

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/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	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.320.918,66	11,15	229.679.242,33	79,20	60.320.757,67
RECEITAS CORRENTES	216.747.300,00	216.747.300,00	32.320.918,66	14,91	229.125.029,33	105,71	-12.377.729,33
RECEITA TRIBUTARIA	16.194.000,00	16.194.000,00	2.665.032,47	16,46	16.801.155,63	103,75	-607.155,63
Impostos	12.884.400,00	12.884.400,00	1.931.209,78	14,99	13.908.347,63	107,95	-1.023.947,63
Taxas	1.251.000,00	1.251.000,00	733.822,69	58,66	2.892.808,00	231,24	-1.641.808,00
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	295.674,02	13,06	1.888.437,79	83,39	376.022,21
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.264.460,00	2.264.460,00	295.674,02	13,06	1.888.437,79	83,39	376.022,21
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.341,00	3.148.341,00	571.731,74	18,16	4.249.061,08	134,96	-1.100.720,08
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	571.731,74	18,46	4.249.061,08	137,18	-1.151.720,08
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 Públicos em Áreas de Dom	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	194.236.499,00	194.236.499,00	28.682.674,30	14,77	142.736.972,88	73,49	51.499.526,12
Transferências Intergovernamentais	194.236.499,00	194.236.499,00	28.682.674,30	14,77	142.736.972,88	73,49	51.499.526,12
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	105.806,13	12,02	63.449.401,95	210,16	-62.569.401,95
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	237,08	0,00	6.795,51	0,00	-6.795,51
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	105.569,05	15,08	1.315.249,99	187,89	-615.249,99
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	0,00	0,00	62.127.356,45	515,20	-61.947.356,45
RECEITAS DE CAPITAL	73.252.700,00	73.252.700,00	0,00	0,00	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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.253.300,00	68.253.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], 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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/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	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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
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
Outras Receitas de Capital	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)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.320.918,66	11,15	229.679.242,33	79,20	60.320.757,67
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	32.320.918,66	11,15	229.679.242,33	79,20	60.320.757,67
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	290.000.000,00	290.000.000,00	32.320.918,66	11,15	229.679.242,33	79,20	60.320.757,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			758.643,69		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			758.643,69		
Reabertura de Créditos Adicionais		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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	290.000.000,00	318.340.133,69	43.442.035,42	220.163.287,24	98.176.846,45	45.704.234,24	208.135.508,96	110.204.624,73	188.607.020,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	226.330.075,97	287.901.902,16	41.145.799,91	205.703.695,83	82.198.206,33	43.673.908,57	198.988.438,11	88.913.464,05	179.653.084,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.929.888,73	134.122.128,82	29.152.379,32	118.140.954,59	15.981.174,23	29.139.862,71	117.507.683,81	16.614.445,01	105.336.525,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	504.500,00	182.293,32	413.390,98	91.109,02	182.293,32	413.390,98	91.109,02	411.530,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.258.187,24	153.275.273,34	11.811.127,27	87.149.350,26	66.125.923,08	14.351.752,54	81.067.363,32	72.207.910,02	73.905.029,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.051.924,03	30.438.230,53	2.296.235,51	14.459.591,41	15.978.639,12	2.030.325,67	9.147.070,85	21.291.159,68	8.953.935,48	0,00
INVESTIMENTOS	55.438.424,03	22.234.947,53	862.213,30	8.712.749,43	13.522.198,10	596.303,46	3.400.228,87	18.834.718,66	3.207.093,50	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	6.493.283,00	1.434.022,21	5.746.841,98	746.441,02	1.434.022,21	5.746.841,98	746.441,02	5.746.841,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.618.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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)	290.000.000,00	318.340.133,69	43.442.035,42	220.163.287,24	98.176.846,45	45.704.234,24	208.135.508,96	110.204.624,73	188.607.020,38	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	318.340.133,69	43.442.035,42	220.163.287,24	98.176.846,45	45.704.234,24	208.135.508,96	110.204.624,73	188.607.020,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				9.515.955,09			21.543.733,37		41.072.221,95	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	290.000.000,00	318.340.133,69	43.442.035,42	229.679.242,33		45.704.234,24	229.679.242,33		229.679.242,33	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	290.000.000,00	318.340.133,69	43.442.035,42	220.163.287,24	100,00	98.176.846,45	45.704.234,24	208.135.508,96	100,00	110.204.624,73	0,00
Legislativa	7.000.000,00	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00	6.773.000,00	0,00
Ação Legislativa	7.000.000,00	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00	6.773.000,00	0,00	0,00	0,00	6.773.000,00	0,00
Judiciária	2.009.900,00	1.728.900,00	207.990,94	1.074.855,33	0,49	654.044,67	207.990,94	1.074.855,33	0,52	654.044,67	0,00
