

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
Em Reais										
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)		645.241.281,00	650.455.070,43	104.774.914,56	16,10	104.774.914,56	16,10	545.680.155,87		
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos		83.238.160,00	83.238.160,00	21.418.624,56	25,73	21.418.624,56	25,73	61.819.535,44		
taxas		6.666.755,00	6.666.755,00	686.896,02	10,30	686.896,02	10,30	5.979.858,98		
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais		11.585.145,00	11.585.145,00	917.945,91	7,92	917.945,91	7,92	10.667.199,09		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		6.333.599,00	6.333.599,00	1.022.987,29	16,15	1.022.987,29	16,15	5.310.611,71		
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios		5.561.080,00	6.972.395,47	3.393.938,27	48,67	3.393.938,27	48,67	3.578.457,20		
receita de concessoes e permissoes		18.178.000,00	18.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178.000,00		
receita de servicos										
receita de servicos		233.408,00	234.408,00	40.881,23	17,44	40.881,23	17,44	193.526,77		
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais		335.437.958,00	335.669.808,58	64.790.705,15	19,30	64.790.705,15	19,30	270.879.103,43		
transferencias de convenios		9.644.754,00	11.084.362,00	1.751.047,12	15,79	1.751.047,12	15,79	9.333.314,88		
outras receitas correntes										
multas e juros de mora		24.813.833,00	24.813.833,00	1.813.932,54	7,31	1.813.932,54	7,31	22.999.900,46		
indenizacoes e restituicoes		5.708.179,00	5.708.179,00	1.550.699,23	27,16	1.550.699,23	27,16	4.157.479,77		
receita da divida ativa		52.372.598,00	52.428.912,61	3.117.271,99	5,94	3.117.271,99	5,94	49.311.640,62		
receitas correntes diversas		1.118.902,00	1.816.446,00	266.745,95	14,68	266.745,95	14,68	1.549.700,05		
RECEITAS DE CAPITAL										
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais		28.017.000,00	28.477.440,00	2.501.571,82	8,78	2.501.571,82	8,78	25.975.868,18		
transferencias de convenios		56.331.910,00	57.247.626,77	1.501.667,48	2,62	1.501.667,48	2,62	55.745.959,29		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		26.908.806,00	26.908.806,00	4.556.431,85	16,93	4.556.431,85	16,93	22.352.374,15		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		672.150.087,00	677.363.876,43	109.331.346,41	16,14	109.331.346,41	16,14	568.032.530,02		
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)		672.150.087,00	677.363.876,43	109.331.346,41	16,14	109.331.346,41	16,14	568.032.530,02		
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)		672.150.087,00	677.363.876,43	109.331.346,41	16,14	109.331.346,41	16,14	568.032.530,02		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			8.164.155,79			8.164.155,79				
superavit financeiro			8.164.155,79			8.164.155,79				
reabertura de creditos adicionais			0,00			0,00				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	645.241.281,00	651.261.436,79	396.468.734,31	396.468.734,31	254.792.702,48	62.241.787,78	62.241.787,78	589.019.649,01	35.328.721,92	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	224.216.757,00	225.579.323,04	204.374.537,96	204.374.537,96	21.204.785,08	35.713.184,20	35.713.184,20	189.866.138,84	19.295.203,95	0,00
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	271.482.110,00	277.982.854,94	174.591.990,22	174.591.990,22	103.390.864,72	23.439.531,57	23.439.531,57	254.543.323,37	12.944.445,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.868.630,00	121.025.474,81	16.483.249,20	16.483.249,20	104.542.225,61	2.264.746,97	2.264.746,97	118.760.727,84	2.264.746,97	0,00
amortizacao da divida	4.228.281,00	4.228.281,00	1.018.956,93	1.018.956,93	3.209.324,07	824.325,04	824.325,04	3.403.955,96	824.325,04	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.471.000,00	5.471.000,00	0,00	0,00	5.471.000,00	0,00	0,00	5.471.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	16.969.503,00	16.969.503,00	0,00	0,00	16.969.503,00	0,00	0,00	16.969.503,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.908.806,00	29.052.806,00	24.995.964,10	24.995.964,10	4.056.841,90	4.902.261,58	4.902.261,58	24.150.544,42	2.624.332,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	672.150.087,00	680.314.242,79	421.464.698,41	421.464.698,41	258.849.544,38	67.144.049,36	67.144.049,36	613.170.193,43	37.953.054,47	0,00
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)	672.150.087,00	680.314.242,79	421.464.698,41	421.464.698,41	258.849.544,38	67.144.049,36	67.144.049,36	613.170.193,43	37.953.054,47	
SUPERAVIT (XIII)							42.187.297,05			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	672.150.087,00	680.314.242,79	421.464.698,41	421.464.698,41	258.849.544,38	67.144.049,36	109.331.346,41	570.982.896,38	37.953.054,47	