

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.904.309.328,5	3.331.676.152,2	217.569.743,8	2.759.353.451,4	572.322.700,8	515.859.853,3	1.960.154.033,0	1.371.522.119,2	1.919.244.816,1
DESPESAS CORRENTES	2.131.970.378,9	2.774.556.821,1	178.503.410,9	2.352.182.952,1	422.373.869,0	418.546.276,4	1.721.213.836,5	1.053.342.984,6	1.693.477.025,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.998.310,2	589.908.880,4	50.529.856,7	468.997.261,8	120.911.618,6	76.129.824,8	428.441.152,4	161.467.728,0	427.395.486,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,0	27.633,0	0,0	0,0	27.633,0	0,0	0,0	27.633,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.872.068,7	2.184.620.307,7	127.973.554,2	1.883.185.690,3	301.434.617,4	342.416.451,6	1.292.772.684,1	891.847.623,6	1.266.081.538,6
DESPESAS DE CAPITAL	723.680.284,6	508.460.666,1	39.066.332,9	407.170.499,3	101.290.166,8	97.313.576,9	238.940.196,5	269.520.469,6	225.767.790,9
INVESTIMENTOS	691.050.284,6	485.959.443,1	39.066.332,9	384.794.292,4	101.165.150,7	77.637.060,3	217.145.423,8	268.814.019,3	203.973.018,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.500.000,0	20.381.107,0	0,0	20.376.206,9	4.900,1	19.391.306,9	20.376.206,9	4.900,1	20.376.206,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.130.000,0	2.120.116,0	0,0	2.000.000,0	120.116,0	285.209,7	1.418.565,9	701.550,1	1.418.565,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.658.665,0	48.658.665,0	0,0	0,0	48.658.665,0	0,0	0,0	48.658.665,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	308.216.906,0	135.097.825,0	15.104.347,1	110.987.347,2	24.110.477,8	18.565.069,8	73.986.926,6	61.110.898,4	73.677.266,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.212.526.234,5	3.466.773.977,2	232.674.090,9	2.870.340.798,6	596.433.178,6	534.424.923,1	2.034.140.959,6	1.432.633.017,6	1.992.922.082,1
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)	3.212.526.234,5	3.466.773.977,2	232.674.090,9	2.870.340.798,6	596.433.178,6	534.424.923,1	2.034.140.959,6	1.432.633.017,6	1.992.922.082,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			31.352.884,9		72.571.762,4
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.212.526.234,5	3.466.773.977,2	232.674.090,9	2.870.340.798,6		534.424.923,1	2.065.493.844,5		2.065.493.844,5
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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	32.062.380,0	35.368.462,0	5.304.347,1	22.048.396,5	13.320.065,5	6.865.065,1	20.963.383,2	14.405.078,8	20.653.722,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.852.380,0	30.900.343,0	3.022.504,8	18.655.815,3	12.244.527,7	4.405.193,2	17.792.761,8	13.107.581,2	17.483.101,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,0	1.965.355,0	0,0	1.100.000,0	865.355,0	184.085,3	887.507,4	1.077.847,6	887.507,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,0	2.502.764,0	2.281.842,3	2.292.581,2	210.182,8	2.275.786,6	2.283.114,0	219.650,0	2.283.114,0
DESPESAS DE CAPITAL	276.154.526,0	99.729.363,0	9.800.000,0	88.938.950,7	10.790.412,3	11.700.004,7	53.023.543,4	46.705.819,6	53.023.543,4
INVESTIMENTOS	275.154.526,0	98.731.417,0	9.800.000,0	88.700.000,0	10.031.417,0	11.660.179,6	52.824.417,8	45.906.999,2	52.824.417,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,0	997.946,0	0,0	238.950,7	758.995,3	39.825,1	199.125,6	798.820,4	199.125,6
TOTAL	308.216.906,0	135.097.825,0	15.104.347,1	110.987.347,2	24.110.477,8	18.565.069,8	73.986.926,6	61.110.898,4	73.677.266,0

Fonte : Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 26/11/2020 11:14h

Anexo 1 do RREO