

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.990.907.628,4	3.021.806.131,8	322.541.646,4	10,7	1.993.644.262,5	66,0	1.028.161.869,3
RECEITAS CORRENTES	2.950.974.119,5	2.981.872.622,9	322.011.593,3	10,8	1.991.609.303,8	66,8	990.263.319,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.636.327,4	150.636.327,4	28.322.013,5	18,8	146.079.512,3	97,0	4.556.815,1
Impostos	139.476.933,7	139.476.933,7	27.249.421,5	19,5	139.126.408,6	99,7	350.525,1
Taxas	11.159.393,7	11.159.393,7	1.072.591,9	9,6	6.953.103,7	62,3	4.206.290,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	42.078.184,6	42.078.184,6	8.262.543,7	19,6	38.116.219,1	90,6	3.961.965,5
Contribuições Sociais	21.240.760,2	21.240.760,2	4.467.283,3	21,0	19.010.915,3	89,5	2.229.844,9
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	20.837.424,4	20.837.424,4	3.795.260,3	18,2	19.105.303,9	91,7	1.732.120,5
RECEITA PATRIMONIAL	26.803.954,7	26.803.954,7	16.115.838,3	60,1	30.300.740,6	113,0	-3.496.785,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,0	2.000,0	27.556,1	1.377,8	66.972,6	3.348,6	64.972,6
Valores Mobiliários	26.801.954,7	26.801.954,7	366.211,0	1,4	14.511.696,8	54,1	12.290.257,9
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	15.722.071,2	0,0	15.722.071,2	0,0	-15.722.071,2
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	1.939.517,9	1.939.517,9	141.252,6	7,3	575.600,9	29,7	1.363.917,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	100.000,0	100.000,0	10.081,7	10,1	39.515,4	39,5	60.484,6
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	1.839.517,9	1.839.517,9	131.170,9	7,1	536.085,6	29,1	1.303.432,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.703.657.862,5	2.734.556.365,9	265.815.736,4	9,7	1.764.249.600,5	64,5	970.306.765,4
Transferências da União e de suas Entidades	2.193.200.083,6	2.223.498.587,0	175.688.095,1	7,9	1.373.449.618,8	61,8	850.048.968,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	428.995.225,5	429.595.225,5	75.821.191,7	17,6	323.961.915,3	75,4	105.633.310,2
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	81.462.553,4	81.462.553,4	14.305.949,8	17,6	66.837.123,6	82,0	14.625.429,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	500,0	0,0	942,6	0,0	-942,6
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.858.272,5	25.858.272,5	3.354.209,0	13,0	12.287.630,4	47,5	13.570.642,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.991.321,7	10.991.321,7	1.605.144,3	14,6	7.896.601,2	71,8	3.094.720,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.034.227,8	11.034.227,8	1.229.119,4	11,1	1.301.037,5	11,8	9.733.190,3
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	3.832.723,0	3.832.723,0	519.945,3	13,6	3.089.991,7	80,6	742.731,3
RECEITAS DE CAPITAL	39.933.508,9	39.933.508,9	530.053,1	1,3	2.034.958,7	5,1	37.898.550,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	39.933.508,9	39.933.508,9	530.053,1	1,3	2.034.958,7	5,1	37.898.550,2
Transf. da União e de suas Entidades	39.933.508,9	39.933.508,9	530.053,1	1,3	2.034.958,7	5,1	37.898.550,2
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)	304.677.006,1	304.677.006,1	16.043.598,4	5,3	71.849.582,0	23,6	232.827.424,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.295.584.634,5	3.326.483.137,9	338.585.244,8	10,2	2.065.493.844,5	62,1	1.260.989.293,4
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)	3.295.584.634,5	3.326.483.137,9	338.585.244,8	10,2	2.065.493.844,5	62,1	1.260.989.293,4
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.295.584.634,5	3.326.483.137,9	338.585.244,8	10,2	2.065.493.844,5	62,1	1.260.989.293,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					1.469.440,0		
Superavit Financeiro					1.469.440,0		
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 10/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	29.283.529,3	29.283.529,3	4.343.593,7	14,8	18.826.038,6	64,3	10.457.490,7
Impostos	283,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,0
Taxas	2.700,6	2.700,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,6
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	21.280.437,4	21.280.437,4	4.343.593,7	20,4	18.826.038,6	88,5	2.454.398,8
Contribuições Sociais	21.280.437,4	21.280.437,4	4.343.593,7	20,4	18.826.038,6	88,5	2.454.398,8
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	8.000.108,4	8.000.108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.108,4
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	8.000.000,0	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0
RECEITAS DE CAPITAL	275.393.476,8	275.393.476,8	11.700.004,7	4,2	53.023.543,4	19,3	222.369.933,4
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	238.950,7	238.950,7	39.825,1	16,7	199.125,6	83,3	39.825,1
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275.154.526,0	275.154.526,0	11.660.179,6	4,2	52.824.417,8	19,2	222.330.108,2
Integralização do Capital Social	275.154.526,0	275.154.526,0	11.660.179,6	4,2	52.824.417,8	19,2	222.330.108,2
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	304.677.006,1	304.677.006,1	16.043.598,4	5,3	71.849.582,0	23,6	232.827.424,1

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)