Ação Judiciária	1.255.100,00	1.084.100,00	118.029,97	654.922,37	0,30	429.177,63	118.029,97	654.922,37	0,31	429.177,63	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Controle Interno	694.800,00	609.800,00	89.960,97	419.932,96	0,19	189.867,04	89.960,97	419.932,96	0,20	189.867,04	0,00
Administração	35.218.435,79	41.240.035,79	8.585.164,00	36.842.308,12	16,73	4.397.727,67	8.428.731,88	36.480.043,05	17,53	4.759.992,74	0,00
Planejamento e Orçamento	2.164.500,00	482.500,00	0,00	11.500,00	0,01	471.000,00	0,00	11.500,00	0,01	471.000,00	0,00
Administração Geral	24.427.715,79	15.224.315,79	3.180.017,34	13.263.463,24	6,02	1.960.852,55	3.080.074,00	13.035.433,96	6,26	2.188.881,83	0,00
Administração Financeira	3.807.700,00	24.082.700,00	5.331.442,95	23.325.301,01	10,59	757.398,99	5.274.954,17	23.209.065,22	11,15	873.634,78	0,00
Promoção da Produção Animal	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Serviços Financeiros	1.259.000,00	791.000,00	69.703,71	156.350,59	0,07	634.649,41	69.703,71	156.350,59	0,08	634.649,41	0,00
Turismo	3.359.520,00	619.520,00	4.000,00	85.693,28	0,04	533.826,72	4.000,00	67.693,28	0,03	551.826,72	0,00
Segurança Pública	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Informação e Inteligência	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Assistência Social	12.498.300,00	12.400.575,00	1.363.697,03	6.204.792,13	2,82	6.195.782,87	1.399.239,23	6.200.021,74	2,98	6.200.553,26	0,00
Administração Geral	351.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00
Comunicação Social	1.137.000,00	425.090,00	0,00	1.491,74	0,00	423.598,26	0,00	1.491,74	0,00	423.598,26	0,00
Assistência ao Idoso	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Assistência Comunitária	10.875.800,00	11.646.485,00	1.363.697,03	6.203.300,39	2,82	5.443.184,61	1.399.239,23	6.198.530,00	2,98	5.447.955,00	0,00
Saúde	93.175.853,05	80.383.475,05	7.011.638,52	37.997.154,80	17,26	42.386.320,25	7.653.474,55	36.579.506,54	17,57	43.803.968,51	0,00
Administração Geral	17.254.138,13	8.956.015,13	1.070.645,16	6.116.643,99	2,78	2.839.371,14	1.170.865,55	5.875.835,49	2,82	3.080.179,64	0,00
Atenção Básica	28.139.344,92	32.638.043,42	2.085.221,33	11.910.068,62	5,41	20.727.974,80	2.178.567,95	11.392.138,46	5,47	21.245.904,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.327.060,00	33.562.406,50	3.395.190,83	17.712.960,94	8,05	15.849.445,56	3.898.997,92	17.157.640,68	8,24	16.404.765,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.500.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	775.810,00	1.670.510,00	15.960,00	15.960,00	0,01	1.654.550,00	0,00	0,00	0,00	1.670.510,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.179.500,00	3.452.500,00	444.621,20	2.241.521,25	1,02	1.210.978,75	405.043,13	2.153.891,91	1,03	1.298.608,09	0,00
Trabalho	1.494.410,00	2.338.907,00	315.528,55	1.702.283,20	0,77	636.623,80	315.528,55	1.702.283,20	0,82	636.623,80	0,00
Relações de Trabalho	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
Empregabilidade	770.410,00	2.059.907,00	315.528,55	1.702.283,20	0,77	357.623,80	315.528,55	1.702.283,20	0,82	357.623,80	0,00
Fomento ao Trabalho	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Promoção Industrial	500.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação	89.241.137,55	110.569.027,24	18.689.066,58	91.269.528,08	41,46	19.299.499,16	19.129.020,02	89.568.771,75	43,03	21.000.255,49	0,00
Administração Geral	12.060.869,11	24.112.458,20	3.154.869,13	15.827.755,58	7,19	8.284.702,62	3.354.642,20	14.557.394,34	6,99	9.555.063,86	0,00
Ensino Fundamental	61.844.268,44	76.961.137,78	13.540.624,16	68.979.481,98	31,33	7.981.655,80	13.780.804,53	68.549.086,89	32,93	8.412.050,89	0,00
Educação Infantil	11.496.000,00	8.015.828,04	1.654.307,08	5.365.514,80	2,44	2.650.313,24	1.654.307,08	5.365.514,80	2,58	2.650.313,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.240.000,00	712.603,22	97.430,48	357.344,36	0,16	355.258,86	97.430,48	357.344,36	0,17	355.258,86	0,00
Educação Especial	600.000,00	767.000,00	241.835,73	739.431,36	0,34	27.568,64	241.835,73	739.431,36	0,36	27.568,64	0,00
Cultura	3.116.600,00	1.057.600,00	169.430,39	353.605,04	0,16	703.994,96	14.428,01	169.708,61	0,08	887.891,39	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	191.800,00	191.800,00	0,00	112.910,63	0,05	78.889,37	0,00	112.910,63	0,05	78.889,37	0,00
Difusão Cultural	2.924.800,00	865.800,00	169.430,39	240.694,41	0,11	625.105,59	14.428,01	56.797,98	0,03	809.002,02	0,00
Direitos da Cidadania	121.500,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	121.500,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
Urbanismo	25.568.597,24	44.735.140,24	4.491.523,25	34.017.742,94	15,45	10.717.397,30	5.812.871,82	27.353.243,49	13,14	17.381.896,75	0,00
Administração Geral	5.752.800,00	28.433.943,00	3.377.625,61	25.454.194,56	11,56	2.979.748,44	4.920.641,00	22.609.124,16	10,86	5.824.818,84	0,00
Difusão Cultural	108.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	19.707.797,24	16.293.197,24	1.113.897,64	8.563.548,38	3,89	7.729.648,86	892.230,82	4.744.119,33	2,28	11.549.077,91	0,00
Habitação	2.607.324,57	2.426.324,57	206.400,46	1.165.165,71	0,53	1.261.158,86	216.469,07	1.147.508,89	0,55	1.278.815,68	0,00
Administração Geral	640.224,57	384.224,57	0,00	118.961,74	0,05	265.262,83	4.500,00	103.441,28	0,05	280.783,29	0,00
Habitação Urbana	1.967.100,00	2.042.100,00	206.400,46	1.046.203,97	0,48	995.896,03	211.969,07	1.044.067,61	0,50	998.032,39	0,00
Gestão Ambiental	2.432.130,00	2.516.109,00	222.809,85	988.666,78	0,45	1.527.442,22	227.848,32	946.498,47	0,45	1.569.610,53	0,00
Administração Geral	1.214.130,00	1.731.130,00	222.809,85	988.666,78	0,45	742.463,22	227.848,32	946.498,47	0,45	784.631,53	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.116.000,00	687.979,00	0,00	0,00	0,00	687.979,00	0,00	0,00	0,00	687.979,00	0,00
