

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.012.732.131,4	3.076.444.466,4	1.588.600.543,8	1.588.600.543,8	1.487.843.922,6	220.135.130,4	220.135.130,4	2.856.309.336,0	207.349.418,0
DESPESAS CORRENTES	2.476.835.069,9	2.540.023.089,0	1.444.186.424,0	1.444.186.424,0	1.095.836.665,0	212.161.949,3	212.161.949,3	2.327.861.139,7	199.519.320,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.542.499,9	540.528.033,9	201.649.446,9	201.649.446,9	338.878.587,0	76.230.000,7	76.230.000,7	464.298.033,2	64.147.894,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,0	52.617,0	0,0	0,0	52.617,0	0,0	0,0	52.617,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.192.570,0	1.999.442.438,1	1.242.536.977,1	1.242.536.977,1	756.905.461,0	135.931.948,6	135.931.948,6	1.863.510.489,5	135.371.425,7
DESPESAS DE CAPITAL	484.650.736,9	485.175.052,8	144.414.119,8	144.414.119,8	340.760.933,0	7.973.181,1	7.973.181,1	477.201.871,7	7.830.097,7
INVESTIMENTOS	478.020.736,9	478.629.470,8	143.414.119,8	143.414.119,8	335.215.351,0	7.686.883,8	7.686.883,8	470.942.587,0	7.686.883,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,0	5.500.000,0	0,0	0,0	5.500.000,0	0,0	0,0	5.500.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.000,0	1.045.582,0	1.000.000,0	1.000.000,0	45.582,0	286.297,3	286.297,3	759.284,7	143.213,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.246.324,6	51.246.324,6	0,0	0,0	51.246.324,6	0,0	0,0	51.246.324,6	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	260.069.230,0	196.356.895,0	79.197.907,2	79.197.907,2	117.158.987,8	7.590.445,2	7.590.445,2	188.766.449,8	7.590.445,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.272.801.361,4	3.272.801.361,4	1.667.798.451,0	1.667.798.451,0	1.605.002.910,4	227.725.575,6	227.725.575,6	3.045.075.785,8	214.939.863,2
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)	3.272.801.361,4	3.272.801.361,4	1.667.798.451,0	1.667.798.451,0	1.605.002.910,4	227.725.575,6	227.725.575,6	3.045.075.785,8	214.939.863,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			317.735.492,3		330.521.204,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.272.801.361,4	3.272.801.361,4	1.667.798.451,0	1.667.798.451,0		227.725.575,6	545.461.067,9		545.461.067,9
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	32.516.730,0	32.551.730,0	6.458.956,5	6.458.956,5	26.092.773,5	2.790.767,7	2.790.767,7	29.760.962,3	2.790.767,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.816.730,0	29.816.730,0	5.138.956,5	5.138.956,5	24.677.773,5	2.590.492,4	2.590.492,4	27.226.237,6	2.590.492,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,0	2.500.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0	1.200.000,0	198.702,7	198.702,7	2.301.297,3	198.702,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,0	235.000,0	20.000,0	20.000,0	215.000,0	1.572,6	1.572,6	233.427,4	1.572,6
DESPESAS DE CAPITAL	227.552.500,0	163.805.165,0	72.738.950,7	72.738.950,7	91.066.214,3	4.799.677,5	4.799.677,5	159.005.487,5	4.799.677,5
INVESTIMENTOS	227.052.500,0	163.305.165,0	72.500.000,0	72.500.000,0	90.805.165,0	4.759.852,4	4.759.852,4	158.545.312,6	4.759.852,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,0	500.000,0	238.950,7	238.950,7	261.049,3	39.825,1	39.825,1	460.174,9	39.825,1
TOTAL	260.069.230,0	196.356.895,0	79.197.907,2	79.197.907,2	117.158.987,8	7.590.445,2	7.590.445,2	188.766.449,8	7.590.445,2

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 26/03/2021 17:43h

Anexo 1 do RREO