

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		3.345.308.966,0			
Previsão Atualizada da Receita		3.345.308.966,0			
Receitas Realizadas		2.657.703.841,3			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		3.248.055.036,8			
Créditos Adicionais		88.540.416,5			
Dotação Atualizada		3.336.595.453,3			
Despesas Empenhadas		2.682.548.864,8			
Despesas Liquidadas		1.756.270.537,4			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		2.682.548.864,9			
Despesas Liquidadas		1.756.270.537,4			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		3.413.810.333,8			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		19.076.789,5			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		228.168,9			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		18.848.620,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS 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		1.500.000,0	731.249.382,6	48.750,0%	
Resultado Primário		1.144.441,3	706.595.169,6	61.741,5%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		33.478.673,2	0,0	26.504.944,7	6.973.728,5
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		244.217.223,8	34.667.933,3	177.475.798,0	32.073.492,5
Poder Legislativo		20.640,0	0,0	20.640,0	0,0
TOTAL		277.716.537,0	34.667.933,3	204.001.382,7	39.047.221,0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		144.206.020,1	25%		22,4%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		63.561.344,1	70%		75,1%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		142.379.506,3	0,0%		22,3%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2.516.753.141,5	3.413.810.334,0	3.432.903.343,7	3.452.103.138,2	3.471.410.314,7	3.490.825.473,8	3.510.349.219,4	3.529.982.158,9	3.549.724.902,9	3.569.578.065,6	3.589.542.264,5
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 23/09/2021 08:36h

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)										
PREFEITURA MARICA	1.120.402,9	0,0	0,0	115,9	1.120.287,0	7.402.989,0	103.827.754,7	7.983.270,9	82.908.385,9	20.339.086,9
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL MARICA-I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.225,0	14.345,4	7.113,8	166.765,8
FUNDO MUN SAÚDE MARICÁ	1.084.015,0	30.709.907,8	0,0	26.099.797,8	5.694.125,0	476.796,7	38.879.771,2	14.430.770,8	23.231.562,8	1.694.234,3
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAR	12.508,4	0,0	0,0	0,0	12.508,4	35.460,1	9.474.002,7	0,0	9.472.469,7	36.993,1
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOL MARICÁ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN. PROTEÇÃO CONSERV. AMB.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.303.192,7	0,0	1.303.192,7	0,0
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE DE M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.437.093,3	26.347,1	1.938.343,3	472.402,9
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE M/	96,2	551.601,8	0,0	404.889,9	146.808,1	12.791,5	7.847.599,1	489.333,4	6.036.131,3	1.334.925,9
FUNDO MUN HABITAÇÃO INT SOCIAL MARI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	299.611,7	100.388,3	0,0
AUTARQUIA MUN SERVIÇO DE OBRAS MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.200.839,8	11.303.919,0	51.290.307,8	7.606.613,0
INSTITUTO MUN DARCY RIBEIRO MARICA	0,0	127,5	0,0	127,5	0,0	0,0	279.606,6	0,0	279.606,6	0,0
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ	0,0	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	532.915,4	119.848,0	413.067,4	0,0
INST CIENCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO MAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918.186,0	487,0	495.228,4	422.470,6
LEGISLATIVO										
CAMARA MARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.640,0	0,0	20.640,0	0,0
TOTAL (I)	2.217.022,5	31.261.650,7	0,0	26.504.944,7	6.973.728,5	7.928.037,3	236.309.826,5	34.667.933,3	177.496.438,0	32.073.492,5
TOTAL (I + II)	2.217.022,5	31.261.650,7	0,0	26.504.944,7	6.973.728,5	7.928.037,3	236.309.826,5	34.667.933,3	177.496.438,0	32.073.492,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	173.614.876,0	173.614.876,0	140.163.739,5	80,7
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	58.089.934,9	58.089.934,9	48.209.651,0	83,0
IPTU	35.154.510,0	35.154.510,0	31.086.532,9	88,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.935.424,9	22.935.424,9	17.123.118,1	74,7
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.293.734,6	15.293.734,6	18.276.079,7	119,5
ITBI	15.293.734,6	15.293.734,6	18.276.079,7	119,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.346.373,7	56.346.373,7	37.210.601,3	66,0
ISS	55.042.120,8	55.042.120,8	35.966.108,6	65,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.304.252,9	1.304.252,9	1.244.492,7	95,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	43.884.832,8	43.884.832,8	36.467.407,5	83,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	569.258.530,9	569.258.530,9	499.690.311,4	87,8
Cota-Parte FPM	55.717.073,2	55.717.073,2	54.311.606,5	97,5
Cota-Parte ITR	160.388,3	160.388,3	77.046,9	48,0
Cota-Parte ICMS	485.139.028,9	485.139.028,9	418.112.593,0	86,2
Cota-Parte IPVA	17.480.937,2	17.480.937,2	14.787.960,2	84,6
Cota-Parte IPI-Exportação	10.761.103,3	10.761.103,3	12.401.104,8	115,2
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	742.873.406,9	742.873.406,9	639.854.050,9	86,1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.435.000,0	3.958.000,0	3.719.366,0	94,0	3.543.686,0	89,5	3.543.686,0	89,5
Despesas Correntes	1.435.000,0	3.803.000,0	3.567.136,0	93,8	3.391.456,0	89,2	3.391.456,0	89,2
Despesas de Capital	0,0	155.000,0	152.230,0	98,2	152.230,0	98,2	152.230,0	98,2
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.542.667,0	138.329.667,0	135.308.425,3	97,8	104.894.550,4	75,8	104.894.550,4	75,8
Despesas Correntes	95.542.667,0	138.329.667,0	135.308.425,3	97,8	104.894.550,4	75,8	104.894.550,4	75,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.600.000,0	5.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	5.600.000,0	5.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	45.977.525,6	48.912.525,6	45.141.261,0	92,3	33.941.269,9	69,4	33.800.882,4	69,1	
Despesas Correntes	45.457.000,0	48.547.000,0	45.141.261,0	93,0	33.941.269,9	69,9	33.800.882,4	69,6	
Despesas de Capital	520.525,6	365.525,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	148.555.192,6	196.800.192,6	184.169.052,3	284,1	142.379.506,3	234,8	142.239.118,8	234,5	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	184.169.052,3	142.379.506,3	142.239.118,8
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	184.169.052,3	142.379.506,3	142.239.118,8
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			95.978.107,6
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	46.401.398,7	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,8	22,3	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	95.978.107,6	184.169.052,3	88.190.944,7	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	972.446,6	0,0	972.446,6	2.097.017,8	-1.124.571,2	368.547,2	-368.547,2
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	368.547,2
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	368.547,2

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	368.547,2	0,0	0,0	0,0	368.547,2
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	368.547,2	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	85.387.708,7	85.387.708,6	48.927.302,6	57,3
Provenientes da União	72.634.291,7	72.634.291,7	34.135.195,8	47,0
Provenientes dos Estados	12.753.416,9	12.753.416,9	14.792.106,8	116,0
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.490.000,0	1.490.000,0	917.806,0	61,6
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	86.877.708,7	86.877.708,6	49.845.108,6	57,4

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.814.354,1	20.179.042,1	18.892.095,2	93,6	13.704.246,6
Despesas Correntes	5.649.000,0	19.763.688,0	18.892.095,2	95,6	13.704.246,6	69,3	13.695.474,5	69,3
Despesas de Capital	165.354,1	415.354,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	225.005.984,6	194.540.984,6	188.545.984,6	96,9	105.161.762,0	54,1	105.161.762,0	54,1
Despesas Correntes	210.005.984,6	178.945.984,6	172.952.984,6	96,7	103.272.285,2	57,7	103.272.285,2	57,7
Despesas de Capital	15.000.000,0	15.595.000,0	15.593.000,0	100,0	1.889.476,8	12,1	1.889.476,8	12,1
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.395.771,0	1.395.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	1.395.771,0	1.395.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	141.659.664,0	199.159.409,0	165.976.460,3	83,3	108.524.572,0	54,5	107.628.383,6	54,0
Despesas Correntes	133.759.674,0	192.179.628,0	162.795.534,8	84,7	108.194.285,8	56,3	107.437.854,3	55,9
Despesas de Capital	7.899.990,0	6.979.781,0	3.180.925,5	45,6	330.286,2	4,7	190.529,3	2,7
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	373.975.773,7	415.375.206,7	373.514.540,1	373,9	227.390.580,6	176,5	226.485.620,1	176,0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	7.249.354,1	24.137.042,1	22.611.461,2	187,6	17.247.932,6	157,4	17.239.160,5	157,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	320.548.651,6	332.870.651,6	323.854.409,9	194,7	210.056.312,4	129,9	210.056.312,4	129,9
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	6.995.771,0	6.995.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	187.637.189,6	248.071.934,6	211.117.721,3	175,6	142.465.841,9	123,9	141.429.266,0	123,1
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	522.530.966,3	612.175.399,3	557.683.592,4	658,0	369.770.086,9	411,2	368.724.738,9	410,4
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	522.530.966,3	612.175.399,3	557.683.592,4	658,0	369.770.086,9	411,2	368.724.738,9	410,4