Controle Ambiental	102.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Agricultura	934.652,00	1.179.652,00	25.155,65	148.710,82	0,07	1.030.941,18	19.755,65	112.527,60	0,05	1.067.124,40	0,00
Administração Geral	564.500,00	809.500,00	25.155,65	148.710,82	0,07	660.789,18	19.755,65	112.527,60	0,05	696.972,40	0,00
Promoção da Produção Vegetal	78.652,00	78.652,00	0,00	0,00	0,00	78.652,00	0,00	0,00	0,00	78.652,00	0,00
Defesa Sanitária Animal	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00
Organização Agrária	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Controle Interno	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Comércio e Serviços	277.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00
Promoção Comercial	211.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comercialização	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00
Comércio Exterior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte	522.000,00	462.000,00	150.500,00	150.500,00	0,07	311.500,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Empregabilidade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	510.000,00	450.000,00	150.500,00	150.500,00	0,07	299.500,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.243.259,80	4.620.603,80	386.814,67	3.533.554,31	1,60	1.087.049,49	662.560,67	2.086.120,31	1,00	2.534.483,49	0,00
Administração Geral	2.272.000,00	3.705.344,00	386.814,67	3.092.804,31	1,40	612.539,69	662.560,67	1.645.370,31	0,79	2.059.973,69	0,00
Difusão Cultural	309.859,80	483.859,80	0,00	96.000,00	0,04	387.859,80	0,00	96.000,00	0,05	387.859,80	0,00
Desporto Comunitário	154.400,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
Lazer	507.000,00	349.900,00	0,00	344.750,00	0,16	5.150,00	0,00	344.750,00	0,17	5.150,00	0,00
Encargos Especiais	4.676.000,00	5.575.983,00	1.616.315,53	4.714.419,98	2,14	861.563,02	1.616.315,53	4.714.419,98	2,27	861.563,02	0,00
Outros Encargos Especiais	4.676.000,00	5.575.983,00	1.616.315,53	4.714.419,98	2,14	861.563,02	1.616.315,53	4.714.419,98	2,27	861.563,02	0,00
Reserva de Contingência	5.618.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Reserva de Contingência	5.618.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	290.000.000,00	318.340.133,69	43.442.035,42	220.163.287,24	100,00	98.176.846,45	45.704.234,24	208.135.508,96	100,00	110.204.624,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/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
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	18.522.402,44	16.270.221,16	289.298.084,86	232.186.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	1.310.200,97	1.354.831,50	20.789.552,56	16.194.000,00
IPTU	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	96.005,64	89.096,28	1.797.249,40	2.300.000,00
ISS	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	706.890,84	662.011,38	10.036.088,81	6.658.000,00
ITBI	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	81.506,29	55.535,72	866.047,39	2.095.000,00
IRRF	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	94.518,83	145.644,80	4.922.133,11	1.831.400,00
Outras receitas Tributárias	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	331.279,37	402.543,32	3.168.033,85	3.309.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	134.376,94	161.297,08	2.133.625,52	2.264.460,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	307.919,93	263.811,81	4.423.155,79	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	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	16.717.957,25	14.436.421,99	198.414.834,45	209.675.999,00
Cota Parte do FPM	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	2.219.818,25	2.515.687,65	41.179.891,97	42.720.000,00
Cota Parte do ICMS	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	3.456.538,72	3.358.049,72	38.553.281,04	27.791.100,00
Cota Parte do IPVA	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	283.848,69	284.653,45	3.293.939,77	4.117.200,00
Cota Parte do ITR	332,27	529,96	5,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	1.431,53	2.349,07	113.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	26.591,36	26.591,36	320.869,08	267.618,00
Transf. da LC 61/1989	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	64.999,50	120.277,00	919.459,74	1.029.300,00
Transferências do FUNDEB	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	8.416.930,15	5.862.087,39	81.882.639,52	65.746.732,10
Outras Transferências Correntes	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	2.249.192,99	2.267.643,89	32.262.404,26	67.891.048,90
Outras Receitas Correntes	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	51.947,35	53.858,78	63.536.916,54	880.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.210.366,81	1.261.338,13	16.222.348,86	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	1.683.800,13	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	1.210.366,81	1.261.338,13	16.222.348,86	15.439.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	17.312.035,63	15.008.883,03	273.075.736,00	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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2017	Jan a Out 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 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 Out 2017		Jan a Out 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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2017	Jan a Out 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 [8.21.16.2267], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/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 [8.21.16.2267], 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	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

