ATOS CONJUNTOS

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**6.754.588.427,76**	**6.989.677.031,25**	**1.343.752.131,42**	**19,22**	**6.688.624.520,46**	**95,69**	**301.052.510,79**
RECEITAS CORRENTES	**6.729.216.796,13**	**6.964.305.399,62**	**1.342.682.681,42**	**19,27**	**6.687.101.154,59**	**96,01**	**277.204.245,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**367.018.417,86**	**367.018.417,86**	**100.368.464,10**	**27,34**	**483.513.581,33**	**131,74**	**-116.495.163,47**
Impostos	339.128.813,10	339.128.813,10	96.729.198,29	28,52	455.080.579,35	134,19	-115.951.766,25
Taxas	27.889.604,76	27.889.604,76	3.639.265,81	13,04	28.433.001,98	101,94	-543.397,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**101.008.713,13**	**101.008.713,13**	**24.579.540,61**	**24,33**	**109.304.763,16**	**108,21**	**-8.296.050,03**
Contribuições Sociais	65.345.429,39	65.345.429,39	17.800.139,52	27,24	71.829.376,42	109,92	-6.483.947,03
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	6.779.401,09	19,00	37.475.386,74	105,08	-1.812.103,00
RECEITA PATRIMONIAL	**486.095.007,82**	**486.095.007,82**	**106.720.254,52**	**21,95**	**478.969.752,07**	**98,53**	**7.125.255,75**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	978.130,63	978. 130,63	906.731,48	92,70	2.364.352,74	241,72	-1.386.222,11
Valores Mobiliários	484.263.845,93	484.263.845,93	75.214.491,38	15,53	444.955.431,06	91,88	39.308.414,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	853.031,26	853.031,26	30.599.031,66	3.587,09	31.649.968,27	3.710,29	-30.796.937,01
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangív el	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
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.910.837,07**	**1.910.837,07**	**1.642.452,21**	**85,95**	**12.800.297,99**	**669,87**	**-10.889.460,92**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	470.199,00	0,00	8.213.219,00	0,00	-8.213.219,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	799.279,56	799.279,56	690.354,41	86,37	2.507.601,85	313,73	-1.708.322,29
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	481.898,80	43,35	2.079.477,14	187,07	-967.919,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.753.020.876,21**	**5.988.109.479,70**	**1.104.597.811,13**	**18,44**	**5.585.631.356,97**	**93,27**	**402.478.122,73**
Transferências da União e de suas Entidades	4.840.284.428,65	5.060.063.710,31	901.848.504,81	17,82	4.455.757.502,05	88,05	604.306.208,26
Tra nsferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	759.986.560,62	759.986.560,62	172.870.044,90	22,74	952.263.101,78	125,29	-192.276.541,16
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	167.984.883,43	29.877.772,07	17,78	177.547.853,87	105,6 9	-9.562.970,44
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	1.489,35	2,00	62.899,27	84,62	11.426,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**20.162.944,04**	**20.162.944,04**	**4.774.158,85**	**23,67**	**16.881.403,07**	**83,72**	**3.281.540,97**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.806 .304,19	2.806.304,19	596.498,37	21,25	3.939.255,03	140,37	-1.132.950,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.740.402,84	13.740.402,84	2.042.315,66	14,86	5.173.139,34	37,64	8.567.263,50
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	2.135.344,8 2	59,04	7.769.008,70	214,83	-4.152.771,69
RECEITAS DE CAPITAL	**25.371.631,63**	**25.371.631,63**	**1.069.450,00**	**4,21**	**1.523.365,87**	**6,00**	**23.848.265,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.246,32**	**1.246,32**	**0,00**	**0,00**	**434,87**	**34,89**	**811,45**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.246,32	1.246,32	0,00	0,0 0	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