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	173.614.876,0	140.163.739,4	80,73
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.089.934,9	48.209.651,0	82,99
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.293.734,6	18.276.079,7	119,50
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.346.373,7	37.210.601,2	66,04
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.884.832,8	36.467.407,5	83,10
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	569.258.530,8	502.877.702,1	88,34
2.1-Cota-Parte FPM	55.717.073,2	57.498.997,2	103,20
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	55.717.073,2	54.311.606,5	97,48
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	3.187.390,7	
2.2-Cota-Parte ICMS	485.139.028,9	418.112.593,0	86,18
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.761.103,3	12.401.104,8	115,24
2.4-Cota-Parte ITR	160.388,3	77.046,9	48,04
2.5-Cota-Parte IPVA	17.480.937,2	14.787.960,2	84,59
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	742.873.406,8	643.041.441,5	86,56
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	113.851.706,2	99.938.062,3	87,78
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	71.866.645,5	60.822.298,1	84,63

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	90.445.860,5	84.656.558,2	93,60
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	90.212.393,4	82.714.775,5	91,69
6.1.1-Principal	90.166.206,8	82.542.815,8	91,55
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	46.186,7	171.959,6	372,31
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	233.467,1	1.941.782,7	831,72
6.2.1-Principal	233.467,1	1.941.782,7	831,72
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-23.685.499,4	-17.395.246,4	73,44
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.595.806,7
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.595.806,7
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			86.252.364,9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	80.997.322,6	65.156.760,7	65.156.760,7	65.156.760,7
10.1- Educação Infantil	15.644.931,0	15.268.857,8	15.268.857,8	15.268.857,8
10.1.1- Creche	6.795.084,9	6.631.744,5	6.631.744,5	6.631.744,5
10.1.2- Pré-escola	8.849.846,1	8.637.113,4	8.637.113,3	8.637.113,3
10.2- Ensino Fundamental	65.352.391,6	49.887.902,9	49.887.902,9	49.887.902,9
11- OUTRAS DESPESAS	11.637.093,5	5.105.576,2	2.846.405,3	2.846.405,3
11.1- Educação Infantil	4.223.799,5	689.131,7	689.131,7	689.131,7
11.1.1- Creche	1.834.528,8	299.311,5	299.311,5	299.311,5
11.1.2- Pré-escola	2.389.270,7	389.820,1	389.820,1	389.820,1
11.2- Ensino Fundamental	7.413.294,0	4.416.444,6	2.157.273,6	2.157.273,6
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	92.634.416,1	70.262.336,9	68.003.165,9	68.003.165,9

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	63.561.344,1	63.561.344,1	63.561.344,1
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	68.666.920,3	66.407.749,4	66.407.749,4
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	59.259.590,7	63.561.344,1	63.561.344,1	75,1		
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0		
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.465.655,8	15.989.637,9	15.989.637,9	18,9		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.577.409,0	1.595.416,6	1.595.416,6	1.595.416,6	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	8.577.409,0	1.595.416,6	1.595.416,6	1.595.416,6	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.780.000,0	7.518.827,6	5.949.824,8	5.949.824,8
24.1- Creche	4.247.761,1	3.265.662,9	2.584.195,8	2.584.195,8
24.2- Pré-escola	5.532.238,9	4.253.164,6	3.365.629,0	3.365.629,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	96.209.422,3	58.331.683,1	52.870.267,9	52.866.868,8
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	105.989.422,3	65.850.510,7	58.820.092,7	58.816.693,6

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	126.823.258,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-17.395.246,43
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.485,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	144.206.020,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	159.963.512,68	144.206.020,06	22,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	320.270,75	124.568,43	124.568,43	12.485,00	183.217,32
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	319.880,65	124.568,43	124.568,43	12.485,00	182.827,22
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	390,10	0,00	0,00	0,00	390,10
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	16.382.047,5	11.425.883,1
35.1- Salário-Educação	13.200.391,9	9.279.844,0
35.2- PDDE	1.217,2	1.574,4
35.3- Transferências Diretas - PNAE	2.417.617,4	1.986.503,6
35.4- PNATE	131.955,8	113.359,3
35.5-Outras Transferências do FNDE	630.865,3	44.601,8
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.344.186,2	961.532,3
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	2.322,9
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	17.726.233,8	12.389.738,3

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.177.251,37	28.219.604,41	13.062.318,00	13.062.318,00
41.1- Creche	14.844.253,61	12.256.660,44	5.673.374,94	5.673.374,93
41.2- Pré-escola	19.332.997,76	15.962.943,97	7.388.943,06	7.388.943,07
42- ENSINO FUNDAMENTAL	82.649.509,53	71.260.847,18	31.342.958,53	29.345.083,75
43- ENSINO MÉDIO	10.000.529,00	4.979.036,89	3.006.767,36	3.006.767,36
44- ENSINO SUPERIOR	72.000.000,00	63.917.760,24	27.032.130,70	27.032.130,70
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	198.827.289,90	168.377.248,72	74.444.174,59	72.446.299,81

MUNICÍPIO DE MARIÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	397.451.128,28	304.490.096,27	201.267.433,22	199.266.159,38
47.1- Despesas Correntes	363.780.309,13	284.158.529,82	192.760.695,25	190.759.421,41
47.1.1- Pessoal Ativo	157.769.392,56	107.720.313,74	107.713.167,92	107.713.167,92
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	206.010.916,57	176.438.216,08	85.047.527,33	83.046.253,49
47.2- Despesas de Capital	33.670.819,15	20.331.566,45	8.506.737,97	8.506.737,97
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	33.670.819,15	20.331.566,45	8.506.737,97	8.506.737,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.595.806,66	6.884.497,16
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	84.656.558,19	9.279.844,02
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	68.003.165,94	4.508.248,90
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.249.198,91	11.656.092,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	2.269.523,21	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.518.722,12	11.656.092,28

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
59.259.590,73	63.561.344,11	75,08

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
125.224.443,01	-17.395.246,43	142.619.689,44	22,18

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.447.610,40	27.457.393,30
DEDUÇÕES (XXIX)	1.384.464.567,80	2.123.314.531,60
Disponibilidade de Caixa	1.364.464.567,80	2.103.314.531,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.397.943.241,10	2.110.288.260,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	33.478.673,30	6.973.728,60
Demais Haveres Financeiros	20.000.000,00	20.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.355.016.957,40	-2.095.857.138,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	740.840.180,90	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	26.504.944,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	714.335.236,20	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	690.507.023,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	24.746.324,60	

