

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
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	534.976.993,85	87.653.493,36	16,38	532.762.718,37	99,58	2.214.275,48			
RECEITAS CORRENTES										
receita tributaria										
impostos	83.238.160,00	83.888.376,12	14.198.087,55	16,92	83.888.376,12	100,00	0,00			
taxas	6.666.755,00	6.120.335,13	495.975,70	8,10	6.120.335,13	100,00	0,00			
receita de contribuicoes										
contribuicoes sociais	11.585.145,00	18.827.053,84	2.101.651,55	11,16	17.832.719,18	94,71	994.334,66			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.333.599,00	6.047.130,52	996.262,22	16,47	6.047.130,52	100,00	0,00			
receita patrimonial										
receitas de valores mobiliarios	5.561.080,00	19.236.590,72	3.211.296,18	16,69	18.038.200,78	93,77	1.198.389,94			
receita de concessoes e permissoes	18.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
receita de servicos										
receita de servicos	233.408,00	366.974,82	50.368,64	13,72	366.974,82	100,00	0,00			
transferencias correntes										
transferencias intergovernamentais	335.437.958,00	334.263.316,63	56.329.091,82	16,85	334.263.316,63	100,00	0,00			
transferencias de convenios	9.644.754,00	2.472.668,17	195.402,54	7,90	2.472.668,17	100,00	0,00			
outras receitas correntes										
multas e juros de mora	24.813.833,00	12.600.315,60	2.193.431,57	17,40	12.600.315,60	100,00	0,00			
indenizacoes e restituicoes	5.708.179,00	10.786.229,75	1.942.740,22	18,01	10.764.678,87	99,80	21.550,88			
receita da divida ativa	52.372.598,00	17.360.152,17	3.124.986,69	18,00	17.360.152,17	100,00	0,00			
receitas correntes diversas	1.118.902,00	6.929.148,81	267.243,23	3,85	6.929.148,81	100,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL										
transferencias de capital										
transferencias intergovernamentais	28.017.000,00	14.008.067,06	2.546.955,45	18,18	14.008.067,06	100,00	0,00			
transferencias de convenios	56.331.910,00	2.070.634,51	0,00	0,00	2.070.634,51	100,00	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.908.806,00	29.698.288,51	4.565.101,01	15,37	27.156.559,33	91,44	2.541.729,18			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	672.150.087,00	564.675.282,36	92.218.594,37	16,33	559.919.277,70	99,15	4.756.004,66			
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)										
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operacoes de Credito Externas										
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	672.150.087,00	564.675.282,36	92.218.594,37	16,33	559.919.277,70	99,15	4.756.004,66			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	672.150.087,00	564.675.282,36	92.218.594,37	16,33	559.919.277,70	99,15	4.756.004,66			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		8.696.081,47			8.696.081,47					
superavit financeiro		8.696.081,47			8.696.081,47					
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	645.241.281,00	659.686.044,54	-3.720,58	490.598.932,49	169.087.112,05	100.329.586,75	486.797.797,44	172.888.247,10	448.001.367,98	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	224.216.757,00	263.012.673,13	24.807.376,85	253.868.859,44	9.143.813,69	57.213.830,96	253.854.215,75	9.158.457,38	230.941.129,81	0,00
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	0,00	1.370,69	3.629,31	0,00	1.370,69	3.629,31	1.370,69	0,00
outras despesas correntes	271.482.110,00	278.308.730,41	-18.883.440,12	207.414.888,50	70.893.841,91	36.634.336,21	204.243.496,99	74.065.233,42	188.609.378,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.868.630,00	96.026.274,81	-7.620.498,47	23.968.704,96	72.057.569,85	4.733.541,35	23.353.605,11	72.672.669,70	23.104.380,43	0,00
amortizacao da divida	4.228.281,00	5.363.863,19	1.692.841,16	5.345.108,90	18.754,29	1.747.878,23	5.345.108,90	18.754,29	5.345.108,90	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.908.806,00	30.873.478,57	-1.074.419,71	30.344.126,98	529.351,59	7.928.631,86	30.344.126,98	529.351,59	25.097.439,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	672.150.087,00	690.559.523,11	-1.078.140,29	520.943.059,47	169.616.463,64	108.258.218,61	517.141.924,42	173.417.598,69	473.098.807,91	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)	672.150.087,00	690.559.523,11	-1.078.140,29	520.943.059,47	169.616.463,64	108.258.218,61	517.141.924,42	173.417.598,69	473.098.807,91	0,00
SUPERAVIT (XIII)							42.777.353,28			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	672.150.087,00	690.559.523,11	-1.078.140,29	520.943.059,47	169.616.463,64	108.258.218,61	559.919.277,70	130.640.245,41	473.098.807,91	0,00