228,45	
transferencias de convenios	3.153.836,00	3.177.164,00	56.761,00	1,78	56.761,00	1,78	3.120.403,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	16.730.594,00	16.740.594,00	2.051.355,60	12,25	2.051.355,60	12,25	14.689.238,40	
indenizacoes e restituicoes	1.564.223,00	1.564.223,00	1.292.984,08	82,65	1.292.984,08	82,65	271.238,92	
receita da divida ativa	10.678.499,00	10.678.499,00	2.315.761,19	21,68	2.315.761,19	21,68	8.362.737,81	
receitas correntes diversas	793.661,00	793.661,00	216.270,94	27,24	216.270,94	27,24	577.390,06	
RECEITAS DE CAPITAL								
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	25.367.900,00	25.389.784,00	31.883,40	0,12	31.883,40	0,12	25.357.900,60	
transferencias de convenios	41.954.701,00	41.900.451,24	356.367,00	0,85	356.367,00	0,85	41.544.084,24	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	426.738.508,00	427.151.876,50	74.168.923,56	17,36	74.168.923,56	17,36	352.982.952,94	
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)	426.738.508,00	427.151.876,50	74.168.923,56	17,36	74.168.923,56	17,36	352.982.952,94	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	426.738.508,00	427.151.876,50	74.168.923,56	17,36	74.168.923,56	17,36	352.982.952,94	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					6.403.787,58			
superavit financeiro					6.403.787,58			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	397.801.024,00	6.403.787,58	404.204.811,58	156.190.533,17	156.190.533,17	47.529.656,93	47.529.656,93	0,00	11,75	356.675.154,65	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	143.199.994,00	-4.823.377,38	138.376.616,62	25.480.788,75	25.480.788,75	25.089.564,44	25.089.564,44	0,00	18,13	113.287.052,18	
juros e encargos da divida	220.000,00	0,00	220.000,00	58.234,66	58.234,66	58.234,66	58.234,66	0,00	26,47	161.765,34	
outras despesas correntes	149.421.872,00	13.608.174,19	163.030.046,19	94.994.878,98	94.994.878,98	16.067.646,74	16.067.646,74	0,00	9,85	146.962.399,45	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	96.678.158,00	2.481.990,77	99.160.148,77	35.148.641,83	35.148.641,83	5.854.764,07	5.854.764,07	0,00	5,90	93.305.384,70	
amortizacao / refinanciamento da divida	2.810.000,00	-500.000,00	2.310.000,00	507.988,95	507.988,95	459.447,02	459.447,02	0,00	19,88	1.850.552,98	
	5.471.000,00	-4.363.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.713.972,00	0,00	19.713.972,00	3.169.069,02	3.169.069,02	3.169.069,02	3.169.069,02	0,00	16,07	16.544.902,98	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	417.514.996,00	6.403.787,58	423.918.783,58	159.359.602,19	159.359.602,19	50.698.725,95	50.698.725,95	0,00	11,95	373.220.057,63	
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)	417.514.996,00	6.403.787,58	423.918.783,58	159.359.602,19	159.359.602,19	50.698.725,95	50.698.725,95		11,95	373.220.057,63	
SUPERAVIT (XIII)							23.470.197,61				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	417.514.996,00	6.403.787,58	423.918.783,58	159.359.602,19	159.359.602,19	50.698.725,95	74.168.923,56		17,49	349.749.860,02	

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00
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	14.628.719,00	0,00	14.628.719,00	2.299.117,54	2.299.117,54	2.299.117,54	2.299.117,54	0,00	15,71	12.329.601,46
outras despesas correntes	645.253,00	0,00	645.253,00	101.494,27	101.494,27	101.494,27	101.494,27	0,00	15,72	543.758,73
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	768.457,21	768.457,21	768.457,21	768.457,21	0,00	17,30	3.671.542,79
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.713.972,00	0,00	19.713.972,00	3.169.069,02	3.169.069,02	3.169.069,02	3.169.069,02	0,00	16,07	16.544.902,98

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.