

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	7.207.886.599,30	6.700.852.406,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.018.417,86	483.513.581,33
IPTU	68.827.447,76	67.283.368,45
ISS	115.466.037,20	155.590.006,98
ITBI	28.600.655,13	30.678.379,97
IRRF	126.234.673,01	201.528.823,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.889.604,76	28.433.001,98
Contribuições	35.663.283,74	37.475.386,74
Receita Patrimonial	465.944.943,76	465.754.318,26
Aplicações Financeiras (II)	464.113.781,87	431.739.997,25
Outras Receitas Patrimoniais	1.831.161,89	34.014.321,01
Transferências Correntes	5.988.109.479,70	5.585.631.356,97
Cota-Parte do FPM	98.847.137,69	109.157.614,51
Cota-Parte do ICMS	597.425.563,97	767.129.145,11
Cota-Parte do IPVA	21.519.155,54	25.535.589,95
Cota-Parte do ITR	4.185.836,34	145.439,62
Transferências da LC 61/1989	16.896.723,83	25.413.023,12
Transferências do FUNDEB	198.426.101,92	194.714.375,29
Outras Transferências Correntes	5.050.808.960,41	4.463.536.169,37
Demais Receitas Correntes	351.150.474,24	128.477.763,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	351.150.474,24	128.477.763,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	6.743.772.817,43	6.269.112.409,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	147.635.612,90	156.493.517,15
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	20.150.064,06	13.215.433,81
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	66.689.724,72	1.523.365,87
Operações de Crédito (VIII)	1.246,32	434,87

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	513.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	513.050,00
Transferências de Capital	25.370.385,31	1.009.881,00
Convênios	12.370.385,31	436.498,00
Outras Transferências de Capital	13.000.000,00	573.383,00
Outras Receitas de Capital	41.318.093,09	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	41.318.093,09	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	66.688.478,40	1.522.931,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	250.179,69	79.650,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	6.958.096.908,73	6.427.128.857,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	6.810.461.295,83	6.270.635.340,67

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	7.139.900.371,70	6.262.386.790,60	5.653.609.624,10	5.648.559.173,93	659.428,82	310.992.238,87	310.992.238,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.426.616.270,29	1.207.382.473,21	1.202.116.663,15	1.197.831.198,90	196.710,20	5.475.451,60	5.475.451,60
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.935.000,00	1.925.000,00	1.920.009,39	1.920.009,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.711.349.101,41	5.053.079.317,39	4.449.572.951,56	4.448.807.965,64	462.718,62	305.516.787,27	305.516.787,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	7.137.965.371,70	6.260.461.790,60	5.651.689.614,71	5.646.639.164,54	659.428,82	310.992.238,87	310.992.238,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	110.375.965,93	96.264.182,20	96.092.540,40	96.092.540,40	0,00	146.490,73	146.490,73
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.252.775.663,80	1.000.780.189,14	831.641.011,38	831.571.011,38	1.268.075,33	131.916.353,66	131.916.353,66
Investimentos	1.247.276.663,80	998.341.238,42	829.339.040,97	829.269.040,97	1.268.075,33	130.436.105,68	130.436.105,68
Inversões Financeiras	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,98	1.480.247,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,98	1.480.247,98
Amortização da Dívida (XXVII)	2.700.000,00	2.438.950,72	2.301.970,41	2.301.970,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.250.075.663,80	998.341.238,42	829.339.040,97	829.269.040,97	1.268.075,33	131.916.353,66	131.916.353,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	156.040.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	2.049.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	8.656.507.201,88	7.355.067.211,22	6.577.121.196,08	6.572.000.745,91	1.927.504,15	443.055.083,26	443.055.083,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	8.544.081.390,95	7.258.803.029,02	6.481.028.655,68	6.475.908.205,51	1.927.504,15	442.908.592,53	442.908.592,53
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						-589.854.475,50	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						-650.108.961,52	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						319.099.021,04	

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$1,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	431.723.997,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	87.908,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-218.472.871,95

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	24.035.694,90	19.431.439,13
DEDUÇÕES (XL)	4.841.214.188,90	4.601.886.300,20
Disponibilidade de Caixa	4.776.976.371,70	4.557.632.177,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.811.092.213,90	4.584.327.553,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.788.775,30	891.750,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.327.066,90	25.803.625,64
Demais Haveres Financeiros	64.237.817,20	44.254.122,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.817.178.494,00	-4.582.454.861,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-234.723.632,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	384.506.506,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)	-1.897.024,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-236.620.657,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-668.256.747,18

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$1,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.335.078.479,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.335.078.479,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	86.710.045,72

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO
Secretário de Planejamento, Contabilidade e Finanças
Matrícula 113.497

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito