

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	803.488.318,00	876.628.034,10	127.062.409,94	14,49	481.787.498,69	54,95	394.840.535,41
RECEITAS CORRENTES	787.953.318,00	859.534.700,76	126.262.409,94	14,68	480.359.401,09	55,88	379.175.299,67
impostos, taxas e contribuições de melhoria	163.316.240,00	162.588.002,87	23.686.744,53	14,56	107.325.296,23	66,01	55.262.706,64
impostos	150.780.121,00	149.954.987,57	22.727.796,81	15,15	100.207.489,00	66,82	49.747.498,57
taxas	12.477.855,00	12.574.751,30	954.785,70	7,59	7.095.877,30	56,42	5.478.874,00
contribuição de melhoria	58.264,00	58.264,00	4.162,02	7,14	21.929,93	37,63	36.334,07
contribuições	42.523.856,00	41.683.931,92	5.788.263,35	13,88	25.540.312,75	61,27	16.143.619,17
contribuições sociais	20.750.406,00	19.910.481,92	3.209.648,54	16,12	14.142.825,37	71,03	5.767.656,55
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	21.773.450,00	21.773.450,00	2.578.614,81	11,84	11.397.487,38	52,34	10.375.962,62
receita patrimonial	35.821.348,00	36.467.607,89	1.528.031,26	4,19	2.496.075,30	6,84	33.971.532,59
valores mobiliários	1.021.348,00	1.667.607,89	216.547,16	12,98	1.028.795,72	61,69	638.812,17
deleg.serv públ.mediante conc.,perm.,autor.licença	34.800.000,00	34.800.000,00	1.311.484,10	3,76	1.467.279,58	4,21	33.332.720,42
receita de serviços	263.068,00	263.068,00	13.018,79	4,94	67.926,02	25,82	195.141,98
serviços administrativos e comerciais gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
outros serviços	261.068,00	261.068,00	13.018,79	4,98	67.926,02	26,01	193.141,98
transferências correntes	476.431.550,00	548.653.783,48	90.596.083,12	16,51	328.457.483,54	59,86	220.196.299,94
transferências da união e de suas entidades	142.324.323,00	208.383.230,00	46.139.764,42	22,14	122.637.670,75	58,85	85.745.559,25
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	147.665.941,00	153.829.267,48	19.079.283,73	12,40	91.425.855,01	59,43	62.403.412,47
transferências de instituições privadas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
transferências de outras instituições públicas	186.390.548,00	186.390.548,00	25.377.034,97	13,61	114.393.957,78	61,37	71.996.590,22
transferências de pessoas físicas	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
outras receitas correntes	69.597.256,00	69.878.306,60	4.650.268,89	6,65	16.472.307,25	23,57	53.405.999,35
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.091.194,00	15.085.436,05	2.003.554,29	13,28	5.670.672,79	37,59	9.414.763,26
indenizações, restituições e ressarcimentos	15.407.986,00	15.406.592,21	2.007.784,80	13,03	8.549.781,83	55,49	6.856.810,38
demais receitas correntes	39.098.076,00	39.386.278,34	638.929,80	1,62	2.251.852,63	5,71	37.134.425,71
RECEITAS DE CAPITAL	15.535.000,00	17.093.333,34	800.000,00	4,68	1.428.097,60	8,35	15.665.235,74
transferências de capital	15.535.000,00	17.093.333,34	800.000,00	4,68	1.428.097,60	8,35	15.665.235,74
transferências da união e de suas entidades	9.035.000,00	9.393.333,34	200.000,00	2,12	632.767,76	6,73	8.760.565,58
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.500.000,00	7.700.000,00	600.000,00	7,79	795.329,84	10,32	6.904.670,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	70.498.194,00	69.155.138,14	8.225.421,96	11,89	37.556.530,94	54,30	31.598.607,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	873.986.512,00	945.783.172,24	135.287.831,90	14,30	519.344.029,63	54,91	426.439.142,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - 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	945.783.172,24	135.287.831,90	14,30	519.344.029,63	54,91	426.439.142,61
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	873.986.512,00	945.783.172,24	135.287.831,90	14,30	519.344.029,63	54,91	426.439.142,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.167.500,60			6.167.500,60	
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			0,00			0,00	
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais			6.167.500,60			6.167.500,60	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	776.405.012,00	786.285.051,80	33.837.132,99	659.969.850,60	126.315.201,20	106.408.585,17	406.009.459,67	380.275.592,13	371.877.471,73	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	356.172.141,00	352.190.141,00	7.522.873,68	345.282.601,30	6.907.539,70	55.675.212,23	244.878.615,52	107.311.525,48	221.261.397,90	0,00
outras despesas correntes	330.006.798,00	355.716.609,80	20.717.714,48	272.064.429,02	83.652.180,78	44.096.363,44	147.410.372,59	208.306.237,21	138.279.744,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	78.126.073,00	69.531.301,00	4.549.622,32	38.240.312,99	31.290.988,01	5.591.434,45	9.552.476,74	59.978.824,26	8.947.234,74	0,00
amortização da dívida	6.100.000,00	6.100.000,00	1.046.922,51	4.382.507,29	1.717.492,71	1.045.575,05	4.167.994,82	1.932.005,18	3.389.094,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
reserva de contingência	6.000.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	2.747.000,00	0,00	0,00	2.747.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.498.194,00	73.966.214,80	3.134.000,69	67.976.459,85	5.989.754,95	11.494.605,06	45.499.201,38	28.467.013,42	30.570.229,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	846.903.206,00	860.251.266,60	36.971.133,68	727.946.310,45	132.304.956,15	117.903.190,23	451.508.661,05	408.742.605,55	402.447.700,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida 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	860.251.266,60	36.971.133,68	727.946.310,45	132.304.956,15	117.903.190,23	451.508.661,05	408.742.605,55	402.447.700,84	0,00
SUPERAVIT (XIII)							67.835.368,58			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	846.903.206,00	860.251.266,60	36.971.133,68	727.946.310,45	132.304.956,15	117.903.190,23	519.344.029,63	340.907.236,97	402.447.700,84	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	69.155.138,14	8.225.421,96	11,89	37.556.530,94	54,30	31.598.607,20
contribuicoes - intra ofss	68.314.390,00	67.061.246,40	7.888.067,75	11,76	36.079.671,71	53,80	30.981.574,69
contribuicoes sociais(i)	68.314.390,00	67.061.246,40	7.888.067,75	11,76	36.079.671,71	53,80	30.981.574,69
outras receitas correntes - intra ofss	2.183.804,00	2.093.891,74	337.354,21	16,11	1.476.859,23	70,53	617.032,51
demais receitas correntes(i)	2.183.804,00	2.093.891,74	337.354,21	16,11	1.476.859,23	70,53	617.032,51
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	69.155.138,14	8.225.421,96	11,89	37.556.530,94	54,30	31.598.607,20

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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	53.691.390,00	163.130,92	53.240.704,65	450.685,35	8.352.483,85	33.158.682,77	20.532.707,23	18.396.201,57	0,00
outras despesas correntes	2.183.804,00	2.326.804,00	136.630,48	2.306.707,00	20.097,00	336.862,19	1.334.528,22	992.275,78	1.168.037,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	15.000.000,00	17.948.020,80	2.834.239,29	12.429.048,20	5.518.972,60	2.805.259,02	11.005.990,39	6.942.030,41	11.005.990,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	73.966.214,80	3.134.000,69	67.976.459,85	5.989.754,95	11.494.605,06	45.499.201,38	28.467.013,42	30.570.229,11	0,00