

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	213.649.959,00	263.345.523,16	198.734.711,71
Receita Tributária	16.194.000,00	20.064.926,81	15.070.245,87
IPTU	2.300.000,00	1.816.120,79	1.653.052,61
ISS	6.658.000,00	9.426.709,51	7.973.170,06
ITBI	2.095.000,00	999.547,56	859.915,91
IRRF	1.831.400,00	4.608.281,60	2.521.585,45
Taxas	1.251.000,00	3.214.267,35	2.062.521,84
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	2.238.521,69	1.468.511,38
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.264.460,00	2.238.521,69	1.468.511,38
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.148.341,00	4.574.295,42	1.424.251,20
(-)Aplicações Financeiras	3.097.341,00	4.574.295,42	1.424.251,20
Transferências Correntes	194.236.499,00	177.471.583,00	180.599.790,19
LC 61/89	823.440,00	757.420,75	704.808,49
LC 87/96	214.094,40	255.277,08	263.786,40
Convênios	0,00	0,00	0,00
FPM	34.176.810,00	30.396.854,04	31.466.251,80
ICMS	22.232.880,00	30.762.495,22	31.325.981,48
IPVA	3.061.138,20	2.590.322,81	2.437.972,76
ITR	90.355,40	1.333,33	1.589,69
Outras Transferências Correntes	133.637.781,00	112.707.879,77	114.399.399,57
Demais Receitas Correntes	904.000,00	63.570.491,66	1.596.164,27
Dívida Ativa	700.000,00	1.435.887,30	1.478.723,71
Diversas Receitas Correntes	204.000,00	62.134.604,36	117.440,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	73.252.700,00	3.518.674,11	2.935.180,56
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	3.518.674,11	2.935.180,56
Convênios	63.107.300,00	1.140.390,11	53.877,16
Outras Transferências de Capital	5.146.000,00	2.378.284,00	2.881.303,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	68.253.300,00	3.518.674,11	2.935.180,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	281.903.259,00	266.864.197,27	201.669.892,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	290.880.331,33	249.718.340,53	204.044.101,48	247.443.598,19	203.926.579,29	2.274.742,34	117.522,19
Pessoal e Encargos Sociais	158.932.364,92	146.885.793,98	143.264.124,85	146.624.013,21	143.260.947,76	261.780,77	3.177,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	596.500,00	596.095,94	85.542,59	596.095,94	85.542,59	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.351.466,41	102.236.450,61	60.694.434,04	100.223.489,04	60.580.088,94	2.012.961,57	114.345,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	290.283.831,33	249.122.244,59	203.958.558,89	246.847.502,25	203.841.036,70	2.274.742,34	117.522,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.205.266,82	18.138.554,10	9.889.749,66	13.852.773,39	9.889.749,66	4.285.780,71	0,00
Investimentos	16.520.983,82	10.600.065,81	4.523.934,34	6.314.285,10	4.523.934,34	4.285.780,71	0,00
Inversões Financeiras	429.000,00	300.052,73	0,00	300.052,73	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	429.000,00	300.052,73	0,00	300.052,73	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.255.283,00	7.238.435,56	5.365.815,32	7.238.435,56	5.365.815,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	16.949.983,82	10.900.118,54	4.523.934,34	6.614.337,83	4.523.934,34	4.285.780,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	307.233.816,15	260.022.363,13	208.482.493,23	253.461.840,08	208.364.971,04	6.560.523,05	117.522,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-25.330.557,15	6.841.834,14	-6.812.600,96	13.402.357,19	-6.695.078,77	-6.560.523,05	-117.522,19
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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	7.272.132,81	-6.787,00	10.457.775,02	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	13.488.181,71
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	7.272.132,81	-6.787,00	10.457.775,02	3.451.197,51	76.101,88	537.513,01	537.513,01	-800,00	2.988.986,38	13.446.761,40
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	2.841.153,60	4.367.439,51	1.219.187,59	-6.787,00	5.982.618,52	281.256,06	51.508,48	34.084,99	34.084,99	0,00	298.679,55	6.281.298,07
0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.199.284,63	3.286.957,83	3.157.542,61	0,00	1.328.699,85	2.951.224,81	3.080,00	482.893,00	482.893,00	-800,00	2.470.611,81	3.799.311,66
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	7.272.132,81	-6.787,00	10.457.775,02	3.451.197,51	117.522,19	537.513,01	537.513,01	-800,00	3.030.406,69	13.488.181,71

