

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2017

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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	970.324.605,5	966.620.608,0	82.893.650,3	863.886.017,3	102.734.590,7	150.314.684,3	653.477.673,8	313.142.934,2	645.532.231,9
DESPESAS CORRENTES	703.918.726,4	785.774.091,1	74.200.757,1	703.915.917,8	81.858.173,3	130.438.069,9	563.576.513,7	222.197.577,4	557.811.148,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.426.841,2	325.972.369,9	48.518.037,6	289.993.467,2	35.978.902,7	57.366.707,4	274.449.152,7	51.523.217,2	273.699.777,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.170.000,0	543.699,0	0,0	460.000,0	83.699,0	44.105,4	261.491,6	282.207,4	261.491,6
OUTRAS CORRENTES	406.321.885,2	459.258.022,2	25.682.719,5	413.462.450,6	45.795.571,6	73.027.257,1	288.865.869,4	170.392.152,8	283.849.879,6
DESPESAS DE CAPITAL	255.733.379,1	173.250.912,5	8.692.893,2	159.970.099,5	13.280.813,0	19.876.614,4	89.901.160,1	83.349.752,4	87.721.083,2
INVESTIMENTOS	251.363.379,1	168.038.412,5	8.692.893,2	155.360.099,5	12.678.313,0	19.314.410,4	86.637.286,8	81.401.125,7	84.457.209,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.370.000,0	5.212.500,0	0,0	4.610.000,0	602.500,0	562.204,0	3.263.873,3	1.948.626,7	3.263.873,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.672.500,0	7.595.604,4	0,0	0,0	7.595.604,4	0,0	0,0	7.595.604,4	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)	12.459.815,0	20.980.893,7	2.575.043,5	17.787.445,3	3.193.448,4	2.638.809,3	15.528.150,4	5.452.743,3	15.526.501,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	982.784.420,5	987.601.501,7	85.468.693,8	881.673.462,6	105.928.039,1	152.953.493,6	669.005.824,2	318.595.677,5	661.058.733,7
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)	982.784.420,5	987.601.501,7	85.468.693,8	881.673.462,6	105.928.039,1	152.953.493,6	669.005.824,2	318.595.677,5	661.058.733,7
SUPERÁVIT (XIII)				36.629.855,9			249.297.494,3		257.244.584,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				918.303.318,5			918.303.318,5		918.303.318,5

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 10/2017 (f)		No Bimestre	Até 10/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	12.459.815,0	14.531.693,7	2.175.043,5	11.495.265,4	3.036.428,3	1.823.195,6	10.200.009,0	4.331.684,7	10.198.360,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.459.815,0	13.756.852,7	2.172.485,6	10.720.867,5	3.035.985,2	1.685.744,1	9.560.673,1	4.196.179,6	9.559.024,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	774.841,0	2.557,9	774.397,9	443,1	137.451,5	639.335,9	135.505,1	639.335,9
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	6.449.200,0	400.000,0	6.292.179,9	157.020,1	815.613,7	5.328.141,4	1.121.058,6	5.328.141,4
INVESTIMENTOS	0,0	6.210.248,0	400.000,0	6.053.229,2	157.018,8	775.788,6	5.129.015,8	1.081.232,2	5.129.015,8
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	238.952,0	0,0	238.950,7	1,3	39.825,1	199.125,6	39.826,4	199.125,6
TOTAL	12.459.815,0	20.980.893,7	2.575.043,5	17.787.445,3	3.193.448,4	2.638.809,3	15.528.150,4	5.452.743,3	15.526.501,8

Fonte : Contabilidade