

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	344.974.098,00	344.974.098,00	57.640.794,85	16,70	57.640.794,85	16,70	287.333.303,15
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.798.250,00	35.798.250,00	10.941.077,55	30,56	10.941.077,55	30,56	24.857.172,45
taxas	7.286.720,00	7.286.720,00	2.408.306,60	33,05	2.408.306,60	33,05	4.878.413,40
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	426,69	14,22	426,69	14,22	2.573,31
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.769.500,00	1.769.500,00	235.177,31	13,29	235.177,31	13,29	1.534.322,69
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	4.196.195,00	4.196.195,00	367.887,26	8,76	367.887,26	8,76	3.828.307,74
receita de concessoes e permissoes	76.150,00	76.150,00	13.515,52	17,74	13.515,52	17,74	62.634,48
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	199.108.800,82	199.108.800,82	39.120.419,23	19,64	39.120.419,23	19,64	159.988.381,59
transferencias de instituicoes privadas	96.000,00	96.000,00	11.000,00	11,45	11.000,00	11,45	85.000,00
transferencias de convenios	1.707.008,00	1.707.008,00	80.391,42	4,70	80.391,42	4,70	1.626.616,58
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.472.550,00	7.472.550,00	893.902,73	11,96	893.902,73	11,96	6.578.647,27
indenizacoes e restituicoes	3.953.248,00	3.953.248,00	686.236,78	17,35	686.236,78	17,35	3.267.011,22
receita da divida ativa	4.548.810,00	4.548.810,00	743.440,06	16,34	743.440,06	16,34	3.805.369,94
receitas correntes diversas	1.950.473,95	1.950.473,95	148.294,67	7,60	148.294,67	7,60	1.802.179,28
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	36.864.962,30	36.864.962,30	561.588,97	1,52	561.588,97	1,52	36.303.373,33
transferencia de outras instituicoes publicas	0,00	0,00	1.429.130,06	0,00	1.429.130,06	0,00	-1.429.130,06
transferencias de convenios	40.142.429,93	40.142.429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.142.429,93
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	344.974.098,00	344.974.098,00	57.640.794,85	16,70	57.640.794,85	16,70	287.333.303,15
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)	344.974.098,00	344.974.098,00	57.640.794,85	16,70	57.640.794,85	16,70	287.333.303,15
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	344.974.098,00	344.974.098,00	57.640.794,85	16,70	57.640.794,85	16,70	287.333.303,15
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					13.552.931,44		
superavit financeiro					13.552.931,44		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	286.660.898,00	19.235.526,58	305.896.424,58	184.845.193,09	184.845.193,09	24.441.495,30	24.441.495,30	0,00	7,99	281.454.929,28
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	89.428.990,00	1.445.455,73	90.874.445,73	90.868.155,73	90.868.155,73	14.870.965,20	14.870.965,20	0,00	16,36	76.003.480,53
juros e encargos da divida	1.365.275,72	0,00	1.365.275,72	1.365.275,42	1.365.275,42	217.161,39	217.161,39	0,00	15,90	1.148.114,33
outras despesas correntes	86.730.879,95	7.348.514,78	94.079.394,73	67.221.527,22	67.221.527,22	8.782.640,17	8.782.640,17	0,00	9,33	85.296.754,56
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	104.310.350,28	11.874.556,07	116.184.906,35	22.001.309,54	22.001.309,54	286.819,75	286.819,75	0,00	0,24	115.898.086,60
inversoes financeiras	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
amortizacao / refinanciamento da divida	3.388.925,18	0,00	3.388.925,18	3.388.925,18	3.388.925,18	283.908,79	283.908,79	0,00	8,37	3.105.016,39
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.433.056,87	-1.433.000,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	697.200,00	0,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	99.846,93	99.846,93	0,00	14,32	597.353,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	287.358.098,00	19.235.526,58	306.593.624,58	185.542.393,09	185.542.393,09	24.541.342,23	24.541.342,23	0,00	8,00	282.052.282,35
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)	287.358.098,00	19.235.526,58	306.593.624,58	185.542.393,09	185.542.393,09	24.541.342,23	24.541.342,23		8,00	282.052.282,35
SUPERAVIT (XIII)								33.099.452,62		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	287.358.098,00	19.235.526,58	306.593.624,58	185.542.393,09	185.542.393,09	24.541.342,23	57.640.794,85		18,80	248.952.829,73

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)		%
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	697.200,00	0,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	99.846,93	99.846,93	0,00	14,32	597.353,07
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	697.200,00	0,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	99.846,93	99.846,93	0,00	14,32	597.353,07

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.