

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)

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   | 750.273.391,84          | 93.138.633,09       | 12,41              | 305.532.197,32     | 40,72               | 444.741.194,52     |                |                    |                                    |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 709.204.098,00   | 725.410.017,84          | 92.616.944,89       | 12,76              | 304.642.476,83     | 41,99               | 420.767.541,01     |                |                    |                                    |
| Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria             | 137.074.148,00   | 137.124.298,85          | 20.172.975,41       | 14,71              | 68.489.541,83      | 49,94               | 68.634.757,02      |                |                    |                                    |
| Impostos  | 127.734.107,00   | 127.706.542,02          | 18.224.597,33       | 14,27              | 62.412.367,53      | 48,87               | 65.294.174,49      |                |                    |                                    |
| taxas   | 9.311.025,00     | 9.388.760,83            | 1.948.378,08        | 20,75              | 6.077.174,30       | 64,72               | 3.311.586,53       |                |                    |                                    |
| 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           | 2.644.527,77        | 10,49              | 14.036.314,62      | 55,71               | 11.157.763,89      |                |                    |                                    |
| contribuicoes sociais                                   | 16.204.942,00    | 18.042.220,51           | 243.678,87          | 1,35               | 7.531.642,37       | 41,74               | 10.510.578,14      |                |                    |                                    |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica      | 7.140.858,00     | 7.151.858,00            | 2.400.848,90        | 33,56              | 6.504.672,25       | 90,95               | 647.185,75         |                |                    |                                    |
| receita patrimonial                                     | 9.709.187,00     | 23.163.597,36           | -957.192,75         | -4,13              | 8.248.803,25       | 35,61               | 14.914.794,11      |                |                    |                                    |
| valores mobiliarios                                     | 8.509.187,00     | 21.963.597,36           | -957.192,75         | -4,35              | 8.248.803,25       | 37,55               | 13.714.794,11      |                |                    |                                    |
| 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              | 35.306,32           | 12,07              | 108.677,14         | 37,17               | 183.696,86         |                |                    |                                    |
| 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              | 35.306,32           | 12,15              | 108.677,14         | 37,42               | 181.696,86         |                |                    |                                    |
| transferencias correntes                                | 427.759.059,00   | 428.611.747,14          | 67.484.271,27       | 15,74              | 204.446.921,41     | 47,69               | 224.164.825,73     |                |                    |                                    |
| transferencias da uniao e de suas entidades             | 133.936.782,00   | 134.794.592,86          | 19.523.397,39       | 14,48              | 56.675.092,81      | 42,04               | 78.119.500,05      |                |                    |                                    |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades      | 119.881.191,00   | 119.876.734,92          | 19.779.578,80       | 16,49              | 64.378.820,28      | 53,70               | 55.497.914,64      |                |                    |                                    |
| 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          | 28.181.295,08       | 16,20              | 83.393.008,32      | 47,95               | 90.501.388,68      |                |                    |                                    |
| 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   | 111.023.921,98          | 3.237.056,87        | 2,91               | 9.312.218,58       | 8,38                | 101.711.703,40     |                |                    |                                    |
| multas administrativas, contratuais e judiciais         | 14.848.915,00    | 14.848.060,96           | 881.563,07          | 5,93               | 2.424.310,00       | 16,32               | 12.423.750,96      |                |                    |                                    |
| indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos            | 14.429.960,00    | 14.431.022,96           | 2.065.016,85        | 14,30              | 6.196.461,08       | 42,93               | 8.234.561,88       |                |                    |                                    |
| demais receitas correntes                               | 81.744.655,00    | 81.744.838,06           | 290.476,95          | 0,35               | 691.447,50         | 0,84                | 81.053.390,56      |                |                    |                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 24.300.374,00    | 24.863.374,00           | 521.688,20          | 2,09               | 889.720,49         | 3,57                | 23.973.653,51      |                |                    |                                    |
