

| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|--|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                    |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)                                                          |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  | 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   | 552.760.584,22          | 98.002.702,26       | 17,72   | 550.351.806,15     | 99,56   | 2.408.778,07   |  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                              |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| receita tributaria                                                                                                                              |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| impostos                                                                                                                                        | 87.056.969,00    | 96.398.427,57           | 16.071.085,17       | 16,67   | 96.398.427,57      | 100,00  | 0,00           |  |          |
| taxas                                                                                                                                           | 7.262.548,00     | 5.891.572,11            | 400.572,49          | 6,79    | 5.891.572,11       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| receita de contribuicoes                                                                                                                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| contribuicoes sociais                                                                                                                           | 13.401.804,00    | 7.758.136,74            | 135.889,04          | 1,75    | 7.592.964,70       | 97,87   | 165.172,04     |  |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                                                                               | 6.516.563,00     | 5.950.786,29            | 992.238,20          | 16,67   | 5.950.786,29       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| receita patrimonial                                                                                                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                                                                                 | 7.112.013,00     | 31.897.194,86           | 2.550.812,97        | 7,99    | 29.656.433,22      | 92,97   | 2.240.761,64   |  |          |
| receita de concessoes e permissoes                                                                                                              | 10.000.000,00    | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |  |          |
| receita de servicos                                                                                                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| receita de servicos                                                                                                                             | 251.094,00       | 250.882,38              | 45.034,81           | 17,95   | 250.882,38         | 100,00  | 0,00           |  |          |
| transferencias correntes                                                                                                                        |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| transferencias intergovernamentais                                                                                                              | 361.495.191,00   | 356.317.394,87          | 69.695.551,55       | 19,55   | 356.317.394,87     | 100,00  | 0,00           |  |          |
| transferencias de convenios                                                                                                                     | 4.628.293,00     | 1.672.122,02            | 232.481,58          | 13,90   | 1.672.122,02       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| outras receitas correntes                                                                                                                       |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| multas e juros de mora                                                                                                                          | 21.734.926,00    | 11.804.077,88           | 2.286.492,80        | 19,37   | 11.804.077,88      | 100,00  | 0,00           |  |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                                                                                     | 11.788.571,00    | 12.036.260,79           | 2.565.549,38        | 21,31   | 12.033.416,40      | 99,97   | 2.844,39       |  |          |
| receita da divida ativa                                                                                                                         | 75.249.545,00    | 14.119.044,46           | 2.294.762,86        | 16,25   | 14.119.044,46      | 100,00  | 0,00           |  |          |
| receitas correntes diversas                                                                                                                     | 2.597.490,00     | 4.270.960,28            | 585.981,41          | 13,72   | 4.270.960,28       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| operacoes de credito                                                                                                                            |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| operacoes de credito internas                                                                                                                   | 9.345.000,00     | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00           |  |          |
| transferencias de capital                                                                                                                       |                  |                         |                     |         |                    |         |                |  |          |
| transferencias intergovernamentais                                                                                                              | 21.778.000,00    | 3.182.378,32            | 0,00                | 0,00    | 3.182.378,32       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| transferencias de convenios                                                                                                                     | 19.752.510,00    | 1.211.345,65            | 146.250,00          | 12,07   | 1.211.345,65       | 100,00  | 0,00           |  |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                                                                             | 39.411.617,00    | 19.660.324,55           | 361.718,18          | 1,83    | 15.508.590,09      | 78,88   | 4.151.734,46   |  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                                                                              | 699.382.134,00   | 572.420.908,77          | 98.364.420,44       | 17,18   | 565.860.396,24     | 98,85   | 6.560.512,53   |  |          |
| 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   | 572.420.908,77          | 98.364.420,44       | 17,18   | 565.860.396,24     | 98,85   | 6.560.512,53   |  |          |
| DEFICIT (VI)                                                                                                                                    |                  |                         |                     |         | 44.543.966,45      |         |                |  |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                                                                          | 699.382.134,00   | 572.420.908,77          | 98.364.420,44       | 17,18   | 610.404.362,69     | 106,63  | -37.983.453,92 |  |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                                                                                |                  | 6.352.418,24            |                     |         | 6.352.418,24       |         |                |  |          |
| superavit financeiro                                                                                                                            |                  | 6.352.418,24            |                     |         | 6.352.418,24       |         |                |  |          |
| reabertura de creditos adicionais                                                                                                               |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |                |  |          |

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                 |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) |                 |                |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 659.970.517,00  | 677.606.898,56     | 26.966.431,52       | 575.224.285,59     | 102.382.612,97  | 101.846.625,15      | 574.563.554,91     | 103.043.343,65  | 517.815.883,68 | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           |                 |                    |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                |                                                 |
| pessoal e encargos sociais                   | 267.694.835,00  | 334.023.375,80     | 49.709.338,28       | 323.627.461,51     | 10.395.914,29   | 66.388.096,87       | 323.627.461,51     | 10.395.914,29   | 300.823.535,11 | 0,00                                            |
| juros e encargos da divida                   | 5.000,00        | 224,00             | 0,00                | 223,60             | 0,40            | 0,00                | 223,60             | 0,40            | 223,60         | 0,00                                            |
| outras despesas correntes                    | 275.785.364,00  | 256.903.245,36     | -17.829.948,98      | 228.312.383,17     | 28.590.862,19   | 33.769.647,98       | 227.659.494,49     | 29.243.750,87   | 194.238.773,88 | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                 |                    |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                |                                                 |
| investimentos                                | 74.942.601,00   | 55.500.275,40      | -5.739.521,92       | 19.564.041,01      | 35.936.234,39   | 862.316,16          | 19.556.199,01      | 35.944.076,39   | 19.033.174,79  | 0,00                                            |
| amortizacao da divida                        | 3.618.500,00    | 3.726.561,00       | 826.564,14          | 3.720.176,30       | 6.384,70        | 826.564,14          | 3.720.176,30       | 6.384,70        | 3.720.176,30   | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS   |                 |                    |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                |                                                 |
| reserva de contingencia ou reserva do r      | 37.924.217,00   | 27.453.217,00      | 0,00                | 0,00               | 27.453.217,00   | 0,00                | 0,00               | 27.453.217,00   | 0,00           | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 39.411.617,00   | 38.098.713,32      | -2.726.905,24       | 35.840.807,78      | 2.257.905,54    | 5.326.827,32        | 35.840.807,78      | 2.257.905,54    | 13.159.297,11  | 0,00                                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 699.382.134,00  | 715.705.611,88     | 24.239.526,28       | 611.065.093,37     | 104.640.518,51  | 107.173.452,47      | 610.404.362,69     | 105.301.249,19  | 530.975.180,79 | 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  | 715.705.611,88     | 24.239.526,28       | 611.065.093,37     | 104.640.518,51  | 107.173.452,47      | 610.404.362,69     | 105.301.249,19  | 530.975.180,79 | 0,00                                            |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                 |                    |                     |                    |                 |                     | 0,00               |                 |                |                                                 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 699.382.134,00  | 715.705.611,88     | 24.239.526,28       | 611.065.093,37     | 104.640.518,51  | 107.173.452,47      | 610.404.362,69     | 105.301.249,19  | 530.975.180,79 | 0,00                                            |