

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

 INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2015  
 PERÍODO : DEZEMBRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes(I)</b>   | <b>619.567.366,64</b>   | <b>619.567.366,64</b>      | <b>537.469.030,17</b>      | <b>-82.098.336,47</b>  |
| Receita Tributária   | 83.939.894,14           | 83.939.894,14              | 79.720.534,04              | -4.219.360,10          |
| Receita de Contribuições   | 10.500.000,00           | 10.500.000,00              | 14.455.589,35              | 3.955.589,35           |
| Receita Patrimonial  | 5.310.138,97            | 5.310.138,97               | 6.233.861,49               | 923.722,52             |
| Receita Agropecuária   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita Industrial   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências Correntes   | 497.845.471,19          | 497.845.471,19             | 419.618.496,07             | -78.226.975,12         |
| Outras Receitas Correntes  | 21.971.862,34           | 21.971.862,34              | 17.440.549,22              | -4.531.313,12          |
| <b>Receitas de Capital(II)</b>                                       | <b>45.506.544,83</b>    | <b>45.506.544,83</b>       | <b>7.287.789,77</b>        | <b>-38.218.755,06</b>  |
| Operações de Crédito   | 13.000.000,00           | 13.000.000,00              | 0,00                       | -13.000.000,00         |
| Alienação de Bens  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências de Capital  | 32.506.544,83           | 32.506.544,83              | 7.287.789,77               | -25.218.755,06         |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III</b>                     | <b>665.073.911,47</b>   | <b>665.073.911,47</b>      | <b>544.756.819,94</b>      | <b>-120.317.091,53</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                    | <b>665.073.911,47</b>   | <b>665.073.911,47</b>      | <b>544.756.819,94</b>      | <b>-120.317.091,53</b> |
| Déficit (VII)  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                     | <b>665.073.911,47</b>   | <b>665.073.911,47</b>      | <b>544.756.819,94</b>      | <b>-120.317.091,53</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                    | 1.982.402,59               | 1.982.402,59               | 0,00                   |
| Superávit Financeiro   | -                       | 1.982.402,59               | 1.982.402,59               | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>345.569.750,76</b>  | <b>389.963.549,10</b>     | <b>345.525.181,65</b>      | <b>324.355.798,57</b>      | <b>320.541.418,71</b> | <b>44.438.367,45</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 133.044.955,30         | 151.664.848,48            | 151.615.129,43             | 150.857.027,39             | 150.718.900,39        | 49.719,05                         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 2.860.815,33           | 1.514.854,54              | 1.107.744,01               | 1.107.743,70               | 1.107.743,70          | 407.110,53                        |
| Outras Despesas Correntes                                 | 209.663.980,13         | 236.783.846,08            | 192.802.308,21             | 172.391.027,48             | 168.714.774,62        | 43.981.537,87                     |
| <b>Despesa de Capital(X)</b>                              | <b>162.215.633,28</b>  | <b>159.522.507,52</b>     | <b>108.387.047,42</b>      | <b>98.154.858,58</b>       | <b>97.780.492,57</b>  | <b>51.135.460,10</b>              |
| Investimentos   | 157.887.633,28         | 149.836.427,78            | 98.829.208,76              | 88.597.019,92              | 88.570.189,92         | 51.007.219,02                     |
| Inversões Financeiras                                     | 695.000,00             | 5.293.851,47              | 5.278.112,73               | 5.278.112,73               | 4.930.846,72          | 15.738,74                         |
| Amortização da Dívida                                     | 3.633.000,00           | 4.392.228,27              | 4.279.725,93               | 4.279.725,93               | 4.279.455,93          | 112.502,34                        |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>3.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>511.285.384,04</b>  | <b>549.486.056,62</b>     | <b>453.912.229,07</b>      | <b>422.510.657,15</b>      | <b>418.321.911,28</b> | <b>95.573.827,55</b>              |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2015  
PERÍODO : DEZEMBRO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>511.285.384,04</b>  | <b>549.486.056,62</b>        | <b>453.912.229,07</b>         | <b>422.510.657,15</b>         | <b>418.321.911,28</b> | <b>95.573.827,55</b>                 |
| Superavit(XVI)  | -                      | -                            | 90.844.590,87                 | -                             | -                     | -                                    |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                        | <b>511.285.384,04</b>  | <b>549.486.056,62</b>        | <b>544.756.819,94</b>         | <b>422.510.657,15</b>         | <b>418.321.911,28</b> | <b>95.573.827,55</b>                 |

Washington Luiz Cardoso Siqueira  
PrefeitoTales de Paula e Silva  
Contador - CRC-RJ 116.135/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS - ANEXO I  
EXERCÍCIO : 2015  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                            | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(c)    | Pagos<br>(d)         | Cancelados<br>(e)   | Saldo<br>(f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                      |                      |                     |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>16.742.762,49</b>                              | <b>12.610.733,97</b> | <b>11.819.835,59</b> | <b>4.132.028,52</b> | <b>0,00</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 402.537,82  | 367.773,98           | 358.659,12           | 34.763,84           | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 16.340.224,67                                     | 12.242.959,99        | 11.461.176,47        | 4.097.264,68        | 0,00                           |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>5.353.453,30</b>                               | <b>1.771.467,37</b>  | <b>1.761.033,37</b>  | <b>3.522.722,12</b> | <b>59.263,81</b>               |
| Investimentos              | 0,00                               | 5.353.453,30                                      | 1.771.467,37         | 1.761.033,37         | 3.522.722,12        | 59.263,81                      |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>22.096.215,79</b>                              | <b>14.382.201,34</b> | <b>13.580.868,96</b> | <b>7.654.750,64</b> | <b>59.263,81</b>               |

Washington Luiz Cardoso Siqueira  
PrefeitoTales de Paula e Silva  
Contador - CRC-RJ 116.135/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS -  
ANEXO II  
EXERCÍCIO : 2015  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                            | Inscritos                          |   | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                     |                   |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>769.073,99</b>                  | <b>1.962.710,20</b>                               | <b>1.137.114,79</b> | <b>130.770,18</b> | <b>1.463.899,22</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais | 416.787,04                         | 49.727,75   | 35.933,73           | 0,00              | 430.581,06                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 352.286,95                         | 1.912.982,45                                      | 1.101.181,06        | 130.770,18        | 1.033.318,16                   |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>89.983,03</b>                   | <b>279.329,14</b>                                 | <b>188.753,17</b>   | <b>86.424,66</b>  | <b>94.134,34</b>               |
| Investimentos              | 89.982,46                          | 279.329,14  | 188.753,17          | 86.424,66         | 94.133,77                      |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,57                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,57                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>859.057,02</b>                  | <b>2.242.039,34</b>                               | <b>1.325.867,96</b> | <b>217.194,84</b> | <b>1.558.033,56</b>            |

\*\* Nota Explicativa: Em conformidade com a STN, ficam adicionados ao saldo anterior as: "Liquidações de RP/NP ocorridas e NÃO pagas no exercício, ou seja, adquirem o status de restos Não Processados Liquidados."

Washington Luiz Cardoso Siqueira  
Prefeito

Tales de Paula e Silva  
Contador - CRC-RJ 116.135/O-7