

**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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	2.844.826.740,58	2.859.786.003,96	2.427.033.540,43	-432.752.463,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.639.311,00	150.639.311,00	180.338.468,59	29.699.157,59
Receita de Contribuições	20.837.424,38	20.837.424,38	22.953.772,42	2.116.348,04
Receita Patrimonial	20.990.122,45	20.990.122,45	21.024.826,39	34.703,94
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	2.627.201.501,85	2.642.160.765,23	2.189.000.828,53	-453.159.936,70
Outras Receitas Correntes	25.158.380,90	25.158.380,90	13.715.644,50	-11.442.736,40
Receitas de Capital(II)	18.133.508,88	18.133.508,88	5.519.381,51	-12.614.127,37
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.133.508,88	18.133.508,88	5.519.381,51	-12.614.127,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	2.862.960.249,46	2.877.919.512,84	2.432.552.921,94	-445.366.590,90
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)	2.862.960.249,46	2.877.919.512,84	2.432.552.921,94	-445.366.590,90
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.862.960.249,46	2.877.919.512,84	2.432.552.921,94	-445.366.590,90
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	750.790.388,63	750.790.388,63	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	750.790.388,63	750.790.388,63	-
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)	1.115.960.869,56	1.367.735.273,31	1.218.743.155,83	1.124.066.512,96	1.124.066.512,96	148.992.117,48
Pessoal e Encargos Sociais	349.443.247,77	344.701.867,86	330.175.928,94	329.424.820,08	329.424.820,08	14.525.938,92
Juros e Encargos da Dívida	2.100.000,00	1.965.226,00	1.100.000,00	1.077.906,61	1.077.906,61	865.226,00
Outras Despesas Correntes	764.417.621,79	1.021.068.179,45	887.467.226,89	793.563.786,27	793.563.786,27	133.600.952,56
Despesa de Capital(IX)	380.152.685,79	181.744.064,00	128.136.752,77	118.985.640,92	118.985.640,92	53.607.311,23
Investimentos	377.022.685,79	159.234.695,00	106.802.171,45	97.651.059,60	97.651.059,60	52.432.523,55
Inversões Financeiras	0,00	19.391.307,00	19.391.306,92	19.391.306,92	19.391.306,92	0,08
Amortização da Dívida	3.130.000,00	3.118.062,00	1.943.274,40	1.943.274,40	1.943.274,40	1.174.787,60
Reserva de Contingência (X)	26.500.000,00	23.305.016,19	0,00	0,00	0,00	23.305.016,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.522.613.555,35	1.572.784.353,50	1.346.879.908,60	1.243.052.153,88	1.243.052.153,88	225.904.444,90
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)	1.522.613.555,35	1.572.784.353,50	1.346.879.908,60	1.243.052.153,88	1.243.052.153,88	225.904.444,90

**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 : 2020
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)	-	-	1.085.673.013,34	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.522.613.555,35	1.572.784.353,50	2.432.552.921,94	1.243.052.153,88	1.243.052.153,88	225.904.444,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2020
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	2.327.048,14	104.717.888,31	65.597.829,57	65.602.198,21	35.401.311,05	6.041.427,19
Pessoal e Encargos Sociais	14.087,78	541.684,81	421.135,20	425.503,84	116.652,61	13.616,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	130,99	0,00	0,00	130,99	0,00
Outras Despesas Correntes	2.312.960,36	104.176.072,51	65.176.694,37	65.176.694,37	35.284.527,45	6.027.811,05
Despesa de Capital	1.454.753,48	13.837.912,56	11.394.811,66	11.394.811,66	2.540.661,24	1.357.193,14
Investimentos	1.454.753,48	13.795.121,81	11.394.811,66	11.394.811,66	2.497.870,49	1.357.193,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	42.790,75	0,00	0,00	42.790,75	0,00
TOTAL	3.781.801,62	118.555.800,87	76.992.641,23	76.997.009,87	37.941.972,29	7.398.620,33

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2020
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	759.145,21	6.588.690,04	6.584.321,40	0,00	763.513,85
Pessoal e Encargos Sociais	433.932,17	380.209,45	375.840,81	0,00	438.300,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	325.213,04	6.208.480,59	6.208.480,59	0,00	325.213,04
Despesa de Capital	361.257,81	185.379,50	185.379,50	0,00	361.257,81
Investimentos	13.991,80	185.379,50	185.379,50	0,00	13.991,80
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	1.120.403,02	6.774.069,54	6.769.700,90	0,00	1.124.771,66

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Silva Coutinho
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