

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	213.649.959,00	193.126.781,33	128.057.627,06
Receita Tributária	16.194.000,00	14.136.123,16	9.309.931,27
IPTU	2.300.000,00	1.531.857,96	1.444.359,81
ISS	6.658.000,00	6.905.080,50	5.107.615,58
ITBI	2.095.000,00	625.963,81	544.373,25
IRRF	1.831.400,00	2.914.235,58	625.044,47
Taxas	1.251.000,00	2.158.985,31	1.588.538,16
Contribuição de Melhoria	2.058.600,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.264.460,00	1.592.763,77	986.510,84
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.264.460,00	1.592.763,77	986.510,84
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.148.341,00	3.677.329,34	1.061.051,11
(-)Aplicações Financeiras	3.097.341,00	3.677.329,34	1.061.051,11
Transferências Correntes	194.236.499,00	114.054.298,58	116.571.654,28
LC 61/89	823.440,00	456.616,12	456.125,38
LC 87/96	214.094,40	170.184,72	175.857,60
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	34.176.810,00	20.251.953,27	18.336.712,52
ICMS	22.232.880,00	19.895.563,47	20.842.813,62
IPVA	3.061.138,20	1.856.863,40	1.745.229,58
ITR	90.355,40	14,18	40,83
Outras Transferências Correntes	133.637.781,00	71.423.103,42	75.014.874,75
Demais Receitas Correntes	904.000,00	63.343.595,82	1.189.530,67
Dívida Ativa	700.000,00	1.209.680,94	1.072.678,36
Diversas Receitas Correntes	204.000,00	62.133.914,88	116.852,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	73.252.700,00	554.213,00	1.027.180,56
Operações de Crédito (III)	4.999.400,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	68.253.300,00	554.213,00	1.027.180,56
Convênios	63.107.300,00	175.929,00	53.877,16
Outras Transferências de Capital	5.146.000,00	378.284,00	973.303,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	68.253.300,00	554.213,00	1.027.180,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	281.903.259,00	193.680.994,33	129.084.807,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	274.751.364,16	164.351.463,41	143.423.269,98	155.269.355,38	135.916.602,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	118.292.558,14	88.988.574,27	96.140.173,87	88.367.820,10	95.664.074,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	252.000,00	231.097,66	60.177,54	231.097,66	60.177,54	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.206.806,02	75.131.791,48	47.222.918,57	66.670.437,62	40.192.350,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	274.499.364,16	164.120.365,75	143.363.092,44	155.038.257,72	135.856.424,75	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	29.772.869,53	12.163.355,90	7.026.619,37	7.116.745,18	6.327.981,92	0,00	0,00
Investimentos	23.733.069,53	7.850.536,13	3.709.198,16	2.803.925,41	3.010.560,71	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.329.800,00	4.312.819,77	3.317.421,21	4.312.819,77	3.317.421,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	25.443.069,53	7.850.536,13	3.709.198,16	2.803.925,41	3.010.560,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.017.900,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	301.960.333,69	171.970.901,88	147.072.290,60	157.842.183,13	138.866.985,46	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-20.057.074,69	21.710.092,45	-17.987.482,98	35.838.811,20	-9.782.177,84	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	758.643,69	0,00	758.643,69	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.794.540,59	32.712.988,23	31.780.868,36
DEDUÇÕES (II)	10.375.314,64	52.626.897,81	41.677.508,91
Disponibilidade de Caixa	10.155.986,29	52.369.401,29	41.422.884,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.154.281,11	65.151.781,34	53.862.079,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.998.294,82	12.782.380,05	12.439.195,78
Demais Haveres Financeiros	219.328,35	257.496,52	254.624,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	23.419.225,95	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	23.419.225,95	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-23.419.225,95	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.535.024,91	13.201.669,92	6.513.258,31	0,00	11.223.436,52	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	14.253.843,21
