

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									R\$ 1,00	
RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	520.836.468,00	521.429.510,95	79.038.121,21	15,16	79.038.121,21	15,16	442.391.389,74			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos	61.920.771,00	61.920.771,00	15.536.590,69	25,09	15.536.590,69	25,09	46.384.180,31			
taxas	5.267.415,00	5.267.415,00	763.098,32	14,48	763.098,32	14,48	4.504.316,68			
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais	7.594.145,00	7.594.145,00	2.315.105,04	30,48	2.315.105,04	30,48	5.279.039,96			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.607.888,00	5.607.888,00	901.918,08	16,08	901.918,08	16,08	4.705.969,92			
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios	14.801.786,00	14.805.896,00	293.706,22	1,98	293.706,22	1,98	14.512.189,78			
receita de servicos										
receita de servicos	124.984,00	124.984,00	25.091,57	20,07	25.091,57	20,07	99.892,43			
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais	319.633.153,00	320.222.085,95	54.207.082,51	16,92	54.207.082,51	16,92	266.015.003,44			
transferencias de instituicoes privadas	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00			
transferencias de convenios	4.087.248,00	4.087.248,00	7.200,00	0,17	7.200,00	0,17	4.080.048,00			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	16.345.564,00	16.345.564,00	1.467.468,51	8,97	1.467.468,51	8,97	14.878.095,49			
indenizacoes e restituicoes	2.478.763,00	2.478.763,00	23.268,44	0,94	23.268,44	0,94	2.455.494,56			
receita da divida ativa	14.702.235,00	14.702.235,00	2.089.301,12	14,21	2.089.301,12	14,21	12.612.933,88			
receitas correntes diversas	3.081.284,00	3.081.284,00	638.373,96	20,72	638.373,96	20,72	2.442.910,04			
RECEITAS DE CAPITAL										
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais	34.298.927,00	34.298.927,00	325.879,75	0,95	325.879,75	0,95	33.973.047,25			
transferencias de convenios	30.694.305,00	30.694.305,00	444.037,00	1,44	444.037,00	1,44	30.250.268,00			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.701.746,00	25.701.746,00	1.658.052,92	6,45	1.658.052,92	6,45	24.043.693,08			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	546.538.214,00	547.131.256,95	80.696.174,13	14,75	80.696.174,13	14,75	466.435.082,82			
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)	546.538.214,00	547.131.256,95	80.696.174,13	14,75	80.696.174,13	14,75	466.435.082,82			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	546.538.214,00	547.131.256,95	80.696.174,13	14,75	80.696.174,13	14,75	466.435.082,82			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00				
superavit financeiro						0,00				
reabertura de creditos adicionais						0,00				
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)		% ((g+h)/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	520.836.468,00	0,00	520.836.468,00	104.019.080,99	104.019.080,99	43.339.786,66	43.339.786,66	0,00	8,33	477.496.681,34
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	201.620.061,00	-110.000,00	201.510.061,00	33.436.075,52	33.436.075,52	33.274.066,03	33.274.066,03	0,00	16,51	168.235.994,97
juros e encargos da divida	250.000,00	0,00	250.000,00	6.709,19	6.709,19	6.709,19	6.709,19	0,00	2,68	243.290,81
outras despesas correntes	170.359.015,00	2.533.315,06	172.892.330,06	61.034.330,30	61.034.330,30	7.842.097,09	7.842.097,09	0,00	4,54	165.050.232,97
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	110.567.734,00	-1.460.315,06	109.107.418,94	8.505.809,61	8.505.809,61	1.401.800,26	1.401.800,26	0,00	1,28	107.705.618,68
amortizacao / refinanciamento da divida	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	1.036.156,37	1.036.156,37	815.114,09	815.114,09	0,00	22,09	2.874.885,91
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	34.349.658,00	-963.000,00	33.386.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386.658,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	25.701.746,00	0,00	25.701.746,00	3.051.034,17	3.051.034,17	3.019.834,93	3.019.834,93	0,00	11,75	22.681.911,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	107.070.115,16	107.070.115,16	46.359.621,59	46.359.621,59	0,00	8,76	500.178.592,41
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										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	107.070.115,16	107.070.115,16	46.359.621,59	46.359.621,59		8,48	500.178.592,41
SUPERAVIT (XIII)								34.336.552,54		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	107.070.115,16	107.070.115,16	46.359.621,59	80.696.174,13		14,76	465.842.039,87