

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

Descrição	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>6.754.588.427,76</b>	<b>6.755.520.710,82</b>	<b>1.006.519.942,22</b>	<b>14,89</b>	<b>5.344.872.389,04</b>	<b>79,11</b>	<b>1.410.648.321,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.729.216.796,13</b>	<b>6.730.149.079,19</b>	<b>1.006.493.542,22</b>	<b>14,95</b>	<b>5.344.418.473,17</b>	<b>79,41</b>	<b>1.385.730.606,02</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>367.018.417,86</b>	<b>367.018.417,86</b>	<b>73.845.615,06</b>	<b>20,12</b>	<b>383.145.117,23</b>	<b>104,39</b>	<b>-16.126.699,37</b>
Impostos	339.128.813,10	339.128.813,10	70.233.760,39	20,71	358.351.381,06	105,66	-19.222.567,96
Taxas	27.889.604,76	27.889.604,76	3.611.854,67	12,95	24.793.736,17	88,89	3.095.868,59
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>101.008.713,13</b>	<b>101.008.713,13</b>	<b>20.149.956,32</b>	<b>19,94</b>	<b>84.725.222,55</b>	<b>83,87</b>	<b>16.283.490,58</b>
Contribuições Sociais	65.345.429,39	65.345.429,39	14.208.611,39	21,74	54.029.236,90	82,68	11.316.192,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.663.283,74	35.663.283,74	5.941.344,93	16,65	30.695.985,65	86,07	4.967.298,09
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>486.095.007,82</b>	<b>486.095.007,82</b>	<b>72.640.124,80</b>	<b>14,94</b>	<b>372.249.497,55</b>	<b>76,57</b>	<b>113.845.510,27</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	978.130,63	978.130,63	667.976,07	68,29	1.457.621,26	149,02	-479.490,63
Valores Mobiliários	484.263.845,93	484.263.845,93	71.765.616,46	14,81	369.740.939,68	76,35	114.522.906,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	853.031,26	853.031,26	206.532,27	24,21	1.050.936,61	123,20	-197.905,35
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.910.837,07</b>	<b>1.910.837,07</b>	<b>952.563,13</b>	<b>49,85</b>	<b>11.157.845,78</b>	<b>583,92</b>	<b>-9.247.008,71</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743.020,00	0,00	-7.743.020,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	799.279,56	799.279,56	408.871,96	51,15	1.817.247,44	227,36	-1.017.967,88
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.111.557,51	1.111.557,51	543.691,17	48,91	1.597.578,34	143,72	-486.020,83
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.753.020.876,21</b>	<b>5.753.953.159,27</b>	<b>836.830.214,74</b>	<b>14,54</b>	<b>4.481.033.545,84</b>	<b>77,87</b>	<b>1.272.919.613,43</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.840.284.428,65	4.841.216.711,71	633.319.163,44	13,08	3.553.908.997,24	73,40	1.287.307.714,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	759.986.560,62	759.986.560,62	174.763.529,36	22,99	779.393.056,88	102,55	-19.406.496,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	152.675.561,60	152.675.561,60	28.728.662,70	18,81	147.670.081,80	96,72	5.005.479,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	74.325,34	74.325,34	18.859,24	25,37	61.409,92	82,62	12.915,42
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.162.944,04</b>	<b>20.162.944,04</b>	<b>2.075.068,17</b>	<b>10,29</b>	<b>12.107.244,22</b>	<b>60,04</b>	<b>8.055.699,82</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.806.304,19	2.806.304,19	628.524,74	22,39	3.342.756,66	119,11	-536.452,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.740.402,84	13.740.402,84	518.938,93	3,77	3.130.823,68	22,78	10.609.579,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.616.237,01	3.616.237,01	927.604,50	25,65	5.633.663,88	155,78	-2.017.426,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.371.631,63</b>	<b>25.371.631,63</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,10</b>	<b>453.915,87</b>	<b>1,78</b>	<b>24.917.715,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.246,32</b>	<b>1.246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,87</b>	<b>34,89</b>	<b>811,45</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.246,32	1.246,32	0,00	0,00	434,87	34,89	811,45
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

