

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											
Em Reais											
RECEITAS	PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
	INICIAL		ATUALIZADA	(a)	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	(a-c)		(a-c)
					(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	697.413.634,00		726.343.525,02		88.233.052,31	12,14	475.112.609,00	65,41			251.230.916,02
RECEITAS CORRENTES											
receita tributaria											
impostos	94.203.337,00		94.109.427,46		14.079.170,42	14,96	82.910.507,64	88,10			11.198.819,82
taxas	6.939.157,00		7.545.646,05		651.844,45	8,63	6.833.876,42	90,56			711.769,63
receita de contribuicoes											
contribuicoes sociais	17.612.879,00		15.549.101,44		2.000.634,47	12,86	10.738.032,62	69,05			4.811.068,82
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.471.550,00		6.471.550,00		1.328.284,20	20,52	6.117.054,91	94,52			354.495,09
receita patrimonial											
receitas de valores mobiliarios	6.944.134,00		31.764.009,74		3.330.071,94	10,48	20.113.673,06	63,32			11.650.336,68
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		51.997,21	18,33	231.931,20	81,76			51.734,80
transferencias correntes											
transferencias intergovernamentais	389.179.224,00		392.156.741,23		58.114.249,82	14,81	306.833.225,39	78,24			85.323.515,84
transferencias de instituicoes privadas	0,00		42.651,29		0,00	0,00	42.651,29	100,00			0,00
transferencias de pessoas	0,00		0,00		0,00	0,00	20,00	100,00			0,00
transferencias de convenios	12.064.659,00		12.102.668,40		131.806,57	1,08	877.994,44	7,25			11.224.673,96
outras receitas correntes											
multas e juros de mora	21.101.303,00		22.142.517,82		2.111.866,25	9,53	9.236.233,23	41,71			12.906.284,59
indenizacoes e restituiicoes	11.412.714,00		10.999.314,07		2.081.102,79	18,92	10.467.208,40	95,16			532.105,67
receita da divida ativa	98.955.771,00		98.958.771,00		3.209.978,79	3,24	14.243.693,21	14,39			84.715.077,79
receitas correntes diversas	3.868.213,00		5.176.729,97		1.142.045,40	22,06	4.661.096,62	90,03			515.633,35
RECEITAS DE CAPITAL											
transferencias de capital											
transferencias intergovernamentais	16.991.100,00		17.246.100,00		0,00	0,00	639.507,94	3,70			16.606.592,06
transferencias de convenios	10.185.927,00		10.594.610,55		0,00	0,00	1.165.902,63	11,00			9.428.707,92
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.363.437,00		33.264.775,94		5.196.922,46	15,62	17.128.429,90	51,49			16.136.346,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	746.777.071,00		759.608.300,96		93.429.974,77	12,29	492.241.038,90	64,80			267.367.262,06
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		759.608.300,96		93.429.974,77	12,29	492.241.038,90	64,80			267.367.262,06
DEFICIT (VI)							0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	746.777.071,00		759.608.300,96		93.429.974,77	12,29	492.241.038,90	64,80			267.367.262,06
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00						
resburtura de creditos adicionais					0,00						
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	662.436.801,00	667.164.801,00	24.106.537,64	577.555.435,67	89.609.365,33	85.031.849,29	440.409.957,78	226.754.843,22	383.307.804,96		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	314.429.270,00	316.524.670,00	5.804.495,67	310.923.766,44	5.600.903,56	49.818.117,69	250.836.049,51	65.688.620,49	228.142.556,61		0,00
juros e encargos da divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
outras despesas correntes	285.509.095,00	291.996.919,38	14.716.403,09	247.963.998,14	44.032.921,24	32.667.979,34	173.232.666,44	118.764.252,94	138.989.098,67		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	48.126.436,00	47.653.711,62	2.197.955,28	9.461.212,68	38.192.498,94	1.668.382,46	7.839.252,08	39.814.459,54	7.703.022,03		0,00
amortizacao da divida	3.900.000,00	10.400.000,00	1.387.683,60	9.206.458,41	1.193.541,59	877.369,80	8.501.989,75	1.898.010,25	8.473.127,65		0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	10.471.000,00	588.500,00	0,00	0,00	588.500,00	0,00	0,00	588.500,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.363.437,00	46.285.437,00	356.587,04	39.077.562,01	7.207.874,99	-634.804,12	20.598.972,69	25.686.464,31	16.620.545,11		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	711.800.238,00	713.450.238,00	24.463.124,68	616.632.997,68	96.817.240,32	84.397.045,17	461.008.930,47	252.441.307,53	399.928.350,07		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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		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		0,00
Outras Dividas	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)	711.800.238,00	713.450.238,00	24.463.124,68	616.632.997,68	96.817.240,32	84.397.045,17	461.008.930,47	252.441.307,53	399.928.350,07		0,00
SUPERAVIT (XIII)							31.232.108,43				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	711.800.238,00	713.450.238,00	24.463.124,68	616.632.997,68	96.817.240,32	84.397.045,17	492.241.038,90	221.209.199,10	399.928.350,07		0,00
RESERVA DO RPPS	34.976.833,00	34.976.833,00			34.976.833,00			34.976.833,00			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS						
		(a)			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%			SALDO (a-c)
					(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS											
receita de contribuicoes (i)											
contribuicoes sociais (i)	47.728.708,00		31.096.480,51		4.973.401,70	15,99	15.562.083,84	50,04			15.534.396,67
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)	45.500,00		83.018,37		0,00	0,00	67.697,81	81,54			15.320,56
receitas correntes diversas (i)	1.589.229,00		2.085.277,06		223.520,76	10,71	1.498.648,25	71,86			586.628,81
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.363.437,00		33.264.775,94		5.196.922,46	15,62	17.128.429,90	51,49			16.136.346,04
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	36.274.208,00	35.309.508,00	-931.075,35	35.229.255,54	80.252,46	-2.134.405,64	17.238.550,92	18.070.957,08	13.370.613,52		0,00
outras despesas correntes	1.589.229,00	1.658.929,00	9.278,39	1.649.438,92	9.490,08	221.217,52	1.161.554,22	497.374,78	1.051.064,04		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
amortizacao / refinanciamento da divida	11.500.000,00	9.317.000,00	1.278.384,00	2.198.867,55	7.118.132,45	1.278.384,00	2.198.867,55	7.118.132,45	2.198.867,55		0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.363.437,00	46.285.437,00	356.587,04	39.077.562,01	7.207.874,99	-634.804,12	20.598.972,69	25.686.464,31	16.620.545,11		0,00