

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	659.970.517,00	686.896.852,48	84.414.613,58	12,28	373.207.494,80	54,33	313.689.357,68
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	87.056.969,00	88.097.945,64	14.169.478,66	16,08	65.285.050,70	74,10	22.812.894,94
taxas	7.262.548,00	6.973.655,31	487.479,98	6,99	5.093.271,59	73,03	1.880.383,72
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	13.401.804,00	10.938.358,46	87.204,58	0,79	7.368.213,62	67,36	3.570.144,84
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.516.563,00	6.516.563,00	1.019.044,28	15,63	3.956.865,24	60,72	2.559.697,76
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	7.112.013,00	25.492.727,75	4.866.088,81	19,08	21.676.885,65	85,03	3.815.842,10
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	35.562,08	14,16	161.323,19	64,24	89.770,81
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	361.495.191,00	362.894.404,23	55.674.439,38	15,34	236.933.527,54	65,28	125.960.876,69
transferencias de convenios	4.628.293,00	10.613.848,91	338.629,49	3,19	816.548,14	7,69	9.797.300,77
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	21.734.926,00	22.589.505,00	2.122.884,20	9,39	7.544.259,07	33,39	15.045.245,93
indenizacoes e restituicoes	11.788.571,00	11.875.057,38	2.072.904,17	17,45	7.326.712,65	61,69	4.548.344,73
receita da divida ativa	75.249.545,00	75.249.545,00	2.404.065,25	3,19	9.635.611,22	12,80	65.614.233,78
receitas correntes diversas	2.597.490,00	4.333.975,66	708.560,89	16,34	3.161.752,22	72,95	1.172.223,44
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	428.271,81	1,96	3.182.378,32	14,61	18.595.621,68
transferencias de convenios	19.752.510,00	19.946.872,14	0,00	0,00	1.065.095,65	5,33	18.881.776,49
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.411.617,00	29.124.736,78	1.813.120,19	6,22	15.061.924,43	51,71	14.062.812,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	699.382.134,00	716.021.589,26	86.227.733,77	12,04	388.269.419,23	54,22	327.752.170,03
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	716.021.589,26	86.227.733,77	12,04	388.269.419,23	54,22	327.752.170,03
DEFICIT (VI)						19.556.062,39	
TOTAL (VII) = (V + VI)	699.382.134,00	716.021.589,26	86.227.733,77	12,04	407.825.481,62	56,95	308.196.107,64
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		6.352.418,24				6.352.418,24	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	659.970.517,00	671.593.527,24	23.262.571,67	537.780.500,31	133.813.026,93	99.040.056,53	382.951.047,75	288.642.479,49	324.165.499,17	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	267.694.835,00	272.790.767,61	7.237.950,66	266.152.482,69	6.638.284,92	53.815.098,40	205.920.183,77	66.870.583,84	174.241.330,73	0,00
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	67,06	67,06	4.932,94	67,06	67,06	4.932,94	67,06	0,00
outras despesas correntes	275.785.364,00	287.252.900,43	12.031.130,07	243.851.815,58	43.401.084,85	41.495.295,23	157.510.315,52	129.742.584,91	130.955.280,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	74.942.601,00	77.832.142,20	3.429.184,41	25.175.269,90	52.656.872,30	3.159.022,18	16.919.616,32	60.912.525,88	16.367.955,74	0,00
amortizacao da divida	3.618.500,00	3.618.500,00	564.239,47	2.600.865,08	1.017.634,92	570.573,66	2.600.865,08	1.017.634,92	2.600.865,08	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	37.924.217,00	30.094.217,00	0,00	0,00	30.094.217,00	0,00	0,00	30.094.217,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	39.411.617,00	39.446.617,00	1.717.275,11	37.552.494,88	1.894.122,12	6.513.643,40	24.874.433,87	14.572.183,13	12.712.634,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	699.382.134,00	711.040.144,24	24.979.846,78	575.332.995,19	135.707.149,05	105.553.699,93	407.825.481,62	303.214.662,62	336.878.133,40	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										
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)	699.382.134,00	711.040.144,24	24.979.846,78	575.332.995,19	135.707.149,05	105.553.699,93	407.825.481,62	303.214.662,62	336.878.133,40	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	699.382.134,00	711.040.144,24	24.979.846,78	575.332.995,19	135.707.149,05	105.553.699,93	407.825.481,62	303.214.662,62	336.878.133,40	0,00