

**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 -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	856.943.932,37	856.943.932,37	650.032.538,84	-206.911.393,53
Receita Tributária	88.914.607,01	88.914.607,01	86.509.151,10	-2.405.455,91
Receita de Contribuições	31.533.000,00	31.533.000,00	32.202.372,82	669.372,82
Receita Patrimonial	7.384.552,57	7.384.552,57	11.157.038,95	3.772.486,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	175.911,52	-824.088,48
Transferências Correntes	709.468.158,45	709.468.158,45	504.416.906,14	-205.051.252,31
Outras Receitas Correntes	18.643.614,34	18.643.614,34	15.571.158,31	-3.072.456,03
Receitas de Capital(II)	77.145.004,00	77.145.004,00	13.292.500,00	-63.852.504,00
Operações de Crédito	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	-7.150.000,00
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	69.995.004,00	69.995.004,00	13.292.500,00	-56.702.504,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	934.088.936,37	934.088.936,37	663.325.038,84	-270.763.897,53
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV+V)	934.088.936,37	934.088.936,37	663.325.038,84	-270.763.897,53
Déficit (VII)	-	-	11.296.064,77	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	934.088.936,37	934.088.936,37	674.621.103,61	-270.763.897,53
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	394.512.465,53	394.512.465,53	0,00
Superávit Financeiro	-	394.512.465,53	394.512.465,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (IX)	636.507.015,82	696.035.537,54	559.352.298,15	537.985.636,24	532.261.685,74	136.683.239,39
Pessoal e Encargos Sociais	266.457.218,15	289.234.217,09	277.330.045,31	277.103.549,09	276.983.368,10	11.904.171,78
Juros e Encargos da Dívida	3.360.000,00	1.583.214,25	1.107.422,90	1.107.422,90	1.107.422,90	475.791,35
Outras Despesas Correntes	366.689.797,67	405.218.106,20	280.914.829,94	259.774.664,25	254.170.894,74	124.303.276,26
Despesa de Capital(X)	291.643.920,55	239.344.235,06	115.268.805,46	97.514.321,45	96.015.281,16	124.075.429,60
Investimentos	287.328.820,55	233.637.133,73	110.434.390,50	92.679.906,49	91.180.866,20	123.202.743,23
Inversões Financeiras	940.100,00	403.731,00	0,00	0,00	0,00	403.731,00
Amortização da Dívida	3.375.000,00	5.303.370,33	4.834.414,96	4.834.414,96	4.834.414,96	468.955,37
Reserva de Contingência (XI)	4.638.000,00	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.000,00
Reserva do RPPS (XII)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	934.088.936,37	936.517.772,60	674.621.103,61	635.499.957,69	628.276.966,90	261.896.668,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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

**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 -
CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	934.088.936,37	936.517.772,60	674.621.103,61	635.499.957,69	628.276.966,90	261.896.668,99
Superavit(XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	934.088.936,37	936.517.772,60	674.621.103,61	635.499.957,69	628.276.966,90	261.896.668,99

**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 -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - ANEXO I
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	24.373.408,92	18.748.314,63	18.356.176,78	5.227.702,05	397.392,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	758.102,04	707.092,29	705.158,57	51.009,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	23.615.306,57	18.041.222,34	17.651.018,21	5.176.691,99	397.392,24
Despesa de Capital	59.263,81	10.657.295,61	10.062.934,50	10.062.934,50	403.526,40	250.098,52
Investimentos	59.263,81	10.657.295,61	10.062.934,50	10.062.934,50	403.526,40	250.098,52
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
TOTAL	59.263,81	35.030.704,53	28.811.249,13	28.419.111,28	5.631.228,45	647.490,76

Base: marica

**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 -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS -
ANEXO II
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.159.822,57	6.076.285,55	5.096.846,06	47.258,45	4.092.003,61
Pessoal e Encargos Sociais	1.424.922,54	251.688,71	199.659,84	43.487,26	1.433.464,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.734.900,03	5.824.596,84	4.897.186,22	3.771,19	2.658.539,46
Despesa de Capital	101.288,79	2.628.014,37	2.280.748,36	0,57	448.554,23
Investimentos	101.288,22	2.280.478,36	2.280.478,36	0,00	101.288,22
Inversões Financeiras	0,00	347.266,01	0,00	0,00	347.266,01
Amortização da Dívida	0,57	270,00	270,00	0,57	0,00
TOTAL	3.261.111,36	8.704.299,92	7.377.594,42	47.259,02	4.540.557,84

**** 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."