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	0,00	0,00	0,00	41.420,31	41.420,31
0102 CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,31	0,00	0,00	0,00	41.420,31	41.420,31
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	4.535.024,91	13.201.669,92	6.513.258,31	0,00	11.223.436,52	3.451.197,51	76.101,88	537.513,01	537.513,01	-800,00	2.988.986,38	14.212.422,90
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	2.841.153,60	4.367.439,51	1.219.187,59	0,00	5.989.405,52	281.256,06	51.508,48	34.084,99	34.084,99	0,00	298.679,55	6.288.085,07
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.199.284,63	3.286.957,83	2.409.168,11	0,00	2.077.074,35	2.951.224,81	3.080,00	482.893,00	482.893,00	-800,00	2.470.611,81	4.547.686,16
0204 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	43.810,07	4.226.524,25	2.471.325,63	0,00	1.799.008,69	208.264,69	0,03	0,00	0,00	0,00	208.264,72	2.007.273,41
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	397.078,75	1.293.644,48	396.576,98	0,00	1.294.146,25	10.451,95	8.935,02	8.935,02	8.935,02	0,00	10.451,95	1.304.598,20
0207 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	53.697,86	20.444,86	17.000,00	0,00	57.142,72	0,00	12.578,35	11.600,00	11.600,00	0,00	978,35	58.121,07
0210 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	6.658,99	0,00	0,00	6.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	4.535.024,91	13.201.669,92	6.513.258,31	0,00	11.223.436,52	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	14.253.843,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
RECEITAS CORRENTES	216.747.300,00	216.747.300,00	32.419.712,28	14,96	196.804.110,67	90,80	19.943.189,33
RECEITA TRIBUTARIA	16.194.000,00	16.194.000,00	3.968.042,56	24,50	14.136.123,16	87,29	2.057.876,84
Impostos	12.884.400,00	12.884.400,00	3.108.966,81	24,13	11.977.137,85	92,96	907.262,15
IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	795.240,79	34,58	1.531.857,96	66,60	768.142,04
ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	124.364,11	5,94	625.963,81	29,88	1.469.036,19
ISS	6.658.000,00	6.658.000,00	1.871.867,08	28,11	6.905.080,50	103,71	-247.080,50
Outros Impostos	1.831.400,00	1.831.400,00	317.494,83	17,34	2.914.235,58	159,13	-1.082.835,58
Taxas	1.251.000,00	1.251.000,00	859.075,75	68,67	2.158.985,31	172,58	-907.985,31
Contribuição de Melhoria	2.058.600,00	2.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.264.460,00	2.264.460,00	323.856,78	14,30	1.592.763,77	70,34	671.696,23
Contribuições 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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.264.460,00	2.264.460,00	323.856,78	14,30	1.592.763,77	70,34	671.696,23
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.341,00	3.148.341,00	762.736,28	24,23	3.677.329,34	116,80	-528.988,34
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	762.736,28	24,63	3.677.329,34	118,73	-579.988,34
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
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	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 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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.236.499,00	194.236.499,00	27.164.419,43	13,99	114.054.298,58	58,72	80.182.200,42
Transferências Intergovernamentais	194.236.499,00	194.236.499,00	27.164.419,43	13,99	114.054.298,58	58,72	80.182.200,42
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	200.657,23	22,80	63.343.595,82	198,14	-62.463.595,82
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	4.560,02	0,00	6.558,43	0,00	-6.558,43
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	191.431,96	27,35	1.209.680,94	172,81	-509.680,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	4.665,25	2,59	62.127.356,45	515,20	-61.947.356,45
Receita de Serviços	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

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

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 AGO	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	73.252.700,00	73.252.700,00	175.929,00	0,24	554.213,00	0,76	72.698.487,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.253.300,00	68.253.300,00	175.929,00	0,26	554.213,00	0,81	67.699.087,00
Transferências Intergovernamentais	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	378.284,00	7,35	4.767.716,00
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	175.929,00	0,28	175.929,00	0,28	62.931.371,00
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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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	%	
			(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)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					758.643,69		
Superávit Financeiro						0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais					758.643,69		
						0,00	

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

RS 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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	226.330.075,97	274.751.364,16	42.507.978,26	164.351.463,41	110.399.900,75	42.647.651,50	155.269.355,38	119.482.008,78	145.580.671,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.929.888,73	118.292.558,14	27.522.557,61	88.988.574,27	29.303.983,87	27.524.978,95	88.367.820,10	29.924.738,04	84.136.855,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	252.000,00	188.616,11	231.097,66	20.902,34	188.616,11	231.097,66	20.902,34	229.237,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.258.187,24	156.206.806,02	14.796.804,54	75.131.791,48	81.075.014,54	14.934.056,44	66.670.437,62	89.536.368,40	61.214.579,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.051.924,03	29.772.869,53	2.555.251,39	12.163.355,90	17.609.513,63	2.440.708,75	7.116.745,18	22.656.124,35	6.955.375,73	0,00
INVESTIMENTOS	55.438.424,03	23.733.069,53	1.196.907,49	7.850.536,13	15.882.533,40	1.082.364,85	2.803.925,41	20.929.144,12	2.642.555,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.313.500,00	4.329.800,00	1.358.343,90	4.312.819,77	16.980,23	1.358.343,90	4.312.819,77	16.980,23	4.312.819,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.618.000,00	2.017.900,00	0,00	0,00	2.017.900,00	0,00	0,00	2.017.900,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	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)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				20.843.504,36			34.972.223,11		44.822.276,12	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	197.358.323,67		45.088.360,25	197.358.323,67		197.358.323,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
RECEITAS CORRENTES	216.747.300,00	216.747.300,00	32.419.712,28	14,96	196.804.110,67	90,80	19.943.189,33
RECEITA TRIBUTARIA	16.194.000,00	16.194.000,00	3.968.042,56	24,50	14.136.123,16	87,29	2.057.876,84
Impostos	12.884.400,00	12.884.400,00	3.108.966,81	24,13	11.977.137,85	92,96	907.262,15
IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	795.240,79	34,58	1.531.857,96	66,60	768.142,04
ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	124.364,11	5,94	625.963,81	29,88	1.469.036,19
ISS	6.658.000,00	6.658.000,00	1.871.867,08	28,11	6.905.080,50	103,71	-247.080,50
Outros Impostos	1.831.400,00	1.831.400,00	317.494,83	17,34	2.914.235,58	159,13	-1.082.835,58
Taxas	1.251.000,00	1.251.000,00	859.075,75	68,67	2.158.985,31	172,58	-907.985,31
Contribuição de Melhoria	2.058.600,00	2.058.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.264.460,00	2.264.460,00	323.856,78	14,30	1.592.763,77	70,34	671.696,23
Contribuições 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 para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.264.460,00	2.264.460,00	323.856,78	14,30	1.592.763,77	70,34	671.696,23
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.341,00	3.148.341,00	762.736,28	24,23	3.677.329,34	116,80	-528.988,34
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	762.736,28	24,63	3.677.329,34	118,73	-579.988,34
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
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
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 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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.236.499,00	194.236.499,00	27.164.419,43	13,99	114.054.298,58	58,72	80.182.200,42
Transferências Intergovernamentais	194.236.499,00	194.236.499,00	27.164.419,43	13,99	114.054.298,58	58,72	80.182.200,42
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	200.657,23	22,80	63.343.595,82	198,14	-62.463.595,82
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	4.560,02	0,00	6.558,43	0,00	-6.558,43
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	191.431,96	27,35	1.209.680,94	172,81	-509.680,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	4.665,25	2,59	62.127.356,45	515,20	-61.947.356,45
Receita de Serviços	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

