

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	780.386.373,00	806.271.383,70	97.808.784,78	12,13	527.926.551,30	65,47	278.344.832,40		
RECEITAS CORRENTES	758.896.023,00	784.136.133,70	97.208.191,26	12,39	523.133.376,65	66,71	261.002.757,05		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	137.529.915,00	138.837.636,87	21.786.136,13	15,69	122.289.138,49	88,08	16.548.498,38		
impostos	126.254.242,00	126.714.952,32	20.854.996,90	16,45	112.772.565,44	88,99	13.942.386,88		
taxas	11.234.526,00	12.081.537,55	928.819,95	7,68	9.500.956,75	78,64	2.580.580,80		
contribuicao de melhoria	41.147,00	41.147,00	2.319,28	5,63	15.616,30	37,95	25.530,70		
contribuicoes	33.663.988,00	34.503.328,23	5.940.205,93	17,21	31.406.096,75	91,02	3.097.231,48		
contribuicoes sociais	19.463.575,00	19.846.345,17	3.213.128,05	16,19	16.750.113,69	84,39	3.096.231,48		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.200.413,00	14.656.983,06	2.727.077,88	18,60	14.655.983,06	99,99	1.000,00		
receita patrimonial	38.066.237,00	36.607.816,47	344.240,18	0,94	1.026.072,77	2,80	35.581.743,70		
valores mobiliarios	8.066.237,00	6.607.816,47	344.240,18	5,20	1.026.072,77	15,52	5.581.743,70		
deleg.serv.publ.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	36.282,36	11,73	187.557,78	60,65	121.665,22		
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	36.282,36	11,80	187.557,78	61,04	119.665,22		
transferencias correntes	429.713.080,00	452.696.967,71	65.089.284,43	14,37	350.586.939,10	77,44	102.110.028,61		
transferencias da uniao e de suas entidades	127.697.534,00	148.626.129,85	15.718.899,07	10,57	95.737.806,37	64,41	52.888.323,48		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	132.672.476,00	134.586.130,14	20.972.702,41	15,58	106.690.150,94	79,27	27.895.979,20		
transferencias de instituicoes privadas	45.000,00	183.407,44	0,00	0,00	183.407,44	100,00	0,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	169.297.070,00	169.297.070,00	28.397.682,95	16,77	147.971.344,07	87,40	21.325.725,93		
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	4.230,28	0,00	0,00	4.230,28	100,00	0,00		
outras receitas correntes	119.613.580,00	121.181.161,42	4.012.042,23	3,31	17.637.571,76	14,55	103.543.589,66		
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.175.035,00	15.168.586,96	1.451.108,96	9,56	4.472.213,57	29,48	10.696.373,39		
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	14.161.950,00	14.153.400,82	2.166.437,33	15,30	10.547.232,61	77,44	3.606.168,21		
demais receitas correntes	90.276.595,00	91.859.173,64	394.495,94	0,42	2.618.125,58	2,85	89.241.048,06		
RECEITAS DE CAPITAL	21.490.350,00	22.135.250,00	600.593,52	2,71	4.793.174,65	21,65	17.342.075,35		
transferencias de capital	21.490.350,00	22.135.250,00	600.593,52	2,71	4.793.174,65	21,65	17.342.075,35		
transferencias da uniao e de suas entidades	10.285.350,00	10.625.250,00	148.000,00	1,39	989.900,00	9,31	9.635.350,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	11.205.000,00	11.510.000,00	452.593,52	3,93	3.803.274,65	33,04	7.706.725,35		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	58.801.377,00	64.647.546,63	7.394.379,01	11,43	39.768.122,90	61,51	24.879.423,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	839.187.750,00	870.918.930,33	105.203.163,79	12,07	567.694.674,20	65,18	303.224.256,13		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
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)	839.187.750,00	870.918.930,33	105.203.163,79	12,07	567.694.674,20	65,18	303.224.256,13		
DEFICIT (VI)1						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	839.187.750,00	870.918.930,33	105.203.163,79	12,07	567.694.674,20	65,18	303.224.256,13		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00				0,00			
