

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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 (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 02/2015 (f) | | No Bimestre | Até 02/2015 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 768.247.970,8 | 770.070.399,7 | 318.514.222,7 | 318.514.222,7 | 451.556.177,0 | 84.639.952,2 | 84.639.952,2 | 685.430.447,5 | 54.544.820,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 532.450.267,8 | 529.714.878,4 | 221.630.106,9 | 221.630.106,9 | 308.084.771,5 | 57.874.641,9 | 57.874.641,9 | 471.840.236,5 | 29.161.165,4 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.054.699,5 | 199.138.730,5 | 67.273.690,8 | 67.273.690,8 | 131.865.039,7 | 32.146.559,6 | 32.146.559,6 | 166.992.170,9 | 9.109.295,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.860.815,3 | 1.617.354,9 | 907.360,6 | 907.360,6 | 709.994,3 | 214.052,1 | 214.052,1 | 1.403.302,8 | 176.275,1 |
| OUTRAS CORRENTES | 331.534.753,0 | 328.958.793,0 | 153.449.055,5 | 153.449.055,5 | 175.509.737,5 | 25.514.030,2 | 25.514.030,2 | 303.444.762,8 | 19.875.595,3 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 228.659.703,0 | 233.217.521,3 | 96.884.115,8 | 96.884.115,8 | 136.333.405,5 | 26.765.310,3 | 26.765.310,3 | 206.452.211,0 | 25.383.655,5 |
| INVESTIMENTOS | 224.331.703,0 | 225.010.060,9 | 89.919.009,4 | 89.919.009,4 | 135.091.051,5 | 24.339.933,0 | 24.339.933,0 | 200.670.127,9 | 22.987.864,9 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 695.000,0 | 5.366.000,0 | 4.977.695,3 | 4.977.695,3 | 388.304,7 | 2.030.429,3 | 2.030.429,3 | 3.335.570,7 | 2.030.429,3 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.633.000,0 | 2.841.460,4 | 1.987.411,1 | 1.987.411,1 | 854.049,3 | 394.948,0 | 394.948,0 | 2.446.512,4 | 365.361,3 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.138.000,0 | 7.138.000,0 | 0,0 | 0,0 | 7.138.000,0 | 0,0 | 0,0 | 7.138.000,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 17.940.500,0 | 17.152.815,9 | 2.143.656,6 | 2.143.656,6 | 15.009.159,3 | 869.763,2 | 869.763,2 | 16.283.052,7 | 826.671,6 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 786.188.470,8 | 787.223.215,6 | 320.657.879,3 | 320.657.879,3 | 466.565.336,3 | 85.509.715,4 | 85.509.715,4 | 701.713.500,2 | 55.371.492,5 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 786.188.470,8 | 787.223.215,6 | 320.657.879,3 | 320.657.879,3 | 466.565.336,3 | 85.509.715,4 | 85.509.715,4 | 701.713.500,2 | 55.371.492,5 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 29.603.975,2 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 786.188.470,8 | 787.223.215,6 | 320.657.879,3 | 320.657.879,3 | 466.565.336,3 | 85.509.715,4 | 115.113.690,6 | 672.109.525,0 | 55.371.492,5 |

| 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 BIM (j) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 02/2015 (f) | | No Bimestre | Até 02/2015 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.940.500,0 | 17.152.815,9 | 2.143.656,6 | 2.143.656,6 | 15.009.159,3 | 869.763,2 | 869.763,2 | 16.283.052,7 | 826.671,6 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.940.500,0 | 17.152.815,9 | 2.143.656,6 | 2.143.656,6 | 15.009.159,3 | 869.763,2 | 869.763,2 | 16.283.052,7 | 826.671,6 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.940.500,0 | 17.152.815,9 | 2.143.656,6 | 2.143.656,6 | 15.009.159,3 | 869.763,2 | 869.763,2 | 16.283.052,7 | 826.671,6 |

Fonte : Contabilidade