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.794.540,59	31.780.868,36	31.780.868,36
DEDUÇÕES (II)	10.375.314,64	41.663.983,52	41.663.983,52
Disponibilidade de Caixa	10.155.986,29	41.409.358,69	41.409.358,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.154.281,11	53.862.079,86	53.862.079,86
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.998.294,82	12.452.721,17	12.452.721,17
Demais Haveres Financeiros	219.328,35	254.624,83	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 OUT 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	213.649.959,00	224.875.968,25	154.958.099,75
Receita Tributária	16.194.000,00	16.801.155,63	11.081.848,94
IPTU	2.300.000,00	1.716.959,88	1.572.763,09
ISS	6.658.000,00	8.273.982,72	6.211.063,97
ITBI	2.095.000,00	763.005,82	756.874,34
IRRF	1.831.400,00	3.154.399,21	753.851,55
Taxas	1.251.000,00	2.892.808,00	1.787.295,99
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	1.888.437,79	1.223.323,65
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.264.460,00	1.888.437,79	1.223.323,65
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.148.341,00	4.249.061,08	1.250.156,49
(-)Aplicações Financeiras	3.097.341,00	4.249.061,08	1.250.156,49
Transferências Correntes	194.236.499,00	142.736.972,88	141.144.277,48
LC 61/89	823.440,00	604.837,31	574.078,08
LC 87/96	214.094,40	212.730,90	219.822,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	34.176.810,00	24.040.358,04	21.931.086,48
ICMS	22.232.880,00	25.347.234,21	25.830.591,10
IPVA	3.061.138,20	2.311.665,08	2.114.486,29
ITR	90.355,40	1.189,50	899,90
Outras Transferências Correntes	133.637.781,00	90.218.957,84	90.473.313,63
Demais Receitas Correntes	904.000,00	63.449.401,95	1.508.649,68
Dívida Ativa	700.000,00	1.315.249,99	1.391.797,37
Diversas Receitas Correntes	204.000,00	62.134.151,96	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	225.430.181,25	155.985.280,31