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**513.050,00**	**0,00**	**513.050,00**	**0,00**	**-513.050,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	513.050,00	0,00	513.050,00	0,00	-513.050,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**25.370.385,31**	**25.370.385,31**	**556.400,00**	**2,19**	**1.009.881,00**	**3,98**	**24.360.504,31**
Transferências da União e de suas Entidades	25.370.385,31	25.370.385,31	266.400,00	1,05	719.881,00	2,83	24.650.504,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**452.935.149,42**	**452.935.149,42**	**72.695.275,99**	**16,04**	**183.539.853,53**	**40,52**	**269.395.295,89**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.207.523.577,18**	**7.442.612.180,67**	**1.416.447.407,41**	**19,03**	**6.872.164.373,99**	**92,33**	**570.447.806,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**7.207.523.577,18**	**7.442.612.180,67**	**1.416.447.407,41**	**19,03**	**6.872.164.373,99**	**92,33**	**570.447.806,68**
DÉFICIT (VI) [1]		1.218.530.021,21			487.266.787,95		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**7.207.523.577,18**	**8.661.142.201,88**	**1.416.447.407,41**	**16,35**	**7.359.431.161,94**	**84,97**	**1.301.711.039,94**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Notas:
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**452.935.149,42**	**452.935.149,42**	**72.695.275,99**	**16,04**	**183.539.853,53**	**40,52**	**269.395.295,89**
RECEITAS CORRENTES	**411.366.876,64**	**411.366.876,64**	**72.695.275,99**	**17,67**	**183.460.203,29**	**44,59**	**227.906.673,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
CONTRIBUIÇÕES	**72.563.416,32**	**72.563.416,32**	**20.093.610,20**	**27,69**	**80.165.584,90**	**110,47**	**-7.602.168,58**
Contribuições Sociais	72.563.416,32	72.563.416,32	20.093.610,20	27, 69	80.165.584,90	110,47	-7.602.168,58
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
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
RECEITA DE SERVIÇOS	**327.292.854,24**	**327.292.854,24**	**51.960.477,70**	**15,87**	**99.960.477,70**	**30,54**	**227.332.376,54**
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	51.960.477,70	15,87	99.960.477,70	30,54	227.332.376,54
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**11.510.606,08**	**11.510.606,08**	**641.188,09**	**5,57**	**3.334.140,69**	**28,96**	**8.176.465,39**
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	641.188,09	20,95	3.334.140,69	108,93	-273.608,74
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
RECEITAS DE CAPITAL	**41.568.272,78**	**41.568.272,78**	**0,00**	**0,00**	**79.650,24**	**0,19**	**41.488.622,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**41.318.093,09**	**41.318.093,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.318.093,09**
Integralização do Capital Social	41.318.093,09	41.318.093,09	0,00	0,00	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

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**6.698.280.762,34**	**8.429.872.172,10**	**590.185.467,80**	**7.175.518.054,56**	**1.254.354.117,54**	**1.550.136.732,56**	**6.397.931.975,45**	**2.031.940.196,65**	**6.392.811.525,28**	**777.586.079,11**
DESPESAS CORRENTES	**5.614.011.591,12**	**7.030.897.287,26**	**580.151.554,58**	**6.175.175.835,34**	**855.721.451,92**	**1.358.215.847,18**	**5.566.728.933,99**	**1.464.168.353,27**	**5.561.678.483,82**	**608.446.901,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.686.843,18	1.442.392.360,91	160.521.441,82	1.219.355.439,84	223.036.921,07	255.501.508,43	1.214.554.424,34	227.837.936,57	1.210.268.960,09	4.801.015,50
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.314.747,94	5.588.494.926,35	419.630.112,76	4.955.820.395,50	632.674.530,85	1.102.714.338,75	4.352.174.509,65	1.236.320.416,70	4.351.409.523,73	603.645.885,85
DESPESAS DE CAPITAL	**925.483.889,73**	**1.242.934.529,39**	**10.033.913,22**	**1.000.342.219,22**	**242.592.310,17**	**191.920.885,38**	**831.203.041,46**	**411.731.487,93**	**831.133.041,46**	**169.139.177,76**
INVESTIMENTOS	917.393.889,73	1.237.935.529,39	10.783.913,22	998.142.219,22	239.793.310,17	191.569.558,90	829.140.021,77	408.795.507,62	829.070.021,77	169.002.197,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.590.000,00	2.799.000,00	-750.000,00	0,00	2.799.000,00	0,00	0,00	2.799.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	351.326,48	2.063.019,69	136.980,31	2.063.019,69	136.980,31
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**392.694.356,91**	**231.270.029,78**	**279.550,89**	**183.913.107,38**	**47.356.922,40**	**45.597.300,99**	**183.411.200,43**	**47.858.829,35**	**183.411.200,43**	**501.906,95**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.090.975.119,25**	**8.661.142.201,88**	**590.465.018,69**	**7.359.431.161,94**	**1.301.711.039,94**	**1.595.734.033,55**	**6.581.343.175,88**	**2.079.799.026,00**	**6.576.222.725,71**	**778.087.986,06**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**7.090.975.119,25**	**8.661.142.201,88**	**590.465.018,69**	**7.359.431.161,94**	**1.301.711.039,94**	**1.595.734.033,55**	**6.581.343.175,88**	**2.079.799.026,00**	**6.576.222.725,71**	**778.087.986,06**
SUPERÁVIT (XIII)		0,00		0,00			290.821.198,11		295.941.648,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**7.090.975.119,25**	**8.661.142.201,88**	**590.465.018,69**	**7.359.431.161,94**	**1.301.711.039,94**	**1.595.734.033,55**	**6.872.164.373,99**	**1.788.977.827,89**	**6.872.164.373,99**	**487.266.787,95**
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	0,00

