

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.089.246.963,9 | 3.089.246.963,9 | 486.526.542,1 | 15,7 | 3.058.795.577,8 | 99,0 | 30.451.386,1 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.043.690.890,7 | 3.043.690.890,7 | 485.736.019,4 | 16,0 | 3.055.140.600,3 | 100,4 | -11.449.709,6 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 185.411.853,8 | 185.411.853,8 | 40.202.051,9 | 21,7 | 188.574.689,1 | 101,7 | -3.162.835,3 |
| Impostos | 173.613.039,4 | 173.613.039,4 | 38.700.196,2 | 22,3 | 178.863.935,7 | 103,0 | -5.250.896,3 |
| Taxas | 11.798.814,3 | 11.798.814,3 | 1.501.855,7 | 12,7 | 9.710.753,4 | 82,3 | 2.088.060,9 |
| 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 | 10.095.535,7 | 20,4 | 45.717.201,9 | 92,5 | 3.690.310,7 |
| Contribuições Sociais | 26.246.962,0 | 26.246.962,0 | 4.806.630,0 | 18,3 | 22.056.862,6 | 84,0 | 4.190.099,4 |
| 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 | 5.288.905,7 | 22,8 | 23.660.339,3 | 102,2 | -499.788,7 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.974.544,1 | 35.974.544,1 | 34.205.171,2 | 95,1 | 147.626.117,0 | 410,4 | -111.651.572,9 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 191.146,3 | 191.146,3 | 1.625,9 | 0,9 | 85.247,1 | 44,6 | 105.899,2 |
| Valores Mobiliários | 35.783.397,7 | 35.783.397,7 | 22.570.151,4 | 63,1 | 47.224.329,6 | 132,0 | -11.440.931,9 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0 | 0,0 | 11.633.394,0 | 0,0 | 100.216.540,3 | 0,0 | -100.216.540,3 |
| 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 | 31.014,6 | 1,5 | 357.851,1 | 17,5 | 1.685.294,4 |
| 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 | 4.445,8 | 4,6 | 41.710,8 | 42,8 | 55.843,8 |
| 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 | 26.568,8 | 3,6 | 316.140,2 | 42,7 | 424.647,7 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.751.620.409,5 | 2.751.620.409,5 | 398.686.960,3 | 14,5 | 2.658.006.456,7 | 96,6 | 93.613.952,8 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.191.506.472,5 | 2.191.506.472,5 | 268.404.967,4 | 12,2 | 2.037.575.490,1 | 93,0 | 153.930.982,4 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 469.945.727,1 | 469.945.727,1 | 109.244.365,4 | 23,2 | 516.850.523,2 | 110,0 | -46.904.796,1 |
| 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 | 21.037.627,5 | 23,3 | 103.580.443,4 | 114,9 | -13.414.236,6 |
| 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 | 2.515.285,6 | 13,1 | 14.858.284,6 | 77,3 | 4.375.140,7 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.850.599,8 | 9.850.599,8 | 1.764.638,8 | 17,9 | 10.592.008,0 | 107,5 | -741.408,2 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.333.994,7 | 6.333.994,7 | 133.501,6 | 2,1 | 392.119,9 | 6,2 | 5.941.874,8 |
| 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 | 617.145,2 | 20,2 | 3.874.156,7 | 127,1 | -825.325,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.556.073,2 | 45.556.073,2 | 790.522,7 | 1,7 | 3.654.977,5 | 8,0 | 41.901.095,7 |
| 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 | 790.522,7 | 1,7 | 3.654.977,5 | 8,0 | 41.901.095,7 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 45.556.073,2 | 45.556.073,2 | 790.522,7 | 1,7 | 3.654.977,5 | 8,0 | 41.901.095,7 |
| 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 | 13.348.421,0 | 5,2 | 98.783.226,6 | 38,6 | 157.278.775,5 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.345.308.966,0 | 3.345.308.966,0 | 499.874.963,1 | 14,9 | 3.157.578.804,4 | 94,4 | 187.730.161,6 |
| 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 | 499.874.963,1 | 14,9 | 3.157.578.804,4 | 94,4 | 187.730.161,6 |
| DEFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 3.345.308.966,0 | 3.345.308.966,0 | 499.874.963,1 | 14,9 | 3.157.578.804,4 | 94,4 | 187.730.161,6 |
| 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 10/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 28.770.551,4 | 28.770.551,4 | 4.718.744,5 | 16,4 | 21.635.207,6 | 75,2 | 7.135.343,8 |
| 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 | 4.718.730,6 | 18,3 | 21.542.943,8 | 83,6 | 4.225.771,1 |
| Contribuições Sociais | 25.768.714,9 | 25.768.714,9 | 4.718.730,6 | 18,3 | 21.542.943,8 | 83,6 | 4.225.771,1 |
| 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 | 13,9 | 0,0 | 92.263,8 | 3,1 | 2.907.736,2 |
| 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 | 13,9 | 0,0 | 92.263,8 | 0,0 | -92.263,8 |
| 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 | 8.629.676,5 | 3,8 | 77.148.019,0 | 33,9 | 150.143.431,7 |
| 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 | 199.125,6 | 83,3 | 39.825,1 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 227.052.500,0 | 227.052.500,0 | 8.589.851,4 | 3,8 | 76.948.893,4 | 33,9 | 150.103.606,6 |
| Integralização do Capital Social | 227.052.500,0 | 227.052.500,0 | 8.589.851,4 | 3,8 | 76.948.893,4 | 33,9 | 150.103.606,6 |
| 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 | 13.348.421,0 | 5,2 | 98.783.226,6 | 38,6 | 157.278.775,5 |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)