

**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 : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	933.766.039,96	994.195.820,96	1.164.381.283,92	170.185.462,96
Receita Tributária	97.544.478,68	97.544.478,68	100.141.205,30	2.596.726,62
Receita de Contribuições	32.534.620,06	32.534.620,06	42.461.341,39	9.926.721,33
Receita Patrimonial	10.479.097,07	10.479.097,07	14.410.659,41	3.931.562,34
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	96.342,04	-903.657,96
Transferências Correntes	770.040.977,50	830.470.758,50	988.288.038,59	157.817.280,09
Outras Receitas Correntes	22.166.866,65	22.166.866,65	18.983.697,19	-3.183.169,46
Receitas de Capital(II)	49.018.380,55	49.018.380,55	7.100.147,06	-41.918.233,49
Operações de Crédito	7.482.216,68	7.482.216,68	0,00	-7.482.216,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	238.950,72	238.950,72
Transferências de Capital	41.536.163,87	41.536.163,87	136.405,05	-41.399.758,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	6.724.791,29	6.724.791,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	982.784.420,51	1.043.214.201,51	1.171.481.430,98	128.267.229,47
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)	982.784.420,51	1.043.214.201,51	1.171.481.430,98	128.267.229,47
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	982.784.420,51	1.043.214.201,51	1.171.481.430,98	128.267.229,47
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	379.125.326,06	379.125.326,06	0,00
Superávit Financeiro	-	379.125.326,06	379.125.326,06	-
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)	716.378.541,45	855.189.294,02	794.664.617,33	735.638.038,39	732.278.635,17	60.524.676,69
Pessoal e Encargos Sociais	308.886.656,23	376.986.183,53	360.822.924,94	360.497.091,87	360.427.510,95	16.163.258,59
Juros e Encargos da Dívida	1.170.000,00	1.223.761,00	1.060.811,33	1.060.811,33	1.060.811,33	162.949,67
Outras Despesas Correntes	406.321.885,22	476.979.349,49	432.780.881,06	374.080.135,19	370.790.312,89	44.198.468,43
Despesa de Capital(X)	255.733.379,06	185.669.488,26	151.348.223,83	131.200.836,00	128.484.596,00	34.321.264,43
Investimentos	251.363.379,06	180.820.536,26	147.283.723,17	127.136.335,34	124.420.095,34	33.536.813,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.370.000,00	4.848.952,00	4.064.500,66	4.064.500,66	4.064.500,66	784.451,34
Reserva de Contingência (XI)	10.672.500,00	7.172.500,39	0,00	0,00	0,00	7.172.500,39
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	982.784.420,51	1.048.031.282,67	946.012.841,16	866.838.874,39	860.763.231,17	102.018.441,51
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.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
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)	982.784.420,51	1.048.031.282,67	946.012.841,16	866.838.874,39	860.763.231,17	102.018.441,51
Superavit(XVI)	-	-	225.468.589,82	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	982.784.420,51	1.048.031.282,67	1.171.481.430,98	866.838.874,39	860.763.231,17	102.018.441,51

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

**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 : 2017
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	397.392,24	21.366.661,91	17.489.379,59	17.468.099,59	4.255.941,94	18.732,62
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	226.496,22	170.706,80	170.706,80	55.789,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	397.392,24	21.140.165,69	17.318.672,79	17.297.392,79	4.200.152,52	18.732,62
Despesa de Capital	250.098,52	17.754.484,01	15.026.137,83	15.026.137,83	2.976.169,70	2.275,00
Investimentos	250.098,52	17.754.484,01	15.026.137,83	15.026.137,83	2.976.169,70	2.275,00
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	647.490,76	39.121.145,92	32.515.517,42	32.494.237,42	7.232.111,64	21.007,62

Fabiano Taques Horta
PrefeitoTales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

**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 : 2017
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	4.092.003,61	5.745.230,50	6.837.316,00	60.967,14	2.938.950,97
Pessoal e Encargos Sociais	1.433.464,15	120.180,99	125.637,59	0,00	1.428.007,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.658.539,46	5.625.049,51	6.711.678,41	60.967,14	1.510.943,42
Despesa de Capital	448.554,23	1.499.040,29	723.624,54	0,00	1.223.969,98
Investimentos	101.288,22	1.499.040,29	723.624,54	0,00	876.703,97
Inversões Financeiras	347.266,01	0,00	0,00	0,00	347.266,01
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.540.557,84	7.244.270,79	7.560.940,54	60.967,14	4.162.920,95

** 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."

Fabiano Taques Horta
Prefeito

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