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

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 Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	287.901.902,16	205.708.085,83	165.146.077,91	198.988.438,11	162.017.845,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	134.122.128,82	118.140.954,59	111.919.462,12	117.507.683,81	111.467.338,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	504.500,00	413.390,98	72.571,94	413.390,98	72.571,94	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	153.275.273,34	87.153.740,26	53.154.043,85	81.067.363,32	50.477.934,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	287.397.402,16	205.294.694,85	165.073.505,97	198.575.047,13	161.945.273,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.438.230,53	14.459.591,41	7.809.688,73	9.147.070,85	7.807.618,73	0,00	0,00
Investimentos	22.234.947,53	8.712.749,43	3.632.259,68	3.400.228,87	3.630.189,68	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)	6.493.283,00	5.746.841,98	4.177.429,05	5.746.841,98	4.177.429,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	23.944.947,53	8.712.749,43	3.632.259,68	3.400.228,87	3.630.189,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	311.342.350,69	214.007.444,28	168.705.765,65	201.975.276,00	165.575.462,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-29.439.091,69	11.422.736,97	-12.720.485,34	23.454.905,25	-9.590.182,60	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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 e = (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	7.015.158,31	0,00	10.721.536,52	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	13.751.943,21
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	7.015.158,31	0,00	10.721.536,52	3.451.197,51	76.101,88	537.513,01	537.513,01	-800,00	2.988.986,38	13.710.522,90
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	2.900.568,11	0,00	1.585.674,35	2.951.224,81	3.080,00	482.893,00	482.893,00	-800,00	2.470.611,81	4.056.286,16
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	407.076,98	0,00	1.283.646,25	10.451,95	8.935,02	8.935,02	8.935,02	0,00	10.451,95	1.294.098,20
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	7.015.158,31	0,00	10.721.536,52	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	13.751.943,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.032.000,00	13.032.000,00	13.967.965,46	107,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.590.000,00	2.590.000,00	2.139.354,03	82,60
1.1.1 - IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	1.716.959,88	74,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	290.000,00	290.000,00	422.394,15	145,65
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	763.005,82	36,42
1.2.1 - ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	763.005,82	36,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.818.000,00	6.818.000,00	8.602.781,86	126,18
1.3.1 - ISS	6.658.000,00	6.658.000,00	8.273.982,72	124,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	328.799,14	205,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.529.000,00	1.529.000,00	2.462.823,75	161,07
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.038.218,00	76.038.218,00	65.256.031,34	85,82
2.1 - Cota-Parte FPM	42.720.000,00	42.720.000,00	29.658.959,56	69,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	42.720.000,00	42.720.000,00	29.658.959,56	69,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.791.100,00	27.791.100,00	31.684.043,01	114,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	267.618,00	267.618,00	265.913,60	99,36
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.029.300,00	1.029.300,00	756.046,71	73,45
2.5 - Cota-Parte ITR	113.000,00	113.000,00	1.486,84	1,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.117.200,00	4.117.200,00	2.889.581,62	70,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	89.070.218,00	89.070.218,00	79.223.996,80	88,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	229.555,38	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	229.555,38	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	229.555,38	0,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.439.500,00	15.439.500,00	12.738.016,30	82,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.543.190,00	8.543.190,00	5.618.601,52	65,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.558.220,00	5.558.220,00	6.336.808,80	114,01
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	53.523,60	53.523,60	53.182,70	99,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	205.860,00	205.860,00	151.209,40	73,45
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	22.644,60	22.644,60	297,34	1,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.056.061,80	1.056.061,80	577.916,54	54,72
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	65.746.732,10	65.746.732,10	66.254.636,28	100,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	38.546.330,00	38.546.330,00	35.626.726,08	92,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	27.200.402,10	27.200.402,10	30.030.902,53	110,41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	597.007,67	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.106.830,00	23.106.830,00	22.888.709,78	99,06

