

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	733.504.472,00	746.903.176,81	92.730.717,02	12,41	212.393.564,23	28,43	534.509.612,58			
RECEITAS CORRENTES	709.204.098,00	722.599.802,81	92.480.717,02	12,79	212.025.531,94	29,34	510.574.270,87			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	137.074.148,00	137.039.476,87	21.466.892,33	15,66	48.316.566,42	35,25	88.722.910,45			
impostos	127.734.107,00	127.700.542,02	18.045.896,03	14,13	44.187.770,20	34,60	83.512.771,82			
taxas	9.311.025,00	9.309.938,85	3.420.996,30	36,74	4.128.796,22	44,34	5.181.142,63			
contribuicao de melhoria	29.016,00	28.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,00			
contribuicoes	23.345.800,00	25.194.078,51	8.193.209,20	32,52	11.391.786,85	45,21	13.802.291,66			
contribuicoes sociais	16.204.942,00	18.042.220,51	5.954.192,19	33,00	7.287.963,50	40,39	10.754.257,01			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	7.140.858,00	7.151.858,00	2.239.017,01	31,30	4.103.823,35	57,38	3.048.034,65			
receita patrimonial	9.709.187,00	20.721.316,11	2.259.225,11	10,90	9.205.996,00	44,42	11.515.320,11			
valores mobiliarios	8.509.187,00	19.521.316,11	2.259.225,11	11,57	9.205.996,00	47,15	10.315.320,11			
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	34.135,57	11,67	73.370,82	25,09	219.003,18			
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	34.135,57	11,75	73.370,82	25,26	217.003,18			
transferencias correntes	427.759.059,00	428.328.521,22	57.372.822,47	13,39	136.962.650,14	31,97	291.365.871,08			
transferencias da uniao e de suas entidades	133.936.782,00	134.520.216,40	17.389.929,77	12,92	37.151.695,42	27,61	97.368.520,98			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	119.881.191,00	119.867.885,46	17.509.197,27	14,60	44.599.241,48	37,20	75.268.643,98			
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	22.473.695,43	12,92	55.211.713,24	31,75	118.682.683,76			
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36			
outras receitas correntes	111.023.530,00	111.024.036,10	3.154.432,34	2,84	6.075.161,71	5,47	104.948.874,39			
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.848.915,00	14.848.060,96	844.688,00	5,68	1.542.746,93	10,39	13.305.314,03			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	14.429.960,00	14.431.022,96	2.020.395,18	14,00	4.131.444,23	28,62	10.299.578,73			
demais receitas correntes	81.744.655,00	81.744.952,18	289.349,16	0,35	400.970,55	0,49	81.343.981,63			
RECEITAS DE CAPITAL	24.300.374,00	24.303.374,00	250.000,00	1,02	368.032,29	1,51	23.935.341,71			
transferencias de capital	24.300.374,00	24.303.374,00	250.000,00	1,02	368.032,29	1,51	23.935.341,71			
transferencias da uniao e de suas entidades	12.420.600,00	12.423.600,00	250.000,00	2,01	368.032,29	2,96	12.055.567,71			
transf.dos 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	50.648.580,54	4.916.861,81	9,70	10.991.817,48	21,70	39.656.763,06			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	778.747.507,00	797.551.757,35	97.647.578,83	12,24	223.385.381,71	28,00	574.166.375,64			
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	797.551.757,35	97.647.578,83	12,24	223.385.381,71	28,00	574.166.375,64			
DEFICIT (VI)1						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	778.747.507,00	797.551.757,35	97.647.578,83	12,24	223.385.381,71	28,00	574.166.375,64			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.377.834,25			3.377.834,25					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.377.834,25			3.377.834,25					
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00					
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	710.119.386,00	714.635.070,13	18.302.344,00	482.072.387,96	232.562.682,17	90.307.051,67	165.604.936,79	549.030.133,34	121.881.521,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	329.431.860,00	329.431.860,00	2.899.232,52	298.355.406,14	31.076.453,86	50.062.483,51	97.823.054,11	231.608.805,89	73.617.951,23	0,00
outras despesas correntes	310.745.787,00	306.977.412,48	12.315.245,39	176.556.224,76	130.421.187,72	38.083.308,72	62.544.851,66	244.432.560,82	43.750.053,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	53.470.739,00	61.874.797,65	2.159.958,23	5.060.803,06	56.813.994,59	1.211.643,42	3.335.574,02	58.539.223,63	2.634.588,76	0,00
amortizacao da divida	6.000.000,00	6.000.000,00	927.907,86	2.099.954,00	3.900.046,00	949.616,02	1.901.457,00	4.098.543,00	1.878.928,12	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	45.453.035,00	1.178.840,24	39.473.496,43	5.979.538,57	7.221.016,56	14.181.567,50	31.271.467,50	8.167.928,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	755.362.421,00	760.088.105,13	19.481.184,24	521.545.884,39	238.542.220,74	97.528.068,23	179.786.504,29	580.301.600,84	130.049.450,65	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)	755.362.421,00	760.088.105,13	19.481.184,24	521.545.884,39	238.542.220,74	97.528.068,23	179.786.504,29	580.301.600,84	130.049.450,65	0,00
SUPERAVIT (XIII)							43.598.877,42			

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		755.362.421,00	760.088.105,13	19.481.184,24	521.545.884,39	238.542.220,74	97.528.068,23	223.385.381,71	536.702.723,42	130.049.450,65	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 (a)		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
						No Bimestre (b)		% (b/a)	Ate o Bimestre (c)		% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		45.243.035,00		50.648.580,54		4.916.861,81	9,70	10.991.817,48	21,70	39.656.763,06				
contribuicoes (i)		43.704.472,00		49.122.490,53		4.685.544,87	9,53	10.436.634,54	21,24	38.685.855,99				
contribuicoes sociais (i)		43.704.472,00		49.122.490,53		4.685.544,87	9,53	10.436.634,54	21,24	38.685.855,99				
outras receitas correntes (i)		1.538.563,00		1.526.090,01		231.316,94	15,15	555.182,94	36,37	970.907,07				
demais receitas correntes (i)		1.538.563,00		1.526.090,01		231.316,94	15,15	555.182,94	36,37	970.907,07				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		45.243.035,00		50.648.580,54		4.916.861,81	9,70	10.991.817,48	21,70	39.656.763,06				
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
						No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS CORRENTES														
pessoal e encargos sociais		36.153.312,00		36.183.312,00		-347.333,78	35.110.131,44	1.073.180,56	5.465.453,58	10.874.946,07	25.308.365,93	4.978.546,50	0,00	
outras despesas correntes		1.538.563,00		1.718.563,00		179.756,56	1.697.479,16	21.083,84	409.145,52	640.735,60	1.077.827,40	523.496,58	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL														
amortizacao / refinanciamento da divida		7.551.160,00		7.551.160,00		1.346.417,46	2.665.885,83	4.885.274,17	1.346.417,46	2.665.885,83	4.885.274,17	2.665.885,83	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		45.243.035,00		45.453.035,00		1.178.840,24	39.473.496,43	5.979.538,57	7.221.016,56	14.181.567,50	31.271.467,50	8.167.928,91	0,00	