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 23/09/2021 08:36h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.043.690.890,7	2.569.404.580,9	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.411.853,8	148.372.637,1	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	58.088.098,4	48.209.651,0	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	56.346.373,7	37.210.601,2	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	15.293.734,6	18.276.079,7	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	43.884.832,8	36.467.407,5	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.798.814,3	8.208.897,7	
Contribuições	49.407.512,6	35.621.666,2	
Receita Patrimonial	35.974.544,1	113.420.945,8	
Aplicações Financeiras (II)	35.783.397,7	24.654.178,2	
Outras Receitas Patrimoniais	191.146,4	88.766.767,6	
Transferências Correntes ¹	2.751.620.409,5	2.259.319.496,4	
Cota Parte FPM (80%)	44.573.658,6	46.636.676,2	
Cota Parte ICMS (80%)	388.111.223,1	334.490.074,3	
Cota Parte IPVA (80%)	13.984.749,8	11.830.368,1	
Cota Parte ITR (80%)	128.310,6	61.637,6	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	8.608.882,6	9.920.883,8	
Transferências do FUNDEB	90.166.206,8	82.542.815,8	
Outras Transferências Correntes	2.206.047.378,0	1.773.837.040,6	
Demais Receitas Correntes	21.276.570,7	12.669.835,4	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,5	0,0	
Receitas Correntes Restantes	21.276.570,2	12.669.835,4	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.007.907.492,5	2.544.750.402,7	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	45.556.073,2	2.864.454,8	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	45.556.073,2	2.864.454,8	
Convênios	23.286.083,2	2.574.632,8	
Outras Transferências de Capital	22.269.990,0	289.822,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	45.556.073,2	2.864.454,8	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.053.463.565,7	2.547.614.857,5	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.799.711.637,9	2.313.046.340,9	1.548.025.245,9	1.522.209.059,1	25.743.238,3	140.759.877,5	140.759.877,5
Pessoal e Encargos Sociais	548.451.882,5	382.742.421,5	332.792.989,4	329.736.269,8	0,0	593.085,0	593.085,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	2.251.223.118,5	1.930.303.919,4	1.215.232.256,5	1.192.472.789,4	25.743.238,3	140.166.792,5	140.166.792,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.799.675.000,9	2.313.046.340,9	1.548.025.245,9	1.522.209.059,1	25.743.238,3	140.759.877,5	140.759.877,5
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	382.308.926,4	264.712.360,4	122.490.248,6	122.347.269,0	356.689,1	30.608.471,0	30.608.471,0
Investimentos	375.514.344,4	262.962.360,4	121.485.332,6	121.342.353,0	356.689,1	30.608.471,0	30.608.471,0
Inversões Financeiras	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	1.794.582,0	1.750.000,0	1.004.916,0	1.004.916,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	380.514.344,4	262.962.360,4	121.485.332,6	121.342.353,0	356.689,1	30.608.471,0	30.608.471,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.246.324,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	3.231.435.669,9	2.576.008.701,3	1.669.510.578,5	1.643.551.412,1	26.099.927,3	171.368.348,5	171.368.348,5
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa -	--	--	--	706.595.169,6	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.144.441,3
JUROS NOMINAIS		Jan a Ago/2021
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		24.654.213,0
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		731.249.382,6
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.500.000,0

Fonte : Contabilidade

Nota : 1Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	27.295.136,4	27.295.136,4	18.917.488,8	14.296.051,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.648.423,7	10.648.423,7	7.896.410,5	6.262.026,2
Civil	10.648.423,7	10.648.423,7	7.896.410,5	6.262.026,2
Ativo	10.645.468,3	10.645.468,3	7.896.410,5	6.216.000,9
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	2.955,4	2.955,4	0,0	46.025,3
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	10.645.468,3	10.645.468,3	7.891.171,4	6.348.117,0
Civil	10.645.468,3	10.645.468,3	7.891.171,4	6.348.117,0
Ativo	10.645.468,3	10.645.468,3	7.891.171,4	6.348.117,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	3.000.000,0	3.000.000,0	2.974.666,2	1.541.313,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,0	3.000.000,0	2.974.666,2	1.541.313,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.001.244,4	3.001.244,4	155.240,7	144.594,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.244,4	1.244,4	155.240,7	144.594,6
RECEITAS DE CAPITAL (III)	238.950,7	238.950,7	159.300,7	159.300,8
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	238.950,7	238.950,7	159.300,7	159.300,8
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.534.087,1	24.534.087,1	19.076.789,5	14.455.351,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020	4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020
			Benefícios - Civil	333.041,3	333.041,3	333.030,0
Aposentadorias	111.195,2	111.195,2	111.190,0	38.960.018,8	69.393,5	15.020.401,4
Pensões	221.846,1	221.846,1	221.840,0	4.140.978,5	158.775,4	1.362.427,2
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	24.746.324,6	24.746.324,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	24.746.324,6	24.746.324,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	25.079.365,9	25.079.365,9	333.030,0	43.104.497,3	228.168,9	16.382.828,6
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-545.278,8	-545.278,8	18.743.759,5	-28.649.145,5	18.848.620,6	-1.927.476,8

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	24.746.324,6

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.677,9	104,8
Investimentos e Aplicações	129.627.740,9	115.521.193,5
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	129.635.418,8	115.521.298,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	32.221.785,0	32.221.785,0	19.585.622,6	17.788.976,3
Receitas de Contribuições dos Segurados	15.598.538,3	15.598.538,3	9.353.822,2	8.281.605,8
Civil	15.598.538,3	15.598.538,3	9.353.822,2	8.281.605,8
Ativo	13.847.302,5	13.847.302,5	8.132.769,4	7.135.770,8
Inativo	1.642.192,9	1.642.192,9	1.080.475,9	1.117.758,3
Pensionista	109.042,9	109.042,9	140.576,9	28.076,7
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	15.123.246,7	15.123.246,7	8.933.041,6	8.134.328,1
Civil	15.123.246,7	15.123.246,7	8.933.041,6	8.134.328,1
Ativo	15.123.246,7	15.123.246,7	8.933.041,6	8.134.328,1
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	700.000,0	700.000,0	271.111,7	388.472,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,0	700.000,0	271.111,7	388.472,4
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	800.000,0	800.000,0	1.027.647,1	984.570,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	800.000,0	800.000,0	1.027.647,1	984.570,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	32.221.785,0	32.221.785,0	19.585.622,6	17.788.976,3

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º Bim/2020
Benefícios - Civil	31.744.532,8	31.894.532,8	31.517.266,6	26.869.713,7	22.872.113,3	22.714.335,0
Aposentadorias	26.257.877,1	26.257.877,1	26.000.000,0	24.459.568,8	18.148.545,2	20.600.296,0
Pensões	5.486.655,7	5.486.655,7	5.450.000,0	2.410.144,9	4.656.301,5	2.114.039,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	150.000,0	67.266,6	0,0	67.266,6	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	31.744.532,8	31.894.532,8	31.517.266,6	26.869.713,7	22.872.113,3	22.714.335,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	477.252,2	327.252,2	-11.931.644,0	-9.080.737,4	-3.286.490,7	-4.925.358,7

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.300.592,2
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020
Receitas Correntes	100.000,0	100.000,0	74.538,6	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	100.000,0	100.000,0	74.538,6	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	5.027.488,8	5.027.488,8	3.715.852,4	2.745.833,0	1.588.145,1	1.361.978,1
Despesas de Capital (XIV)	750.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	5.777.488,8	5.777.488,8	3.715.852,4	2.745.833,0	1.588.145,1	1.361.978,1
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-5.677.488,8	-5.677.488,8	-3.641.313,8	-2.745.833,0	-1.513.606,5	-1.361.978,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	178.734.239,5	161.119.539,5	386.548.331,6	191.503.356,8	170.445.678,5	393.358.446,6	207.821.603,2	197.888.673,6	558.725.626,9	232.696.343,5	222.253.476,5	686.152.794,1	3.587.248.110,3	3.157.542.596,9
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.835.084,3	14.486.929,2	15.148.358,3	19.110.598,0	9.504.668,2	28.571.537,5	22.601.704,8	13.718.561,6	15.464.015,4	17.547.070,7	17.193.650,0	23.771.429,0	210.953.607,0	185.411.853,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.543.869,1	3.228.934,1	2.971.206,8	4.677.845,9	2.568.940,4	13.931.228,1	10.185.266,0	3.781.976,6	4.338.146,4	4.145.445,6	4.635.973,6	4.622.674,4	62.631.507,0	58.088.098,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.341.366,8	4.728.418,8	4.548.392,3	6.995.129,9	3.161.722,3	3.997.748,1	4.975.622,0	4.003.160,0	4.815.643,5	5.030.921,6	5.213.562,7	6.012.220,9	57.823.908,9	56.346.373,7
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.288.840,0	2.291.188,1	2.049.304,4	2.026.709,8	2.165.992,6	2.336.907,9	2.166.277,1	1.766.954,3	1.942.553,2	2.421.062,7	2.372.154,3	3.104.177,8	26.932.122,2	15.293.734,6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.154.005,3	3.672.799,2	5.036.599,3	4.672.556,7	1.142.580,6	5.897.012,1	3.707.546,6	3.417.947,4	3.684.877,9	5.149.998,0	4.215.262,4	9.252.182,6	53.003.368,1	43.884.832,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	507.003,1	565.589,0	542.855,5	738.355,7	465.432,3	2.408.641,3	1.566.993,1	748.523,3	682.794,4	799.642,8	756.697,0	780.173,3	10.562.700,8	11.798.814,3
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.098.516,1	4.164.027,5	4.260.735,9	8.459.951,8	4.709.969,5	4.900.509,9	4.430.803,6	2.407.576,5	4.720.920,5	4.690.742,1	4.836.179,2	4.924.964,9	56.604.897,5	49.407.512,6
RECEITA PATRIMONIAL	15.525.520,0	590.318,3	2.086.676,0	2.871.640,7	1.345.154,3	598.520,0	1.926.686,9	2.547.545,7	3.772.673,2	3.844.128,7	4.706.274,3	94.679.962,5	134.495.100,6	35.974.544,1
Rendimentos de Aplicação Financeira	-202.753,4	571.089,5	2.068.639,5	2.819.893,2	1.345.154,3	570.963,9	1.926.686,9	2.547.545,7	3.772.343,7	3.702.171,2	4.706.274,3	6.083.038,2	29.911.047,0	35.783.397,7
Outras Receitas Patrimoniais	15.728.273,4	19.228,8	18.036,5	51.747,5	0,0	27.556,1	0,0	0,0	329,5	141.957,5	0,0	88.596.924,3	104.584.053,6	191.146,4
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	74.120,4	67.132,2	70.829,4	65.125,3	56.472,5	55.334,7	46.681,8	111.651,4	-9.841,9	33.115,6	10.831,0	22.591,2	604.043,6	2.043.145,5
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.097.993,3	139.559.928,8	363.870.490,7	159.084.656,4	153.912.537,8	357.251.543,9	176.955.571,5	177.821.422,9	533.328.343,1	205.163.285,9	193.859.452,8	560.965.400,5	3.165.870.627,6	2.865.472.115,7
Cota-Parte do FPM	3.487.008,6	4.692.106,0	6.219.031,1	9.273.055,8	6.753.645,6	8.852.317,0	5.933.522,1	6.203.047,8	7.455.209,2	6.447.598,4	8.809.878,3	7.043.778,9	81.170.198,8	55.717.073,2
Cota-Parte do ICMS	40.694.435,0	36.491.900,1	49.251.712,1	52.499.027,8	53.608.658,3	45.698.741,5	53.361.009,8	52.887.393,5	53.025.732,0	59.018.042,9	46.959.760,6	53.553.254,5	597.049.668,1	485.139.028,9
Cota-Parte do IPVA	675.297,4	519.618,2	427.894,7	670.584,0	2.095.424,9	4.521.803,6	3.034.456,9	1.566.881,7	910.369,7	1.169.040,6	759.830,3	730.152,6	17.081.354,6	17.480.937,2
Cota-Parte do ITR	20.851,1	41.686,7	6.720,2	5.108,1	6.231,8	533,2	67.378,9	555,3	51,4	339,3	1.181,9	775,0	151.412,9	160.388,3
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências da LC 61/1989	1.231.871,0	1.356.154,0	1.313.039,3	1.856.103,0	1.538.499,5	1.482.472,2	1.566.878,8	1.775.587,4	1.528.329,1	1.594.342,9	1.621.278,3	1.293.716,6	18.158.272,1	10.761.103,3
Transferências do FUNDEB	7.403.083,5	6.902.866,3	9.297.601,4	10.232.503,4	10.248.832,7	9.467.159,4	9.810.296,9	9.592.785,5	10.586.208,8	14.138.061,5	9.682.718,4	10.958.535,4	118.320.653,2	90.399.673,9
Outras Transferências Correntes	90.585.446,7	89.555.597,5	297.354.491,9	84.548.274,3	79.661.245,0	287.228.517,0	103.182.028,1	105.795.171,7	459.822.442,9	122.795.860,3	126.024.805,0	487.385.187,5	2.333.939.067,9	2.205.813.910,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.005,4	2.251.203,6	1.111.241,3	1.911.384,6	916.876,1	1.981.000,5	1.860.154,7	1.281.915,5	1.449.516,6	1.418.000,5	1.647.089,2	1.788.445,9	18.719.833,9	19.233.425,3
DEDUÇÕES (II)	11.522.593,6	10.915.631,7	13.807.609,1	18.976.000,1	12.962.391,2	15.513.736,2	15.200.907,7	14.915.385,3	15.095.787,2	16.093.004,9	13.448.650,5	14.986.079,0	173.437.776,5	140.898.668,2
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	2.209.216,2	2.258.067,2	2.311.289,5	6.560.929,6	161.899,2	2.735.120,8	2.348.224,2	2.368.658,0	2.451.814,7	2.387.097,9	2.395.708,6	2.401.709,3	30.589.735,2	26.246.962,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	91.484,8	37.271,5	52.640,2	105.280,3	0,0	667.441,9	60.034,2	60.034,2	60.034,2	60.034,2	60.034,2	60.034,2	1.314.323,9	800.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	9.221.892,6	8.620.293,0	11.443.679,4	12.309.790,2	12.800.492,0	12.111.173,5	12.792.649,3	12.486.693,1	12.583.938,3	13.645.872,8	10.992.907,7	12.524.335,5	141.533.717,4	113.851.706,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	167.211.645,9	150.203.907,8	372.740.722,5	172.527.356,7	157.483.287,3	377.844.710,4	192.620.695,5	182.973.288,3	543.629.839,7	216.603.338,6	208.804.826,0	671.166.715,1	3.413.810.333,8	3.016.643.928,7

