

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.805.273.053,6	7.639.189.301,6	555.519.975,6	4.772.393.386,9	2.866.795.914,7	855.020.833,7	2.851.518.487,3	4.787.670.814,3	2.787.635.840,6
DESPESAS CORRENTES	5.470.431.249,6	6.050.339.778,4	488.043.525,5	3.904.691.936,8	2.145.647.841,6	667.866.061,7	2.493.277.960,8	3.557.061.817,6	2.433.490.092,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.544.979,7	1.170.137.551,1	113.248.022,9	677.665.740,8	492.471.810,3	148.545.413,7	605.757.955,6	564.379.595,5	602.327.018,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359.876.269,9	4.880.192.227,2	374.795.502,5	3.227.026.196,0	1.653.166.031,2	519.320.648,0	1.887.520.005,1	2.992.672.222,1	1.831.163.074,6
DESPESAS DE CAPITAL	1.202.391.569,2	1.459.946.100,7	67.476.450,1	867.701.450,1	592.244.650,6	187.154.772,0	358.240.526,5	1.101.705.574,2	354.145.747,7
INVESTIMENTOS	1.185.851.569,2	1.431.162.945,7	66.927.871,3	860.130.716,3	571.032.229,4	186.830.556,9	351.599.650,0	1.079.563.295,7	347.504.871,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.040.000,0	27.283.155,0	548.578,9	6.070.733,8	21.212.421,2	0,0	5.522.155,0	21.761.000,0	5.522.155,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0	0,0	324.215,1	1.118.721,5	381.278,5	1.118.721,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.450.234,8	128.903.422,5	0,0	0,0	128.903.422,5	0,0	0,0	128.903.422,5	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	646.162.810,9	711.312.794,9	-260.387.697,1	357.740.568,2	353.572.226,7	-1.002.774,7	149.184.943,8	562.127.851,1	148.977.754,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	7.451.435.864,5	8.350.502.096,5	295.132.278,5	5.130.133.955,1	3.220.368.141,4	854.018.059,0	3.000.703.431,1	5.349.798.665,4	2.936.613.594,7
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)	7.451.435.864,5	8.350.502.096,5	295.132.278,5	5.130.133.955,1	3.220.368.141,4	854.018.059,0	3.000.703.431,1	5.349.798.665,4	2.936.613.594,7
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			994.052.122,6		1.058.141.959,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	7.451.435.864,5	8.350.502.096,5	295.132.278,5	5.130.133.955,1		854.018.059,0	3.994.755.553,7		3.994.755.553,7
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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	319.886.703,6	383.981.687,6	7.711.510,9	298.635.846,8	85.345.840,8	7.939.014,6	108.022.101,1	275.959.586,5	107.814.911,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.405.389,5	58.080.782,4	7.225.710,9	44.617.289,5	13.463.492,9	9.153.425,7	32.668.352,0	25.412.430,4	32.461.162,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.305.000,0	1.305.000,0	0,0	1.305.000,0	0,0	289.593,6	1.127.915,2	177.084,8	1.127.915,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.176.314,1	324.595.905,2	485.800,0	252.713.557,3	71.882.347,9	-1.504.004,7	74.225.833,9	250.370.071,3	74.225.833,9
DESPESAS DE CAPITAL	326.276.107,3	327.331.107,3	-268.099.208,0	59.104.721,4	268.226.385,9	-8.941.789,3	41.162.842,7	286.168.264,6	41.162.842,7
INVESTIMENTOS	319.065.188,8	319.120.188,8	-268.099.208,0	50.985.855,5	268.134.333,3	-8.981.614,4	39.985.855,5	279.134.333,3	39.985.855,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.991.918,5	7.991.918,5	0,0	7.899.865,9	92.052,6	0,0	1.017.686,7	6.974.231,8	1.017.686,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.000,0	219.000,0	0,0	219.000,0	0,0	39.825,1	159.300,5	59.699,5	159.300,5
TOTAL	646.162.810,9	711.312.794,9	-260.387.697,1	357.740.568,2	353.572.226,7	-1.002.774,7	149.184.943,8	562.127.851,1	148.977.754,1

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 21/09/2023 13:48h

Anexo 1 do RREO