

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 12/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.089.246.963,9 | 3.299.402.468,5 | 1.019.708.062,0 | 30,9 | 4.078.503.639,7 | 123,6 | -779.101.171,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.043.690.890,7 | 3.253.846.395,3 | 1.017.845.584,1 | 31,3 | 4.072.986.184,3 | 125,2 | -819.139.789,0 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 185.411.853,8 | 185.411.853,8 | 41.839.576,3 | 22,6 | 230.414.265,4 | 124,3 | -45.002.411,6 |
| Impostos | 173.613.039,4 | 173.613.039,4 | 40.430.541,4 | 23,3 | 219.294.477,0 | 126,3 | -45.681.437,6 |
| Taxas | 11.798.814,3 | 11.798.814,3 | 1.409.035,0 | 11,9 | 11.119.788,4 | 94,2 | 679.025,9 |
| 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 | 15.111.327,6 | 30,6 | 60.828.529,5 | 123,1 | -11.421.016,9 |
| Contribuições Sociais | 26.246.962,0 | 26.246.962,0 | 9.321.556,0 | 35,5 | 31.378.418,6 | 119,6 | -5.131.456,6 |
| 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 | 5.789.771,6 | 25,0 | 29.450.110,9 | 127,2 | -6.289.560,3 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.974.544,1 | 136.191.084,4 | 41.410.129,2 | 30,4 | 189.036.246,1 | 138,8 | -52.845.161,7 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 191.146,3 | 191.146,3 | 40.507,5 | 21,2 | 125.754,7 | 65,8 | 65.391,6 |
| Valores Mobiliários | 35.783.397,7 | 35.783.397,7 | 22.497.832,8 | 62,9 | 69.722.162,4 | 194,8 | -33.938.764,7 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0 | 100.216.540,3 | 18.871.788,8 | 18,8 | 119.088.329,1 | 118,8 | -18.871.788,8 |
| 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 | 46.935,9 | 2,3 | 404.786,9 | 19,8 | 1.638.358,6 |
| 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 | 15.832,3 | 16,2 | 57.543,2 | 59,0 | 40.011,4 |
| 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 | 31.103,5 | 4,2 | 347.243,8 | 46,9 | 393.544,1 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.751.620.409,5 | 2.861.559.373,8 | 915.989.848,1 | 32,0 | 3.573.996.304,8 | 124,9 | -712.436.931,0 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.191.506.472,5 | 2.257.658.159,8 | 752.850.279,6 | 33,3 | 2.790.425.769,8 | 123,6 | -532.767.610,0 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 469.945.727,1 | 481.945.727,1 | 139.975.994,8 | 29,0 | 656.826.518,0 | 136,3 | -174.880.790,9 |
| 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 | 121.953.483,8 | 23.163.573,7 | 19,0 | 126.744.017,1 | 103,9 | -4.790.533,3 |
| 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 | 3.447.767,0 | 17,9 | 18.306.051,6 | 95,2 | 927.373,7 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.850.599,8 | 9.850.599,8 | 2.072.778,4 | 21,0 | 12.664.786,4 | 128,6 | -2.814.186,6 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.333.994,7 | 6.333.994,7 | 508.938,1 | 8,0 | 901.058,0 | 14,2 | 5.432.936,7 |
| 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 | 866.050,5 | 28,4 | 4.740.207,2 | 155,5 | -1.691.376,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.556.073,2 | 45.556.073,2 | 1.862.477,9 | 4,1 | 5.517.455,4 | 12,1 | 40.038.617,8 |
| 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 | 1.862.477,9 | 4,1 | 5.517.455,4 | 12,1 | 40.038.617,8 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 45.556.073,2 | 45.556.073,2 | 1.862.477,9 | 4,1 | 5.517.455,4 | 12,1 | 40.038.617,8 |
| 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 | 65.540.158,7 | 25,6 | 164.323.385,4 | 64,2 | 91.738.616,7 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.345.308.966,0 | 3.555.464.470,6 | 1.085.248.220,7 | 30,5 | 4.242.827.025,1 | 119,3 | -687.362.554,5 |
| 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 | 3.555.464.470,6 | 1.085.248.220,7 | 30,5 | 4.242.827.025,1 | 119,3 | -687.362.554,5 |
| DEFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 3.345.308.966,0 | 3.555.464.470,6 | 1.085.248.220,7 | 30,5 | 4.242.827.025,1 | 119,3 | -687.362.554,5 |
| 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 12/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 28.770.551,4 | 28.770.551,4 | 14.998.083,0 | 52,1 | 36.633.290,7 | 127,3 | -7.862.739,3 |
| 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 | 14.853.124,1 | 57,6 | 36.396.067,9 | 141,2 | -10.627.353,0 |
| Contribuições Sociais | 25.768.714,9 | 25.768.714,9 | 14.853.124,1 | 57,6 | 36.396.067,9 | 141,2 | -10.627.353,0 |
| 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 | 144.958,9 | 4,8 | 237.222,8 | 7,9 | 2.762.777,2 |
| 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 | 144.958,9 | 0,0 | 237.222,8 | 0,0 | -237.222,8 |
| 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 | 50.542.075,7 | 22,2 | 127.690.094,7 | 56,2 | 99.601.356,0 |
| 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 |
| 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 | 238.950,7 | 100,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 227.052.500,0 | 227.052.500,0 | 50.502.250,6 | 22,2 | 127.451.144,0 | 56,1 | 99.601.356,0 |
| Integralização do Capital Social | 227.052.500,0 | 227.052.500,0 | 50.502.250,6 | 22,2 | 127.451.144,0 | 56,1 | 99.601.356,0 |
| 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 | 65.540.158,7 | 25,6 | 164.323.385,4 | 64,2 | 91.738.616,7 |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)