

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.596.276.085,8	1.596.276.085,8	521.052.762,0	32,6	1.984.446.559,5	124,3	-388.170.473,7
RECEITAS CORRENTES	1.538.922.111,7	1.538.922.111,7	517.898.123,4	33,7	1.962.744.882,9	127,5	-423.822.771,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.948.603,5	121.948.603,5	38.919.545,7	31,9	144.637.048,7	118,6	-22.688.445,2
Impostos	109.586.163,0	109.586.163,0	36.762.388,7	33,5	135.617.623,4	123,8	-26.031.460,4
Taxas	12.362.440,4	12.362.440,4	2.157.157,1	17,4	9.019.425,2	73,0	3.343.015,2
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	29.721.461,4	29.721.461,4	7.587.290,6	25,5	32.795.594,9	110,3	-3.074.133,5
Contribuições Sociais	12.453.000,0	12.453.000,0	4.084.694,4	32,8	13.723.410,0	110,2	-1.270.410,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	17.268.461,4	17.268.461,4	3.502.596,2	20,3	19.072.184,9	110,4	-1.803.723,5
RECEITA PATRIMONIAL	15.608.723,3	15.608.723,3	4.122.298,4	26,4	17.094.259,2	109,5	-1.485.535,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	15.608.723,3	15.608.723,3	4.122.298,4	26,4	17.094.259,2	109,5	-1.485.535,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais 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 INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	490.731,9	490.731,9	4.105.178,0	836,5	4.111.829,3	837,9	-3.621.097,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	340,0	340,0	4.092.598,0	1.203.705,3	4.092.598,0	1.203.705,3	-4.092.258,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	490.391,9	490.391,9	12.580,0	2,6	19.231,4	3,9	471.160,5
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.767.374,6	1.367.767.374,6	461.475.018,6	33,7	1.759.537.864,2	128,6	-391.770.489,6
Transferências da União e de suas Entidades	1.158.864.968,1	1.158.864.968,1	411.188.566,4	35,5	1.518.495.692,2	131,0	-359.630.724,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	144.897.751,7	144.897.751,7	35.913.509,3	24,8	165.843.723,8	114,5	-20.945.972,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	63.998.114,7	63.998.114,7	14.372.943,1	22,5	75.194.011,0	117,5	-11.195.896,3
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	6.540,1	6.540,1	0,0	0,0	4.437,4	67,8	2.102,7
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.385.217,0	3.385.217,0	1.688.792,1	49,9	4.568.286,6	134,9	-1.183.069,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	829.951,6	829.951,6	689.999,8	83,1	1.883.124,5	226,9	-1.053.172,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,5	0,5	0,0	0,0	1.200,0	240.000,0	-1.199,5
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.555.264,9	2.555.264,9	998.792,3	39,1	2.683.962,2	105,0	-128.697,3
RECEITAS DE CAPITAL	57.353.974,1	57.353.974,1	3.154.638,6	5,5	21.701.676,6	37,8	35.652.297,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.195.000,0	8.195.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.195.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.195.000,0	8.195.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.195.000,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.158.974,1	49.158.974,1	3.154.638,6	6,4	21.701.676,6	44,1	27.457.297,5
Transf. da União e de suas Entidades	49.158.974,1	49.158.974,1	3.154.638,6	6,4	21.701.676,6	44,1	27.457.297,5
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.925.872,7	39.925.872,7	10.641.482,2	26,7	38.076.298,1	95,4	1.849.574,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.636.201.958,5	1.636.201.958,5	531.694.244,2	32,5	2.022.522.857,6	123,6	-386.320.899,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	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
Mobiliária 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
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.636.201.958,5	1.636.201.958,5	531.694.244,2	32,5	2.022.522.857,6	123,6	-386.320.899,1
DEFÍCIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.636.201.958,5	1.636.201.958,5	531.694.244,2	32,5	2.022.522.857,6	123,6	-386.320.899,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					85.795.689,9		
Superavit Financeiro					85.795.689,9		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					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 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	12.787.111,1	12.787.111,1	3.969.921,1	31,0	13.563.125,8	106,1	-776.014,7
Impostos	111,1	111,1	-1.080,1	-972,2	8.266,5	7.440,6	-8.155,4
Taxas	0,0	0,0	1.367,5	0,0	4.366,9	0,0	-4.366,9
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	12.787.000,0	12.787.000,0	3.969.633,7	31,0	13.550.492,4	106,0	-763.492,4
Contribuições Sociais	12.787.000,0	12.787.000,0	3.969.633,7	31,0	13.550.492,4	106,0	-763.492,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	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
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros 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
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	27.138.761,6	27.138.761,6	6.671.561,1	24,6	24.513.172,3	90,3	2.625.589,3
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.138.761,6	27.138.761,6	6.631.736,0	24,4	24.274.221,6	89,4	2.864.540,0
Integralização do Capital Social	27.138.761,6	27.138.761,6	6.631.736,0	24,4	24.274.221,6	89,4	2.864.540,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	39.925.872,7	39.925.872,7	10.641.482,2	26,7	38.076.298,1	95,4	1.849.574,6

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)