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 3.413.810.334,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.012.732.131,3	3.233.266.888,9	281.348.692,9	2.577.758.701,3	96,1	655.508.187,6	522.192.745,4	1.670.515.494,5	95,1	1.562.751.394,3
Legislativa	37.399.659,0	37.399.659,0	69.834,8	21.852.466,4	0,8	15.547.192,6	3.412.753,7	13.782.994,8	0,8	23.616.664,2
Ação Legislativa	36.399.659,0	36.399.659,0	69.834,8	21.852.466,4	0,8	14.547.192,6	3.412.753,7	13.782.994,8	0,8	22.616.664,2
Comunicação Social	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Judiciária	15.100.000,0	15.015.000,0	136.776,5	646.693,6	0,0	14.368.306,4	92.379,8	547.365,5	0,0	14.467.634,5
Administração Geral	15.100.000,0	15.015.000,0	136.776,5	646.693,6	0,0	14.368.306,4	92.379,8	547.365,5	0,0	14.467.634,5
Administração	723.363.197,1	677.474.752,7	83.514.352,6	482.575.720,2	18,0	194.899.032,5	95.756.372,5	315.642.672,8	18,0	361.832.079,9
Administração Geral	604.040.636,8	567.815.004,3	61.699.905,6	400.975.111,6	14,9	166.839.892,7	74.346.052,6	265.177.878,0	15,1	302.637.126,4
Controle Interno	1.000.000,0	30.120,0	30.120,0	30.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.120,0
Normatização e Fiscalização	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	2.857.324,8	0,1	142.675,2	439.436,8	1.629.988,8	0,1	1.370.011,2
Tecnologia da Informação	85.622.560,4	74.083.628,4	14.783.435,3	46.712.095,1	1,7	27.371.533,3	14.925.448,6	28.506.825,2	1,6	45.576.803,1
Comunicação Social	29.000.000,0	32.000.000,0	7.000.000,0	31.805.177,0	1,2	194.823,0	6.044.542,8	20.319.408,0	1,2	11.680.592,0
Vigilância Epidemiológica	100.000,0	76.000,0	0,0	0,0	0,0	76.000,0	0,0	0,0	0,0	76.000,0
Transporte Rodoviário	600.000,0	470.000,0	891,7	195.891,7	0,0	274.108,3	891,7	8.572,8	0,0	461.427,2
Segurança Pública	55.300.000,0	45.210.329,0	10.618.285,7	35.292.504,4	1,3	9.917.824,6	4.099.543,0	13.884.372,9	0,8	31.325.956,1
Administração Geral	100.000,0	99.500,0	0,0	0,0	0,0	99.500,0	0,0	0,0	0,0	99.500,0
Policimento	44.000.000,0	42.410.829,0	10.579.090,7	34.545.909,4	1,3	7.864.919,6	3.982.693,0	13.474.722,9	0,8	28.936.106,1
Defesa Civil	7.200.000,0	2.700.000,0	39.195,0	746.595,0	0,0	1.953.405,0	116.850,0	409.650,0	0,0	2.290.350,0
Informação e Inteligência	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	52.394.471,8	101.111.628,8	5.535.342,5	79.777.866,7	3,0	21.333.762,1	17.928.684,5	38.948.131,8	2,2	62.163.497,0
Administração Geral	760.000,0	760.000,0	0,0	26.163,0	0,0	733.837,0	12.129,8	12.129,8	0,0	747.870,2
Assistência ao Idoso	12.700.000,0	11.300.000,0	2.567.192,8	6.864.150,6	0,3	4.435.849,4	918.748,9	3.204.806,5	0,2	8.095.193,5
Assistência ao Portador de Deficiência	7.600.000,0	7.500.000,0	2.362.023,4	4.772.214,9	0,2	2.727.785,1	0,0	1.377.252,3	0,1	6.122.747,8
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.924.311,2	2.256.227,2	50.828,8	213.842,9	0,0	2.042.384,3	50.828,8	209.328,5	0,0	2.046.898,7
Assistência Comunitária	28.410.160,6	79.295.401,6	555.297,4	67.901.495,3	2,5	11.393.906,3	16.946.977,0	34.144.614,7	1,9	45.150.786,9
Previdência Social	94.943.409,7	94.638.409,7	-250.429,4	67.513.891,0	2,5	27.124.518,8	10.252.919,8	43.248.166,7	2,5	51.390.243,1
Administração Geral	5.525.488,8	5.220.488,8	-278.646,8	3.163.594,4	0,1	2.056.894,4	248.206,0	1.435.631,6	0,1	3.784.857,2
Previdência do Regime Estatutário	64.671.596,4	64.671.596,4	28.217,4	64.350.296,6	2,4	321.299,8	10.004.713,8	41.812.535,1	2,4	22.859.061,3
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	24.746.324,6	24.746.324,6	0,0	0,0	0,0	24.746.324,6	0,0	0,0	0,0	24.746.324,6
Saúde	519.530.966,3	609.291.497,3	33.855.170,0	555.183.592,3	20,7	54.107.904,9	127.781.712,3	367.847.881,6	20,9	241.443.615,6
Ação Judiciária	3.071.000,0	3.049.750,0	0,0	3.025.745,5	0,1	24.004,5	902.441,1	1.403.231,5	0,1	1.646.518,5
Administração Geral	181.566.189,6	242.138.282,6	1.679.306,1	205.591.975,8	7,7	36.546.306,8	47.219.035,1	139.140.405,2	7,9	102.997.877,4
Atenção Básica	7.249.354,1	24.137.042,1	29.400,0	22.611.461,2	0,8	1.525.580,9	2.808.777,2	17.247.932,6	1,0	6.889.109,5
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.548.651,6	332.870.651,6	32.146.463,9	323.854.409,9	12,1	9.016.241,7	76.851.459,0	210.056.312,3	12,0	122.814.339,2
Suporte Profilático e Terapêutico	6.995.771,0	6.995.771,0	0,0	0,0	0,0	6.995.771,0	0,0	0,0	0,0	6.995.771,0
Vigilância Epidemiológica	100.000,0	100.000,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
Trabalho	11.350.000,0	6.000.000,0	90.976,5	4.400.638,7	0,2	1.599.361,3	643.722,6	1.581.417,3	0,1	4.418.582,7
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Empregabilidade	9.550.000,0	5.900.000,0	90.976,5	4.400.638,7	0,2	1.499.361,3	643.722,6	1.581.417,3	0,1	4.318.582,7
Fomento ao Trabalho	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação	386.036.344,7	380.175.833,3	58.468.622,1	294.281.849,7	11,0	85.893.983,6	71.274.147,8	191.059.186,6	10,9	189.116.646,7
Administração Geral	31.011.540,0	29.613.085,0	3.119.555,3	12.620.102,7	0,5	16.992.982,3	3.203.095,6	12.318.830,4	0,7	17.294.254,6
Ensino Fundamental	186.673.913,8	180.996.549,4	22.771.185,8	139.984.887,3	5,2	41.011.662,1	28.618.071,7	101.657.950,6	5,8	79.338.598,8
Ensino Médio	13.000.000,0	10.000.529,0	0,0	4.979.036,9	0,2	5.021.492,1	959.300,4	3.006.767,4	0,2	6.993.761,6
Ensino Profissional	100.000,0	16.502,0	0,0	0,0	0,0	16.502,0	0,0	0,0	0,0	16.502,0
Ensino Superior	72.000.000,0	72.000.000,0	14.775.673,9	63.917.760,2	2,4	8.082.239,8	24.521.410,3	27.032.130,7	1,5	44.967.869,3
Educação Infantil	61.390.890,9	61.313.981,9	16.981.795,0	49.634.140,3	1,9	11.679.841,6	8.575.317,9	32.907.851,1	1,9	28.406.130,7
Educação de Jovens e Adultos	670.000,0	1.655.300,0	54.606,9	54.606,9	0,0	1.600.693,2	0,0	0,0	0,0	1.655.300,0
Educação Especial	6.590.000,0	10.550.670,0	765.805,2	9.062.099,4	0,3	1.488.570,6	1.659.673,1	8.186.875,0	0,5	2.363.795,0
Infra-estrutura Urbana	14.600.000,0	14.029.216,0	0,0	14.029.215,9	0,5	0,1	3.737.278,9	5.948.781,4	0,3	8.080.434,6
Cultura	15.350.000,0	19.008.899,0	7.397.036,3	11.128.422,1	0,4	7.880.476,9	4.049.212,1	4.049.212,1	0,2	14.959.686,9
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	1.100.000,0	7.495.190,0	7.397.036,3	7.397.036,3	0,3	98.153,7	4.046.212,1	4.046.212,1	0,2	3.448.977,9
Difusão Cultural	14.250.000,0	11.513.709,0	0,0	3.731.385,8	0,1	7.782.323,2	3.000,0	3.000,0	0,0	11.510.709,0
Direitos da Cidadania	111.690.000,0	344.867.086,0	23.374.340,0	317.643.985,1	11,8	27.223.100,9	63.808.988,6	291.103.928,8	16,6	53.763.157,2
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,0	200.000,0	0,0	184.298,6	0,0	15.701,4	32.721,2	109.407,1	0,0	90.592,9
Custódia e Reintegração Social	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	110.440.000,0	344.667.086,0	23.374.340,0	317.459.686,5	11,8	27.207.399,5	63.776.267,4	290.994.521,7	16,6	53.672.564,3
Assistência aos Povos Indígenas	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Urbanismo	453.210.000,0	529.615.315,0	48.655.453,7	525.253.647,9	19,6	4.361.667,1	99.222.703,7	297.012.843,2	16,9	232.602.471,8
Infra-estrutura Urbana	311.420.000,0	395.025.478,4	54.604.288,6	392.313.571,1	14,6	2.711.907,2	70.025.649,0	211.815.796,7	12,1	183.209.681,7
