

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

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 08/2019 (f) | | No Bimestre | Até 08/2019 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 2.482.490.679,3 | 2.478.269.942,0 | 188.724.442,2 | 1.680.733.165,4 | 797.536.776,6 | 297.372.929,6 | 903.492.999,4 | 1.574.776.942,6 | 896.563.775,1 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.662.689.637,3 | 1.796.936.207,5 | 136.770.392,7 | 1.277.821.286,5 | 519.114.921,0 | 241.386.998,0 | 769.553.001,8 | 1.027.383.205,7 | 763.537.953,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 545.782.587,6 | 547.629.308,5 | 50.321.865,0 | 387.707.588,2 | 159.921.720,3 | 81.094.118,2 | 327.338.249,7 | 220.291.058,8 | 324.153.936,1 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 610.000,0 | 244.698,0 | 0,0 | 23.336,8 | 221.361,2 | 0,0 | 16.272,2 | 228.425,8 | 16.272,2 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.116.297.049,7 | 1.249.062.200,9 | 86.448.527,7 | 890.090.361,5 | 358.971.839,4 | 160.292.879,8 | 442.198.479,9 | 806.863.721,0 | 439.367.745,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 799.375.595,1 | 663.076.685,8 | 51.954.049,5 | 402.911.878,9 | 260.164.806,9 | 55.985.931,6 | 133.939.997,6 | 529.136.688,2 | 133.025.821,8 |
| INVESTIMENTOS | 780.165.595,1 | 658.295.513,8 | 51.954.049,5 | 400.605.423,0 | 257.690.090,8 | 55.708.804,9 | 132.242.912,8 | 526.052.601,0 | 131.328.737,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.800.000,0 | 809,0 | 0,0 | 0,0 | 809,0 | 0,0 | 0,0 | 809,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.410.000,0 | 4.780.363,0 | 0,0 | 2.306.455,9 | 2.473.907,1 | 277.126,7 | 1.697.084,9 | 3.083.278,1 | 1.697.084,9 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.425.446,9 | 18.257.048,7 | 0,0 | 0,0 | 18.257.048,7 | 0,0 | 0,0 | 18.257.048,7 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 68.779.894,0 | 72.901.432,0 | 15.149.538,5 | 53.450.862,7 | 19.450.569,3 | 22.286.875,6 | 47.637.305,3 | 25.264.126,7 | 47.494.393,1 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 2.551.270.573,3 | 2.551.171.374,0 | 203.873.980,7 | 1.734.184.028,1 | 816.987.345,9 | 319.659.805,2 | 951.130.304,7 | 1.600.041.069,3 | 944.058.168,2 |
| 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) | 2.551.270.573,3 | 2.551.171.374,0 | 203.873.980,7 | 1.734.184.028,1 | 816.987.345,9 | 319.659.805,2 | 951.130.304,7 | 1.600.041.069,3 | 944.058.168,2 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 678.134.450,0 | | 685.206.586,5 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 1.734.184.028,1 | | | 1.629.264.754,7 | | 1.629.264.754,7 |
| 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 08/2019 (f) | | No Bimestre | Até 08/2019 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 19.879.504,0 | 20.051.042,0 | -650.461,5 | 8.211.912,0 | 11.839.130,0 | 2.215.686,9 | 7.115.521,6 | 12.935.520,4 | 6.972.609,4 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.681.049,3 | 15.681.049,3 | -655.998,7 | 7.204.677,1 | 8.476.372,2 | 2.052.356,3 | 6.482.741,2 | 9.198.308,1 | 6.339.829,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 900.000,0 | 900.000,0 | 0,0 | 875.000,0 | 25.000,0 | 161.831,2 | 628.385,5 | 271.614,5 | 628.385,5 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.298.454,7 | 3.469.992,7 | 5.537,2 | 132.234,9 | 3.337.757,8 | 1.499,4 | 4.394,9 | 3.465.597,8 | 4.394,9 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 48.900.390,0 | 52.850.390,0 | 15.800.000,0 | 45.238.950,7 | 7.611.439,3 | 20.071.188,7 | 40.521.783,7 | 12.328.606,3 | 40.521.783,7 |
| INVESTIMENTOS | 48.550.390,0 | 52.500.390,0 | 15.800.000,0 | 45.000.000,0 | 7.500.390,0 | 20.031.363,6 | 40.362.483,2 | 12.137.906,8 | 40.362.483,2 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.000,0 | 350.000,0 | 0,0 | 238.950,7 | 111.049,3 | 39.825,1 | 159.300,5 | 190.699,5 | 159.300,5 |
| TOTAL | 68.779.894,0 | 72.901.432,0 | 15.149.538,5 | 53.450.862,7 | 19.450.569,3 | 22.286.875,6 | 47.637.305,3 | 25.264.126,7 | 47.494.393,1 |

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2019

Data de Emissão: 24/09/2019 15:01h

Anexo 1 do RREO