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	No Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	NAO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	753.441.811,00	754.023.111,00	28.543.431,93	606.043.715,82	147.979.395,18	100.324.888,00	476.852.416,27	277.170.694,73	427.665.831,07
DESPESAS CORRENTES									
personal e encargos sociais	364.439.481,00	349.153.398,25	10.878.578,93	343.526.024,90	5.627.373,35	58.417.814,87	280.076.749,83	69.076.648,42	253.610.803,54
outras despesas correntes	311.030.695,00	330.812.146,71	13.129.977,60	234.384.982,98	96.427.163,73	37.740.548,84	175.399.313,25	155.412.833,46	154.036.281,19
DESPESAS DE CAPITAL									
investimentos	60.500.635,00	61.412.796,04	3.589.454,82	22.760.669,22	38.652.126,82	3.221.252,76	16.250.603,29	45.162.192,75	15.075.691,44
amortizacao de divida	7.000.000,00	7.000.000,00	945.420,58	5.372.038,72	1.627.961,28	945.271,53	5.125.749,90	1.874.250,13	4.943.054,90
RESERVA DE CONTINGENCIA									
reserva de contingencia	10.471.000,00	5.644.770,00	0,00	0,00	5.644.770,00	0,00	0,00	5.644.770,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	58.801.377,00	61.720.077,00	1.647.228,02	61.472.866,64	247.210,36	10.181.076,34	48.980.895,51	12.739.181,49	36.199.449,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	812.243.188,00	815.743.188,00	30.190.659,95	667.516.582,46	148.226.605,54	110.505.964,34	525.833.311,78	289.909.876,22	463.865.280,31
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
Divida Mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	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
Outras Dividas	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	815.743.188,00	30.190.659,95	667.516.582,46	148.226.605,54	110.505.964,34	525.833.311,78	289.909.876,22	463.865.280,31
SUPERAVIT (XIII)							41.861.362,42		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	812.243.188,00	815.743.188,00	30.190.659,95	667.516.582,46	148.226.605,54	110.505.964,34	567.694.674,20	248.048.513,80	463.865.280,31
RESERVA DO RPPS	26.944.562,00	26.944.562,00					26.944.562,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	58.801.377,00	64.647.546,63	7.394.379,01	11,43	39.768.122,90	61,51	24.879.423,73		
contribuicoes - intra ofs	56.880.177,00	62.761.458,39	7.079.126,43	11,27	37.993.399,08	60,53	24.768.059,31		
contribuicoes sociais(i)	56.880.177,00	62.761.458,39	7.079.126,43	11,27	37.993.399,08	60,53	24.768.059,31		
outras receitas correntes - intra ofs	1.921.200,00	1.886.088,24	315.252,58	16,71	1.774.723,82	94,09	111.364,42		
demais receitas correntes (i)	1.921.200,00	1.886.088,24	315.252,58	16,71	1.774.723,82	94,09	111.364,42		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.801.377,00	64.647.546,63	7.394.379,01	11,43	39.768.122,90	61,51	24.879.423,73		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	No Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS CORRENTES									
personal e encargos sociais	45.380.177,00	48.151.177,00	1.556.252,47	47.919.387,55	231.789,45	7.629.334,64	36.825.287,94	11.325.889,06	24.202.542,44
outras despesas correntes	1.921.200,00	2.068.900,00	90.975,55	2.053.479,09	15.420,91	316.689,51	1.534.250,26	534.649,74	1.375.549,49
DESPESAS DE CAPITAL									
amortizacao / refinanciamento da divida	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	2.235.052,19	10.621.357,31	878.642,69	10.621.357,31
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	58.801.377,00	61.720.077,00	1.647.228,02	61.472.866,64	247.210,36	10.181.076,34	48.980.895,51	12.739.181,49	36.199.449,24