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**392.694.356,91**	**231.270.029,78**	**279.550,89**	**183.913.107,38**	**47.356.922,40**	**45.597.300,99**	**183.411.200,43**	**47.858.829,35**	**183.411.200,43**	**501.906,95**
DESPESAS CORRENTES	**358.601.256,91**	**219.379.050,37**	**673.631,69**	**183.475.137,46**	**35.903.912,91**	**45.358.456,67**	**182.973.230,51**	**36.405.819,86**	**182.973.230,51**	**501.906,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.376.927,81	74.224.571,31	10.449.679,73	69.698.538,74	4.526.032,57	20.240.437,85	69.233.744,18	4.990.827,13	69.233.744,18	464.794,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.305.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	335.337,24	1.920.009,39	4.990,61	1.920.009,39	4.990,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.919.329,10	143.229.479,06	-9.776.048,04	111.851.598,72	31.377.880,34	24.782.681,58	111.819.476,94	31.410.002,12	111.819.476,94	32.121,78
DESPESAS DE CAPITAL	**34.093.100,00**	**11.890.979,41**	**-394.080,80**	**437.969,92**	**11.453.009,49**	**238.844,32**	**437.969,92**	**11.453.009,49**	**437.969,92**	**0,00**
INVESTIMENTOS	30.593.100,00	11.390.979,41	-394.080,80	199.019,20	11.191.960,21	199.019,20	199.019,20	11.191.960,21	199.019,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	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	238.950,72	261.049,28	238.950,72	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA:11862020760

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703

Assinado de forma digital por JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703
Dados: 2025.02.13 10:21:01 -03'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Data: 13/02/2025 15:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785

Assinado de forma digital por WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785
Dados: 2025.02.13 10:19:58 -03'00'

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**752.733.501,73**	**468.902,99**	**4.443.340,77**	**575.089,94**	**25.358.956,46**	**0,00**	**721.887.211,57**	**51.913.996,05**	**0,00**	**669.973.215,52**
Recursos Não Vinculados de Impostos	615.843.874,09	468.877,49	4.443.340,77	575.086,06	23.398.828,50	0,00	586.957.741,27	14.296.569,77	0,00	572.661.171,50
Outros Recursos não Vinculados	136.889.627,64	25,50	0,00	3,88	1.960.127,96	0,00	134.929.470,30	37.617.426,28	0,00	97.312.044,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.770.691.372,04**	**422.847,63**	**677.109,40**	**18.165.201,28**	**1.260.101,87**	**0,00**	**3.750.166.111,86**	**720.836.704,09**	**0,00**	**3.029.329.407,77**
Recursos Vinculados à Educação	**1.181.829.702,13**	**5.139,30**	**89.572,10**	**1.553.177,87**	**0,00**	**0,00**	**1.180.181.812,86**	**199.487.291,81**	**0,00**	**980.694.521,05**
Transferências do FUNDEB	11.897.877,45	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.753,45	0,00	0,00	11.897.753,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.169.931.824,68	5.015,30	89.572,10	1.553.177,87	0,00	0,00	1.168.284.059,41	199.487.291,81	0,00	968.796.767,60
Recursos Vinculados à Saúde	**111.493.361,91**	**0,00**	**208.605,08**	**870.640,00**	**0,00**	**0,00**	**110.414.116,83**	**2.891.329,24**	**0,00**	**107.522.787,59**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	82.366.164,22	0,00	104.133,50	789.750,00	0,00	0,00	81.472.280,72	2.655.532,13	0,00	78.816.748,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.127.197,69	0,00	104.471,58	80.890,00	0,00	0,00	28.941.836,11	235.797,11	0,00	28.706.039,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	**3.880.421,68**	**56,00**	**0,00**	**0,00**	**208.339,31**	**0,00**	**3.672.026,37**	**107.733,03**	**0,00**	**3.564.293,34**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**2.411.012.225,25**	**417.652,33**	**378.932,22**	**15.741.383,41**	**1.039.327,01**	**0,00**	**2.393.434.930,28**	**514.506.395,84**	**0,00**	**1.878.928.534,44**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.043.524,62	6.018,24	0,00	20.649,40	0,00	0,00	5.016.856,98	0,00	0,00	5.016.856,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.405.968.700,63	411.634,09	378.932,22	15.720.734,01	1.039.327,01	0,00	2.388.418.073,30	514.506.395,84	0,00	1.873.911.677,46
Demais Vinculações Legais	**60.090.350,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.090.350,32**	**3.832.922,36**	**0,00**	**56.257.427,96**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	544.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.421,08	0,00	0,00	544.421,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	59.545.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.545.929,24	3.832.922,36	0,00	55.713.006,88
Recursos Extraorçamentários	**12.435,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.435,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**2.372.875,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372.875,20**	**11.031,81**	**0,00**	**2.361.843,39**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**29.502,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.502,52**	**171.641,80**	**0,00**	**-142.139,28**

