

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										R\$ 1,00	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	592.839.829,00	594.896.348,47	94.052.700,59	15,80	94.052.700,59	15,80	500.843.647,88				
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos	76.355.109,00	76.305.109,00	20.589.312,39	26,98	20.589.312,39	26,98	55.715.796,61				
taxas	5.894.248,00	5.910.162,39	770.858,22	13,04	770.858,22	13,04	5.139.304,17				
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais	9.640.423,00	9.640.423,00	2.249.110,72	23,33	2.249.110,72	23,33	7.391.312,28				
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.998.191,00	5.998.191,00	987.988,75	16,47	987.988,75	16,47	5.010.202,25				
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios	3.176.724,00	3.232.390,34	810.581,53	25,07	810.581,53	25,07	2.421.808,81				
receita de concessoes e permissoes	10.000.000,00	10.000.000,00	60,30	0,00	60,30	0,00	9.999.939,70				
receita de servicos											
receita de servicos	152.366,00	152.366,00	40.118,70	26,33	40.118,70	26,33	112.247,30				
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais	315.069.638,00	316.020.465,51	61.828.937,50	19,56	61.828.937,50	19,56	254.191.528,01				
transferencias de instituicoes privadas	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00				
transferencias de convenios	14.998.346,00	15.305.316,74	91.787,74	0,59	91.787,74	0,59	15.213.529,00				
outras receitas correntes											
multas e juros de mora	17.793.015,00	17.793.015,00	1.430.513,07	8,03	1.430.513,07	8,03	16.362.501,93				
indenizacoes e restituicoes	6.897.926,00	6.897.926,00	1.155.121,76	16,74	1.155.121,76	16,74	5.742.804,24				
receita da divida ativa	56.169.065,00	56.169.065,00	2.673.785,77	4,76	2.673.785,77	4,76	53.495.279,23				
receitas correntes diversas	1.955.106,00	1.976.246,46	180.575,17	9,13	180.575,17	9,13	1.795.671,29				
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais	21.938.000,00	21.938.000,00	16.000,00	0,07	16.000,00	0,07	21.922.000,00				
transferencias de convenios	46.603.672,00	47.359.672,03	1.227.948,97	2,59	1.227.948,97	2,59	46.131.723,06				
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.124.853,00	7.720.702,09	28,46	7.720.702,09	28,46	19.404.150,91				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	619.718.682,00	622.021.201,47	101.773.402,68	16,36	101.773.402,68	16,36	520.247.798,79				
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)	619.718.682,00	622.021.201,47	101.773.402,68	16,36	101.773.402,68	16,36	520.247.798,79				
DEFICIT (VI)					0,00						
TOTAL (VII) = (V + VI)	619.718.682,00	622.021.201,47	101.773.402,68	16,36	101.773.402,68	16,36	520.247.798,79				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					1.932.057,63						
superavit financeiro					1.932.057,63						
reabertura de creditos adicionais					0,00						
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (f-(g+h))			
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)				
							% ((g+h)/f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	587.112.829,00	967.917,26	588.080.746,26	299.906.822,68	299.906.822,68	49.143.362,85	49.143.362,85	0,00	8,35	538.937.383,41	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	201.792.125,00	0,00	201.792.125,00	178.205.294,32	178.205.294,32	31.630.427,29	31.630.427,29	0,00	15,67	170.161.697,71	
juros e encargos da divida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
outras despesas correntes	249.429.179,00	1.523.032,26	250.952.211,26	115.948.652,91	115.948.652,91	15.028.072,73	15.028.072,73	0,00	5,98	235.924.138,53	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	112.894.814,00	-555.115,00	112.339.699,00	3.825.920,70	3.825.920,70	1.454.516,86	1.454.516,86	0,00	1,29	110.885.182,14	
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	0,00	0,00	1.926.954,75	1.926.954,75	1.030.345,97	1.030.345,97	0,00	0,00	-1.030.345,97	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	17.520.711,00	0,00	17.520.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.711,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	5.471.000,00	0,00	5.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.878.853,00	964.140,37	27.842.993,37	23.558.734,11	23.558.734,11	5.125.205,98	5.125.205,98	0,00	18,40	22.717.787,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	613.991.682,00	1.932.057,63	615.923.739,63	323.465.556,79	323.465.556,79	54.268.568,83	54.268.568,83	0,00	8,81	561.655.170,80	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	5.727.000,00	0,00	5.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.000,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	619.718.682,00	1.932.057,63	621.650.739,63	323.465.556,79	323.465.556,79	54.268.568,83	54.268.568,83		8,72	567.382.170,80	
SUPERAVIT (XIII)							47.504.833,85				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	613.991.682,00	1.932.057,63	615.923.739,63	323.465.556,79	323.465.556,79	54.268.568,83	101.773.402,68		16,52	514.150.336,95	