

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	780.386.373,00	795.431.286,09	130.658.989,42	16,42	130.658.989,42	16,42	664.772.296,67			
RECEITAS CORRENTES	758.896.023,00	773.790.936,09	128.881.149,61	16,65	128.881.149,61	16,65	644.909.786,48			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	137.529.915,00	138.107.652,76	33.460.146,95	24,22	33.460.146,95	24,22	104.647.505,81			
impostos	126.254.242,00	126.148.305,61	31.853.746,99	25,25	31.853.746,99	25,25	94.294.558,62			
taxas	11.234.526,00	11.918.200,15	1.603.181,63	13,45	1.603.181,63	13,45	10.315.018,52			
contribuicao de melhoria	41.147,00	41.147,00	3.218,33	7,82	3.218,33	7,82	37.928,67			
contribuicoes	33.663.988,00	34.433.789,99	7.868.591,11	22,85	7.868.591,11	22,85	26.565.198,88			
contribuicoes sociais	19.463.575,00	20.233.406,59	4.302.417,93	21,26	4.302.417,93	21,26	15.930.988,66			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.200.413,00	14.200.383,40	3.566.173,18	25,11	3.566.173,18	25,11	10.634.210,22			
receita patrimonial	38.066.237,00	37.575.029,40	223.781,05	0,59	223.781,05	0,59	37.351.248,35			
valores mobiliarios	8.066.237,00	7.575.029,40	223.781,05	2,95	223.781,05	2,95	7.351.248,35			
deleg.serv.públ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00			
receita de servicos	309.223,00	309.223,00	36.931,93	11,94	36.931,93	11,94	272.291,07			
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
outros servicos	307.223,00	307.223,00	36.931,93	12,02	36.931,93	12,02	270.291,07			
transferencias correntes	429.713.080,00	441.745.724,62	83.918.311,69	18,99	83.918.311,69	18,99	357.827.412,93			
transferencias da uniao e de suas entidades	127.697.534,00	139.601.520,10	19.798.283,26	14,18	19.798.283,26	14,18	119.803.236,84			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	132.672.476,00	132.667.863,70	27.850.070,87	20,99	27.850.070,87	20,99	104.817.792,83			
transferencias de instituicoes privadas	45.000,00	45.000,00	178.270,82	100,00	178.270,82	100,00	0,00			
transferencias de outras instituicoes publicas	169.297.070,00	169.297.070,00	36.091.686,74	21,31	36.091.686,74	21,31	133.205.383,26			
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
outras receitas correntes	119.613.580,00	121.619.516,32	3.373.386,88	2,77	3.373.386,88	2,77	118.246.129,44			
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.175.035,00	15.173.452,29	814.770,76	5,36	814.770,76	5,36	14.358.681,53			
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	14.161.950,00	15.896.162,18	2.084.633,79	13,11	2.084.633,79	13,11	13.811.528,39			
demais receitas correntes	90.276.595,00	90.549.901,85	473.982,33	0,52	473.982,33	0,52	90.075.919,52			
RECEITAS DE CAPITAL	21.490.350,00	21.640.350,00	1.777.839,81	8,21	1.777.839,81	8,21	19.862.510,19			
transferencias de capital	21.490.350,00	21.640.350,00	1.777.839,81	8,21	1.777.839,81	8,21	19.862.510,19			
transferencias da uniao e de suas entidades	10.285.350,00	10.435.350,00	499.900,00	4,79	499.900,00	4,79	9.935.450,00			
transf.dos estados, do df e de suas entidades	11.205.000,00	11.205.000,00	1.277.939,81	11,40	1.277.939,81	11,40	9.927.060,19			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	58.801.377,00	67.901.978,09	9.851.765,79	14,50	9.851.765,79	14,50	58.050.212,30			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	839.187.750,00	863.333.264,18	140.510.755,21	16,27	140.510.755,21	16,27	722.822.508,97			
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	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			
