

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)										
Em Reais										
RECEITAS	PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL		ATUALIZADA	(a)	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	(a-c)	
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	733.504.472,00		742.343.998,64	119.662.847,21	16,11		119.662.847,21	16,11	622.681.151,43	
RECEITAS CORRENTES	709.204.098,00		718.043.624,64	119.544.814,92	16,64		119.544.814,92	16,64	598.498.809,72	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	137.074.148,00		137.039.496,40	26.849.674,09	19,59		26.849.674,09	19,59	110.189.822,31	
impostos	127.734.107,00		127.700.542,02	26.141.874,17	20,47		26.141.874,17	20,47	101.588.667,85	
taxas	9.311.025,00		9.309.938,38	707.799,92	7,60		707.799,92	7,60	8.602.138,46	
contribuicao de melhoria	29.016,00		29.016,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29.016,00	
contribuicoes	23.345.800,00		24.160.800,00	3.198.577,65	13,23		3.198.577,65	13,23	20.962.222,35	
contribuicoes sociais	16.204.942,00		17.008.942,00	1.333.771,31	7,84		1.333.771,31	7,84	15.675.170,69	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.140.858,00		7.151.858,00	1.864.806,34	26,07		1.864.806,34	26,07	5.287.051,66	
receita patrimonial	9.709.187,00		17.330.700,68	6.946.770,89	40,08		6.946.770,89	40,08	10.383.929,79	
valores mobiliarios	8.509.187,00		16.130.700,68	6.946.770,89	43,06		6.946.770,89	43,06	9.183.929,79	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.000,00	
receita de servicos	292.374,00		292.374,00	39.235,25	13,41		39.235,25	13,41	253.138,75	
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
outros servicos	290.374,00		290.374,00	39.235,25	13,51		39.235,25	13,51	251.138,75	
transferencias correntes	427.759.059,00		428.196.953,40	79.589.827,67	18,58		79.589.827,67	18,58	348.607.125,73	
transferencias da uniao e de suas entidades	133.936.782,00		134.386.676,40	19.761.765,65	14,70		19.761.765,65	14,70	114.624.910,75	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	119.881.191,00		119.869.191,00	27.090.044,21	22,59		27.090.044,21	22,59	92.779.146,79	
transferencias de instituicoes privadas	45.689,00		45.689,00	0,00	0,00		0,00	0,00	45.689,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	173.894.397,00		173.894.397,00	32.738.017,81	18,82		32.738.017,81	18,82	141.156.379,19	
transferencias de pessoas fisicas	111.023.530,00		111.023.300,16	2.920.729,37	2,63		2.920.729,37	2,63	108.102.570,79	
outras receitas correntes	14.848.915,00		14.848.685,16	698.058,93	4,70		698.058,93	4,70	14.150.626,23	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	14.429.960,00		14.429.960,00	2.111.049,05	14,62		2.111.049,05	14,62	12.318.910,95	
demais receitas correntes	81.744.655,00		81.744.655,00	111.621,39	0,13		111.621,39	0,13	81.633.033,61	
RECEITAS DE CAPITAL	24.300.374,00		24.300.374,00	118.032,29	0,48		118.032,29	0,48	24.182.341,71	
transferencias de capital	24.300.374,00		24.300.374,00	118.032,29	0,48		118.032,29	0,48	24.182.341,71	
transferencias da uniao e de suas entidades	12.420.600,00		12.420.600,00	118.032,29	0,95		118.032,29	0,95	12.302.567,71	
transf.dois estados, do df e de suas entidades	11.879.774,00		11.879.774,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.879.774,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	45.243.035,00		52.443.035,00	6.074.955,67	11,58		6.074.955,67	11,58	46.368.079,33	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	778.747.507,00		794.787.033,64	125.737.802,88	15,82		125.737.802,88	15,82	669.049.230,76	
Operacoes de Credito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	778.747.507,00		794.787.033,64	125.737.802,88	15,82		125.737.802,88	15,82	669.049.230,76	