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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	24.205.266,82	18.138.554,10	13.852.773,39	4.285.780,71	6.066.712,72
(-) 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)	24.205.266,82	18.138.554,10	13.852.773,39	4.285.780,71	6.066.712,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-19.205.866,82 <(a-d)>	-18.138.554,10 <(b-e)>	-	-	-1.067.312,72 <(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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 27/02/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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 (c) = (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						
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))			SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)				
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
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2017		Jan a Dez 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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2017	Jan a Dez 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 [8.21.16.2326], 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

4 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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 [8.21.16.2326], 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

5 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	290.000.000,00	290.000.000,00	41.655.568,77	14,36	271.438.492,69	93,60	18.561.507,31
RECEITAS CORRENTES	216.747.300,00	216.747.300,00	38.691.107,66	17,85	267.919.818,58	123,61	-51.172.518,58
RECEITA TRIBUTARIA	16.194.000,00	16.194.000,00	3.263.771,18	20,15	20.064.926,81	123,90	-3.870.926,81
Impostos	12.884.400,00	12.884.400,00	2.942.311,83	22,84	16.850.659,46	130,78	-3.966.259,46
IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	99.160,91	4,31	1.816.120,79	78,96	483.879,21
ITBI	2.095.000,00	2.095.000,00	236.541,74	11,29	999.547,56	47,71	1.095.452,44
ISS	6.658.000,00	6.658.000,00	1.152.726,79	17,31	9.426.709,51	141,58	-2.768.709,51
Outros Impostos	1.831.400,00	1.831.400,00	1.453.882,39	79,39	4.608.281,60	251,63	-2.776.881,60
Taxas	1.251.000,00	1.251.000,00	321.459,35	25,70	3.214.267,35	256,94	-1.963.267,35
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	350.083,90	15,46	2.238.521,69	98,85	25.938,31
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	350.083,90	15,46	2.238.521,69	98,85	25.938,31
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.341,00	3.148.341,00	321.552,75	10,21	4.574.295,42	145,29	-1.425.954,42
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	321.552,75	10,38	4.574.295,42	147,68	-1.476.954,42
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	34.634.610,12	17,83	177.471.583,00	91,37	16.764.916,00
Transferências Intergovernamentais	194.236.499,00	194.236.499,00	34.634.610,12	17,83	177.471.583,00	91,37	16.764.916,00
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
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	121.089,71	13,76	63.570.491,66	223,92	-62.690.491,66
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	452,40	0,00	7.247,91	0,00	-7.247,91
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	120.637,31	17,23	1.435.887,30	205,13	-735.887,30
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	0,00	0,00	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

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	73.252.700,00	73.252.700,00	2.964.461,11	4,05	3.518.674,11	4,80	69.734.025,89
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	2.964.461,11	4,34	3.518.674,11	5,16	64.734.625,89
Transferências Intergovernamentais	5.146.000,00	5.146.000,00	2.000.000,00	38,87	2.378.284,00	46,22	2.767.716,00
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	964.461,11	1,53	1.140.390,11	1,81	61.966.909,89
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

