

**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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	1.551.709.144,31	1.551.709.144,31	1.976.307.970,51	424.598.826,20
Receita Tributária	106.333.924,95	106.333.924,95	117.213.323,44	10.879.398,49
Receita de Contribuições	42.508.461,38	42.508.461,38	46.333.661,32	3.825.199,94
Receita Patrimonial	15.608.723,26	15.608.723,26	17.094.259,15	1.485.535,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	490.731,93	490.731,93	4.111.829,32	3.621.097,39
Transferências Correntes	1.367.767.374,63	1.367.767.374,63	1.759.537.864,23	391.770.489,60
Outras Receitas Correntes	18.999.928,16	18.999.928,16	32.017.033,05	13.017.104,89
Receitas de Capital(II)	84.492.735,70	84.492.735,70	46.214.848,87	-38.277.886,83
Operações de Crédito	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	-8.195.000,00
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	49.158.974,13	49.158.974,13	21.701.676,58	-27.457.297,55
Outras Receitas de Capital	27.138.761,57	27.138.761,57	24.274.221,57	-2.864.540,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	1.636.201.880,01	1.636.201.880,01	2.022.522.819,38	386.320.939,37
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III)+(IV)	1.636.201.880,01	1.636.201.880,01	2.022.522.819,38	386.320.939,37
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.636.201.880,01	1.636.201.880,01	2.022.522.819,38	386.320.939,37
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	629.910.402,78	629.910.402,78	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	629.910.402,78	629.910.402,78	-
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 (VIII)	1.205.885.035,41	1.275.554.014,21	1.150.183.970,29	1.052.054.918,50	1.049.064.298,07	125.370.043,92
Pessoal e Encargos Sociais	479.101.904,90	478.862.480,27	442.979.314,67	441.899.585,92	441.790.397,02	35.883.165,60
Juros e Encargos da Dívida	1.510.000,00	1.187.767,00	983.404,68	983.404,68	983.404,68	204.362,32
Outras Despesas Correntes	725.273.130,51	795.503.766,94	706.221.250,94	609.171.927,90	606.290.496,37	89.282.516,00
Despesa de Capital(IX)	422.399.077,93	439.042.001,52	333.527.318,80	239.920.108,43	239.920.108,43	105.514.682,72
Investimentos	415.239.077,93	433.928.749,52	328.913.268,11	235.306.057,74	235.306.057,74	105.015.481,41
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida	6.160.000,00	4.113.252,00	3.614.050,69	3.614.050,69	3.614.050,69	499.201,31
Reserva de Contingência (X)	4.000.000,00	3.483.787,47	0,00	0,00	0,00	3.483.787,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.632.284.113,34	1.718.079.803,20	1.483.711.289,09	1.291.975.026,93	1.288.984.406,50	234.368.514,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	1.632.284.113,34	1.718.079.803,20	1.483.711.289,09	1.291.975.026,93	1.288.984.406,50	234.368.514,11

**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 : 2018
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)
Superavit (XIV)	-	-	538.811.530,29	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.632.284.113,34	1.718.079.803,20	2.022.522.819,38	1.291.975.026,93	1.288.984.406,50	234.368.514,11
Reserva do RPPS	3.917.766,67	3.917.766,67	0,00	0,00	0,00	3.917.766,67

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/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
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	18.732,62	59.026.578,94	52.298.900,82	52.298.900,82	5.331.470,08	1.414.940,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	325.833,07	290.002,75	290.002,75	21.742,54	14.087,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.732,62	58.700.745,87	52.008.898,07	52.008.898,07	5.309.727,54	1.400.852,88
Despesa de Capital	2.275,00	20.147.387,83	16.692.784,65	16.692.784,65	1.317.349,83	2.139.528,35
Investimentos	2.275,00	20.147.387,83	16.692.784,65	16.692.784,65	1.317.349,83	2.139.528,35
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	21.007,62	79.173.966,77	68.991.685,47	68.991.685,47	6.648.819,91	3.554.469,01

Fabiano Taques Horta
PrefeitoJuliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/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
EXERCÍCIO : 2018
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	2.938.950,97	3.359.403,22	4.031.421,20	19,15	2.266.913,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.428.007,55	69.580,92	69.580,92	0,00	1.428.007,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.510.943,42	3.289.822,30	3.961.840,28	19,15	838.906,29
Despesa de Capital	1.223.969,98	2.716.240,00	3.526.016,53	0,00	414.193,45
Investimentos	876.703,97	2.716.240,00	3.526.016,53	0,00	66.927,44
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	4.162.920,95	6.075.643,22	7.557.437,73	19,15	2.681.107,29

Fabiano Taques Horta
PrefeitoJuliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