

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										R\$ 1,00
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
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)	592.839.829,00	592.382.363,03	75.009.148,28	12,66	169.061.848,87	28,53	423.320.514,16			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos	76.355.109,00	76.355.109,00	10.875.386,87	14,24	31.464.699,26	41,20	44.890.409,74			
taxas	5.894.248,00	6.133.812,84	2.810.751,84	45,82	3.581.610,06	58,39	2.552.202,78			
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais	9.640.423,00	9.640.423,00	1.707.108,45	17,70	3.956.219,17	41,03	5.684.203,83			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.998.191,00	5.998.191,00	961.371,20	16,02	1.949.359,95	32,49	4.048.831,05			
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios	3.176.724,00	4.441.605,74	1.789.203,64	40,28	2.599.785,17	58,53	1.841.820,57			
receita de concessoes e permissoes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	60,30	0,00	9.999.939,70			
receita de servicos										
receita de servicos	152.366,00	152.366,00	32.991,38	21,65	73.110,08	47,98	79.255,92			
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais	315.069.638,00	316.482.706,28	51.665.328,58	16,32	113.494.266,08	35,86	202.988.440,20			
transferencias de instituicoes privadas	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00			
transferencias de convenios	14.998.346,00	12.384.983,46	139.227,05	1,12	231.014,79	1,86	12.153.968,67			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	17.793.015,00	17.793.415,00	1.569.173,32	8,81	2.999.686,39	16,85	14.793.728,61			
indenizacoes e restituicoes	6.897.926,00	6.898.826,00	744.207,43	10,78	1.899.329,19	27,53	4.999.496,81			
receita da divida ativa	56.169.065,00	56.169.065,00	2.548.205,37	4,53	5.221.991,14	9,29	50.947.073,86			
receitas correntes diversas	1.955.106,00	2.056.187,71	166.193,15	8,08	346.768,32	16,86	1.709.419,39			
RECEITAS DE CAPITAL										
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais	21.938.000,00	20.318.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07	20.302.000,00			
transferencias de convenios	46.603.672,00	47.359.672,00	0,00	0,00	1.227.948,97	2,59	46.131.723,03			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.124.853,00	5.162.117,94	19,03	12.882.820,03	47,49	14.242.032,97			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	619.718.682,00	619.507.216,03	80.171.266,22	12,94	181.944.668,90	29,36	437.562.547,13			
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)	619.718.682,00	619.507.216,03	80.171.266,22	12,94	181.944.668,90	29,36	437.562.547,13			
DEFICIT (VI)					0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)	619.718.682,00	619.507.216,03	80.171.266,22	12,94	181.944.668,90	29,36	437.562.547,13			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.147.566,86					
superavit financeiro					2.147.566,86					
reabertura de creditos adicionais					0,00					
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (f-(g+h))		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	587.112.829,00	1.090.726,49	588.203.555,49	30.245.988,78	330.890.775,41	66.757.613,64	116.791.020,53	0,00	19,85	471.412.534,96
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	201.792.125,00	141.899,40	201.934.024,40	-13.230.228,75	165.689.292,83	36.679.440,64	69.024.095,19	0,00	34,18	132.909.929,21
juros e encargos da divida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
outras despesas correntes	249.429.179,00	1.667.941,49	251.097.120,49	39.536.227,25	155.503.688,57	27.171.385,88	42.370.347,11	0,00	16,87	208.726.773,38
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	112.894.814,00	-719.114,40	112.175.699,60	3.193.711,58	7.024.560,56	1.761.495,80	3.220.940,94	0,00	2,87	108.954.758,66
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	0,00	0,00	746.278,70	2.673.233,45	1.145.291,32	2.175.637,29	0,00	0,00	-2.175.637,29
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	22.991.711,00	0,00	22.991.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991.711,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.878.853,00	1.056.840,37	27.935.693,37	980.732,65	24.570.407,10	5.232.489,49	10.388.635,81	0,00	37,18	17.547.057,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	613.991.682,00	2.147.566,86	616.139.248,86	31.226.721,43	355.461.182,51	71.990.103,13	127.179.656,34	0,00	20,64	488.959.592,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	5.727.000,00	0,00	5.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	619.718.682,00	2.147.566,86	621.866.248,86	31.226.721,43	355.461.182,51	71.990.103,13	127.179.656,34		20,45	494.686.592,52
SUPERAVIT (XIII)							54.765.012,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	613.991.682,00	2.147.566,86	616.139.248,86	31.226.721,43	355.461.182,51	71.990.103,13	181.944.668,90		29,52	434.194.579,96