

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO 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				No Bimestre (b)	%	Ate o Bimestre (c)	%	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	659.970.517,00	695.844.250,83				79.141.609,09	11,37		452.349.103,89	65,00	243.495.146,94
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos	87.056.969,00	92.528.926,22				15.042.291,70	16,25		80.327.342,40	86,81	12.201.583,82
taxas	7.262.548,00	7.069.383,14				397.728,03	5,62		5.490.999,62	77,67	1.578.383,52
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais	13.401.804,00	8.796.077,10				88.862,04	1,01		7.457.075,66	84,77	1.339.001,44
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.516.563,00	6.516.563,00				1.001.682,85	15,37		4.958.548,09	76,09	1.558.014,91
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios	7.112.013,00	29.954.021,84				5.428.734,60	18,12		27.105.620,25	90,49	2.848.401,59
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				44.524,38	17,73		205.847,57	81,98	45.246,43
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais	361.495.191,00	364.208.654,14				49.688.315,78	13,64		286.621.843,32	78,69	77.586.810,82
transferencias de convenios	4.628.293,00	10.613.848,91				623.092,30	5,87		1.439.640,44	13,56	9.174.208,47
outras receitas correntes											
multas e juros de mora	21.734.926,00	22.946.379,15				1.973.326,01	8,59		9.517.585,08	41,47	13.428.794,07
indenizacoes e restituicoes	11.788.571,00	11.902.737,12				2.141.154,37	17,98		9.467.867,02	79,54	2.434.870,10
receita da divida ativa	75.249.545,00	75.239.844,82				2.188.670,38	2,90		11.824.281,60	15,71	63.415.563,22
receitas correntes diversas	2.597.490,00	4.746.849,25				523.226,65	11,02		3.684.978,87	77,62	1.061.870,38
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				0,00	0,00		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	22.641.081,50				84.947,48	0,37		15.146.871,91	66,89	7.494.209,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	699.382.134,00	718.485.332,33				79.226.556,57	11,02		467.495.975,80	65,06	250.989.356,53
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	718.485.332,33				79.226.556,57	11,02		467.495.975,80	65,06	250.989.356,53
DEFICIT (VI)									35.734.934,42		
TOTAL (VII) = (V + VI)	699.382.134,00	718.485.332,33				79.226.556,57	11,02		503.230.910,22	70,04	215.254.422,11
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)									6.352.418,24		
superavit financeiro									6.352.418,24		
reabertura de creditos adicionais									0,00		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	659.970.517,00	676.150.994,88	10.477.353,76	548.257.854,07	127.893.140,81	89.765.882,01	472.716.929,76	203.434.065,12	411.141.489,14		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	267.694.835,00	280.874.366,67	7.765.640,54	273.918.123,23	6.956.243,44	51.319.180,87	257.239.364,64	23.635.002,03	224.559.293,29		0,00
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	156,54	223,60	4.776,40	156,54	223,60	4.776,40	223,60		0,00
outras despesas correntes	275.785.364,00	290.348.769,01	2.290.516,57	246.142.332,15	44.206.436,86	36.379.530,99	193.889.846,51	96.458.922,50	165.490.785,47		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	74.942.601,00	73.190.142,20	128.293,03	25.303.562,93	47.886.579,27	1.774.266,53	18.693.882,85	54.496.259,35	18.197.574,62		0,00
amortizacao da divida	3.618.500,00	3.618.500,00	292.747,08	2.893.612,16	724.887,84	292.747,08	2.893.612,16	724.887,84	2.893.612,16		0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	37.924.217,00	28.114.217,00	0,00	0,00	28.114.217,00	0,00	0,00	28.114.217,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	39.411.617,00	39.554.617,00	1.015.218,14	38.567.713,02	986.903,98	5.639.546,59	30.513.980,46	9.040.636,54	12.797.578,97		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	699.382.134,00	715.705.611,88	11.492.571,90	586.825.567,09	128.880.044,79	95.405.428,60	503.230.910,22	212.474.701,66	423.939.068,11		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)	699.382.134,00	715.705.611,88	11.492.571,90	586.825.567,09	128.880.044,79	95.405.428,60	503.230.910,22	212.474.701,66	423.939.068,11		0,00
SUPERAVIT (XIII)									0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	699.382.134,00	715.705.611,88	11.492.571,90	586.825.567,09	128.880.044,79	95.405.428,60	503.230.910,22	212.474.701,66	423.939.068,11		0,00