Serviços Urbanos	137.790.000,0	134.340.587,6	-5.948.834,9	132.690.827,8	4,9	1.649.759,8	29.197.054,7	84.947.797,5	4,8	49.392.790,1
Recuperação de Áreas Degradadas	4.000.000,0	249.249,0	0,0	249.249,0	0,0	0,0	0,0	249.249,0	0,0	0,0
Habitação	47.004.070,0	20.049.110,0	50.000,0	5.576.604,6	0,2	14.472.505,4	1.391.877,3	2.324.748,1	0,1	17.724.361,9
Administração Geral	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Habitação Urbana	46.904.070,0	19.949.110,0	50.000,0	5.576.604,6	0,2	14.372.505,4	1.391.877,3	2.324.748,1	0,1	17.624.361,9
Saneamento	151.400.000,0	62.824.440,4	5.193.580,0	19.683.209,8	0,7	43.141.230,6	2.846.915,5	9.864.241,2	0,6	52.960.199,2
Saneamento Básico Urbano	151.400.000,0	62.824.440,4	5.193.580,0	19.683.209,8	0,7	43.141.230,6	2.846.915,5	9.864.241,2	0,6	52.960.199,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
Gestão Ambiental	83.672.914,6	71.184.867,6	909,2	14.357.302,8	0,5	56.827.564,8	2.985.777,1	9.118.801,9	0,5	62.066.065,7
Administração Geral	2.000.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
Saneamento Básico Rural	16.531.072,9	16.531.072,9	0,0	4.981.815,0	0,2	11.549.257,9	1.225.649,5	3.059.282,4	0,2	13.471.790,5
Preservação e Conservação Ambiental	33.950.000,0	28.907.670,0	909,2	9.375.487,8	0,3	19.532.182,2	1.760.127,6	6.059.519,5	0,3	22.848.150,5
Controle Ambiental	1.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recuperação de Áreas Degradadas	29.891.841,7	23.746.124,7	0,0	0,0	0,0	23.746.124,7	0,0	0,0	0,0	23.746.124,7
Ciência e Tecnologia	8.750.000,0	5.560.682,0	719.800,0	2.090.766,7	0,1	3.469.915,3	748.900,0	867.400,0	0,0	4.693.282,0
Desenv. Tecnológico e Engenharia	1.550.000,0	545.500,0	0,0	0,0	0,0	545.500,0	0,0	0,0	0,0	545.500,0
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	7.200.000,0	5.015.182,0	719.800,0	2.090.766,7	0,1	2.924.415,3	748.900,0	867.400,0	0,0	4.147.782,0
Agricultura	15.236.000,0	14.622.086,0	170.842,1	11.335.917,1	0,4	3.286.168,9	304.924,6	2.667.000,2	0,2	11.955.085,8
Promoção da Produção Vegetal	13.542.000,0	12.415.919,0	0,0	10.235.934,8	0,4	2.179.984,2	96.986,8	2.174.441,2	0,1	10.241.477,8
Defesa Sanitária Animal	300.000,0	28.648,0	0,0	11.520,0	0,0	17.128,0	0,0	0,0	0,0	28.648,0
Abastecimento	1.394.000,0	1.657.776,0	0,0	568.720,2	0,0	1.089.055,8	125.337,8	409.959,0	0,0	1.247.817,0
Defesa Agropecuária	0,0	519.743,0	170.842,1	519.742,1	0,0	0,9	82.600,0	82.600,0	0,0	437.143,0
Indústria	5.600.000,0	989.869,0	0,0	724.766,1	0,0	265.102,9	108.478,7	292.082,6	0,0	697.786,4
Promoção Industrial	5.600.000,0	989.869,0	0,0	724.766,1	0,0	265.102,9	108.478,7	292.082,6	0,0	697.786,4
Comércio e Serviços	24.550.000,0	25.433.452,0	0,0	13.219.247,9	0,5	12.214.204,1	1.163.681,3	5.899.477,8	0,3	19.533.974,2
Turismo	24.550.000,0	25.433.452,0	0,0	13.219.247,9	0,5	12.214.204,1	1.163.681,3	5.899.477,8	0,3	19.533.974,2
Energia	35.660.965,0	31.022.263,0	40.525,0	23.400.904,8	0,9	7.621.358,2	1.864.386,6	6.559.969,0	0,4	24.462.294,0
Energia Elétrica	35.660.965,0	31.022.263,0	40.525,0	23.400.904,8	0,9	7.621.358,2	1.864.386,6	6.559.969,0	0,4	24.462.294,0
Transporte	47.582.077,4	34.027.892,4	1.436.724,2	24.920.334,5	0,9	9.107.557,9	3.855.453,8	11.549.844,6	0,7	22.478.047,8
Administração Geral	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Transporte Aéreo	15.438.038,5	9.756.038,5	1.389.791,0	7.085.218,7	0,3	2.670.819,8	1.375.559,6	4.568.940,5	0,3	5.187.098,0
Transporte Rodoviário	29.444.038,9	24.071.853,9	46.933,2	17.835.115,8	0,7	6.236.738,1	2.479.894,1	6.980.904,1	0,4	17.090.949,8
Transporte Ferroviário	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporte Hidroviário	1.600.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Desporto e Lazer	57.023.275,0	40.221.233,0	-4.203,4	29.935.644,2	1,1	10.285.588,8	3.383.642,3	16.015.630,0	0,9	24.205.603,0
Desporto de Rendimento	1.290.000,0	1.062.622,0	0,0	9.109,6	0,0	1.053.512,4	0,0	9.109,6	0,0	1.053.512,4
Desporto Comunitário	27.733.275,0	20.035.275,0	0,0	11.166.575,2	0,4	8.868.699,8	1.278.037,1	3.955.027,0	0,2	16.080.248,0
Lazer	28.000.000,0	19.123.336,0	-4.203,4	18.759.959,4	0,7	363.376,6	2.105.605,3	12.051.493,4	0,7	7.071.842,6
Encargos especiais	34.084.780,8	41.022.583,8	2.274.754,7	36.962.724,5	1,4	4.059.859,3	5.215.568,0	26.648.125,1	1,5	14.374.458,7
Serviço da Dívida Interna	1.230.000,0	1.831.219,0	750.000,0	1.750.000,0	0,1	81.219,0	144.188,4	1.004.916,1	0,1	826.302,9
Outros Encars Especiais	32.854.780,8	39.191.364,8	1.524.754,7	35.212.724,5	1,3	3.978.640,3	5.071.379,6	25.643.209,0	1,5	13.548.155,7
Reserva de Contingência	26.500.000,0	26.500.000,0	0,0	0,0	0,0	26.500.000,0	0,0	0,0	0,0	26.500.000,0
Reserva de Contingência	26.500.000,0	26.500.000,0	0,0	0,0	0,0	26.500.000,0	0,0	0,0	0,0	26.500.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	260.069.230,0	128.074.889,0	15.939.337,8	104.790.163,6	3,9	23.284.725,4	41.320.846,1	85.755.042,8	4,9	42.319.846,2
TOTAL (III) = (I + II)	3.272.801.361,3	3.361.341.777,9	297.288.030,7	2.682.548.864,9	100,00	678.792.913,0	563.513.591,6	1.756.270.537,4	100,00	1.605.071.240,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	260.069.230,0	128.074.889,0	15.939.337,8	104.790.163,6	3,9	23.284.725,4	41.320.846,1	85.755.042,8	4,9	42.319.846,2
Legislativa	100.000,0	100.000,0	0,0	80.000,0	0,0	20.000,0	9.039,1	36.956,7	0,0	63.043,3
Ação Legislativa	100.000,0	100.000,0	0,0	80.000,0	0,0	20.000,0	9.039,1	36.956,7	0,0	63.043,3
Administração	10.000.000,0	9.824.031,0	604.690,3	3.791.789,2	0,1	6.032.241,8	1.083.711,2	3.779.587,0	0,2	6.044.444,0
Administração Geral	10.000.000,0	9.824.031,0	604.690,3	3.791.789,2	0,1	6.032.241,8	1.083.711,2	3.779.587,0	0,2	6.044.444,0
Previdência Social	252.000,0	557.000,0	300.258,0	552.258,0	0,0	4.742,0	107.337,9	152.513,6	0,0	404.486,4
Administração Geral	252.000,0	557.000,0	300.258,0	552.258,0	0,0	4.742,0	107.337,9	152.513,6	0,0	404.486,4
Saúde	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	2.500.000,0	0,1	500.000,0	552.811,0	1.922.205,2	0,1	1.077.794,8
Administração Geral	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	2.500.000,0	0,1	500.000,0	552.811,0	1.922.205,2	0,1	1.077.794,8
Educação	16.664.730,0	17.275.295,0	1.415.470,5	10.208.246,6	0,4	7.067.048,4	2.827.487,0	10.208.246,6	0,6	7.067.048,4
Administração Geral	2.545.730,0	2.445.730,0	93.987,5	719.404,8	0,0	1.726.325,2	186.713,3	719.404,8	0,0	1.726.325,2
Ensino Fundamental	11.907.000,0	11.897.000,0	928.848,2	7.310.722,7	0,3	4.586.277,3	1.855.581,4	7.310.722,7	0,4	4.586.277,3
Educação Infantil	2.212.000,0	2.512.000,0	334.891,0	2.062.281,2	0,1	449.718,8	669.354,3	2.062.281,2	0,1	449.718,8
Educação de Jovens e Adultos	0,0	166.558,0	23.532,0	46.925,2	0,0	119.632,8	46.925,2	46.925,2	0,0	119.632,8
Educação Especial	0,0	254.007,0	34.211,9	68.912,8	0,0	185.094,2	68.912,8	68.912,8	0,0	185.094,2
Encargos especiais	230.052.500,0	97.318.563,0	13.618.919,0	87.657.869,7	3,3	9.660.693,3	36.740.459,9	69.655.533,7	4,0	27.663.029,3
Serviço da Dívida Interna	3.000.000,0	2.052.629,0	0,0	1.538.950,7	0,1	513.678,3	255.110,4	985.300,9	0,1	1.067.328,1
Outros Encars Especiais	227.052.500,0	95.265.934,0	13.618.919,0	86.118.919,0	3,2	9.147.015,0	36.485.349,5	68.670.232,8	3,9	26.595.701,2

