

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	276.905.000,00	276.905.000,00	28.904.498,84	10,44	130.065.715,88	46,97	146.839.284,12
RECEITAS CORRENTES	203.652.300,00	203.652.300,00	28.850.621,68	14,17	129.038.535,32	63,36	74.613.764,68
RECEITA TRIBUTARIA	16.194.000,00	16.194.000,00	1.845.877,99	11,40	9.309.931,27	57,49	6.884.068,73
Impostos	12.884.400,00	12.884.400,00	1.663.171,05	12,91	7.721.393,11	59,93	5.163.006,89
Taxas	1.251.000,00	1.251.000,00	182.706,94	14,60	1.588.538,16	126,98	-337.538,16
Contribuicao de Melhoria	2.058.600,00	2.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.600,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.264.460,00	2.264.460,00	250.021,92	11,04	986.510,84	43,56	1.277.949,16
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.264.460,00	2.264.460,00	250.021,92	11,04	986.510,84	43,56	1.277.949,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.341,00	3.148.341,00	290.959,09	9,24	1.061.051,11	33,70	2.087.289,89
Receitas Imobiliárias	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.097.341,00	3.097.341,00	290.959,09	9,39	1.061.051,11	34,26	2.036.289,89
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.141.499,00	181.141.499,00	26.207.952,82	14,47	116.489.511,43	64,31	64.651.987,57
Transferências Intergovernamentais	181.141.499,00	181.141.499,00	26.207.952,82	14,47	116.489.511,43	64,31	64.651.987,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	255.809,86	29,07	1.191.530,67	135,40	-311.530,67
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.670,00	0,00	-15.670,00
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	240.309,86	34,33	1.072.678,36	153,24	-372.678,36
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	103.182,31	57,32	76.817,69
RECEITAS DE CAPITAL	73.252.700,00	73.252.700,00	53.877,16	0,07	1.027.180,56	1,40	72.225.519,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.400,00
Operações de Crédito Internas	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.400,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.253.300,00	68.253.300,00	53.877,16	0,08	1.027.180,56	1,50	67.226.119,44
Transferências Intergovernamentais	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	973.303,40	18,91	4.172.696,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	63.107.300,00	63.107.300,00	53.877,16	0,09	53.877,16	0,09	63.053.422,84
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	276.905.000,00	276.905.000,00	28.904.498,84	10,44	130.065.715,88	46,97	146.839.284,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	276.905.000,00	276.905.000,00	28.904.498,84	10,44	130.065.715,88	46,97	146.839.284,12
DÉFICIT (VI)					13.028.867,27		
TOTAL (VII) = (V+VI)	276.905.000,00	276.905.000,00	28.904.498,84	10,44	143.094.583,15	51,68	146.839.284,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

Mario Henrique de Lima Biscaro

PREFEITO

Laurieth Barros Lemos

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	276.905.000,00	276.905.000,00	37.821.642,17	151.133.855,72	125.771.144,28	35.824.030,64	143.094.583,15	133.810.416,85	124.892.762,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	222.226.465,20	244.197.115,20	36.342.005,28	144.109.306,35	100.087.808,85	34.833.561,20	136.766.601,23	107.430.513,97	119.383.672,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.857.840,00	124.709.240,00	26.472.365,85	96.887.608,35	27.821.631,65	26.466.891,52	96.411.508,97	28.297.731,03	85.556.317,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	142.000,00	14.656,89	60.177,54	81.822,46	14.656,89	60.177,54	81.822,46	60.177,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.226.625,20	119.345.875,20	9.854.982,54	47.161.520,46	72.184.354,74	8.352.012,79	40.294.914,72	79.050.960,48	33.767.177,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	49.531.534,80	32.560.884,80	1.479.636,89	7.024.549,37	25.536.335,43	990.469,44	6.327.981,92	26.232.902,88	5.509.089,53	0,00
INVESTIMENTOS	48.670.534,80	29.133.884,80	643.604,48	3.707.128,16	25.426.756,64	154.437,03	3.010.560,71	26.123.324,09	2.191.668,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	617.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.000,00	3.405.000,00	836.032,41	3.317.421,21	87.578,79	836.032,41	3.317.421,21	87.578,79	3.317.421,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	276.905.000,00	276.905.000,00	37.821.642,17	151.133.855,72	125.771.144,28	35.824.030,64	143.094.583,15	133.810.416,85	124.892.762,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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)	276.905.000,00	276.905.000,00	37.821.642,17	151.133.855,72	125.771.144,28	35.824.030,64	143.094.583,15	133.810.416,85	124.892.762,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	276.905.000,00	276.905.000,00	37.821.642,17	151.133.855,72		35.824.030,64	143.094.583,15		124.892.762,32	0,00

Mario Henrique de Lima Biscaro

PREFEITO

Laurieth Barros Lemos

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos

CONTADOR