

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2013

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(a) | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>(b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |            | SALDO<br>(c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
|  |                        |                            |                                   | No Bimestre<br>(d)  | Até 10/2013<br>(e) | No Bimestre<br>(f)  | Até 10/2013<br>(g) | %<br>(g/c) |                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 494.338.921,7          | 5.750.860,1                | 500.089.781,8                     | 66.557.562,7        | 367.504.061,7      | 66.666.356,1        | 280.544.382,6      | 56,1       | 219.545.399,2  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 316.272.615,0          | 35.142.670,5               | 351.415.285,5                     | 63.204.561,3        | 296.992.129,0      | 58.599.810,7        | 239.695.175,6      | 68,2       | 111.720.109,9  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 125.943.118,0          | 15.224.136,1               | 141.167.254,1                     | 26.146.491,1        | 121.821.850,1      | 23.409.765,3        | 113.261.497,3      | 80,2       | 27.905.756,8   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.900.000,0            | 400.000,0                  | 2.300.000,0                       | 0,0                 | 2.178.816,4        | 178.602,0           | 1.637.234,8        | 71,2       | 662.765,2      |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 188.429.497,0          | 19.518.534,4               | 207.948.031,4                     | 37.058.070,2        | 172.991.462,5      | 35.011.443,4        | 124.796.443,5      | 60,0       | 83.151.587,9   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 171.629.609,3          | -29.239.943,7              | 142.389.665,6                     | 3.353.001,4         | 70.511.932,7       | 8.066.545,4         | 40.849.207,0       | 28,7       | 101.540.458,6  |
| INVESTIMENTOS  | 168.066.609,3          | -29.837.608,7              | 138.229.000,6                     | 3.262.001,4         | 66.568.337,1       | 7.639.090,6         | 37.627.307,2       | 27,2       | 100.601.693,4  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 56.000,0               | 193.000,0                  | 249.000,0                         | 91.000,0            | 216.919,2          | 91.000,0            | 216.919,2          | 87,1       | 32.080,8       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 3.507.000,0            | 404.665,0                  | 3.911.665,0                       | 0,0                 | 3.726.676,4        | 336.454,8           | 3.004.980,6        | 76,8       | 906.684,4      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 3.532.092,0            | -151.866,7                 | 3.380.225,3                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 3.380.225,3    |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                  | 2.904.605,4            | 0,0                        | 2.904.605,4                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 2.904.605,4    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 12.481.431,4           | -5.254.517,0               | 7.226.914,4                       | 992.126,4           | 4.374.765,1        | 1.023.990,5         | 4.201.230,3        | 58,1       | 3.025.684,1    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | 506.820.353,1          | 496.343,1                  | 507.316.696,2                     | 67.549.689,1        | 371.878.826,8      | 67.690.346,6        | 284.745.612,9      | 56,1       | 222.571.083,3  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)               | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 506.820.353,1          | 496.343,1                  | 507.316.696,2                     | 67.549.689,1        | 371.878.826,8      | 67.690.346,6        | 284.745.612,9      | 56,1       | 222.571.083,3  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                        |                            |                                   |                     |                    |                     | 34.297.829,4       |            |                |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        | 506.820.353,1          | 496.343,1                  | 507.316.696,2                     | 67.549.689,1        | 371.878.826,8      | 67.690.346,6        | 319.043.442,3      |            | 188.273.253,9  |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(a) | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>(b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |            | SALDO<br>(c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
|                              |                        |                            |                                   | No Bimestre<br>(d)  | Até 10/2013<br>(e) | No Bimestre<br>(f)  | Até 10/2013<br>(g) | %<br>(g/c) |                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 10.338.431,4           | -4.074.517,0               | 6.263.914,4                       | 992.126,4           | 3.904.747,3        | 945.654,2           | 3.809.548,8        | 60,8       | 2.454.365,6    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 9.338.431,4            | -3.914.517,0               | 5.423.914,4                       | 890.526,4           | 3.503.147,3        | 877.564,2           | 3.475.551,9        | 64,1       | 1.948.362,5    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 1.000.000,0            | -160.000,0                 | 840.000,0                         | 101.600,0           | 401.600,0          | 68.090,0            | 333.996,9          | 39,8       | 506.003,1      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 2.143.000,0            | -1.180.000,0               | 963.000,0                         | 0,0                 | 470.017,8          | 78.336,3            | 391.681,5          | 40,7       | 571.318,5      |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                    | 0,0                        | 0,0                               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0                | 0,0        | 0,0            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 2.143.000,0            | -1.180.000,0               | 963.000,0                         | 0,0                 | 470.017,8          | 78.336,3            | 391.681,5          | 40,7       | 571.318,5      |
| <b>TOTAL</b>                 | 12.481.431,4           | -5.254.517,0               | 7.226.914,4                       | 992.126,4           | 4.374.765,1        | 1.023.990,5         | 4.201.230,3        | 58,1       | 3.025.684,1    |

Fonte : Contabilidade