

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	659.970.517,00	674.883.416,52	95.828.988,39	14,19	203.413.687,65	30,14	471.469.728,87			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos	87.056.969,00	83.008.504,04	14.000.519,26	16,86	37.071.947,22	44,66	45.936.556,82			
taxas	7.262.548,00	7.262.548,00	3.377.494,12	46,50	3.790.671,32	52,19	3.471.876,68			
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais	13.401.804,00	13.395.455,91	2.312.023,74	17,25	5.358.043,15	39,99	8.037.412,76			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.516.563,00	6.516.563,00	969.312,60	14,87	1.974.957,86	30,30	4.541.605,14			
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios	7.112.013,00	18.838.392,87	8.419.140,66	44,69	13.164.770,43	69,88	5.673.622,44			
receita de concessoes e permissoes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00			
receita de servicos										
receita de servicos	251.094,00	251.094,00	34.734,78	13,83	82.500,45	32,85	168.593,55			
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais	361.495.191,00	362.026.330,68	58.750.261,34	16,22	126.161.670,62	34,84	235.864.660,06			
transferencias de convenios	4.628.293,00	10.591.522,00	156.969,23	1,48	202.315,74	1,91	10.389.206,26			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	21.734.926,00	21.908.534,99	1.724.137,50	7,86	3.540.018,45	16,15	18.368.516,54			
indenizacoes e restituicoes	11.788.571,00	11.875.440,99	1.963.922,73	16,53	3.099.746,04	26,10	8.775.694,95			
receita da divida ativa	75.249.545,00	75.249.545,00	2.697.551,78	3,58	4.803.837,65	6,38	70.445.707,35			
receitas correntes diversas	2.597.490,00	3.083.975,04	913.274,41	29,61	1.643.598,42	53,29	1.440.376,62			
RECEITAS DE CAPITAL										
operacoes de credito										
operacoes de credito internas	9.345.000,00	9.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00			
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais	21.778.000,00	21.778.000,00	509.646,24	2,34	2.148.876,79	9,86	19.629.123,21			
transferencias de convenios	19.752.510,00	19.752.510,00	0,00	0,00	370.733,51	1,87	19.381.776,49			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.411.617,00	35.900.948,94	4.339.140,68	12,08	8.700.931,07	24,23	27.200.017,87			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	699.382.134,00	710.784.365,46	100.168.129,07	14,09	212.114.618,72	29,84	498.669.746,74			
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)	699.382.134,00	710.784.365,46	100.168.129,07	14,09	212.114.618,72	29,84	498.669.746,74			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	699.382.134,00	710.784.365,46	100.168.129,07	14,09	212.114.618,72	29,84	498.669.746,74			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			5.259.418,24			5.259.418,24				
superavit financeiro			5.259.418,24			5.259.418,24				
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 NAO PROCESSADOS
	(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)	659.970.517,00	670.535.527,24	30.031.714,73	473.854.126,54	196.681.400,70	101.516.783,35	183.289.810,36	487.245.716,88	138.206.728,79	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	267.694.835,00	270.107.833,61	1.543.827,29	261.577.139,26	8.530.694,35	54.368.100,24	98.354.499,01	171.753.334,60	70.759.902,56	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	275.785.364,00	282.167.806,57	23.690.733,38	195.576.352,19	86.591.454,38	43.084.664,92	76.388.047,89	205.779.758,68	58.937.242,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	74.942.601,00	76.712.170,06	3.704.776,40	15.222.843,26	61.489.326,80	2.934.259,11	7.113.744,16	69.598.425,90	7.076.064,70	0,00
amortizacao da divida	3.618.500,00	3.618.500,00	1.092.377,66	1.477.791,83	2.140.708,17	1.129.759,08	1.433.519,30	2.184.980,70	1.433.519,30	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	37.924.217,00	37.924.217,00	0,00	0,00	37.924.217,00	0,00	0,00	37.924.217,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	39.411.617,00	39.411.617,00	1.633.385,92	34.145.274,37	5.266.342,63	6.390.323,86	11.914.656,87	27.496.960,13	6.351.640,97	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	699.382.134,00	709.947.144,24	31.665.100,65	507.999.400,91	201.947.743,33	107.907.107,21	195.204.467,23	514.742.677,01	144.558.369,76	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
Amortizacao da Divida Interna										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	699.382.134,00	709.947.144,24	31.665.100,65	507.999.400,91	201.947.743,33	107.907.107,21	195.204.467,23	514.742.677,01	144.558.369,76	0,00
SUPERAVIT (XIII)							16.910.151,49			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	699.382.134,00	709.947.144,24	31.665.100,65	507.999.400,91	201.947.743,33	107.907.107,21	212.114.618,72	497.832.525,52	144.558.369,76	0,00