DEFICIT (VI)1							0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	778.747.507,00		794.787.033,64	125.737.802,88	15,82		125.737.802,88	15,82	669.049.230,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							0,00			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS							0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais							0,00			
reabertura de creditos adicionais							0,00			
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	REPOSTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(h)	(i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	710.119.386,00	710.119.386,00	463.770.043,96	463.770.043,96	246.349.342,04	75.297.885,12	75.297.885,12	634.821.500,88	39.095.217,25	0,00
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	329.431.860,00	329.431.860,00	295.456.173,62	295.456.173,62	33.975.686,38	47.760.570,60	47.760.570,60	281.671.289,40	25.871.916,91	0,00
outras despesas correntes	310.745.787,00	309.101.787,00	164.240.979,37	164.240.979,37	144.860.807,63	24.461.542,94	24.461.542,94	284.640.244,06	10.657.155,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	53.470.739,00	55.234.739,00	2.900.844,83	2.900.844,83	52.333.894,17	2.123.930,60	2.123.930,60	53.110.808,40	1.614.304,20	0,00
amortizacao da divida	6.000.000,00	1.172.046,14	1.172.046,14	1.172.046,14	4.827.953,86	951.840,98	951.840,98	5.048.159,02	951.840,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.471.000,00	10.351.000,00	0,00	0,00	10.351.000,00	0,00	0,00	10.351.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	45.243.035,00	45.243.035,00	38.294.656,19	38.294.656,19	6.948.378,81	6.960.550,94	6.960.550,94	38.282.484,06	3.115.371,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	755.362.421,00	755.362.421,00	502.064.700,15	502.064.700,15	253.297.720,85	82.258.436,06	82.258.436,06	673.103.984,94	42.210.588,96	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	755.362.421,00	755.362.421,00	502.064.700,15	502.064.700,15	253.297.720,85	82.258.436,06	82.258.436,06	673.103.984,94	42.210.588,96	0,00
SUPERAVIT (XIII)							43.479.366,82			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	755.362.421,00	755.362.421,00	502.064.700,15	502.064.700,15	253.297.720,85	82.258.436,06	125.737.802,88	629.624.618,12	42.210.588,96	0,00
RESERVA DO RPPS	23.385.086,00	23.385.086,00			23.385.086,00			23.385.086,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS										
contribuicoes (i)	45.243.035,00	52.443.035,00	6.074.955,67	11,58	6.074.955,67	11,58	6.074.955,67	11,58	46.368.079,33	
contribuicoes sociais (i)	43.704.472,00	50.904.472,00	5.751.089,67	11,29	5.751.089,67	11,29	5.751.089,67	11,29	45.153.382,33	
outras receitas correntes (i)	43.704.472,00	50.904.472,00	5.751.089,67	11,29	5.751.089,67	11,29	5.751.089,67	11,29	45.153.382,33	
demais receitas correntes (i)	1.538.563,00	1.538.563,00	323.866,00	21,04	323.866,00	21,04	323.866,00	21,04	1.214.697,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	45.243.035,00	52.443.035,00	6.074.955,67	11,58	6.074.955,67	11,58	6.074.955,67	11,58	46.368.079,33	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	REPOSTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(h)	(i)=(e-h)
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	36.153.312,00	36.153.312,00	35.457.465,22	35.457.465,22	695.846,78	5.409.492,49	5.409.492,49	30.743.819,51	1.679.889,62	0,00
outras despesas correntes	1.538.563,00	1.517.722,60	1.517.722,60	1.517.722,60	20.840,40	231.590,08	231.590,08	1.306.972,92	116.013,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	7.551.160,00	7.551.160,00	1.319.468,37	1.319.468,37	6.231.691,63	1.319.468,37	1.319.468,37	6.231.691,63	1.319.468,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	45.243.035,00	45.243.035,00	38.294.656,19	38.294.656,19	6.948.378,81	6.960.550,94	6.960.550,94	38.282.484,06	3.115.371,71	0,00