

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											Em Reais
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)		697.413.634,00	734.465.258,65	90.397.254,93	12,30	198.572.296,08	27,03	535.892.962,57			
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos		94.203.337,00	94.130.181,67	14.787.347,42	15,70	39.282.945,46	41,73	54.847.236,21			
taxas		6.939.157,00	6.939.157,00	3.830.965,50	55,20	4.343.619,96	62,59	2.595.537,04			
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais		17.612.879,00	17.379.172,51	2.492.120,71	14,33	3.763.464,29	21,65	13.615.708,22			
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		6.471.550,00	6.471.550,00	1.232.963,26	19,05	2.276.944,66	35,18	4.194.605,34			
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios		6.944.134,00	41.119.775,59	2.066.350,29	5,02	9.404.232,83	22,87	31.715.542,76			
receita de concessoes e permissoes		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00			
receita de servicos											
receita de servicos		283.666,00	283.666,00	39.983,58	14,09	85.947,68	30,29	197.718,32			
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais		389.179.224,00	391.701.107,34	59.671.626,28	15,23	127.470.016,50	32,54	264.231.090,84			
transferencias de convenios		12.064.659,00	12.064.259,00	104.630,00	0,86	221.396,05	1,83	11.842.862,95			
outras receitas correntes											
multas e juros de mora		21.101.303,00	21.258.288,29	1.502.272,77	7,06	2.972.527,05	13,98	18.285.761,24			
indenizacoes e restituicoes		11.412.714,00	11.910.090,25	2.297.183,50	19,28	4.237.043,60	35,57	7.673.046,65			
receita da divida ativa		98.955.771,00	98.958.771,00	1.898.166,48	1,91	3.052.723,29	3,08	95.906.047,71			
receitas correntes diversas		3.868.213,00	3.872.213,00	473.645,14	12,23	764.707,69	19,74	3.107.505,31			
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais		16.991.100,00	16.991.100,00	0,00	0,00	139.507,94	0,82	16.851.592,06			
transferencias de convenios		10.185.927,00	10.185.927,00	0,00	0,00	557.219,08	5,47	9.628.707,92			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		49.363.437,00	47.446.060,72	3.712.984,98	7,82	6.609.622,32	13,93	40.836.438,40			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		746.777.071,00	781.911.319,37	94.110.239,91	12,03	205.181.918,40	26,24	576.729.400,97			
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)		746.777.071,00	781.911.319,37	94.110.239,91	12,03	205.181.918,40	26,24	576.729.400,97			
DEFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)		746.777.071,00	781.911.319,37	94.110.239,91	12,03	205.181.918,40	26,24	576.729.400,97			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			0,00			0,00					
superavit financeiro			0,00			0,00					
reabertura de creditos adicionais			0,00			0,00					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		697.413.634,00	697.348.634,00	30.718.987,61	501.289.503,96	196.059.130,04	103.167.328,18	179.312.512,60	518.036.121,40	124.291.581,92	0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		314.429.270,00	315.051.270,00	2.066.132,92	297.990.117,73	17.061.152,27	51.727.489,22	101.456.966,70	213.594.303,30	77.000.858,89	0,00
juros e encargos da divida		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes		285.509.095,00	286.163.719,38	25.425.568,70	195.542.256,94	90.621.462,44	48.467.122,09	71.253.454,05	214.910.265,33	40.812.670,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos		48.126.436,00	49.652.311,62	608.231,05	3.137.000,03	46.515.311,59	1.070.745,44	2.699.046,10	46.953.265,52	2.575.006,77	0,00
amortizacao da divida		3.900.000,00	8.900.000,00	2.619.054,94	4.620.129,26	4.279.870,74	1.901.971,43	3.903.045,75	4.996.954,25	3.903.045,75	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS											
reserva de contingencia ou reserva do r		45.447.833,00	37.580.333,00	0,00	0,00	37.580.333,00	0,00	37.580.333,00	37.580.333,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		49.363.437,00	49.428.437,00	1.028.433,12	38.576.323,54	10.852.113,46	6.307.844,21	11.652.972,08	37.775.464,92	6.089.038,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		746.777.071,00	746.777.071,00	31.747.420,73	539.865.827,50	206.911.243,50	109.475.172,39	190.965.484,68	555.811.586,32	130.380.620,17	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)		746.777.071,00	746.777.071,00	31.747.420,73	539.865.827,50	206.911.243,50	109.475.172,39	190.965.484,68	555.811.586,32	130.380.620,17	0,00
SUPERAVIT (XIII)								14.216.433,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		746.777.071,00	746.777.071,00	31.747.420,73	539.865.827,50	206.911.243,50	109.475.172,39	205.181.918,40	541.595.152,60	130.380.620,17	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS											
receita de contribuicoes (i)											
contribuicoes sociais (i)		47.728.708,00	45.783.576,99	3.177.731,60	6,94	5.741.110,70	12,53	40.042.466,29			
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)		45.500,00	94.141,66	20.657,84	21,94	42.171,10	44,79	51.970,56			
receitas correntes diversas (i)		1.589.229,00	1.568.342,07	514.595,54	32,81	826.340,52	52,68	742.001,55			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		49.363.437,00	47.446.060,72	3.712.984,98	7,82	6.609.622,32	13,93	40.836.438,40			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		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)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais		36.274.208,00	36.316.208,00	83.123,70	36.035.283,51	280.924,49	5.140.174,17	10.238.752,39	26.077.455,61	4.789.798,39	0,00
outras despesas correntes		1.589.229,00	1.642.229,00	24.825,87	1.620.556,48	21.672,52	247.186,49	493.736,14	1.148.492,86	378.756,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida		11.500.000,00	11.470.000,00	920.483,55	920.483,55	10.549.516,45	920.483,55	920.483,55	10.549.516,45	920.483,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		49.363.437,00	49.428.437,00	1.028.433,12	38.576.323,54	10.852.113,46	6.307.844,21	11.652.972,08	37.775.464,92	6.089.038,25	0,00