3 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	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	41.655.568,77	14,36	271.438.492,69	93,60	18.561.507,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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	41.655.568,77	14,36	271.438.492,69	93,60	18.561.507,31
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	290.000.000,00	290.000.000,00	41.655.568,77	14,36	271.438.492,69	93,60	18.561.507,31
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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	290.000.000,00	315.085.599,15	46.893.408,57	267.856.894,63	47.228.704,52	52.575.101,32	261.296.371,58	53.789.227,57	242.959.624,97	6.560.523,05
DESPESAS CORRENTES	226.330.075,97	290.880.331,33	43.162.761,06	249.718.340,53	41.161.990,80	47.913.261,76	247.443.598,19	43.436.733,14	229.704.176,00	2.274.742,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.929.888,73	158.932.364,92	28.748.039,39	146.885.793,98	12.046.570,94	29.119.529,40	146.624.013,21	12.308.351,71	137.053.842,32	261.780,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.000,00	596.500,00	182.704,96	596.095,94	404,06	182.704,96	596.095,94	404,06	594.235,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.258.187,24	131.351.466,41	14.232.016,71	102.236.450,61	29.115.015,80	18.611.027,40	100.223.489,04	31.127.977,37	92.056.098,25	2.012.961,57
DESPESAS DE CAPITAL	58.051.924,03	24.205.266,82	3.730.647,51	18.138.554,10	6.066.712,72	4.661.839,56	13.852.773,39	10.352.493,43	13.255.448,97	4.285.780,71
INVESTIMENTOS	55.438.424,03	16.520.983,82	1.939.001,20	10.600.065,81	5.920.918,01	2.870.193,25	6.314.285,10	10.206.698,72	5.716.976,38	4.285.780,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	429.000,00	300.052,73	300.052,73	128.947,27	300.052,73	300.052,73	128.947,27	300.037,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.313.500,00	7.255.283,00	1.491.593,58	7.238.435,56	16.847,44	1.491.593,58	7.238.435,56	16.847,44	7.238.435,56	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
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	315.085.599,15	46.893.408,57	267.856.894,63	47.228.704,52	52.575.101,32	261.296.371,58	53.789.227,57	242.959.624,97	6.560.523,05
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	315.085.599,15	46.893.408,57	267.856.894,63	47.228.704,52	52.575.101,32	261.296.371,58	53.789.227,57	242.959.624,97	6.560.523,05
SUPERÁVIT (XIII)				3.581.598,06			10.142.121,11		28.478.867,72	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	290.000.000,00	315.085.599,15	46.893.408,57	271.438.492,69		52.575.101,32	271.438.492,69		271.438.492,69	6.560.523,05
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 Dezembro 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	315.085.599,15	46.893.408,57	267.856.894,63	100,00	47.228.704,52	52.575.101,32	261.296.371,58	100,00	53.789.227,57	6.560.523,05
Legislativa	7.000.000,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673.000,00	0,00
Ação Legislativa	7.000.000,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673.000,00	0,00	0,00	0,00	6.673.000,00	0,00
Judiciária	2.009.900,00	1.548.876,00	243.093,82	1.317.949,15	0,49	230.926,85	243.093,82	1.317.949,15	0,50	230.926,85	0,00
Ação Judiciária	1.255.100,00	914.000,00	143.706,63	798.629,00	0,30	115.371,00	143.706,63	798.629,00	0,31	115.371,00	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	599.876,00	99.387,19	519.320,15	0,19	80.555,85	99.387,19	519.320,15	0,20	80.555,85	0,00
Administração	35.218.435,79	44.896.020,09	3.712.444,54	41.214.401,38	15,39	3.681.618,71	4.084.331,38	41.073.633,60	15,72	3.822.386,49	140.767,78
Planejamento e Orçamento	2.164.500,00	275.000,00	0,00	11.500,00	0,00	263.500,00	0,00	11.500,00	0,00	263.500,00	0,00