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	29.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,52	40.538,47	0,00	-11.035,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.103,33	0,00	-131.103,33
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**4.523.454.376,29**	**891.750,62**	**5.120.450,17**	**18.740.291,22**	**26.619.058,33**	**0,00**	**4.472.082.825,95**	**772.922.341,94**	**0,00**	**3.699.160.484,01**

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA:11862020760

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703

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

Documento assinado digitalmente
CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Data: 13/02/2025 15:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	6.598.649.878,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.598.649.878,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.598.649.878,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.263.370.797,57	19,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	3.563.270.934,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	3.385.107.387,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	3.206.943.840,78	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.582.454.861,07	-69,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.918.379.853,78	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.451.702.973,19	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.055.783.980,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	461.905.491,47	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	772.922.341,94	3.699.160.484,01

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA:11862020760

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703
Assinado de forma digital por JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703 Dados: 2025.02.13 10:21:01 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Data: 13/02/2025 15:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785
Assinado de forma digital por WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785 Dados: 2025.02.13 10:19:58 -03'00'

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**339.128.813,10**	**455.080.579,35**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	68.827.447,76	67.283.368,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.600.655,13	30.678.379,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	115.466.037,20	155.590.006,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	126.234.673,01	201.528.823,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**956.521.072,12**	**1.156.108.882,52**
2.1- Cota-Parte FPM	**123.566.864,03**	**133.329.885,35**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	109.297.166,55	120.861.358,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	14.269.697,48	12.468.527,04
2.2- Cota-Parte ICMS	746.781.954,96	958.911.431,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.120.904,78	31.766.278,92
2.4- Cota-Parte ITR	5.232.295,43	181.799,31
2.5- Cota-Parte IPVA	26.898.944,43	31.919.487,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.920.108,49	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**1.295.649.885,22**	**1.611.189.461,87**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**188.450.274,92**	**228.728.071,09**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**135.462.196,37**	**174.069.294,37**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**200.779.399,39**	**196.417.808,00**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**169.614.947,52**	**179.045.362,11**
6.1.1- Principal	167.984.883,43	177.547.853,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.630.064,09	1.497.508,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**26.217.759,00**	**13.112.425,44**

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.2.1- Principal	25.494.525,62	12.961.832,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	723.233,38	150.592,94
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**4.946.692,87**	**4.260.020,45**
6.4.1- Principal	4.946.692,87	4.204.688,92
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	55.331,53
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-20.465.391,49**	**-51.180.217,22**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**6.901.411,01**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.901.411,01
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**203.319.219,01**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**207.680.810,40**	**191.850.183,01**	**191.850.183,01**	**191.850.183,01**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**203.787.567,73**	**188.438.651,70**	**188.438.651,70**	**188.438.651,70**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	77.137.866,44	72.952.718,12	72.952.718,12	72.952.718,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	116.469.845,20	106.559.341,96	106.559.341,96	106.559.341,96	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.548.479,71	2.154.795,12	2.154.795,12	2.154.795,12	0,00
10.1.4- Educação Especial	7.631.376,38	6.771.796,50	6.771.796,50	6.771.796,50	0,00

