

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2015 / 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)	645.241.281,00	667.795.166,66	73.240.890,19	10,96	353.044.860,43	52,86	314.750.306,23		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	83.238.160,00	83.227.660,00	11.681.891,45	14,03	57.552.732,67	69,15	25.674.927,33		
taxas	6.666.755,00	6.666.548,95	461.470,90	6,92	5.158.155,68	77,37	1.508.393,27		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	11.585.145,00	16.325.618,00	653.941,18	4,00	5.396.891,47	33,05	10.928.726,53		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.333.599,00	6.333.599,00	1.014.116,09	16,01	4.058.595,44	64,08	2.275.003,56		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	5.561.080,00	14.717.485,89	-201.276,46	-1,36	11.605.935,00	78,85	3.111.550,89		
receita de concessoes e permissoes	18.178.000,00	18.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178.000,00		
receita de servicos									
receita de servicos	233.408,00	356.118,08	46.040,65	12,92	278.077,61	78,08	78.040,47		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	335.437.958,00	338.333.696,91	48.286.554,03	14,27	226.177.282,81	66,85	112.156.414,10		
transferencias de convenios	9.644.754,00	11.126.399,77	10.500,00	0,09	2.081.333,35	18,70	9.045.066,42		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	24.813.833,00	24.813.833,00	2.282.473,34	9,19	8.197.868,33	33,03	16.615.964,67		
indenizacoes e restituicoes	5.708.179,00	7.322.536,52	1.889.141,29	25,79	7.288.314,01	99,53	34.222,51		
receita da divida ativa	52.372.598,00	52.864.441,45	3.679.001,52	6,95	11.432.654,78	21,62	41.431.786,67		
receitas correntes diversas	1.118.902,00	1.804.162,32	702.645,99	38,94	1.495.877,04	82,91	308.285,28		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	28.017.000,00	28.477.440,00	2.165.423,18	7,60	10.250.507,73	35,99	18.226.932,27		
transferencias de convenios	56.331.910,00	57.247.626,77	568.967,03	0,99	2.070.634,51	3,61	55.176.992,26		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.908.806,00	28.364.306,00	3.403.203,23	11,99	16.777.509,07	59,15	11.586.796,93		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	672.150.087,00	696.159.472,66	76.644.093,42	11,00	369.822.369,50	53,12	326.337.103,16		
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)	672.150.087,00	696.159.472,66	76.644.093,42	11,00	369.822.369,50	53,12	326.337.103,16		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	672.150.087,00	696.159.472,66	76.644.093,42	11,00	369.822.369,50	53,12	326.337.103,16		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		8.446.340,71			8.446.340,71				
superavit financeiro		8.446.340,71			8.446.340,71				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	645.241.281,00	657.020.526,35	12.337.785,99	466.660.191,02	190.360.335,33	82.602.854,21	307.689.069,84	349.331.456,51	272.821.212,98
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	224.216.757,00	226.262.480,04	7.889.084,19	213.639.283,89	12.623.196,15	42.080.620,01	156.576.357,97	69.686.122,07	135.088.999,61
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
outras despesas correntes	271.482.110,00	290.054.566,50	-3.774.088,02	222.489.915,99	67.564.650,51	36.214.935,71	134.021.105,08	156.033.461,42	121.042.256,50
DESPESAS DE CAPITAL									
investimentos	122.868.630,00	119.339.845,81	7.623.172,67	27.389.563,50	91.950.282,31	3.672.527,64	14.040.942,07	105.298.903,74	13.886.796,98
amortizacao da divida	4.228.281,00	4.228.281,00	599.617,15	3.141.427,64	1.086.853,36	634.770,85	3.050.664,72	1.177.616,28	2.803.159,89
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS									
reserva de contingencia ou reserva do r	5.471.000,00	160.850,00	0,00	0,00	160.850,00	0,00	0,00	160.850,00	0,00
RESERVA DO RPPS									
reserva do rpps	16.969.503,00	16.969.503,00	0,00	0,00	16.969.503,00	0,00	0,00	16.969.503,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.908.806,00	32.441.256,00	2.531.890,20	30.063.210,20	2.378.045,80	6.235.841,09	20.623.328,70	11.817.927,30	14.810.633,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	672.150.087,00	689.461.782,35	14.869.676,19	496.723.401,22	192.738.381,13	88.838.695,30	328.312.398,54	361.149.383,81	287.631.846,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	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
Outras Dividas	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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	672.150.087,00	689.461.782,35	14.869.676,19	496.723.401,22	192.738.381,13	88.838.695,30	328.312.398,54	361.149.383,81	287.631.846,33
SUPERAVIT (XIII)						41.509.970,96			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	672.150.087,00	689.461.782,35	14.869.676,19	496.723.401,22	192.738.381,13	88.838.695,30	369.822.369,50	319.639.412,85	287.631.846,33