

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											Em Reais
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
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)	803.488.318,00	806.595.712,48	138.437.621,70	17,16	138.437.621,70	17,16	668.158.090,78				
RECEITAS CORRENTES	787.953.318,00	790.760.712,48	138.242.291,86	17,48	138.242.291,86	17,48	652.518.420,62				
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	163.316.240,00	163.005.748,66	37.244.533,98	22,84	37.244.533,98	22,84	125.761.214,68				
impostos	150.780.121,00	150.471.490,20	36.266.217,52	24,10	36.266.217,52	24,10	114.205.272,68				
taxas	12.477.855,00	12.475.994,46	971.365,81	7,78	971.365,81	7,78	11.504.628,65				
contribuicao de melhoria	58.264,00	58.264,00	6.950,65	11,92	6.950,65	11,92	51.313,35				
contribuicoes	42.523.856,00	42.416.355,51	8.134.324,64	19,17	8.134.324,64	19,17	34.282.030,87				
contribuicoes sociais	20.750.406,00	20.642.905,51	4.626.651,97	22,41	4.626.651,97	22,41	16.016.253,54				
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	21.773.450,00	21.773.450,00	3.507.672,67	16,10	3.507.672,67	16,10	18.265.777,33				
receita patrimonial	35.821.348,00	36.454.732,72	717.029,01	1,96	717.029,01	1,96	35.737.703,71				
valores mobiliarios	1.021.348,00	1.654.732,72	717.029,01	43,33	717.029,01	43,33	937.703,71				
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00				
receita de servicos	263.068,00	263.068,00	31.499,62	11,97	31.499,62	11,97	231.568,38				
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
outros servicos	261.068,00	261.068,00	31.499,62	12,06	31.499,62	12,06	229.568,38				
transferencias correntes	476.431.550,00	478.949.790,79	87.821.128,15	18,33	87.821.128,15	18,33	391.128.662,64				
transferencias da uniao e de suas entidades	142.324.323,00	144.844.602,21	22.255.266,45	15,36	22.255.266,45	15,36	122.589.335,76				
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	147.665.941,00	147.663.902,58	28.755.299,02	19,47	28.755.299,02	19,47	118.908.603,56				
transferencias de instituicoes privadas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00				
transferencias de outras instituicoes publicas	186.390.548,00	186.390.548,00	36.810.562,68	19,74	36.810.562,68	19,74	149.579.985,32				
transferencias de pessoas fisicas	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00				
outras receitas correntes	69.597.256,00	69.671.016,80	4.293.776,46	6,16	4.293.776,46	6,16	65.377.240,34				
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.091.194,00	15.089.751,28	1.574.561,54	10,43	1.574.561,54	10,43	13.515.189,74				
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	15.407.986,00	15.407.719,00	2.048.813,57	13,29	2.048.813,57	13,29	13.358.905,43				
demais receitas correntes	39.098.076,00	39.173.546,52	670.401,35	1,71	670.401,35	1,71	38.503.145,17				
RECEITAS DE CAPITAL	15.535.000,00	15.835.000,00	195.329,84	1,23	195.329,84	1,23	15.639.670,16				
transferencias de capital	15.535.000,00	15.835.000,00	195.329,84	1,23	195.329,84	1,23	15.639.670,16				
transferencias da uniao e de suas entidades	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.000,00				
transf.sdos estados, do df e de suas entidades	6.500.000,00	6.800.000,00	195.329,84	2,87	195.329,84	2,87	6.604.670,16				
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.498.194,00	70.527.721,18	13.077.111,09	18,54	13.077.111,09	18,54	57.450.610,09				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	873.986.512,00	877.123.433,66	151.514.732,79	17,27	151.514.732,79	17,27	725.608.700,87				
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)											
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	873.986.512,00	877.123.433,66	151.514.732,79	17,27	151.514.732,79	17,27	725.608.700,87				
DEFICIT (VI)1					0,00						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	873.986.512,00	877.123.433,66	151.514.732,79	17,27	151.514.732,79	17,27	725.608.700,87				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.703.155,60			3.703.155,60						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.703.155,60			3.703.155,60						

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.405.012,00	776.640.146,80	516.095.089,84	516.095.089,84	260.545.056,96	88.043.525,71	88.043.525,71	688.596.621,09	50.794.465,22	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	356.172.141,00	355.572.141,00	341.320.440,73	341.320.440,73	14.251.700,27	59.934.318,95	59.934.318,95	295.637.822,05	32.858.449,57	0,00
outras despesas correntes	330.006.798,00	332.793.274,80	148.100.853,02	148.100.853,02	184.692.421,78	25.952.281,08	25.952.281,08	306.840.993,72	15.896.097,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	78.126.073,00	76.174.731,00	25.317.880,62	25.317.880,62	50.856.850,38	1.161.138,98	1.161.138,98	75.013.592,02	1.153.747,98	0,00
amortizacao da divida	6.100.000,00	6.100.000,00	1.355.915,47	1.355.915,47	4.744.084,53	995.786,70	995.786,70	5.104.213,30	886.169,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	70.498.194,00	73.966.214,80	57.266.282,57	57.266.282,57	16.699.932,23	11.445.309,69	11.445.309,69	62.520.905,11	5.596.941,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	846.903.206,00	850.606.361,60	573.361.372,41	573.361.372,41	277.244.989,19	99.488.835,40	99.488.835,40	751.117.526,20	56.391.406,33	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacão da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	846.903.206,00	850.606.361,60	573.361.372,41	573.361.372,41	277.244.989,19	99.488.835,40	99.488.835,40	751.117.526,20	56.391.406,33	0,00
SUPERAVIT (XIII)							52.025.897,39			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	846.903.206,00	850.606.361,60	573.361.372,41	573.361.372,41	277.244.989,19	99.488.835,40	151.514.732,79	699.091.628,81	56.391.406,33	0,00
RESERVA DO RPPS	27.083.306,00	27.083.306,00			27.083.306,00			27.083.306,00		

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		70.498.194,00	70.527.721,18	13.077.111,09	18,54	13.077.111,09	18,54	57.450.610,09
contribuicoes - intra ofss		68.314.390,00	68.355.040,84	12.599.970,77	18,43	12.599.970,77	18,43	55.755.070,07
contribuicoes sociais(i)		68.314.390,00	68.355.040,84	12.599.970,77	18,43	12.599.970,77	18,43	55.755.070,07
outras receitas correntes - intra ofss		2.183.804,00	2.172.680,34	477.140,32	21,96	477.140,32	21,96	1.695.540,02
demais receitas correntes(i)		2.183.804,00	2.172.680,34	477.140,32	21,96	477.140,32	21,96	1.695.540,02
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		70.498.194,00	70.527.721,18	13.077.111,09	18,54	13.077.111,09	18,54	57.450.610,09

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	53.314.390,00	53.314.390,00	52.435.469,27	52.435.469,27	878.920,73	8.423.687,71	8.423.687,71	44.890.702,29	2.741.571,10	0,00
outras despesas correntes	2.183.804,00	2.183.804,00	2.146.301,30	2.146.301,30	37.502,70	337.109,98	337.109,98	1.846.694,02	170.858,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	15.000.000,00	18.468.020,80	2.684.512,00	2.684.512,00	15.783.508,80	2.684.512,00	2.684.512,00	15.783.508,80	2.684.512,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	73.966.214,80	57.266.282,57	57.266.282,57	16.699.932,23	11.445.309,69	11.445.309,69	62.520.905,11	5.596.941,11	0,00