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

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		A REALIZAR
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	73.252.700,00	73.252.700,00	175.929,00	0,24	554.213,00	0,76	72.698.487,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.253.300,00	68.253.300,00	175.929,00	0,26	554.213,00	0,81	67.699.087,00
Transferências Intergovernamentais	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	378.284,00	7,35	4.767.716,00
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	175.929,00	0,28	175.929,00	0,28	62.931.371,00
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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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	%	
			(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)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.595.641,28	11,24	197.358.323,67	68,05	92.641.676,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					758.643,69		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro					758.643,69		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	226.330.075,97	274.751.364,16	42.507.978,26	164.351.463,41	110.399.900,75	42.647.651,50	155.269.355,38	119.482.008,78	145.580.671,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.929.888,73	118.292.558,14	27.522.557,61	88.988.574,27	29.303.983,87	27.524.978,95	88.367.820,10	29.924.738,04	84.136.855,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	252.000,00	188.616,11	231.097,66	20.902,34	188.616,11	231.097,66	20.902,34	229.237,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.258.187,24	156.206.806,02	14.796.804,54	75.131.791,48	81.075.014,54	14.934.056,44	66.670.437,62	89.536.368,40	61.214.579,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.051.924,03	29.772.869,53	2.555.251,39	12.163.355,90	17.609.513,63	2.440.708,75	7.116.745,18	22.656.124,35	6.955.375,73	0,00
INVESTIMENTOS	55.438.424,03	23.733.069,53	1.196.907,49	7.850.536,13	15.882.533,40	1.082.364,85	2.803.925,41	20.929.144,12	2.642.555,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.313.500,00	4.329.800,00	1.358.343,90	4.312.819,77	16.980,23	1.358.343,90	4.312.819,77	16.980,23	4.312.819,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.618.000,00	2.017.900,00	0,00	0,00	2.017.900,00	0,00	0,00	2.017.900,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	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)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	176.514.819,31	130.027.314,38	45.088.360,25	162.386.100,56	144.156.033,13	152.536.047,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				20.843.504,36			34.972.223,11		44.822.276,12	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	290.000.000,00	306.542.133,69	45.063.229,65	197.358.323,67		45.088.360,25	197.358.323,67		197.358.323,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS		-		
Previsão Inicial da Receita		290.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		290.000.000,00		
Receitas Realizadas		197.358.323,67		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		758.643,69		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		-		
Dotação Inicial		290.000.000,00		
Créditos Adicionais		16.542.133,69		
Dotação Atualizada		306.542.133,69		
Despesas Empenhadas		176.514.819,31		
Despesas Líquidas		162.386.100,56		
Despesas Pagas		152.536.047,55		
Superavit Orçamentário		34.972.223,11		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		176.514.819,31		
Despesas Líquidas		162.386.100,56		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		267.844.395,41		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-23.419.225,95	0,00
Resultado Primário		0,00	35.838.811,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.736.694,83	0,00	6.513.258,31	11.223.436,52
Poder Executivo	17.736.694,83	0,00	6.513.258,31	11.223.436,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.568.719,70	-800,00	537.513,01	3.030.406,69
Poder Executivo	3.527.299,39	-800,00	537.513,01	2.988.986,38
Poder Legislativo	41.420,31	0,00	0,00	41.420,31
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.305.414,53	-800,00	7.050.771,32	14.253.843,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	16.157.175,24	25,00	24,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	27.933.827,36	60,00	53,82

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.999.400,00
Despesa de Capital Líquida	4.676.036,43	25.468.548,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.635.596,12	15,00	40,36

