

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.049.785.825,5	7.069.459.433,0	949.947.899,4	13,4	4.797.001.701,9	67,9	2.272.457.731,1
RECEITAS CORRENTES	7.023.205.303,7	7.042.878.911,2	949.320.753,4	13,5	4.794.110.865,6	68,1	2.248.768.045,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	269.773.257,8	269.773.257,8	61.873.764,8	22,9	269.051.448,7	99,7	721.809,1
Impostos	254.348.675,6	254.348.675,6	58.327.201,6	22,9	245.692.017,6	96,6	8.656.658,0
Taxas	15.424.582,2	15.424.582,2	3.546.563,2	23,0	23.359.431,1	151,4	-7.934.848,9
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	82.006.916,0	82.006.916,0	21.078.733,8	25,7	73.672.026,9	89,8	8.334.889,1
Contribuições Sociais	49.629.694,1	49.629.694,1	15.644.057,6	31,5	45.890.107,4	92,5	3.739.586,7
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	32.377.221,9	32.377.221,9	5.434.676,2	16,8	27.781.919,5	85,8	4.595.302,4
RECEITA PATRIMONIAL	172.627.629,8	172.627.629,8	89.107.928,7	51,6	437.851.065,7	253,6	-265.223.435,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.575.719,1	1.575.719,1	244.767,3	15,5	1.028.814,7	65,3	546.904,4
Valores Mobiliários	171.051.910,7	171.051.910,7	88.716.405,6	51,9	436.157.393,1	255,0	-265.105.482,4
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	146.755,8	0,0	664.857,9	0,0	-664.857,9
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	417.705,7	417.705,7	403.462,9	96,6	2.139.056,6	512,1	-1.721.350,9
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	660.274,1	0,0	-660.274,1
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	48.792,1	48.792,1	206.868,5	424,0	595.415,8	1.220,3	-546.623,7
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	368.913,6	368.913,6	196.594,4	53,3	883.366,7	239,5	-514.453,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.481.519.765,5	6.501.193.373,0	774.499.607,2	11,9	3.995.189.639,8	61,5	2.506.003.733,2
Transferências da União e de suas Entidades	5.463.835.507,8	5.483.509.115,3	616.947.661,1	11,3	3.225.397.499,8	58,8	2.258.111.615,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	857.572.749,7	857.572.749,7	132.034.584,9	15,4	640.845.746,8	74,7	216.727.002,9
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	160.111.508,0	160.111.508,0	25.511.021,7	15,9	128.881.250,0	80,5	31.230.258,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	6.339,6	0,0	65.143,3	0,0	-65.143,3
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.860.028,9	16.860.028,9	2.357.256,0	14,0	16.207.627,8	96,1	652.401,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.695.670,0	11.695.670,0	527.286,8	4,5	4.260.853,1	36,4	7.434.816,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.908,1	66.908,1	719.865,4	1.075,9	8.958.210,1	13.388,8	-8.891.302,0
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	5.097.450,6	5.097.450,6	1.110.103,8	21,8	2.988.564,6	58,6	2.108.886,0
RECEITAS DE CAPITAL	26.580.521,8	26.580.521,8	627.146,0	2,4	2.890.836,3	10,9	23.689.685,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	-1.200,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	-1.200,0
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	26.580.521,8	26.580.521,8	627.146,0	2,4	2.889.636,3	10,9	23.690.885,5
Transf. da União e de suas Entidades	26.580.521,8	26.580.521,8	627.146,0	2,4	2.889.636,3	10,9	23.690.885,5
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	615.793.340,4	615.793.340,4	10.559.289,5	1,7	158.261.040,8	25,7	457.532.299,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.665.579.165,9	7.685.252.773,4	960.507.188,9	12,5	4.955.262.742,7	64,5	2.729.990.030,7
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)	7.665.579.165,9	7.685.252.773,4	960.507.188,9	12,5	4.955.262.742,7	64,5	2.729.990.030,7
DEFÍCIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.665.579.165,9	7.685.252.773,4	960.507.188,9	12,5	4.955.262.742,7	64,5	2.729.990.030,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					891.510.642,4		
Superavit Financeiro					963.955.704,4		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	308.678.151,6	308.678.151,6	10.519.464,4	3,4	118.279.425,3	38,3	190.398.726,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	56.491.505,9	56.491.505,9	8.842.289,7	15,7	40.617.090,2	71,9	15.874.415,7
Contribuições Sociais	56.491.505,9	56.491.505,9	8.842.289,7	15,7	40.617.090,2	71,9	15.874.415,7
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	246.180.000,0	246.180.000,0	0,0	0,0	49.933.901,2	20,3	196.246.098,8
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	246.180.000,0	246.180.000,0	0,0	0,0	49.933.901,2	20,3	196.246.098,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.006.645,7	6.006.645,7	1.677.174,7	27,9	27.728.433,9	461,6	-21.721.788,2
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.645,7	6.645,7	1.677.174,7	25.237,0	5.322.238,5	80.085,4	-5.315.592,8
Demais Receitas Correntes	6.000.000,0	6.000.000,0	0,0	0,0	22.406.195,5	373,4	-16.406.195,5
RECEITAS DE CAPITAL	307.115.188,8	307.115.188,8	39.825,1	0,0	39.981.615,5	13,0	267.133.573,3
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	250.000,0	250.000,0	39.825,1	15,9	199.125,6	79,7	50.874,4
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	306.865.188,8	306.865.188,8	0,0	0,0	39.782.489,9	13,0	267.082.698,9
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	306.865.188,8	306.865.188,8	0,0	0,0	39.782.489,9	13,0	267.082.698,9
TOTAL	615.793.340,4	615.793.340,4	10.559.289,5	1,7	158.261.040,8	25,7	457.532.299,6

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)