Administração Geral	24.427.715,79	18.539.228,67	3.062.519,71	16.565.676,94	6,18	1.973.551,73	3.374.103,22	16.498.841,62	6,31	2.040.387,05	66.835,32
Administração Financeira	3.807.700,00	24.886.271,42	589.666,83	24.334.922,57	9,09	551.348,85	636.470,16	24.265.490,11	9,29	620.781,31	69.432,46
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	666.000,00	60.258,00	216.608,59	0,08	449.391,41	60.258,00	216.608,59	0,08	449.391,41	0,00
Turismo	3.359.520,00	489.520,00	0,00	85.693,28	0,03	403.826,72	13.500,00	81.193,28	0,03	408.326,72	4.500,00
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	14.240.475,00	2.150.416,02	8.386.676,85	3,13	5.853.798,15	2.138.308,74	8.369.799,18	3,20	5.870.675,82	16.877,67
Administração Geral	351.000,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00
Comunicação Social	1.137.000,00	147.890,00	0,00	1.491,74	0,00	146.398,26	0,00	1.491,74	0,00	146.398,26	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	13.774.585,00	2.150.416,02	8.385.185,11	3,13	5.389.399,89	2.138.308,74	8.368.307,44	3,20	5.406.277,56	16.877,67
Saúde	93.175.853,05	58.192.350,08	8.381.929,86	46.502.655,44	17,36	11.689.694,64	9.184.641,13	45.764.147,67	17,51	12.428.202,41	738.507,77
Administração Geral	17.254.138,13	8.739.994,77	1.527.469,41	7.664.841,46	2,86	1.075.153,31	1.699.051,75	7.574.887,24	2,90	1.165.107,53	89.954,22
Atenção Básica	28.139.344,92	20.842.926,06	3.417.188,43	15.330.757,05	5,72	5.512.169,01	3.766.009,10	15.158.147,56	5,80	5.684.778,50	172.609,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.327.060,00	24.080.919,25	2.851.460,63	20.663.764,29	7,71	3.417.154,96	3.083.525,58	20.241.166,26	7,75	3.839.752,99	422.598,03
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	834.510,00	0,00	15.960,00	0,01	818.550,00	15.960,00	15.960,00	0,01	818.550,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.179.500,00	3.590.000,00	585.811,39	2.827.332,64	1,06	762.667,36	620.094,70	2.773.986,61	1,06	816.013,39	53.346,03
Trabalho	1.494.410,00	2.638.907,00	384.240,46	2.086.523,66	0,78	552.383,34	384.240,46	2.086.523,66	0,80	552.383,34	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	2.359.907,00	384.240,46	2.086.523,66	0,78	273.383,34	384.240,46	2.086.523,66	0,80	273.383,34	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 [8.21.16.2326], 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 Dezembro 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	122.097.384,32	22.088.378,76	113.372.964,36	42,33	8.724.419,96	23.755.273,31	113.324.045,06	43,37	8.773.339,26	48.919,30
Administração Geral	12.060.869,11	23.172.267,20	5.154.509,67	20.997.322,77	7,84	2.174.944,43	6.399.107,74	20.956.502,08	8,02	2.215.765,12	40.820,69
Ensino Fundamental	61.844.268,44	89.326.635,86	15.100.996,72	84.080.478,70	31,39	5.246.157,16	15.523.293,20	84.072.380,09	32,18	5.254.255,77	8.098,61
Educação Infantil	11.496.000,00	7.784.828,04	1.475.585,08	6.841.099,88	2,55	943.728,16	1.475.585,08	6.841.099,88	2,62	943.728,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.240.000,00	760.653,22	86.912,52	444.256,88	0,17	316.396,34	86.912,52	444.256,88	0,17	316.396,34	0,00
Educação Especial	600.000,00	1.053.000,00	270.374,77	1.009.806,13	0,38	43.193,87	270.374,77	1.009.806,13	0,39	43.193,87	0,00
Cultura	3.116.600,00	1.057.600,00	274,95	354.097,46	0,13	703.502,54	178.610,04	348.318,65	0,13	709.281,35	5.778,81
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	191.800,00	191.800,00	0,00	112.910,63	0,04	78.889,37	0,00	112.910,63	0,04	78.889,37	0,00
Difusão Cultural	2.924.800,00	865.800,00	274,95	241.186,83	0,09	624.613,17	178.610,04	235.408,02	0,09	630.391,98	5.778,81