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.887.602,72	14.480.521,42	18.602.742,73	28.832.296,50	14.276.221,89	89.731.154,17	16.047.288,56	16.949.418,85	18.193.559,21	17.009.923,15	17.847.410,40	17.015.445,80	283.873.585,40	232.186.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	932.051,64	839.866,03	758.907,68	3.229.489,25	999.046,34	3.333.900,10	1.202.164,00	1.223.531,12	2.050.705,80	1.358.733,24	2.301.341,48	1.666.701,08	19.896.437,76	16.194.000,00
IPTU	88.924,74	39.478,54	37.741,06	42.548,46	17.893,43	80.557,59	67.695,20	72.736,94	277.359,74	220.374,27	514.102,34	281.138,45	1.740.550,76	2.300.000,00
ISS	599.964,71	503.483,68	524.838,62	1.237.267,47	859.974,36	730.387,85	825.098,47	848.061,29	994.316,05	775.375,40	880.465,81	991.401,27	9.770.634,98	6.658.000,00
ITBI	127.038,22	85.462,87	62.753,32	40.288,25	21.769,89	12.419,16	30.169,06	25.523,39	306.719,59	104.998,61	45.105,86	79.258,25	941.506,47	2.095.000,00
IRRF	37.966,38	90.840,70	62.249,81	1.705.484,09	17.172,32	2.114.019,70	72.095,51	84.804,86	180.076,30	128.572,06	174.616,97	142.877,86	4.810.776,56	1.831.400,00
Outras receitas Tributárias	78.157,59	120.600,24	71.324,87	203.900,98	82.236,34	396.515,80	207.105,76	192.404,64	292.234,12	129.412,90	687.050,50	172.025,25	2.632.968,99	3.309.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.336,00	86.476,81	123.067,59	122.120,14	0,00	514.767,72	160.692,53	296.517,97	117.666,73	179.262,04	160.937,46	162.919,32	2.074.764,31	2.264.460,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.908,65	99.196,73	87.320,90	86.773,81	139.038,69	557.249,84	716.192,58	492.352,68	558.027,14	451.732,13	430.486,23	332.250,05	4.040.529,43	3.148.341,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.444.005,01	13.407.164,26	17.603.274,11	25.336.571,16	12.927.880,37	23.029.935,81	13.687.949,65	14.830.542,87	15.319.555,34	14.917.182,55	14.868.593,41	14.738.969,94	194.111.624,48	209.675.999,00
Cota Parte do FPM	2.029.440,12	2.463.527,25	4.494.670,77	7.026.261,64	2.982.977,44	3.824.096,79	2.396.030,98	2.886.809,95	3.274.587,64	3.018.238,91	3.897.011,13	2.643.700,82	40.937.353,44	42.720.000,00
Cota Parte do ICMS	3.304.606,24	2.930.115,67	3.596.187,72	3.273.050,31	3.463.096,60	2.871.825,54	2.805.849,43	3.139.113,17	3.077.257,32	3.140.708,91	3.243.540,99	3.128.062,61	37.973.414,51	27.791.100,00
Cota Parte do IPVA	269.333,13	192.237,81	227.255,89	177.102,26	181.486,97	162.879,90	383.708,08	270.526,93	357.367,79	307.451,93	353.177,00	304.480,88	3.187.008,57	4.117.200,00
Cota Parte do ITR	285,53	788,28	332,27	529,96	5,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,76	113.000,00
Transf. da LC 87/1996	27.477,74	27.477,74	27.477,74	27.477,74	26.591,36	26.591,36	26.591,36	26.591,36	26.591,36	26.591,36	26.591,36	26.591,36	322.641,84	267.618,00
Transf. da LC 61/1989	62.570,95	84.869,93	73.076,21	90.336,82	70.370,81	71.715,33	66.471,36	60.753,38	81.563,84	61.381,51	85.698,98	72.815,00	881.624,12	1.029.300,00
Transferências do FUNDEB	4.817.315,67	4.716.495,70	6.616.872,31	9.608.138,60	4.149.944,17	13.357.788,10	5.440.572,61	5.498.873,93	6.159.946,40	5.888.796,80	4.867.204,76	6.015.484,30	77.137.433,35	65.746.732,10
Outras Transferências Correntes	2.932.975,63	2.991.651,88	2.567.401,20	5.133.673,83	2.053.408,02	2.715.038,79	2.568.725,83	2.947.861,43	2.342.240,99	2.474.013,13	2.395.369,19	2.547.834,97	33.670.194,89	67.891.048,90
Outras Receitas Correntes	271.301,42	47.817,59	30.172,45	57.342,14	210.256,49	62.295.300,70	280.289,80	106.474,21	147.604,20	103.013,19	86.051,82	114.605,41	63.750.229,42	880.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.138.742,76	1.139.803,31	1.683.800,13	1.800.532,43	1.344.905,67	1.391.421,79	1.135.730,28	1.276.761,53	1.363.473,60	1.310.874,57	1.208.013,79	1.235.130,13	16.029.189,99	15.439.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.138.742,76	1.139.803,31	1.683.800,13	1.800.532,43	1.344.905,67	1.391.421,79	1.135.730,28	1.276.761,53	1.363.473,60	1.310.874,57	1.208.013,79	1.235.130,13	16.029.189,99	15.439.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	13.748.859,96	13.340.718,11	16.918.942,60	27.031.764,07	12.931.316,22	88.339.732,38	14.911.558,28	15.672.657,32	16.830.085,61	15.699.048,58	16.639.396,61	15.780.315,67	267.844.395,41	216.747.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS						
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Ago 2017		Jan a Ago 2016				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00