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.987.985.806,8	3.208.520.564,3	281.348.692,9	2.577.758.701,3	630.761.863,0	522.192.745,4	1.670.515.494,5	1.538.005.069,8	1.644.556.328,1
DESPESAS CORRENTES	2.476.835.069,9	2.799.711.637,9	249.043.652,0	2.313.046.340,9	486.665.297,0	477.419.036,0	1.548.025.245,9	1.251.686.392,0	1.522.209.059,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.542.499,9	548.451.882,5	55.948.357,0	382.742.421,5	165.709.461,0	81.225.172,8	332.792.989,4	215.658.893,1	329.736.269,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,0	36.637,0	0,0	0,0	36.637,0	0,0	0,0	36.637,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.192.570,0	2.251.223.118,5	193.095.295,0	1.930.303.919,4	320.919.199,1	396.193.863,3	1.215.232.256,5	1.035.990.862,0	1.192.472.789,4
DESPESAS DE CAPITAL	484.650.736,9	382.308.926,4	32.305.040,9	264.712.360,4	117.596.566,0	44.773.709,4	122.490.248,6	259.818.677,8	122.347.269,0
INVESTIMENTOS	478.020.736,9	375.514.344,4	31.555.040,9	262.962.360,4	112.551.984,0	44.629.521,0	121.485.332,6	254.029.011,8	121.342.353,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,0	1.794.582,0	750.000,0	1.750.000,0	44.582,0	144.188,4	1.004.916,0	789.666,0	1.004.916,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.500.000,0	26.500.000,0	0,0	0,0	26.500.000,0	0,0	0,0	26.500.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	260.069.230,0	128.074.889,0	15.939.337,8	104.790.163,5	23.284.725,5	41.320.846,1	85.755.042,9	42.319.846,1	85.755.042,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.248.055.036,8	3.336.595.453,3	297.288.030,7	2.682.548.864,8	654.046.588,5	563.513.591,5	1.756.270.537,4	1.580.324.915,9	1.730.311.371,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.248.055.036,8	3.336.595.453,3	297.288.030,7	2.682.548.864,8	654.046.588,5	563.513.591,5	1.756.270.537,4	1.580.324.915,9	1.730.311.371,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			901.433.303,9		927.392.470,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.248.055.036,8	3.336.595.453,3	297.288.030,7	2.682.548.864,8		563.513.591,5	2.657.703.841,3		2.657.703.841,3
RESERVA DO RPPS	24.746.324,6	24.746.324,6	0,0	0,0	24.746.324,6	0,0	0,0	24.746.324,6	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	32.516.730,0	32.308.955,0	2.320.418,8	18.432.293,8	13.876.661,2	4.795.671,5	16.925.509,6	15.383.445,4	16.925.509,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.816.730,0	30.521.326,0	2.320.418,8	17.112.293,8	13.409.032,2	4.576.966,7	16.089.975,4	14.431.350,6	16.089.975,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,0	1.552.629,0	0,0	1.300.000,0	252.629,0	215.285,3	826.000,5	726.628,5	826.000,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,0	235.000,0	0,0	20.000,0	215.000,0	3.419,5	9.533,7	225.466,3	9.533,7
DESPESAS DE CAPITAL	227.552.500,0	95.765.934,0	13.618.919,0	86.357.869,7	9.408.064,3	36.525.174,6	68.829.533,3	26.936.400,7	68.829.533,3
INVESTIMENTOS	227.052.500,0	95.265.934,0	13.618.919,0	86.118.919,0	9.147.015,0	36.485.349,5	68.670.232,8	26.595.701,2	68.670.232,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,0	500.000,0	0,0	238.950,7	261.049,3	39.825,1	159.300,5	340.699,5	159.300,5
TOTAL	260.069.230,0	128.074.889,0	15.939.337,8	104.790.163,5	23.284.725,5	41.320.846,1	85.755.042,9	42.319.846,1	85.755.042,9