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**3.893.242,67**	**3.411.531,31**	**3.411.531,31**	**3.411.531,31**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	2.034.022,53	1.961.217,49	1.961.217,49	1.961.217,49	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.622.576,24	1.242.858,39	1.242.858,39	1.242.858,39	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	38.925,77	30.631,30	30.631,30	30.631,30	0,00
10.2.4- Educação Especial	197.718,13	176.824,13	176.824,13	176.824,13	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**184.948.772,00**	**184.948.772,00**	**184.948.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	169.537.942,98	169.537.942,98	169.537.942,98	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.677.029,52	11.677.029,52	11.677.029,52	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.733.799,50	3.733.799,50	3.733.799,50	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	181.537.240,69	181.537.240,69	181.537.240,69	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	134.510.451,28	181.537.240,69	181.537.240,69	94,47
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	19.641.780,80	11.469.036,00	11.469.036,00	0,00	5,83

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**6.901.411,01**	**6.901.411,01**	**6.901.411,01**	**0,00**	**0,00**	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.944.890,96	4.944.890,96	4.944.890,96	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.956.520,05	1.956.520,05	1.956.520,05	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**192.418.891,80**	**191.463.034,10**	**191.087.505,20**	**191.087.505,20**	**375.528,90**
20.1- Educação Infantil	21.228.301,26	21.112.965,45	21.111.384,87	21.111.384,87	1.580,58
20.2- Ensino Fundamental	72.696.550,15	72.393.301,94	72.142.930,77	72.142.930,77	250.371,17
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	33.770.275,27	33.658.226,56	33.658.219,56	33.658.219,56	7,00
20.5- Administração Geral	64.723.765,12	64.298.540,15	64.174.970,00	64.174.970,00	123.570,15
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**400.074.702,20**	**383.288.217,11**	**382.914.701,29**	**382.914.701,29**	**373.515,82**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.400.190,23**	**96.026.901,06**	**96.025.320,48**	**96.025.320,48**	**1.580,58**
21.1.1- Creche	42.168.079,89	40.331.298,44	40.330.634,60	40.330.634,60	663,84

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21.1.2- Pré-escola	58.232.110,34	55.695.602,62	55.694.685,88	55.694.685,88	916,74
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	299.674.511,97	287.261.316,05	286.889.380,81	286.889.380,81	371.935,24

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	191.463.034,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	228.728.071,09
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	521.773,89
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	419.669.331,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	402.797.365,46	419.669.331,30	26,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**4.113.725,28**	**3.415.943,23**	**3.415.943,23**	**521.773,89**	**176.008,16**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.246.628,76	2.976.903,23	2.976.903,23	93.841,37	175.884,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	428.056,52	0,00	0,00	427.932,52	124,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	439.040,00	439.040,00	439.040,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**925.905.919,04**	**1.032.693.222,84**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**30.905.901,31**	**22.496.531,52**
31.1.1- Salário-Educação	24.946.246,84	17.323.093,96
31.1.2- PDDE	2.967,28	2.513,25

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31.1.3- PNAE	4.760.782,50	3.955.733,35
31.1.4 - PNATE	260.710,43	181.789,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	935.194,26	1.033.401,31
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**895.000.017,73**	**1.010.196.691,32**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1.126.853.395,62**	**1.026.442.133,05**	**753.656.165,41**	**753.566.593,31**	**272.785.967,64**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.474.806,61	180.392.717,65	117.782.357,73	117.782.357,73	62.610.359,92
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	623.824.864,57	561.381.024,76	445.219.137,16	445.129.565,06	116.161.887,60
32.3- ENSINO MÉDIO	18.374.427,50	16.285.818,77	15.896.189,18	15.896.189,18	389.629,59
32.4- ENSINO SUPERIOR	170.728.692,23	162.342.418,35	94.685.689,60	94.685.689,60	67.656.728,75
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	9.103.768,53	3.843.802,50	3.208.444,50	3.208.444,50	635.358,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	468.396,76	220.904,96	140.891,96	140.891,96	80.013,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.782.962,07	28.596.607,71	22.794.372,54	22.794.372,54	5.802.235,17
32.8- OUTRAS	75.095.477,35	73.378.838,35	53.929.082,74	53.929.082,74	19.449.755,61

