

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.590.120.228,5	1.589.031.277,5	697.731.354,1	697.731.354,1	891.299.923,4	105.101.142,5	105.101.142,5	1.483.930.135,0	104.623.278,2
DESPESAS CORRENTES	1.186.942.145,5	1.208.974.464,5	568.384.920,8	568.384.920,8	640.589.543,7	94.396.668,7	94.396.668,7	1.114.577.795,8	93.918.804,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.159.015,0	460.465.586,0	183.379.951,9	183.379.951,9	277.085.634,1	60.302.728,5	60.302.728,5	400.162.857,5	60.185.978,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.510.000,0	656.570,0	290.000,0	290.000,0	366.570,0	32.080,2	32.080,2	624.489,8	32.080,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.273.130,5	747.852.308,5	384.714.968,9	384.714.968,9	363.137.339,6	34.061.860,0	34.061.860,0	713.790.448,5	33.700.746,3
DESPESAS DE CAPITAL	395.260.316,3	372.139.046,3	129.346.433,3	129.346.433,3	242.792.613,0	10.704.473,8	10.704.473,8	361.434.572,5	10.704.473,8
INVESTIMENTOS	388.100.316,3	365.871.999,3	125.806.433,2	125.806.433,2	240.065.566,1	10.147.269,5	10.147.269,5	355.724.729,8	10.147.269,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.160.000,0	5.267.047,0	3.540.000,0	3.540.000,0	1.727.047,0	557.204,4	557.204,4	4.709.842,6	557.204,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.917.766,7	7.917.766,7	0,0	0,0	7.917.766,7	0,0	0,0	7.917.766,7	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	46.081.651,5	47.170.602,5	23.453.939,0	23.453.939,0	23.716.663,5	3.954.289,8	3.954.289,8	43.216.312,7	3.949.292,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	1.636.201.880,0	1.636.201.880,0	721.185.293,1	721.185.293,1	915.016.586,9	109.055.432,3	109.055.432,3	1.527.146.447,7	108.572.570,8
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)	1.636.201.880,0	1.636.201.880,0	721.185.293,1	721.185.293,1	915.016.586,9	109.055.432,3	109.055.432,3	1.527.146.447,7	108.572.570,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			226.655.160,3		227.138.021,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				721.185.293,1			335.710.592,6		335.710.592,6
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.942.889,9	19.792.889,9	6.076.226,7	6.076.226,7	13.716.663,2	1.108.522,9	1.108.522,9	18.684.367,0	1.103.525,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.942.889,9	18.942.889,9	5.226.226,7	5.226.226,7	13.716.663,2	974.230,5	974.230,5	17.968.659,4	969.233,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	850.000,0	850.000,0	850.000,0	0,0	134.292,4	134.292,4	715.707,6	134.292,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	27.138.761,6	27.377.712,6	17.377.712,3	17.377.712,3	10.000.000,3	2.845.766,9	2.845.766,9	24.531.945,7	2.845.766,9
INVESTIMENTOS	27.138.761,6	27.138.761,6	17.138.761,6	17.138.761,6	10.000.000,0	2.805.941,8	2.805.941,8	24.332.819,8	2.805.941,8
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	238.951,0	238.950,7	238.950,7	0,3	39.825,1	39.825,1	199.125,9	39.825,1
TOTAL	46.081.651,5	47.170.602,5	23.453.939,0	23.453.939,0	23.716.663,5	3.954.289,8	3.954.289,8	43.216.312,7	3.949.292,6

Fonte : Contabilidade