

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016 | | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 276.905.000,00 | 276.905.000,00 | 27.089.578,07 | 9,78 | 157.235.436,80 | 56,78 | 119.669.563,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 203.652.300,00 | 203.652.300,00 | 27.089.578,07 | 13,30 | 156.208.256,24 | 76,70 | 47.444.043,76 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 16.194.000,00 | 16.194.000,00 | 1.771.917,67 | 10,94 | 11.081.848,94 | 68,43 | 5.112.151,06 |
| Impostos | 12.884.400,00 | 12.884.400,00 | 1.573.159,84 | 12,21 | 9.294.552,95 | 72,14 | 3.589.847,05 |
| Taxas | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 | 198.757,83 | 15,89 | 1.787.295,99 | 142,87 | -536.295,99 |
| 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 | 236.812,81 | 10,46 | 1.223.323,65 | 54,02 | 1.041.136,35 |
| 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 | 236.812,81 | 10,46 | 1.223.323,65 | 54,02 | 1.041.136,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.148.341,00 | 3.148.341,00 | 189.105,38 | 6,01 | 1.250.156,49 | 39,71 | 1.898.184,51 |
| 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 | 189.105,38 | 6,11 | 1.250.156,49 | 40,36 | 1.847.184,51 |
| 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 | 24.572.623,20 | 13,57 | 141.144.277,48 | 77,92 | 39.997.221,52 |
| Transferências Intergovernamentais | 181.141.499,00 | 181.141.499,00 | 24.572.623,20 | 13,57 | 141.144.277,48 | 77,92 | 39.997.221,52 |
| 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 | 319.119,01 | 36,26 | 1.508.649,68 | 171,44 | -628.649,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.670,00 | 0,00 | -15.670,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 700.000,00 | 700.000,00 | 319.119,01 | 45,59 | 1.391.797,37 | 198,83 | -691.797,37 |
| 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 | 101.182,31 | 56,21 | 78.817,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 73.252.700,00 | 73.252.700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.089.578,07 | 9,78 | 157.235.436,80 | 56,78 | 119.669.563,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------|----------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A OUT 2016 | % | A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/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 | 27.089.578,07 | 9,78 | 157.235.436,80 | 56,78 | 119.669.563,20 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 12.590.027,10 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 276.905.000,00 | 276.905.000,00 | 27.089.578,07 | 9,78 | 169.825.463,90 | 61,33 | 119.669.563,20 |
| 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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 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 PROCESSADOS² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 276.905.000,00 | 276.905.000,00 | 22.505.877,29 | 172.955.766,64 | 103.949.233,36 | 27.580.879,69 | 169.825.463,90 | 107.079.536,10 | 156.493.185,04 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 222.226.465,20 | 250.589.365,20 | 21.722.807,93 | 165.146.077,91 | 85.443.287,29 | 26.101.242,88 | 162.017.845,17 | 88.571.520,03 | 149.833.410,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.857.840,00 | 138.241.390,00 | 15.779.288,25 | 111.919.462,12 | 26.321.927,88 | 15.803.264,44 | 111.467.338,93 | 26.774.051,07 | 106.202.018,80 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 142.000,00 | 92.000,00 | 12.394,40 | 72.571,94 | 19.428,06 | 12.394,40 | 72.571,94 | 19.428,06 | 72.571,94 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.226.625,20 | 112.255.975,20 | 5.931.125,28 | 53.154.043,85 | 59.101.931,35 | 10.285.584,04 | 50.477.934,30 | 61.778.040,90 | 43.558.819,37 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 49.531.534,80 | 26.268.634,80 | 783.069,36 | 7.809.688,73 | 18.458.946,07 | 1.479.636,81 | 7.807.618,73 | 18.461.016,07 | 6.659.774,93 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 48.670.534,80 | 21.278.984,80 | -76.938,48 | 3.632.259,68 | 17.646.725,12 | 619.628,97 | 3.630.189,68 | 17.648.795,12 | 2.482.345,88 | 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 | 4.967.650,00 | 860.007,84 | 4.177.429,05 | 790.220,95 | 860.007,84 | 4.177.429,05 | 790.220,95 | 4.177.429,05 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.147.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 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 | 22.505.877,29 | 172.955.766,64 | 103.949.233,36 | 27.580.879,69 | 169.825.463,90 | 107.079.536,10 | 156.493.185,04 | 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 | 22.505.877,29 | 172.955.766,64 | 103.949.233,36 | 27.580.879,69 | 169.825.463,90 | 107.079.536,10 | 156.493.185,04 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 276.905.000,00 | 276.905.000,00 | 22.505.877,29 | 172.955.766,64 | | 27.580.879,69 | 169.825.463,90 | | 156.493.185,04 | 0,00 |

Mario Henrique de Lima Biscaro

PREFEITO

Laurieth Barros Lemos

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Raimundo Edson Amorim dos Santos

CONTADOR