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.966.732,10	37.653.458,32	36.202.071,17	96,15	36.202.071,17	96,15	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	6.200.000,00	3.122.000,00	2.830.058,69	90,65	2.830.058,69	90,65	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	38.766.732,10	34.531.458,32	33.372.012,48	96,64	33.372.012,48	96,64	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	20.180.000,00	38.912.818,11	32.948.128,45	84,67	32.517.733,36	83,57	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.920.000,00	2.522.000,00	1.968.833,35	78,07	1.968.833,35	78,07	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	18.260.000,00	36.390.818,11	30.979.295,10	85,13	30.548.900,01	83,95	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	65.146.732,10	76.566.276,43	69.150.199,62	90,31	68.719.804,53	89,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00					
16.1 - FUNDEB 60%		0,00					
16.2 - FUNDEB 40%		0,00					
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00					
17.1 - FUNDEB 60%		0,00					
17.2 - FUNDEB 40%		0,00					
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		68.719.804,53					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		54,64					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		49,08					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		-3,72					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.413.000,00	7.992.828,04	5.365.514,80	67,13	5.365.514,80	67,13	0,00
22.1 Creche	134.000,00	77.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	134.000,00	77.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	11.279.000,00	7.915.000,00	5.365.514,80	67,79	5.365.514,80	67,79	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.120.000,00	5.644.000,00	4.798.892,04	85,03	4.798.892,04	85,03	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.159.000,00	2.271.000,00	566.622,76	24,95	566.622,76	24,95	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	63.714.268,44	75.793.812,77	67.579.926,65	89,16	67.149.531,56	88,60	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	57.026.732,10	70.922.276,43	64.351.307,58	90,73	63.920.912,49	90,13	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.687.536,34	4.871.536,34	3.228.619,07	66,28	3.228.619,07	66,28	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	6.545.500,00	6.538.500,00	3.819.420,59	58,41	3.798.088,19	58,09	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	81.672.768,44	90.325.140,81	76.764.862,04	84,99	76.313.134,55	84,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		22.888.709,78
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		30.030.902,53
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)		597.007,67
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²		0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)		0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		53.516.619,98
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)		18.998.426,38
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		23,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.321.000,00	4.295.500,00	2.676.234,05	62,30	2.676.234,05	62,30	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.375.369,11	17.573.958,20	12.008.334,99	68,33	10.759.306,15	61,22	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(11.696.369,11	21.869.458,20	14.684.569,04	67,15	13.435.540,20	61,44	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	93.369.137,55	112.194.599,01	91.449.431,08	81,51	89.748.674,75	79,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.081.080,30	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		325.881,65	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		1.755.198,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	4.226.364,29	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	65.658.904,98	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	69.646.288,62	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	67.185.584,01	0,00
48.2 - Restos a Pagar	2.460.704,61	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	597.007,67	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	835.988,32	0,00
51. (+) Ajustes	8.896.590,33	0,00
51.1 Retenções	8.896.590,33	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.732.578,65	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	4.999.400,00	0,00			4.999.400,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.438.230,53	14.459.591,41	9.147.070,85	0,00	15.978.639,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.438.230,53	14.459.591,41	9.147.070,85	0,00	15.978.639,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.438.830,53 <(a-d)>	-14.459.591,41 <(b-e)>	-	-	-10.979.239,12 <(c-f)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 2017 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	11.330.498,29	0,00	11.330.498,29