Direitos da Cidadania	121.500,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	121.500,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00
Urbanismo	25.568.597,24	45.062.898,53	7.156.519,23	41.214.214,58	15,39	3.848.683,95	9.243.296,84	36.610.790,54	14,01	8.452.107,99	4.603.424,04
Administração Geral	5.752.800,00	31.706.023,00	5.493.858,11	30.982.852,67	11,57	723.170,33	6.677.624,67	29.300.798,83	11,21	2.405.224,17	1.682.053,84
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	13.348.875,53	1.662.661,12	10.231.361,91	3,82	3.117.513,62	2.565.672,17	7.309.991,71	2,80	6.038.883,82	2.921.370,20
Habitação	2.607.324,57	2.574.824,57	261.083,46	1.426.249,17	0,53	1.148.575,40	272.219,82	1.419.728,71	0,54	1.155.095,86	6.520,46
Administração Geral	640.224,57	384.224,57	0,00	118.961,74	0,04	265.262,83	9.000,00	112.441,28	0,04	271.783,29	6.520,46
Habitação Urbana	1.967.100,00	2.190.600,00	261.083,46	1.307.287,43	0,49	883.312,57	263.219,82	1.307.287,43	0,50	883.312,57	0,00
Gestão Ambiental	2.432.130,00	2.637.109,00	247.841,63	1.236.508,41	0,46	1.400.600,59	275.709,94	1.222.208,41	0,47	1.414.900,59	14.300,00
Administração Geral	1.214.130,00	1.902.130,00	247.841,63	1.236.508,41	0,46	665.621,59	275.709,94	1.222.208,41	0,47	679.921,59	14.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.116.000,00	637.979,00	0,00	0,00	0,00	637.979,00	0,00	0,00	0,00	637.979,00	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	1.180.652,00	33.338,30	212.832,34	0,08	967.819,66	36.038,30	179.349,12	0,07	1.001.302,88	33.483,22
Administração Geral	564.500,00	810.500,00	33.338,30	212.832,34	0,08	597.667,66	36.038,30	179.349,12	0,07	631.150,88	33.483,22
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	0,06	311.500,00	150.500,00	150.500,00	0,06	311.500,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2326], 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 Dezembro 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	0,06	299.500,00	150.500,00	150.500,00	0,06	299.500,00	0,00
Desporto e Lazer	3.243.259,80	5.040.718,56	409.049,00	3.992.603,31	1,49	1.048.115,25	954.539,00	3.040.659,31	1,16	2.000.059,25	951.944,00
Administração Geral	2.272.000,00	4.125.458,76	396.027,75	3.538.832,06	1,32	586.626,70	941.517,75	2.586.888,06	0,99	1.538.570,70	951.944,00
Difusão Cultural	309.859,80	483.859,80	13.021,25	109.021,25	0,04	374.838,55	13.021,25	109.021,25	0,04	374.838,55	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	0,13	5.150,00	0,00	344.750,00	0,13	5.150,00	0,00
Encargos Especiais	4.676.000,00	6.429.983,00	1.674.298,54	6.388.718,52	2,39	41.264,48	1.674.298,54	6.388.718,52	2,45	41.264,48	0,00
Outros Encargos Especiais	4.676.000,00	6.429.983,00	1.674.298,54	6.388.718,52	2,39	41.264,48	1.674.298,54	6.388.718,52	2,45	41.264,48	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	315.085.599,15	46.893.408,57	267.856.894,63	100,00	47.228.704,52	52.575.101,32	261.296.371,58	100,00	53.789.227,57	6.560.523,05

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

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.794.540,59	34.122.561,78	33.763.949,12
DEDUÇÕES (II)	10.375.314,64	38.817.582,50	27.356.180,88
Disponibilidade de Caixa	10.155.986,29	38.562.316,63	27.109.316,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.154.281,11	49.714.806,37	37.998.044,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.998.294,82	11.152.489,74	10.888.728,24
Demais Haveres Financeiros	219.328,35	255.265,87	246.864,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	23.419.225,95	0,00	6.407.768,24
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	6.407.768,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	6.407.768,24	-17.011.457,71

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