

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2014
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL
PERÍODO: DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	520.783.534,63	520.783.534,63	525.429.265,23	-4.645.730,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.673.556,05	76.673.556,05	80.591.835,21	-3.918.279,16
Impostos	66.370.357,16	66.370.357,16	72.664.942,99	-6.294.585,83
Taxas	10.303.198,89	10.303.198,89	7.926.892,22	2.376.306,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.263.000,00	21.263.000,00	17.400.327,35	3.862.672,65
Contribuições Sociais	11.263.000,00	11.263.000,00	7.825.529,90	3.437.470,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	9.574.797,45	425.202,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.482.595,29	2.482.595,29	7.652.202,36	-5.169.607,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.482.595,29	2.482.595,29	7.652.202,36	-5.169.607,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Dec. do Direito de Expl.de Bens Púb.em Áreas de Dom. Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.491.000,00	11.491.000,00	6.786.765,59	4.704.234,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.386.917,29	394.386.917,29	391.167.957,44	3.218.959,85
Transferências Intergovernamentais	394.386.917,29	394.386.917,29	391.150.774,15	3.236.143,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	17.183,29	-17.183,29
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.486.466,00	14.486.466,00	21.830.177,28	-7.343.711,28
Multas e Juros de Mora	3.652.898,19	3.652.898,19	4.156.049,25	-503.151,06
Indenizações e Restituições	150.500,00	150.500,00	401.403,86	-250.903,86
Receita da Dívida Ativa	10.683.067,81	10.683.067,81	13.923.772,69	-3.240.704,88
Receitas Dec. de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	3.348.951,48	-3.348.951,48
RECEITAS DE CAPITAL	97.446.006,96	97.446.006,96	1.786.993,88	95.659.013,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Operações de Crédito Internas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.446.006,96	84.446.006,96	1.786.993,88	82.659.013,08
Transferências Intergovernamentais	2.379.000,00	2.379.000,00	0,00	2.379.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	82.067.006,96	82.067.006,96	1.786.993,88	80.280.013,08
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2014
INSTITUIÇÕES: CONSOLIDAÇÃO GERAL
PERÍODO: DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.867.000,00	11.867.000,00	6.286.017,58	5.580.982,42
RECEITA DE CONT – INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.867.000,00	11.867.000,00	6.286.017,58	5.580.982,42
Contribuições Sociais – Intra-Orçamentárias	11.867.000,00	11.867.000,00	6.286.017,58	5.580.982,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.090.582,25	-14.090.582,25	-15.864.496,74	1.1773.914,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.090.582,25	-14.090.582,25	-15.864.496,74	1.1773.914,49
Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-1.196.845,24	1.196.845,24
Deduções da Receita Corrente	-14.090.582,25	-14.090.582,25	-14.667.337,70	576.755,45
Deduções da Receita	0,00	0,00	-313,80	313,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	616.005.959,34	616.005.959,34	517.637.779,95	98.368.179,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	616.005.959,34	616.005.959,34	517.637.779,95	98.368.179,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.105.353,24	-
TOTAL (V) = (III + IV) –	616.005.959,34	616.005.959,34	521.743.133,19	98.368.179,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉD. ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	230.302,43	230.302,43	0,00	-230.302,43
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (A)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	418.320.422,29	459.574.072,61	418.059.320,75	395.366.680,52	392.466.313,17	41.514.751,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.913.720,02	182.872.996,94	181.279.697,16	180.273.907,16	179.887.086,52	1.593.299,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.680.000,00	1.854.836,12	1.463.438,26	1.463.438,26	1.463.438,26	391.397,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.726.702,27	274.846.239,55	235.316.185,33	213.629.335,10	211.115.788,39	39.530.054,22
DESPESAS DE CAPITAL	192.394.680,05	154.941.332,16	103.683.812,44	97.287.146,85	96.929.971,71	51.257.519,72
INVESTIMENTOS	186.489.680,05	150.181.230,06	98.959.038,33	92.562.372,74	92.205.197,60	51.222.191,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00	1.627.990,00	1.624.990,00	1.624.990,00	1.624.990,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.375.000,00	3.132.112,10	3.099.784,11	3.099.784,11	3.099.784,11	32.327,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.596.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	614.311.102,34	615.611.404,77	521.743.133,19	492.653.827,37	489.396.284,88	93.868.271,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	614.311.102,34	615.611.404,77	521.743.133,19	492.653.827,37	489.396.284,88	93.868.271,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	4.105.353,24
TOTAL (X) = (VIII + IX)	614.311.102,34	615.611.404,77	521.743.133,19	492.653.827,37	489.396.284,88	97.973.624,82

Joab Santana de Carvalho
Controlador GeralJosé Valter Cavalcante
CRC 70.338/O-1 RJ
ContadorWashington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito