

MUNICÍPIO DE MARICA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	2.904.309.328,5	3.321.882.830,1	-38.981.377,2	2.720.368.574,1	601.514.256,0	523.948.280,2	2.484.102.313,5	837.780.516,6	2.452.840.662,8	236.266.260,6
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.131.970.378,9	2.800.764.272,9	4.635.625,6	2.356.815.077,6	443.949.195,3	440.242.559,0	2.161.456.395,7	639.307.877,2	2.130.551.434,1	195.358.681,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.898.310,2	592.504.232,2	62.665.027,1	531.658.788,7	60.845.443,5	101.923.827,1	530.364.979,6	62.139.252,6	530.067.455,6	1.293.809,1
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	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.972.068,7	2.208.232.407,7	-58.029.401,5	1.825.156.288,9	383.076.118,8	338.318.732,0	1.631.091.416,1	577.140.991,6	1.600.483.978,5	194.064.872,8
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	723.680.284,6	475.654.876,0	-43.617.002,8	363.553.496,5	112.101.379,5	83.705.721,2	322.645.917,8	153.008.958,2	322.289.228,7	40.907.578,7
INVESTIMENTOS	691.050.284,6	453.153.653,0	-43.321.326,5	341.472.965,9	111.680.687,1	83.419.963,4	300.565.387,1	152.588.265,9	300.208.698,1	40.907.578,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.500.000,0	20.381.107,0	0,0	20.376.206,9	4.900,1	0,0	20.376.206,9	4.900,1	20.376.206,9	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.130.000,0	2.120.116,0	-295.676,3	1.704.323,7	415.792,3	285.757,9	1.704.323,7	415.792,3	1.704.323,7	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	48.658.665,0	45.463.681,2	0,0	0,0	45.463.681,2	0,0	0,0	45.463.681,2	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	308.216.906,0	144.891.147,0	-6.291.737,1	104.695.610,2	40.195.536,8	30.665.117,8	104.652.044,2	40.239.102,8	104.652.044,2	43.566,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	3.212.526.234,5	3.466.773.977,1	-45.273.114,3	2.825.064.184,3	641.709.792,8	554.613.398,0	2.588.754.357,7	878.019.619,4	2.557.492.707,0	236.309.826,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	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>	3.212.526.234,5	3.466.773.977,1	-45.273.114,3	2.825.064.184,3	641.709.792,8	554.613.398,0	2.588.754.357,7	878.019.619,4	2.557.492.707,0	236.309.826,6
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				0,0			68.229.840,4		99.491.491,1	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	3.212.526.234,5	3.466.773.977,1	-45.273.114,3	2.825.064.184,3		554.613.398,0	2.656.984.198,1		2.656.984.198,1	236.309.826,6
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	32.062.380,0	31.015.840,0	7.434.394,8	29.482.791,4	1.533.048,6	8.475.842,4	29.439.225,4	1.576.614,6	29.439.225,4	43.566,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.852.380,0	26.574.963,0	7.433.328,2	26.089.143,6	485.819,4	8.280.699,9	26.073.461,6	501.501,4	26.073.461,6	15.682,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,0	1.937.593,0	0,0	1.100.000,0	837.593,0	190.399,3	1.077.906,6	859.686,4	1.077.906,6	22.093,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,0	2.503.284,0	1.066,6	2.293.647,8	209.636,2	4.743,2	2.287.857,2	215.426,8	2.287.857,2	5.790,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	276.154.526,0	113.875.307,0	-13.726.131,9	75.212.818,8	38.662.488,2	22.189.275,4	75.212.818,8	38.662.488,2	75.212.818,8	0,0
INVESTIMENTOS	275.154.526,0	112.877.361,0	-13.726.131,9	74.973.868,1	37.903.492,9	22.149.450,3	74.973.868,1	37.903.492,9	74.973.868,1	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	238.950,7	758.995,3	238.950,7	0,0
<b>TOTAL</b>	308.216.906,0	144.891.147,0	-6.291.737,1	104.695.610,2	40.195.536,8	30.665.117,8	104.652.044,2	40.239.102,8	104.652.044,2	43.566,0

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 12/03/2021 13:38h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.