Descrição	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>25.370.385,31</b>	<b>25.370.385,31</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,10</b>	<b>453.481,00</b>	<b>1,78</b>	<b>24.916.904,31</b>
Transferências da União e de suas Entidades	25.370.385,31	25.370.385,31	26.400,00	0,10	453.481,00	1,78	24.916.904,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>452.935.149,42</b>	<b>452.935.149,42</b>	<b>10.551.568,17</b>	<b>2,32</b>	<b>110.844.577,54</b>	<b>24,47</b>	<b>342.090.571,88</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.207.523.577,18</b>	<b>7.208.455.860,24</b>	<b>1.017.071.510,39</b>	<b>14,10</b>	<b>5.455.716.966,58</b>	<b>75,68</b>	<b>1.752.738.893,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>7.207.523.577,18</b>	<b>7.208.455.860,24</b>	<b>1.017.071.510,39</b>	<b>14,10</b>	<b>5.455.716.966,58</b>	<b>75,68</b>	<b>1.752.738.893,66</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.207.523.577,18</b>	<b>7.208.455.860,24</b>	<b>1.017.071.510,39</b>	<b>14,10</b>	<b>5.455.716.966,58</b>	<b>75,68</b>	<b>1.752.738.893,66</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.302.886.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.886.008,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.302.886.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.886.008,95

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>452.935.149,42</b>	<b>452.935.149,42</b>	<b>10.551.568,17</b>	<b>2,32</b>	<b>110.844.577,54</b>	<b>24,47</b>	<b>342.090.571,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>411.366.876,64</b>	<b>411.366.876,64</b>	<b>10.653.398,26</b>	<b>2,58</b>	<b>110.764.927,30</b>	<b>26,92</b>	<b>300.601.949,34</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>72.563.416,32</b>	<b>72.563.416,32</b>	<b>10.057.838,51</b>	<b>13,86</b>	<b>60.071.974,70</b>	<b>82,78</b>	<b>12.491.441,62</b>
Contribuições Sociais	72.563.416,32	72.563.416,32	10.057.838,51	13,86	60.071.974,70	82,78	12.491.441,62
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>327.292.854,24</b>	<b>327.292.854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>14,66</b>	<b>279.292.854,24</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	327.292.854,24	327.292.854,24	0,00	0,00	48.000.000,00	14,66	279.292.854,24
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.510.606,08</b>	<b>11.510.606,08</b>	<b>595.559,75</b>	<b>5,17</b>	<b>2.692.952,60</b>	<b>23,39</b>	<b>8.817.653,48</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.060.531,95	3.060.531,95	595.559,75	19,45	2.692.952,60	87,98	367.579,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.450.074,13	8.450.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.074,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>41.568.272,78</b>	<b>41.568.272,78</b>	<b>-101.830,09</b>	<b>-0,25</b>	<b>79.650,24</b>	<b>0,19</b>	<b>41.488.622,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	250.179,69	250.179,69	0,00	0,00	79.650,24	31,83	170.529,45
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>41.318.093,09</b>	<b>41.318.093,09</b>	<b>-101.830,09</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.318.093,09</b>
Integralização do Capital Social	41.318.093,09	41.318.093,09	-101.830,09	-	0,00	0,00	41.318.093,09
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.698.280.762,34</b>	<b>8.074.926.322,54</b>	<b>450.461.405,49</b>	<b>6.585.332.586,76</b>	<b>1.489.593.735,78</b>	<b>1.105.279.162,66</b>	<b>4.847.795.242,89</b>	<b>3.227.131.079,65</b>	<b>4.797.488.249,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.614.011.591,12</b>	<b>6.654.625.336,67</b>	<b>404.246.469,31</b>	<b>5.595.024.280,76</b>	<b>1.059.601.055,91</b>	<b>952.883.048,80</b>	<b>4.208.513.086,81</b>	<b>2.446.112.249,86</b>	<b>4.172.667.426,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.686.843,18	1.361.799.957,34	164.682.355,85	1.058.833.998,02	302.965.959,32	185.526.328,64	959.052.915,91	402.747.041,43	958.086.843,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.314.747,94	5.292.815.379,33	239.564.113,46	4.536.190.282,74	756.625.096,59	767.356.720,16	3.249.460.170,90	2.043.355.208,43	3.214.580.582,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>925.483.889,73</b>	<b>1.264.260.630,42</b>	<b>46.214.936,18</b>	<b>990.308.306,00</b>	<b>273.952.324,42</b>	<b>152.396.113,86</b>	<b>639.282.156,08</b>	<b>624.978.474,34</b>	<b>624.820.822,98</b>
INVESTIMENTOS	917.393.889,73	1.258.961.630,42	45.514.936,18	987.358.306,00	271.603.324,42	152.047.823,92	637.570.462,87	621.391.167,55	623.109.129,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.590.000,00	3.099.000,00	0,00	750.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	3.099.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	2.200.000,00	700.000,00	2.200.000,00	0,00	348.289,94	1.711.693,21	488.306,79	1.711.693,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.785.281,49	156.040.355,45	0,00	0,00	156.040.355,45	0,00	0,00	156.040.355,45	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>392.694.356,91</b>	<b>319.867.088,72</b>	<b>-83.371.737,56</b>	<b>183.633.556,49</b>	<b>136.233.532,23</b>	<b>37.763.575,63</b>	<b>137.813.899,44</b>	<b>182.053.189,28</b>	<b>110.760.338,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.090.975.119,25</b>	<b>8.394.793.411,26</b>	<b>367.089.667,93</b>	<b>6.768.966.143,25</b>	<b>1.625.827.268,01</b>	<b>1.143.042.738,29</b>	<b>4.985.609.142,33</b>	<b>3.409.184.268,93</b>	<b>4.908.248.588,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.090.975.119,25</b>	<b>8.394.793.411,26</b>	<b>367.089.667,93</b>	<b>6.768.966.143,25</b>	<b>1.625.827.268,01</b>	<b>1.143.042.738,29</b>	<b>4.985.609.142,33</b>	<b>3.409.184.268,93</b>	<b>4.908.248.588,12</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			470.107.824,25		547.468.378,46
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.090.975.119,25</b>	<b>8.394.793.411,26</b>	<b>367.089.667,93</b>	<b>6.768.966.143,25</b>	<b>1.625.827.268,01</b>	<b>1.143.042.738,29</b>	<b>5.455.716.966,58</b>	<b>2.939.076.444,68</b>	<b>5.455.716.966,58</b>
RESERVA DO RPPS	86.710.045,72	86.710.045,72	0,00	0,00	86.710.045,72	0,00	0,00	86.710.045,72	0,00