| transferencias de capital                               | 24.300.374,00    | 24.863.374,00           | 521.688,20          | 2,09               | 889.720,49         | 3,57                | 23.973.653,51      |                |                    |                                    |
| transferencias da uniao e de suas entidades             | 12.420.600,00    | 12.863.600,00           | 521.688,20          | 4,05               | 889.720,49         | 6,91                | 11.973.879,51      |                |                    |                                    |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades           | 11.879.774,00    | 11.999.774,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 11.999.774,00      |                |                    |                                    |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                     | 45.243.035,00    | 50.715.967,47           | 6.123.710,39        | 12,07              | 17.115.527,87      | 33,74               | 33.600.439,60      |                |                    |                                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 778.747.507,00   | 800.989.359,31          | 99.262.343,48       | 12,39              | 322.647.725,19     | 40,28               | 478.341.634,12     |                |                    |                                    |
| 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   | 800.989.359,31          | 99.262.343,48       | 12,39              | 322.647.725,19     | 40,28               | 478.341.634,12     |                |                    |                                    |
| DEFICIT (VI)1   |                  |                         |                     |                    |                    | 0,00                |                    |                |                    |                                    |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 778.747.507,00   | 800.989.359,31          | 99.262.343,48       | 12,39              | 322.647.725,19     | 40,28               | 478.341.634,12     |                |                    |                                    |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                  | 4.762.293,25            |                     |                    |                    | 4.762.293,25        |                    |                |                    |                                    |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                  | 0,00                    |                     |                    |                    | 0,00                |                    |                |                    |                                    |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                  | 4.762.293,25            |                     |                    |                    | 4.762.293,25        |                    |                |                    |                                    |
| reabertura de creditos adicionais                       |                  | 0,00                    |                     |                    |                    | 0,00                |                    |                |                    |                                    |
| DESPESAS  | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO              | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO          | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM                       |
|   | (d)              | (e)                     | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f) | (g)=(e-f)          | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) | (i)=(e-h)      | Ate o Bimestre (j) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)            | 710.119.386,00   | 715.827.529,13          | 44.610.591,37       | 526.682.979,33     | 189.144.549,80     | 87.474.233,54       | 253.079.170,33     | 462.748.358,80 | 207.034.202,24     | 0,00                               |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00                               |
| pessoal e encargos sociais                              | 329.431.860,00   | 329.431.860,00          | 5.176.976,97        | 303.532.383,11     | 25.899.476,89      | 51.652.508,91       | 149.475.563,02     | 179.956.296,98 | 123.778.033,11     | 0,00                               |
| outras despesas correntes                               | 310.745.787,00   | 309.657.159,12          | 19.770.248,25       | 196.326.473,01     | 113.330.686,11     | 32.914.369,59       | 95.459.221,25      | 214.197.937,87 | 75.368.118,83      | 0,00                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |                  |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                |                    |                                    |
| investimentos   | 53.470.739,00    | 61.702.410,01           | 18.709.914,86       | 23.770.717,92      | 37.931.692,09      | 1.955.151,37        | 5.290.725,39       | 56.411.684,62  | 5.079.447,39       | 0,00                               |
| amortizacao da divida                                   | 6.000.000,00     | 6.000.000,00            | 953.451,29          | 3.053.405,29       | 2.946.594,71       | 952.203,67          | 2.853.660,67       | 3.146.339,33   | 2.808.602,91       | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                 |                  |                         |                     |                    |                    |                     |                    |                |                    |                                    |