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 23/09/2021 08:35h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

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 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.089.246.963,9	3.089.246.963,9	885.303.300,0	28,7	2.572.269.035,7	83,3	516.977.928,2
RECEITAS CORRENTES	3.043.690.890,7	3.043.690.890,7	884.889.027,3	29,1	2.569.404.580,9	84,4	474.286.309,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.411.853,8	185.411.853,8	40.965.078,9	22,1	148.372.637,1	80,0	37.039.216,7
Impostos	173.613.039,4	173.613.039,4	39.428.208,5	22,7	140.163.739,4	80,7	33.449.300,0
Taxas	11.798.814,3	11.798.814,3	1.536.870,4	13,0	8.208.897,7	69,6	3.589.916,6
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	49.407.512,6	49.407.512,6	9.761.144,2	19,8	35.621.666,2	72,1	13.785.846,4
Contribuições Sociais	26.246.962,0	26.246.962,0	4.797.417,8	18,3	17.250.232,6	65,7	8.996.729,4
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	23.160.550,6	23.160.550,6	4.963.726,3	21,4	18.371.433,6	79,3	4.789.117,0
RECEITA PATRIMONIAL	35.974.544,1	35.974.544,1	99.386.236,8	276,3	113.420.945,8	315,3	-77.446.401,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	191.146,3	191.146,3	13.778,1	7,2	83.621,3	43,7	107.525,0
Valores Mobiliários	35.783.397,7	35.783.397,7	10.789.312,4	30,2	24.654.178,2	68,9	11.129.219,5
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	88.583.146,3	0,0	88.583.146,3	0,0	-88.583.146,3
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	-100.000,0
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	2.043.145,5	2.043.145,5	33.422,2	1,6	326.836,4	16,0	1.716.309,1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.204.803,0	1.204.803,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.204.803,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	97.554,6	97.554,6	16.012,6	16,4	37.265,0	38,2	60.289,6
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	740.787,9	740.787,9	17.409,7	2,4	289.571,4	39,1	451.216,5
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.751.620.409,5	2.751.620.409,5	731.307.610,1	26,6	2.259.319.496,4	82,1	492.300.913,1
Transferências da União e de suas Entidades	2.191.506.472,5	2.191.506.472,5	616.357.263,1	28,1	1.769.170.522,7	80,7	422.335.949,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	469.945.727,1	469.945.727,1	96.286.406,8	20,5	407.606.157,8	86,7	62.339.569,3
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	90.166.206,8	90.166.206,8	18.663.940,2	20,7	82.542.815,8	91,5	7.623.391,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	2.003,2	2.003,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.003,2
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.233.425,3	19.233.425,3	3.435.535,1	17,9	12.342.999,0	64,2	6.890.426,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.850.599,8	9.850.599,8	2.620.264,2	26,6	8.827.369,2	89,6	1.023.230,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.333.994,7	6.333.994,7	57.314,6	0,9	258.618,3	4,1	6.075.376,4
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	3.048.830,8	3.048.830,8	757.956,4	24,9	3.257.011,5	106,8	-208.180,7
RECEITAS DE CAPITAL	45.556.073,2	45.556.073,2	414.272,7	0,9	2.864.454,8	6,3	42.691.618,4
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	45.556.073,2	45.556.073,2	414.272,7	0,9	2.864.454,8	6,3	42.691.618,4
Transf. da União e de suas Entidades	45.556.073,2	45.556.073,2	414.272,7	0,9	2.864.454,8	6,3	42.691.618,4
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)	256.062.002,1	256.062.002,1	40.874.135,0	16,0	85.434.805,6	33,4	170.627.196,5
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.345.308.966,0	3.345.308.966,0	926.177.435,0	27,7	2.657.703.841,3	79,4	687.605.124,7
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)	3.345.308.966,0	3.345.308.966,0	926.177.435,0	27,7	2.657.703.841,3	79,4	687.605.124,7
DEFÍCIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.345.308.966,0	3.345.308.966,0	926.177.435,0	27,7	2.657.703.841,3	79,4	687.605.124,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)						0,0	
Superavit Financeiro						0,0	
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 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	28.770.551,4	28.770.551,4	4.727.688,8	16,4	16.916.463,1	58,8	11.854.088,3
Impostos	1.836,5	1.836,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.836,5
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
CONTRIBUIÇÕES	25.768.714,9	25.768.714,9	4.700.489,3	18,2	16.824.213,2	65,3	8.944.501,7
Contribuições Sociais	25.768.714,9	25.768.714,9	4.700.489,3	18,2	16.824.213,2	65,3	8.944.501,7
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	3.000.000,0	3.000.000,0	27.199,5	0,9	92.249,9	3,1	2.907.750,1
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	27.199,5	0,0	92.249,9	0,0	-92.249,9
Demais Receitas Correntes	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
RECEITAS DE CAPITAL	227.291.450,7	227.291.450,7	36.146.446,2	15,9	68.518.342,5	30,1	158.773.108,2
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	159.300,5	66,7	79.650,2
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	227.052.500,0	227.052.500,0	36.106.621,1	15,9	68.359.042,0	30,1	158.693.458,0
Integralização do Capital Social	227.052.500,0	227.052.500,0	36.106.621,1	15,9	68.359.042,0	30,1	158.693.458,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	256.062.002,1	256.062.002,1	40.874.135,0	16,0	85.434.805,6	33,4	170.627.196,5

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	3.413.810.334,0
Receita Corrente Líquida Ajustada	3.413.810.333,8

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	565.752.442,1	16,57 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	1.843.457.580,3	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.751.284.701,2	51,30 %
Limite de Alerta	1.659.111.822,2	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.095.719.938,3	-61,39 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.096.572.400,8	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	546.209.653,4	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	238.966.723,4	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	188.225,0	0,0

Fonte : Contabilidade

Nota :

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.413.810.334,00	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	546.209.653,44	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	491.588.688,10	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	238.966.723,38	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Contabilidade

Nota :

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.516.753.141,5	2.547.280.365,4	3.413.810.334,0	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Contabilidade

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.447.610,4	28.392.924,1	27.457.393,3	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.447.610,4	28.392.924,1	27.457.393,3	0,0
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.447.610,4	28.392.924,1	27.457.393,3	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	29.447.610,4	28.392.924,1	27.457.393,3	0,0
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	1.384.327.367,8	1.492.047.538,3	2.123.177.331,6	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.397.943.241,1	1.479.158.470,9	2.110.288.260,2	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	33.615.873,3	7.110.932,6	7.110.928,6	0,0
Demais Haveres Financeiros	20.000.000,0	20.000.000,0	20.000.000,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.354.879.757,4	-1.463.654.614,2	-2.095.719.938,3	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.516.753.141,5	2.547.280.365,4	3.413.810.334,0	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	1,17 %	1,11 %	0,80 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-53,83 %	-57,46 %	-61,39 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	179.615.287,5	179.615.287,5	109.752.148,3	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	244.237.864,0	55.260.645,5	32.073.492,7	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

**MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.083.852,86	49.283.952,37	57.647.529,72	59.208.088,16	37.380.163,01	44.747.037,09	44.433.560,26	46.580.532,21	50.579.852,41	63.817.966,99	49.145.301,83	48.100.460,04	595.008.296,95	9.001.316,76
Pessoal Ativo	34.126.174,73	34.586.752,19	47.882.172,70	43.122.039,32	32.590.317,23	35.000.277,03	33.807.949,34	35.086.056,65	36.369.615,80	49.160.513,99	37.164.319,94	35.929.551,89	454.825.740,81	1.309.491,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.182.983,90	29.203.794,66	43.114.639,06	29.906.170,34	32.211.111,24	29.963.801,68	28.983.042,35	30.414.296,47	30.847.291,41	44.190.655,74	31.876.745,82	30.747.639,84	390.642.172,51	1.285.019,39
Obrigações Patronais	4.943.190,83	5.382.957,53	4.767.533,64	13.215.868,98	379.205,99	5.036.475,35	4.824.906,99	4.671.760,18	5.522.324,39	4.969.858,25	5.287.574,12	5.181.912,05	64.183.568,30	24.471,79
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionista	4.631.880,91	4.656.338,02	4.663.381,68	6.960.156,65	4.789.845,78	4.896.899,49	4.870.228,78	4.930.940,43	4.903.896,32	7.416.010,49	5.004.953,22	4.999.760,60	62.724.292,37	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.216.911,59	4.217.811,02	4.232.670,43	6.322.961,51	4.349.627,92	4.376.590,51	4.297.626,94	4.311.407,13	4.348.107,70	6.542.873,31	4.406.603,30	4.364.621,49	55.987.812,85	0,00
Pensões	414.969,32	438.527,00	430.711,25	637.195,14	440.217,86	520.308,98	572.601,84	619.533,30	555.788,62	873.137,18	598.349,92	635.139,11	6.736.479,52	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	5.325.797,22	10.040.862,16	5.101.975,34	9.125.892,19	0,00	4.849.860,57	5.755.382,14	6.563.535,13	9.306.340,29	7.241.442,51	6.976.028,67	7.171.147,55	77.458.263,77	7.691.825,58
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.478.825,75	2.682.251,70	6.626.287,66	2.657.427,75	3.667.404,52	3.600.014,81	3.226.776,65	2.643.050,37	2.644.166,46	2.646.541,22	2.579.584,04	2.781.972,81	38.234.303,74	22.867,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	168.094,14	277.336,76	224.518,67	152.239,11	1.178.150,94	793.866,94	215.925,85	203.957,79	138.333,18	136.774,63	120.395,05	334.938,22	3.944.531,28	22.867,87
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	11.735,22	4.037.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.845,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	223.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.370,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.310.731,61	2.393.179,72	2.364.659,03	2.281.818,55	2.489.253,58	2.806.147,87	3.010.850,80	2.439.092,58	2.505.833,28	2.509.766,59	2.459.188,99	2.447.034,59	30.017.557,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	41.605.027,11	46.601.700,67	51.021.242,06	56.550.660,41	33.712.758,49	41.147.022,28	41.206.783,61	43.937.481,84	47.935.685,95	61.171.425,77	46.565.717,79	45.318.487,23	556.773.993,21	8.978.448,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									3.413.810.333,80			100,00%		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)									0,00					
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)									3.413.810.333,80					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)									565.752.442,10			16,57%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									1.843.457.580,25			54,00%		
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									1.751.284.701,24			51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									1.659.111.822,23			48,60%		

Fonte : Contabilidade

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE MARICA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL													
REGISTRO PATRIMONIAL	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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