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>392.694.356,91</b>	<b>319.867.088,72</b>	<b>-83.371.737,56</b>	<b>183.633.556,49</b>	<b>136.233.532,23</b>	<b>37.763.575,63</b>	<b>137.813.899,44</b>	<b>182.053.189,28</b>	<b>110.760.338,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>358.601.256,91</b>	<b>287.976.109,31</b>	<b>-63.371.737,56</b>	<b>182.801.505,77</b>	<b>105.174.603,54</b>	<b>37.723.750,51</b>	<b>137.614.773,84</b>	<b>150.361.335,47</b>	<b>110.561.213,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.376.927,81	65.182.382,25	4.903.001,15	59.248.859,01	5.933.523,24	10.293.716,01	48.993.306,33	16.189.075,92	48.941.744,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.305.000,00	1.925.000,00	620.000,00	1.925.000,00	0,00	327.892,15	1.584.672,15	340.327,85	1.584.672,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.919.329,10	220.868.727,06	-68.894.738,71	121.627.646,76	99.241.080,30	27.102.142,35	87.036.795,36	133.831.931,70	60.034.796,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.093.100,00</b>	<b>31.890.979,41</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>832.050,72</b>	<b>31.058.928,69</b>	<b>39.825,12</b>	<b>199.125,60</b>	<b>31.691.853,81</b>	<b>199.125,60</b>
INVESTIMENTOS	30.593.100,00	31.390.979,41	-20.000.000,00	593.100,00	30.797.879,41	0,00	0,00	31.390.979,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	238.950,72	261.049,28	39.825,12	199.125,60	300.874,40	199.125,60
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00