

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											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)		697.413.634,00	731.924.526,07	108.175.041,15	14,77	108.175.041,15	14,77	623.749.484,92			
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos		94.203.337,00	94.199.249,63	24.495.598,04	26,00	24.495.598,04	26,00	69.703.651,59			
taxas		6.939.157,00	6.939.157,00	512.654,46	7,38	512.654,46	7,38	6.426.502,54			
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais		17.612.879,00	17.612.879,00	1.271.343,58	7,21	1.271.343,58	7,21	16.341.535,42			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		6.471.550,00	6.471.550,00	1.043.981,40	16,13	1.043.981,40	16,13	5.427.568,60			
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios		6.944.134,00	40.188.239,13	7.337.882,54	18,25	7.337.882,54	18,25	32.850.356,59			
receita de concessoes e permissoes		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00			
receita de servicos											
receita de servicos		283.666,00	283.666,00	45.964,10	16,20	45.964,10	16,20	237.701,90			
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais		389.179.224,00	389.954.469,17	67.798.390,22	17,38	67.798.390,22	17,38	322.156.078,95			
transferencias de convenios		12.064.659,00	12.054.659,00	116.766,05	0,96	116.766,05	0,96	11.937.892,95			
outras receitas correntes											
multas e juros de mora		21.101.303,00	21.101.303,00	1.470.254,28	6,96	1.470.254,28	6,96	19.631.048,72			
indenizacoes e restituicoes		11.412.714,00	11.911.343,14	1.939.860,10	16,28	1.939.860,10	16,28	9.971.483,04			
receita da divida ativa		98.955.771,00	98.958.771,00	1.154.556,81	1,16	1.154.556,81	1,16	97.804.214,19			
receitas correntes diversas		3.868.213,00	3.872.213,00	291.062,55	7,51	291.062,55	7,51	3.581.150,45			
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais		16.991.100,00	16.991.100,00	139.507,94	0,82	139.507,94	0,82	16.851.592,06			
transferencias de convenios		10.185.927,00	10.185.927,00	557.219,08	5,47	557.219,08	5,47	9.628.707,92			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		49.363.437,00	49.415.903,66	2.896.637,34	5,86	2.896.637,34	5,86	46.519.266,32			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		746.777.071,00	781.340.429,73	111.071.678,49	14,21	111.071.678,49	14,21	670.268.751,24			
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)		746.777.071,00	781.340.429,73	111.071.678,49	14,21	111.071.678,49	14,21	670.268.751,24			
DEFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)		746.777.071,00	781.340.429,73	111.071.678,49	14,21	111.071.678,49	14,21	670.268.751,24			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			0,00			0,00					
superavit financeiro			0,00			0,00					
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	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	697.413.634,00	697.373.634,00	470.570.516,35	470.570.516,35	226.803.117,65	76.145.184,42	76.145.184,42	621.228.449,58	40.034.884,56	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	314.429.270,00	314.841.270,00	295.923.984,81	295.923.984,81	18.917.285,19	49.729.477,48	49.729.477,48	265.111.792,52	26.202.553,76	0,00	
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	285.509.095,00	285.989.095,00	170.116.688,24	170.116.688,24	115.872.406,76	22.786.331,96	22.786.331,96	263.202.763,04	10.202.955,82	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	48.126.436,00	49.404.936,00	2.528.768,98	2.528.768,98	46.876.167,02	1.628.300,66	1.628.300,66	47.776.635,34	1.628.300,66	0,00	
amortizacao da divida	3.900.000,00	3.900.000,00	2.001.074,32	2.001.074,32	1.898.925,68	2.001.074,32	2.001.074,32	1.898.925,68	2.001.074,32	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	45.447.833,00	43.237.333,00	0,00	0,00	43.237.333,00	0,00	0,00	43.237.333,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.363.437,00	49.403.437,00	37.547.890,42	37.547.890,42	11.855.546,58	5.345.127,87	5.345.127,87	44.058.309,13	2.665.302,24	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	746.777.071,00	746.777.071,00	508.118.406,77	508.118.406,77	238.658.664,23	81.490.312,29	81.490.312,29	665.286.758,71	42.700.186,80	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)	746.777.071,00	746.777.071,00	508.118.406,77	508.118.406,77	238.658.664,23	81.490.312,29	81.490.312,29	665.286.758,71	42.700.186,80	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							29.581.366,20				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	746.777.071,00	746.777.071,00	508.118.406,77	508.118.406,77	238.658.664,23	81.490.312,29	111.071.678,49	635.705.392,51	42.700.186,80	0,00	