

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										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)		445.101.934,00	455.627.909,79	62.678.273,46	13,75	204.489.872,14	44,88	251.138.037,65			
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos		53.481.114,00	53.481.114,00	9.020.164,87	16,86	33.365.606,14	62,38	20.115.507,86			
taxas		5.131.240,00	5.282.668,05	591.692,32	11,20	3.586.586,66	67,89	1.696.081,39			
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais		7.142.720,00	7.142.720,00	1.157.883,70	16,21	3.503.331,30	49,04	3.639.388,70			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		5.344.181,00	5.344.181,00	867.593,80	16,23	2.587.617,57	48,41	2.756.563,43			
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios		12.629.973,00	16.743.101,35	2.128.122,73	12,71	8.839.215,69	52,79	7.903.885,66			
receita de servicos											
receita de servicos		87.187,00	173.037,00	24.550,23	14,18	144.815,62	83,69	28.221,38			
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais		260.893.905,00	261.543.808,51	42.311.027,15	16,17	135.370.907,03	51,75	126.172.901,48			
transferencias de convenios		3.153.836,00	3.068.469,79	70.568,09	2,29	240.492,26	7,83	2.827.977,53			
outras receitas correntes											
multas e juros de mora		16.730.594,00	16.753.512,91	1.825.114,02	10,89	5.403.053,95	32,25	11.350.458,96			
indenizacoes e restituicoes		1.711.223,00	1.711.223,00	225.824,59	13,19	1.640.334,58	95,85	70.888,42			
receita da divida ativa		10.678.499,00	10.685.249,34	1.686.903,18	15,78	5.521.195,47	51,67	5.164.053,87			
receitas correntes diversas		794.861,00	1.504.089,84	913.911,26	60,76	1.274.317,91	84,72	229.771,93			
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais		25.367.900,00	25.389.784,00	0,00	0,00	351.658,44	1,38	25.038.125,56			
transferencias de convenios		41.954.701,00	46.804.951,00	1.854.917,52	3,96	2.660.739,52	5,68	44.144.211,48			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		20.015.400,00	20.016.717,00	1.179.644,87	5,89	8.620.173,90	43,06	11.396.543,10			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		465.117.334,00	475.644.626,79	63.857.918,33	13,42	213.110.046,04	44,80	262.534.580,75			
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		465.117.334,00	475.644.626,79	63.857.918,33	13,42	213.110.046,04	44,80	262.534.580,75			
DEFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)		465.117.334,00	475.644.626,79	63.857.918,33	13,42	213.110.046,04	44,80	262.534.580,75			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						7.085.628,66					
superavit financeiro						7.085.628,66					
reabertura de creditos adicionais						0,00					
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		445.101.934,00	7.096.128,66	452.198.062,66	62.253.277,27	293.249.091,41	69.925.896,77	187.270.818,11	0,00	41,41	264.927.244,55
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		161.586.236,00	-5.338.009,38	156.248.226,62	29.160.350,78	95.042.031,40	31.129.228,16	88.558.571,13	0,00	56,67	67.689.655,49
juros e encargos da divida		220.000,00	250.000,00	470.000,00	-156.826,70	120.627,47	-156.826,70	120.627,47	0,00	25,66	349.372,53
outras despesas correntes		152.840.283,00	25.930.942,57	178.771.225,57	19.890.424,11	141.664.187,14	31.170.570,10	77.838.185,25	0,00	43,54	100.933.040,32
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos		97.908.158,00	-7.779.804,53	90.128.353,47	12.575.238,93	54.663.633,34	6.998.835,06	18.994.822,20	0,00	21,07	71.133.531,27
amortizacao / refinanciamento da divida		2.810.000,00	-500.000,00	2.310.000,00	784.090,15	1.758.612,06	784.090,15	1.758.612,06	0,00	76,13	551.387,94
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r		29.737.257,00	-5.467.000,00	24.270.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270.257,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		20.015.400,00	-10.500,00	20.004.900,00	3.346.545,52	9.860.786,40	3.347.995,32	9.855.088,59	0,00	49,26	10.149.811,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		465.117.334,00	7.085.628,66	472.202.962,66	65.599.822,79	303.109.877,81	73.273.892,09	197.125.906,70	0,00	41,74	275.077.055,96
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)		465.117.334,00	7.085.628,66	472.202.962,66	65.599.822,79	303.109.877,81	73.273.892,09	197.125.906,70	0,00	41,74	275.077.055,96
SUPERAVIT (XIII)								15.984.139,34			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		465.117.334,00	7.085.628,66	472.202.962,66	65.599.822,79	303.109.877,81	73.273.892,09	213.110.046,04		45,13	259.092.916,62
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)		19.347.711,00	19.349.028,00	1.072.590,58	5,54	8.251.764,82	42,64	11.097.263,18			
outras receitas correntes (i-o)											
multas e juros de mora (i-o)		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
receitas correntes diversas (i-o)		655.689,00	655.689,00	107.054,29	16,32	368.409,08	56,18	287.279,92			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		20.015.400,00	20.016.717,00	1.179.644,87	5,89	8.620.173,90	43,06	11.396.543,10			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		14.919.711,00	55.000,00	14.974.711,00	2.431.962,62	7.181.125,93	2.433.412,42	7.175.428,12	0,00	47,91	7.799.282,88
outras despesas correntes		655.689,00	2.500,00	658.189,00	107.358,69	316.569,07	107.358,69	316.569,07	0,00	48,09	341.619,93
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida		4.440.000,00	-68.000,00	4.372.000,00	807.224,21	2.363.091,40	807.224,21	2.363.091,40	0,00	54,05	2.008.908,60
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		20.015.400,00	-10.500,00	20.004.900,00	3.346.545,52	9.860.786,40	3.347.995,32	9.855.088,59	0,00	49,26	10.149.811,41