

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
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	763.049.636,44	98.340.118,21	12,88	506.035.508,76	66,31	257.014.127,68		
RECEITAS CORRENTES		709.204.098,00	738.186.262,44	94.093.427,43	12,74	497.294.709,42	67,36	240.891.553,02		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria		137.074.148,00	139.436.705,68	19.863.756,07	14,24	113.201.229,24	81,18	26.235.476,44		
impostos		127.734.107,00	129.563.120,12	18.534.415,08	14,30	103.885.170,92	80,18	25.677.864,20		
taxas		9.311.025,00	9.840.275,13	1.324.509,83	13,46	9.282.662,89	94,33	557.612,24		
contribuicao de melhoria		29.016,00	33.395,43	4.831,16	14,46	33.395,43	100,00	0,00		
contribuicoes		23.345.800,00	29.617.019,41	7.421.850,46	25,05	25.322.835,92	85,50	4.294.183,49		
contribuicoes sociais		16.744.942,00	18.042.220,51	4.802.731,13	26,61	13.759.037,02	76,26	4.283.183,49		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica		7.140.858,00	11.574.798,90	2.619.119,33	22,62	11.563.798,90	99,90	11.000,00		
receita patrimonial		9.709.187,00	25.589.444,67	56.526,01	0,22	10.910.442,00	42,63	14.679.002,67		
valores mobiliarios		8.509.187,00	24.389.444,67	56.526,01	0,23	10.910.442,00	44,73	13.479.002,67		
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	40.601,89	13,88	192.417,94	65,81	99.956,06		
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	40.601,89	13,98	192.417,94	66,26	97.956,06		
transferencias correntes		427.759.059,00	431.317.843,89	62.516.951,21	14,47	330.346.394,33	76,48	101.570.869,56		
transferencias da uniao e de suas entidades		133.936.782,00	137.826.813,66	15.993.992,95	11,60	91.565.410,56	66,43	46.261.403,10		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades		119.881.191,00	120.149.364,23	19.647.803,66	16,35	102.888.917,59	85,63	17.260.446,64		
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	26.875.154,60	15,45	135.892.066,18	78,14	38.002.330,82		
transferencias de pessoas fisicas		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
outras receitas correntes		111.023.530,00	111.333.454,79	4.193.741,79	3,76	17.321.389,99	15,55	94.012.064,80		
multas administrativas, contratuais e judiciais		14.848.915,00	15.124.856,57	1.409.750,46	9,32	5.185.698,73	34,28	9.939.157,84		
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos		14.429.960,00	14.439.736,00	2.372.024,39	16,42	10.558.308,30	73,11	3.881.427,70		
demais receitas correntes		81.744.655,00	81.768.862,22	411.966,94	0,50	1.577.382,96	1,92	80.191.479,26		
RECEITAS DE CAPITAL		24.300.374,00	24.863.374,00	4.246.690,78	17,08	8.740.799,34	35,15	16.122.574,66		
transferencias de capital		24.300.374,00	24.863.374,00	4.246.690,78	17,08	8.740.799,34	35,15	16.122.574,66		
transferencias da uniao e de suas entidades		12.420.600,00	12.863.600,00	0,00	0,00	889.720,49	6,91	11.973.879,51		
transf.dois estados, do df e de suas entidades		11.829.774,00	11.829.774,00	4.246.690,78	35,315	7.851.078,85	65,42	4.148.695,15		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		45.243.035,00	50.839.197,53	5.851.357,03	11,50	30.026.376,81	59,06	20.812.820,72		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		778.747.507,00	813.888.833,97	104.191.475,24	12,80	536.061.885,57	65,86	277.826.948,40		
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	813.888.833,97	104.191.475,24	12,80	536.061.885,57	65,86	277.826.948,40		
DEFICIT (VI)I							0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)		778.747.507,00	813.888.833,97	104.191.475,24	12,80	536.061.885,57	65,86	277.826.948,40		
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	No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
				(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		710.119.386,00	707.364.098,13	20.464.160,18	572.062.832,71	135.301.265,42	103.332.291,31	452.847.751,22	254.516.346,91	399.504.292,96
		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	331.343.860,00	7.868.080,72	314.056.834,83	17.287.025,17	53.602.798,10	255.925.071,70	75.418.788,30	230.022.769,48
outras despesas correntes		310.745.787,00	309.866.365,84	10.206.319,01	225.568.777,72	84.297.588,12	40.583.710,58	172.656.204,78	137.210.161,06	148.595.334,30
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos		53.470.739,00	53.305.610,29	1.165.349,41	27.391.729,38	25.913.880,91	7.967.830,86	19.470.412,27	33.835.198,02	16.135.184,47
amortizacao da divida		6.000.000,00	6.000.000,00	1.224.411,04	5.045.490,78	954.509,22	1.177.951,77	4.796.062,47	1.203.937,53	4.751.004,71
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia		10.471.000,00	6.848.262,00	0,00	0,00	6.848.262,00	0,00	6.848.262,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		45.243.035,00	54.108.466,00	11.811.401,71	52.810.665,84	1.297.800,16	8.276.225,02	36.366.607,34	17.741.858,66	27.622.726,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		755.362.421,00	761.472.564,13	32.275.561,89	624.873.498,55	136.599.065,58	111.608.516,33	489.214.358,56	272.258.205,57	427.127.019,44
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
Amortizacao da Divida Externa		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	32.275.561,89	624.873.498,55	136.599.065,58	111.608.516,33	489.214.358,56	272.258.205,57	427.127.019,44
SUPERAVIT (XIII)							46.847.527,01			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		755.362.421,00	761.472.564,13	32.275.561,89	624.873.498,55	136.599.065,58	111.608.516,33	536.061.885,57	225.410.678,56	427.127.019,44
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						
			(a)	No Bimestre	% (b/a)	Ate o Bimestre	% (c/a)	SALDO		
				(b)		(c)		(a-c)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		45.243.035,00	50.839.197,53	5.851.357,03	11,50	30.026.376,81	59,06	20.812.820,72		
contribuicoes (i)		43.704.472,00	49.313.107,52	5.628.529,28	11,41	28.742.322,93	58,28	20.570.784,59		
contribuicoes sociais (i)		43.704.472,00	49.313.107,52	5.628.529,28	11,41	28.742.322,93	58,28	20.570.784,59		
outras receitas correntes (i)		1.538.563,00	1.526.090,01	222.827,75	14,60	1.284.053,88	84,14	242.036,13		
demais receitas correntes (i)		1.538.563,00	1.526.090,01	222.827,75	14,60	1.284.053,88	84,14	242.036,13		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		45.243.035,00	50.839.197,53	5.851.357,03	11,50	30.026.376,81	59,06	20.812.820,72		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS										
		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
		(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
				(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS	(k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais		36.153.312,00	42.594.762,00	8.955.379,44	42.221.844,71	372.917,29	6.323.723,89	27.316.019,34	15.278.742,66	18.755.261,01
outras despesas correntes		1.538.563,00	2.262.544,00	323.265,59	2.255.653,21	6.890,79	271.044,39	1.568.720,01	693.823,99	1.385.597,48
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida		7.551.160,00	9.251.160,00	2.532.756,68	8.333.167,92	917.992,08	1.681.456,75	7.481.867,99	1.769.292,01	7.481.867,99
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		45.243.035,00	54.108.466,00	11.811.401,71	52.810.665,84	1.297.800,16	8.276.225,02	36.366.607,34	17.741.858,66	27.622.726,48