

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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	666.237.884,28	107.584.699,26	16,14	107.584.699,26	16,14	558.653.185,02			
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos		87.056.969,00	87.008.521,89	23.071.427,96	26,51	23.071.427,96	26,51	63.937.093,93			
taxas		7.262.548,00	7.262.548,00	413.177,20	5,68	413.177,20	5,68	6.849.370,80			
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais		13.401.804,00	13.317.066,13	3.046.019,41	22,87	3.046.019,41	22,87	10.271.046,72			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		6.516.563,00	6.516.563,00	1.005.645,26	15,43	1.005.645,26	15,43	5.510.917,74			
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios		7.112.013,00	11.159.860,76	4.745.629,77	42,52	4.745.629,77	42,52	6.414.230,99			
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	47.765,67	19,02	47.765,67	19,02	203.328,33			
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais		361.495.191,00	361.864.335,03	67.411.409,28	18,62	67.411.409,28	18,62	294.452.925,75			
transferencias de convenios		4.628.293,00	6.520.676,00	45.346,51	0,69	45.346,51	0,69	6.475.329,49			
outras receitas correntes											
multas e juros de mora		21.734.926,00	21.734.926,00	1.815.880,95	8,35	1.815.880,95	8,35	19.919.045,05			
indenizacoes e restituicoes		11.788.571,00	11.875.176,76	1.135.823,31	9,56	1.135.823,31	9,56	10.739.353,45			
receita da divida ativa		75.249.545,00	75.249.275,00	2.106.285,87	2,79	2.106.285,87	2,79	73.142.989,13			
receitas correntes diversas		2.597.490,00	2.602.331,71	730.324,01	28,06	730.324,01	28,06	1.872.007,70			
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	1.639.230,55	7,52	1.639.230,55	7,52	20.138.769,45			
transferencias de convenios		19.752.510,00	19.752.510,00	370.733,51	1,87	370.733,51	1,87	19.381.776,49			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		39.411.617,00	38.130.411,02	4.361.790,39	11,43	4.361.790,39	11,43	33.768.620,63			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		699.382.134,00	704.368.295,30	111.946.489,65	15,89	111.946.489,65	15,89	592.421.805,65			
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	704.368.295,30	111.946.489,65	15,89	111.946.489,65	15,89	592.421.805,65			
DEFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)		699.382.134,00	704.368.295,30	111.946.489,65	15,89	111.946.489,65	15,89	592.421.805,65			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)			3.704.006,61			3.704.006,61					
superavit financeiro			3.704.006,61			3.704.006,61					
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
		(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		659.970.517,00	663.031.515,61	443.822.411,81	443.822.411,81	219.209.103,80	81.773.027,01	81.773.027,01	581.258.488,60	51.373.949,15	0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		267.694.835,00	270.455.833,61	260.033.311,97	260.033.311,97	10.422.521,64	43.986.398,77	43.986.398,77	226.469.434,84	22.573.486,15	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	276.085.364,00	171.885.618,81	171.885.618,81	104.199.745,19	33.303.382,97	33.303.382,97	242.781.981,03	24.355.229,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos		74.942.601,00	74.942.601,00	11.518.066,86	11.518.066,86	63.424.534,14	4.179.485,05	4.179.485,05	70.763.115,95	4.141.473,59	0,00
amortizacao da divida		3.618.500,00	3.618.500,00	385.414,17	385.414,17	3.233.085,83	303.760,22	303.760,22	3.314.739,78	303.760,22	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	32.511.888,45	32.511.888,45	6.899.728,55	5.524.333,01	5.524.333,01	33.887.283,99	2.012.500,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		699.382.134,00	702.443.132,61	476.334.300,26	476.334.300,26	226.108.832,35	87.297.360,02	87.297.360,02	615.145.772,59	53.386.450,05	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	702.443.132,61	476.334.300,26	476.334.300,26	226.108.832,35	87.297.360,02	87.297.360,02	615.145.772,59	53.386.450,05	0,00
SUPERAVIT (XIII)								24.649.129,63			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		699.382.134,00	702.443.132,61	476.334.300,26	476.334.300,26	226.108.832,35	87.297.360,02	111.946.489,65	590.496.642,96	53.386.450,05	0,00