

MUNICÍPIO DE MARICA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	6.805.273.053,6	8.188.086.446,6	556.371.497,0	5.328.764.883,9	2.859.321.562,7	914.335.200,6	3.765.853.687,8	4.422.232.758,8	3.735.762.415,2
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	5.470.431.249,6	6.530.053.783,8	510.970.476,9	4.415.662.413,7	2.114.391.370,1	775.963.233,4	3.269.241.194,1	3.260.812.589,7	3.250.510.093,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.544.979,7	1.203.279.926,7	125.129.280,1	802.795.020,8	400.484.905,9	152.994.641,7	758.752.597,2	444.527.329,5	757.220.591,2
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	5.326.763.857,1	385.841.196,9	3.612.867.392,9	1.713.896.464,2	622.968.591,7	2.510.488.596,9	2.816.275.260,2	2.493.289.502,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.202.391.569,2	1.530.229.240,3	45.401.020,1	913.102.470,2	617.126.770,1	138.371.967,2	496.612.493,7	1.033.616.746,6	485.252.322,0
INVESTIMENTOS	1.185.851.569,2	1.501.446.085,3	45.401.020,1	905.531.736,4	595.914.348,9	138.043.967,3	489.643.617,3	1.011.802.468,0	478.283.445,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.040.000,0	27.283.155,0	0,0	6.070.733,9	21.212.421,1	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	327.999,9	1.446.721,4	53.278,6	1.446.721,4
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	132.450.234,8	127.803.422,5	0,0	0,0	127.803.422,5	0,0	0,0	127.803.422,5	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	646.162.810,9	678.049.215,5	13.087.114,0	370.827.682,3	307.221.533,2	14.253.086,5	163.438.030,3	514.611.185,2	159.546.095,8
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	7.451.435.864,5	8.866.135.662,1	569.458.611,0	5.699.592.566,2	3.166.543.095,9	928.588.287,1	3.929.291.718,1	4.936.843.944,0	3.895.308.511,0
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	7.451.435.864,5	8.866.135.662,1	569.458.611,0	5.699.592.566,2	3.166.543.095,9	928.588.287,1	3.929.291.718,1	4.936.843.944,0	3.895.308.511,0
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			1.025.971.024,6		1.059.954.231,7
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	7.451.435.864,5	8.866.135.662,1	569.458.611,0	5.699.592.566,2		928.588.287,1	4.955.262.742,7		4.955.262.742,7
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	319.886.703,6	350.614.846,2	13.015.387,3	311.651.234,2	38.963.612,0	14.141.534,7	122.163.635,8	228.451.210,4	118.305.531,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.405.389,5	63.082.964,0	12.511.172,5	57.128.462,1	5.954.501,9	13.639.436,7	46.307.788,8	16.775.175,2	42.449.684,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.305.000,0	1.603.000,0	298.000,0	1.603.000,0	0,0	293.592,0	1.421.507,2	181.492,8	1.421.507,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.176.314,1	285.928.882,2	206.214,8	252.919.772,1	33.009.110,1	208.506,0	74.434.339,8	211.494.542,4	74.434.339,8
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	326.276.107,3	327.434.369,3	71.726,7	59.176.448,1	268.257.921,2	111.551,8	41.274.394,5	286.159.974,8	41.240.564,1
INVESTIMENTOS	319.065.188,8	319.189.619,8	37.896,3	51.023.751,8	268.165.868,0	37.896,3	40.023.751,8	279.165.868,0	40.023.751,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.991.918,5	8.025.749,5	33.830,4	7.933.696,3	92.053,2	33.830,4	1.051.517,1	6.974.232,4	1.017.686,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.000,0	219.000,0	0,0	219.000,0	0,0	39.825,1	199.125,6	19.874,4	199.125,6
<b>TOTAL</b>	646.162.810,9	678.049.215,5	13.087.114,0	370.827.682,3	307.221.533,2	14.253.086,5	163.438.030,3	514.611.185,2	159.546.095,8

Fonte : Contabilidade

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 08:57h

Anexo 1 do RREO