

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
R\$ 1,00											
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)		520.836.468,00	439.045.995,79	73.062.849,37	16,64	426.401.177,58	97,11	12.644.818,21			
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos		61.920.771,00	72.048.583,63	13.412.591,62	18,61	72.048.583,63	100,00	0,00			
taxas		5.267.415,00	5.625.400,92	418.772,70	7,44	5.625.400,92	100,00	0,00			
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais		7.594.145,00	10.049.187,51	1.583.022,50	15,75	9.595.949,70	95,48	453.237,81			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		5.607.888,00	5.727.196,45	982.776,25	17,15	5.727.196,45	100,00	0,00			
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios		14.801.786,00	14.642.157,98	926.597,66	6,32	3.008.664,54	20,54	11.633.493,44			
receita de concessoes e permissoes		0,00	303.551,38	303.551,38	100,00	303.551,38	100,00	0,00			
receita de servicos											
receita de servicos		124.984,00	208.054,84	39.738,84	19,10	208.054,84	100,00	0,00			
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais		319.633.153,00	292.477.778,83	49.617.150,01	16,96	291.989.146,93	99,83	488.631,90			
transferencias de instituicoes privadas		198.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
transferencias de convenios		4.087.248,00	1.302.148,67	63.866,00	4,90	1.302.148,67	100,00	0,00			
outras receitas correntes											
multas e juros de mora		16.345.564,00	8.112.740,09	1.716.836,24	21,16	8.112.740,09	100,00	0,00			
indenizacoes e restituicoes		2.478.763,00	3.471.719,41	866.157,03	24,94	3.402.266,71	97,99	69.452,70			
receita da divida ativa		14.702.235,00	19.545.928,84	2.887.478,33	14,77	19.545.928,84	100,00	0,00			
receitas correntes diversas		3.081.284,00	1.909.203,65	139.647,44	7,31	1.909.201,29	99,99	2,36			
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais		34.298.927,00	2.586.829,60	155.663,37	6,01	2.586.829,60	100,00	0,00			
transferencias de convenios		30.694.305,00	1.035.513,99	-50.000,00	-4,82	1.035.513,99	100,00	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		25.701.746,00	26.095.236,56	4.221.415,28	16,17	21.324.242,86	81,71	4.770.993,70			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		546.538.214,00	465.141.232,35	77.284.264,65	16,61	447.725.420,44	96,25	17.415.811,91			
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	465.141.232,35	77.284.264,65	16,61	447.725.420,44	96,25	17.415.811,91			
DEFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)		546.538.214,00	465.141.232,35	77.284.264,65	16,61	447.725.420,44	96,25	17.415.811,91			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00					
DESPESAS		Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))	
					No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		520.836.468,00	-2.207.247,41	518.629.220,59	18.325.260,13	375.650.978,06	66.850.104,67	363.989.990,19	11.660.987,87	72,43	142.978.242,53
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		201.620.061,00	18.320.900,71	219.940.961,71	19.559.596,33	212.582.845,87	39.077.916,33	212.581.025,97	1.819,90	96,65	7.358.115,84
juros e encargos da divida		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.230,36	0,00	1.230,36	0,00	0,49	248.769,64
outras despesas correntes		170.359.015,00	20.877.219,88	191.236.234,88	-1.609.364,16	135.425.550,68	24.394.352,77	126.306.621,28	9.118.929,40	70,81	55.810.684,20
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos		110.567.734,00	-38.075.464,08	72.492.269,92	-185.897,50	21.874.551,02	2.714.687,58	19.334.312,45	2.540.238,57	30,17	50.617.718,90
amortizacao / refinanciamento da divida		3.690.000,00	3.312.488,00	7.002.488,00	560.925,46	5.766.800,13	663.147,99	5.766.800,13	0,00	82,35	1.235.687,87
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r		34.349.658,00	-6.642.391,92	27.707.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.707.266,08
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		25.701.746,00	2.207.247,41	27.908.993,41	-760.985,87	25.927.817,04	6.533.665,49	25.927.817,04	0,00	92,90	1.981.176,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	17.564.274,26	401.578.795,10	73.383.770,16	389.917.807,23	11.660.987,87	73,47	144.959.418,90
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)		546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	17.564.274,26	401.578.795,10	73.383.770,16	401.578.795,10		73,47	144.959.418,90
SUPERAVIT (XIII)								46.146.625,34			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		546.538.214,00	0,00	546.538.214,00	17.564.274,26	401.578.795,10	73.383.770,16	447.725.420,44		81,92	98.812.793,56