| reserva de contingencia                                 | 10.471.000,00    | 9.036.100,00            | 0,00                | 0,00               | 9.036.100,00       | 0,00                | 0,00               | 9.036.100,00   | 0,00               | 0,00                               |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                     | 45.243.035,00    | 45.645.035,00           | 1.771.645,02        | 41.245.141,45      | 4.399.893,55       | 5.552.654,27        | 19.734.221,77      | 25.910.813,23  | 14.428.918,01      | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                   | 755.362.421,00   | 761.472.564,13          | 46.382.236,39       | 567.928.120,78     | 193.544.443,35     | 93.026.887,81       | 272.813.392,10     | 488.659.172,03 | 221.463.120,25     | 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   | 761.472.564,13          | 46.382.236,39       | 567.928.120,78     | 193.544.443,35     | 93.026.887,81       | 272.813.392,10     | 488.659.172,03 | 221.463.120,25     | 0,00                               |
| SUPERAVIT (XIII)  |                  |                         |                     |                    |                    |                     | 49.834.333,09      |                |                    |                                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                              | 755.362.421,00   | 761.472.564,13          | 46.382.236,39       | 567.928.120,78     | 193.544.443,35     | 93.026.887,81       | 322.647.725,19     | 438.824.838,94 | 221.463.120,25     | 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    | 50.715.967,47           | 6.123.710,39        | 12,07              | 17.115.527,87      | 33,74               | 33.600.439,60      |                |                    |                                    |

|   |                        |                           |                            |                      |                     |                            |                      |                      |                       |  |  |                      |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------|
| contribuicoes (i)                             |                        | 43.704.472,00             |                            | 49.189.877,46        |                     | 5.885.147,38               | 11,96                |                      | 16.321.781,92         | 33,18  |  | 32.868.095,54        |
| contribuicoes sociais (i)                     |                        | 43.704.472,00             |                            | 49.189.877,46        |                     | 5.885.147,38               | 11,96                |                      | 16.321.781,92         | 33,18  |  | 32.868.095,54        |
| outras receitas correntes (i)                 |                        | 1.538.563,00              |                            | 1.526.090,01         |                     | 238.563,01                 | 15,63                |                      | 793.745,95            | 52,01  |  | 732.344,06           |
| demais receitas correntes (i)                 |                        | 1.538.563,00              |                            | 1.526.090,01         |                     | 238.563,01                 | 15,63                |                      | 793.745,95            | 52,01  |  | 732.344,06           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> |                        | <b>45.243.035,00</b>      |                            | <b>50.715.967,47</b> |                     | <b>6.123.710,39</b>        | <b>12,07</b>         |                      | <b>17.115.527,87</b>  | <b>33,74</b>                                       |  | <b>33.600.439,60</b> |
| <b>DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>           | <b>DOTACAO INICIAL</b> | <b>DOTACAO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                      | <b>SALDO</b>        | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                      | <b>SALDO</b>         | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b> |  |                      |
|   | (d)                    | (e)                       | No Bimestre                | Ate o Bimestre (£)   | (g) = (e-f)         | No Bimestre                | Ate o Bimestre (h)   | (i) = (e-h)          | (j)                   | (k)  |  |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |                        |                           |                            |                      |                     |                            |                      |                      |                       |  |  |                      |
| pessoal e encargos sociais                    | 36.153.312,00          | 36.326.312,00             | 229.022,00                 | 35.339.153,44        | 987.158,56          | 3.812.808,55               | 14.687.754,62        | 21.638.557,38        | 9.514.621,14          | 0,00   |  |                      |
| outras despesas correntes                     | 1.538.563,00           | 1.767.563,00              | 56.271,57                  | 1.753.750,73         | 13.812,27           | 253.494,27                 | 894.229,87           | 873.333,13           | 762.059,59            | 0,00   |  |                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |                        |                           |                            |                      |                     |                            |                      |                      |                       |  |  |                      |
| amortizacao / refinanciamento da divida       | 7.551.160,00           | 7.551.160,00              | 1.486.351,45               | 4.152.237,28         | 3.398.922,72        | 1.486.351,45               | 4.152.237,28         | 3.398.922,72         | 4.152.237,28          | 0,00   |  |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>45.243.035,00</b>   | <b>45.645.035,00</b>      | <b>1.771.645,02</b>        | <b>41.245.141,45</b> | <b>4.399.893,55</b> | <b>5.552.654,27</b>        | <b>19.734.221,77</b> | <b>25.910.813,23</b> | <b>14.428.918,01</b>  | <b>0,00</b>  |  |                      |