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.334.400,00	13.334.400,00	14.659.540,92	109,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	1.716.959,88	74,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	763.005,82	36,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.658.000,00	6.658.000,00	8.273.982,72	124,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.831.400,00	1.831.400,00	3.154.399,21	172,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	450.000,00	450.000,00	751.193,29	166,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.038.218,00	76.038.218,00	65.256.031,34	85,82
Cota-Parte do FPM	42.720.000,00	42.720.000,00	29.658.959,56	69,43
Cota-Parte do ITR	113.000,00	113.000,00	1.486,84	1,32
Cota-Parte do IPVA	4.117.200,00	4.117.200,00	2.889.581,62	70,18
Cota-Parte do ICMS	27.791.100,00	27.791.100,00	31.684.043,01	114,01
Cota-Parte IPI-Exportação	1.029.300,00	1.029.300,00	756.046,71	73,45
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	267.618,00	267.618,00	265.913,60	99,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	267.618,00	267.618,00	265.913,60	99,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	89.372.618,00	89.372.618,00	79.915.572,26	89,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	57.151.557,90	57.151.557,90	18.877.929,82	33,03
Provenientes da União	57.151.557,90	57.151.557,90	18.725.768,12	32,77
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	152.161,70	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	124.987,76	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.151.557,90	57.151.557,90	19.002.917,58	33,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	72.167.793,05	76.014.169,55	36.893.086,19	48,53	35.698.354,03	46,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	32.291.051,18	23.849.927,68	20.091.240,12	84,24	19.458.699,14	81,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.876.741,87	52.164.241,87	16.801.846,07	32,21	16.239.654,89	31,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.008.060,00	4.369.305,50	1.104.068,61	25,27	881.152,51	20,17	0,00
Investimentos	21.008.060,00	4.049.005,50	784.225,89	19,37	561.309,79	13,86	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	320.300,00	319.842,72	99,86	319.842,72	99,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	93.175.853,05	80.383.475,05	37.997.154,80	47,27	36.579.506,54	45,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Portaria N° 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.500.000,00	4.009.299,00	1.265.425,01	3,33	1.219.323,76	3,33	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.500.000,00	4.009.299,00	1.265.425,01	3,33	1.219.323,76	3,33	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.500.000,00	4.009.299,00	1.265.425,01	3,33	1.219.323,76	3,33	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	85.675.853,05	76.374.176,05	36.731.729,79	96,67	35.360.182,78	96,67	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	44,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]	23.372.846,94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	765.848,25	0,00	0,00	765.848,25	0,00
Inscritos em 2015	2.185.376,56	0,00	482.093,00	1.703.283,56	0,00
Inscritos em 2016	3.080,00	800,00	800,00	1.480,00	0,00
Total	2.954.304,81	800,00	482.893,00	2.470.611,81	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00	
Total (IX)			0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	17.254.138,13	8.956.015,13	6.116.643,99	16,10	5.875.835,49	16,06	0,00
Atenção Básica	28.139.344,92	32.638.043,42	11.910.068,62	31,34	11.392.138,46	31,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.327.060,00	33.562.406,50	17.712.960,94	46,62	17.157.640,68	46,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.500.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	775.810,00	1.670.510,00	15.960,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.179.500,00	3.452.500,00	2.241.521,25	5,90	2.153.891,91	5,89	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.175.853,05	80.383.475,05	37.997.154,80	100,00	36.579.506,54	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

RS 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 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	229.679.242,33
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	28.340.133,69
Dotação Atualizada	318.340.133,69
Despesas Empenhadas	220.163.287,24
Despesas Líquidas	208.135.508,96
Despesas Pagas	188.607.020,38
Superavit Orçamentário	21.543.733,37

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	220.163.287,24
Despesas Líquidas	208.135.508,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	273.075.736,00
--------------------------	----------------

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	23.454.905,25	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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	7.015.158,31	10.721.536,52
Poder Executivo	17.736.694,83	0,00	7.015.158,31	10.721.536,52
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	7.552.671,32	13.751.943,21

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	18.998.426,38	25,00	23,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	36.202.071,17	60,00	54,64

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	9.147.070,85	15.978.639,12

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	35.360.182,78	15,00	44,25

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