

**MUNICÍPIO DE MARICÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 02/2016 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                 | 923.965.965,7    | 923.965.965,7           | 139.351.231,7       | 15,1    | 139.351.231,7   | 15,1    | 784.614.734,0          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 846.820.961,7    | 846.820.961,7           | 132.297.672,8       | 15,6    | 132.297.672,8   | 15,6    | 714.523.288,9          |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS   | 88.914.607,0     | 88.914.607,0            | 20.300.623,4        | 22,8    | 20.300.623,4    | 22,8    | 68.613.983,6           |
| Impostos   | 81.280.343,2     | 81.280.343,2            | 18.041.046,6        | 22,2    | 18.041.046,6    | 22,2    | 63.239.296,6           |
| Taxas  | 7.634.263,8      | 7.634.263,8             | 2.259.576,8         | 29,6    | 2.259.576,8     | 29,6    | 5.374.687,0            |
| Contribuição de Melhoria   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 23.348.000,0     | 23.348.000,0            | 4.252.995,7         | 18,2    | 4.252.995,7     | 18,2    | 19.095.004,3           |
| Contribuições Sociais  | 8.092.000,0      | 8.092.000,0             | 1.430.314,3         | 17,7    | 1.430.314,3     | 17,7    | 6.661.685,7            |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ECL) | 15.256.000,0     | 15.256.000,0            | 2.822.681,4         | 18,5    | 2.822.681,4     | 18,5    | 12.433.318,6           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 7.316.950,3      | 7.316.950,3             | 2.736.947,5         | 37,4    | 2.736.947,5     | 37,4    | 4.580.002,8            |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receitas de Valores Imobiliários                                 | 7.316.950,3      | 7.316.950,3             | 1.466.947,5         | 20,0    | 1.466.947,5     | 20,0    | 5.850.002,8            |
| Receitas de Concessões e Permissões                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Compensações Financeiras   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita de Cessão de Direitos                                    | 0,0              | 0,0                     | 1.270.000,0         | 0,0     | 1.270.000,0     | 0,0     | -1.270.000,0           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Vegetal                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Animal e Derivados                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Agropecuárias                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Transformação                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Construção                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Industriais                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.000.000,0      | 1.000.000,0             | 113.065,9           | 11,3    | 113.065,9       | 11,3    | 886.934,1              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 707.597.790,1    | 707.597.790,1           | 102.090.464,5       | 14,4    | 102.090.464,5   | 14,4    | 605.507.325,6          |
| Transferências Intergovernamentais                               | 707.597.790,1    | 707.597.790,1           | 102.090.464,5       | 14,4    | 102.090.464,5   | 14,4    | 605.507.325,6          |
| Transferências de Instituições Privadas                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Convênios                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências para o Combate à Fome                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 18.643.614,3     | 18.643.614,3            | 2.803.575,8         | 15,0    | 2.803.575,8     | 15,0    | 15.840.038,5           |
| Multas e Juros de Mora   | 4.110.164,7      | 4.110.164,7             | 497.759,1           | 12,1    | 497.759,1       | 12,1    | 3.612.405,6            |
| Indenizações e Restituições                                      | 936.584,2        | 936.584,2               | 881.762,8           | 94,1    | 881.762,8       | 94,1    | 54.821,4               |
| Receita da Dívida Ativa  | 13.104.890,6     | 13.104.890,6            | 1.310.804,5         | 10,0    | 1.310.804,5     | 10,0    | 11.794.086,1           |
| Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receitas Correntes Diversas                                      | 491.974,9        | 491.974,9               | 113.249,4           | 23,0    | 113.249,4       | 23,0    | 378.725,5              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | 77.145.004,0     | 77.145.004,0            | 7.053.558,9         | 9,1     | 7.053.558,9     | 9,1     | 70.091.445,1           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                      | 7.150.000,0      | 7.150.000,0             | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 7.150.000,0            |
| Operações de Crédito Internas                                    | 7.150.000,0      | 7.150.000,0             | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 7.150.000,0            |
| Operações de Crédito Externas                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                 | 69.995.004,0     | 69.995.004,0            | 7.053.558,9         | 10,1    | 7.053.558,9     | 10,1    | 62.941.445,1           |
| Transferências Intergovernamentais                               | 1.000.000,0      | 1.000.000,0             | 53.558,9            | 5,4     | 53.558,9        | 5,4     | 946.441,1              |
| Transferências de Instituições Privadas                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Convênio                                       | 68.995.004,0     | 68.995.004,0            | 7.000.000,0         | 10,1    | 7.000.000,0     | 10,1    | 61.995.004,0           |
| Transferências para o Combate à Fome                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                       | 8.185.000,0      | 8.185.000,0             | 1.025.681,1         | 12,5    | 1.025.681,1     | 12,5    | 7.159.318,9            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                        | 932.150.965,7    | 932.150.965,7           | 140.376.912,8       | 15,1    | 140.376.912,8   | 15,1    | 791.774.052,9          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                 | 932.150.965,7    | 932.150.965,7           | 140.376.912,8       | 15,1    | 140.376.912,8   | 15,1    | 791.774.052,9          |
| <b>DÉFICIT</b>   |                  |                         |                     |         |                 |         | 0,0                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                      | 932.150.965,7    | 932.150.965,7           | 140.376.912,8       | 15,1    | 140.376.912,8   | 15,1    | 791.774.052,9          |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>   |                  |                         |                     |         |                 |         | 0,0                    |
| Superavit Financeiro   |                  |                         |                     |         |                 |         | 0,0                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                |                  |                         |                     |         |                 |         | 0,0                    |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                              |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 02/2016 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES           | 8.185.000,0      | 8.185.000,0             | 1.025.681,1         | 12,5    | 1.025.681,1     | 12,5    | 7.159.318,9            |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Impostos                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 8.185.000,0      | 8.185.000,0             | 1.025.681,1         | 12,5    | 1.025.681,1     | 12,5    | 7.159.318,9            |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                        | 8.185.000,0      | 8.185.000,0             | 1.025.681,1         | 12,5    | 1.025.681,1     | 12,5    | 7.159.318,9            |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)