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	839.187.750,00	863.333.264,18	140.510.755,21	16,27	140.510.755,21	16,27	722.822.508,97			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	839.187.750,00	863.333.264,18	140.510.755,21	16,27	140.510.755,21	16,27	722.822.508,97			
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	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	753.441.811,00	753.303.811,00	521.501.206,65	521.501.206,65	231.802.604,35	78.401.612,36	78.401.612,36	674.902.198,64	44.803.413,52	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	364.439.481,00	355.745.211,00	327.080.276,45	327.080.276,45	28.664.934,55	52.987.121,50	52.987.121,50	302.758.089,50	28.524.241,51	0,00
outras despesas correntes	311.030.695,00	320.280.695,00	183.983.946,64	183.983.946,64	136.296.748,36	20.150.534,50	20.150.534,50	300.130.160,50	12.379.231,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	60.500.635,00	59.590.635,00	8.760.427,94	8.760.427,94	51.190.207,06	4.198.488,91	4.198.488,91	55.752.146,09	2.893.541,16	0,00
amortizacao da divida	7.000.000,00	7.000.000,00	1.676.555,62	1.676.555,62	5.323.444,38	1.065.467,45	1.065.467,45	5.934.532,55	1.006.399,57	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.471.000,00	10.327.270,00	0,00	0,00	10.327.270,00	0,00	0,00	10.327.270,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	58.801.377,00	58.939.377,00	58.032.183,91	58.032.183,91	907.193,09	9.346.220,98	9.346.220,98	49.593.156,02	5.672.253,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	812.243.188,00	812.243.188,00	579.533.390,56	579.533.390,56	232.709.797,44	87.747.833,34	87.747.833,34	724.495.354,66	50.475.667,13	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
Amortizacao da Divida Interna	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	812.243.188,00	812.243.188,00	579.533.390,56	579.533.390,56	232.709.797,44	87.747.833,34	87.747.833,34	724.495.354,66	50.475.667,13	0,00
SUPERAVIT (XIII)							52.762.921,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	812.243.188,00	812.243.188,00	579.533.390,56	579.533.390,56	232.709.797,44	87.747.833,34	140.510.755,21	671.732.432,79	50.475.667,13	0,00
RESERVA DO RPPS	26.944.562,00	26.944.562,00			26.944.562,00			26.944.562,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS										
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	58.801.377,00	67.901.978,09	9.851.765,79	14,50	9.851.765,79	14,50	58.050.212,30			
contribuicoes - intra ofss	56.880.177,00	65.991.976,24	9.298.081,98	14,08	9.298.081,98	14,08	56.693.894,26			
contribuicoes sociais(i)	56.880.177,00	65.991.976,24	9.298.081,98	14,08	9.298.081,98	14,08	56.693.894,26			
outras receitas correntes - intra ofss	1.921.200,00	1.910.001,85	553.683,81	28,98	553.683,81	28,98	1.356.318,04			
demais receitas correntes(i)	1.921.200,00	1.910.001,85	553.683,81	28,98	553.683,81	28,98	1.356.318,04			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.801.377,00	67.901.978,09	9.851.765,79	14,50	9.851.765,79	14,50	58.050.212,30			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	(j)	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	(f)	(f)		(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	45.380.177,00	45.518.177,00	44.647.341,39	44.647.341,39	870.835,61	7.142.724,63	7.142.724,63	38.375.452,37	3.616.119,00	0,00
outras despesas correntes	1.921.200,00	1.921.200,00	1.884.842,52	1.884.842,52	36.357,48	301.871,22	301.871,22	1.619.328,78	154.509,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	1.901.625,13	1.901.625,13	9.598.374,87	1.901.625,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.801.377,00	58.939.377,00	58.032.183,91	58.032.183,91	907.193,09	9.346.220,98	9.346.220,98	49.593.156,02	5.672.253,61	0,00