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**1.532.493.297,82**	**1.414.933.406,95**	**1.140.055.047,84**	**1.139.965.475,74**	**274.878.359,11**
33.1- Despesas Correntes	**1.347.466.322,68**	**1.273.073.233,72**	**1.060.187.519,84**	**1.060.097.947,74**	**212.885.713,88**
33.1.1- Pessoal Ativo	557.730.221,19	535.119.334,42	534.913.097,87	534.913.097,87	206.236,55
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	130.014.056,86	118.224.189,13	69.810.846,48	69.810.846,48	48.413.342,65
33.1.4- Outras Despesas Correntes	659.722.044,63	619.729.710,17	455.463.575,49	455.374.003,39	164.266.134,68

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.2- Despesas de Capital	**185.026.975,14**	**141.860.173,23**	**79.867.528,00**	**79.867.528,00**	**61.992.645,23**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	185.026.975,14	141.860.173,23	79.867.528,00	79.867.528,00	61.992.645,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.611.577,63	27.967.811,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	196.417.808,00	17.323.093,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	192.289.223,01	28.622.743,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.740.162,62	16.668.161,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.842.285,17	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.897.877,45	16.668.161,52

INDICADORES AJUSTADOS		
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
134.510.451,28	181.537.240,69	94,47

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	TOTAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS PARA O FUNDEB	TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
191.087.505,20	228.728.071,09	419.815.576,29	26,05

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO

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

Documento assinado digitalmente gov.br
CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Data: 13/02/2025 15:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial	7.207.523.577,18
Previsão Atualizada	7.442.612.180,67
Receitas Realizadas	6.872.164.373,99
Déficit Orçamentário	487.266.787,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	**Até o Bimestre**
Dotação Inicial	7.090.975.119,25
Dotação Atualizada	8.661.142.201,88
Despesas Empenhadas	7.359.431.161,94
Despesas Liquidadas	6.581.343.175,88
Despesas Pagas	6.576.222.725,71
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.359.431.161,94
Despesas Liquidadas	6.581.343.175,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.59 8.649.878,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.598.649.878,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.598.649.878,15

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	96.651.262,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.138.261,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.138.261,66
Despesas Previdenciárias Pagas	8.138.261,66
Resultado Previdenciário	88.513.000,41

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$1,00

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	60.530.264,99
Despesas Previdenciárias Empenhadas	118.515.506,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas	118.474.967,67
Despesas Previdenciárias Pagas	118.474.967,67
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	**0,00**

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	319.099.021,04	-650.108.961,52	-203,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	384.506.506,45	-234.723.632,93	-61,05

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.869.196,19**	**49.941,42**	**1.927.504,15**	**891.750,62**
Poder Executivo	2.869.196,19	49.941,42	1.927.504,15	891.750,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**644.195.229,27**	**182.399.854,79**	**443.055.083,26**	**18.740.291,22**
Poder Executivo	639.801.555,85	179.558.117,12	441.503.147,51	18.740.291,22
Poder Legislativo	4.393.673,42	2.841.737,67	1.551.935,75	0,00

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a pagar
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**647.064.425,46**	**182.449.796,21**	**444.982.587,41**	**19.632.041,84**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	419.669.331,30	25	26,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	181.537.240,69	70	94,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	434,87	811,45
Despesa de Capital Líquida	1.000.780.189,14	254.045.319,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	86.241.962,49	128.951.107,12	145.195.987,18	65.507.644,36
Despesas Previdenciárias	1.625.871,24	50.849.967,88	139.764.994,73	199.799.216,21
Resultado Previdenciário	**84.616.091,25**	**78.101.139,24**	**5.430.992,45**	**-134.291.571,85**
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	50.878.258,98	40.311.732,63	29.826.749,61	13.674.264,15
Despesas Previdenciárias	105.054.874,52	175.688.444,18	171.974.628,92	77.840.490,41
Resultado Previdenciário	**-54.176.615,54**	**-135.376.711,55**	**-142.147.879,31**	**-64.166.226,26**
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação

MUNICÍPIO DE MARICÁ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	544.421,08	-544.421,08
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	261.083.646,69	15	16,33

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA:11862020760

GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA
Subsecretária de Contabilidade
Matrícula nº 8.742

JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703
Assinado de forma digital por JOAB SANTANA DE CARVALHO:02323058703
Dados: 2025.02.13 10:21:01 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Data: 13/02/2025 15:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CINTHIA MADEIRA DA SILVA
Controladora Geral do Município
Matrícula 113.514

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785
Assinado de forma digital por WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA:03215292785
Dados: 2025.02.13 10:19:58 -03'00'

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
Prefeito