



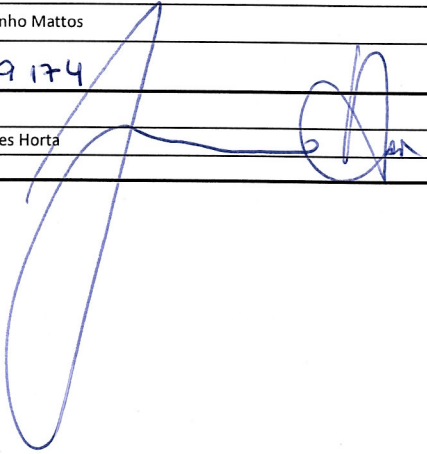
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: MARICÁ							Exercício: 2023
UNIDADE GESTORA:							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR CANCELADO (R\$)	MOTIVO DO CANCELAMENTO	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
217	2011	10	601	339039	200,53	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
26	2013	10	600	339039	2.481,26	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
29	2013	10	601	339039	21,49	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
118	2013	10	600	339039	950,52	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
119	2013	10	600	339039	1.935,60	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
127	2013	10	600	339036	2.640,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
140	2013	10	600	339039	1.640,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
160	2013	10	600	339039	820,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
342	2013	10	500	319013	493.627,90	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
85	2014	10	601	319013	20.000,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
116	2014	10	632	339030	4.400,71	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
117	2014	10	704	339039	3.706,76	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
187	2014	10	704	339030	384,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
198	2014	10	704	339039	1.305,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
259	2014	10	704	339039	0,04	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
361	2014	10	500	339046	500,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
363	2014	10	500	339046	500,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
594	2014	10	600	339039	1.698,68	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
679	2014	10	500	319011	17,49	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
727	2014	10	500	339030	549,40	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
126	2015	10	600	339039	93,88	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
265	2015	10	704	339039	251.455,24	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
338	2015	10	500	339030	24.671,30	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
418	2015	10	704	339039	111.021,61	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
508	2015	10	600	339039	1.907,73	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
513	2015	10	600	339030	2.000,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
514	2015	10	600	339036	1.000,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
515	2015	10	600	339039	1.000,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
547	2015	10	600	339039	2.810,27	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
625	2015	10	600	339039	19.033,24	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
243	2016	10	601	449051	38.830,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
244	2016	10	704	449051	6.951,19	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
191	2017	10	632	339030	49.080,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
251	2017	10	632	339030	13.810,50	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
518	2017	10	500	339091	528,37	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
520	2012	12	500	319011	223,42	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
2835	2013	12	500	319011	668,98	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
2836	2013	12	500	339049	331,66	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
1747	2015	12	500	319011	2.820,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
730	2022	4	500	319011	8.602,15	INSCRIÇÃO INDEVIDA	ERRO MATERIAL - LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE

12	2013	8	660	339039	300,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
56	2013	8	661	339039	1.175,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
76	2103	8	660	339039	7.240,00	PRESCRIÇÃO	DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO.
64	2021	4	500	319013	529,62	INSCRIÇÃO INDEVIDA	ANULAÇÃO DE SALDO POR LIQUIDAÇÃO REALIZADA A MAIOR
<b>TOTAL</b>					<b>1.083.463,54</b>		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Gabriela Xavier de Oliveira	Data: 31/12/2023
Matrícula: 8472	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118822
Nome: Juliana Coutinho Mattos	Data: 31/12/2023
Matrícula: 109174	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Fabiano Taques Horta	Data: 31/12/2023
Assinatura: 	

## Sumário

Conteúdo	
<b>LEIS E DECRETOS</b>	<b>2</b>
<b>ATOS DO PREFEITO</b>	<b>7</b>
<b>ATOS CONJUNTOS</b>	<b>7</b>
<b>SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTÁVEL</b>	<b>7</b>
<b>SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E FORMAÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>7</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8</b>
<b>SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>9</b>
<b>SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E GESTÃO DE GABINETE INTEGRADO</b>	<b>9</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FAZENDA</b>	<b>9</b>
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>10</b>
<b>SECRETARIA DE TRABALHO</b>	<b>10</b>
<b>SECRETARIA DE TRÂNSITO E ENGENHARIA VIÁRIA</b>	<b>11</b>
<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	<b>15</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>15</b>
<b>SECRETARIA DE URBANISMO</b>	<b>15</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ</b>	<b>21</b>
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ</b>	<b>21</b>
<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ</b>	<b>27</b>
<b>COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S.A.</b>	<b>28</b>
<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>28</b>
<b>EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES</b>	<b>32</b>
<b>FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ</b>	<b>33</b>
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO</b>	<b>36</b>
<b>INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ</b>	<b>36</b>
<b>AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ</b>	<b>37</b>

## LEIS E DECRETOS

DECRETO Nº 1.220, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018 POR PRESCRIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO o disposto no § 5º, do art. 206, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trata da prescrição dos restos a pagar processados;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar a ocorrência de qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a Contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de verificar a ocorrência contábil de liquidação indevida da despesa e a apuração dos fatos comprovando a entrega do bem.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, no uso de suas atribuições legais prescritas no inciso VII, do artigo 127, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal deverão cancelar, integralmente, até o dia 30 de novembro de 2023, os Restos a Pagar Processados e os Restos a Pagar Não Processados referentes ao exercício financeiro de 2017 e exercícios anteriores, em decorrência de saldos, os quais não serão utilizados ou para os quais inexistam compromisso de pagamento.

§ 1º Os saldos a que se refere o caput são os saldos remanescentes de empenhos indevidos, empenhos transformados em precatórios, saldos de licitação não utilizados pelo órgão ou entidade, parcelamentos, dentre outros, vinculados a este ato normativo, que não tenham sido pagos até aquela data.

§ 2º Os fornecedores e prestadores de serviços elencados no presente Decreto, que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados, deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 3º Os restos a pagar processados só poderão ser cancelados mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico, contendo a identificação do tipo de baixa, bem como os motivos e fatos que comprovem a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º Após o cancelamento dos Restos a Pagar Processados, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. Somente após o reconhecimento da dívida pela autoridade competente, por processo administrativo específico, as despesas que não tenham sido processadas em época própria e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício serão classificadas como despesas de exercícios anteriores.

Art. 3º Os dirigentes das entidades e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata o presente Decreto, à Lei Complementar Federal nº 101/2000, à Lei Federal nº 4.320/1964, assim como à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro.

Art. 4º São partes integrantes deste Decreto, os Anexos I e II, nos quais constam o rol das despesas inscritas em Restos a Pagar, por exercício financeiro.

Art. 5º Ficam notificados todos os credores constantes nos Anexos deste Decreto para, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar de sua publicação, requerer junto ao órgão ou instituição responsável pela emissão da Nota de Empenho o direito ao pagamento de Restos a Pagar Processados.

Art. 6º O Secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda poderá editar normas complementares para a execução do disposto neste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia até 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Prefeito, aos 06 dias do mês outubro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Fabiano Taques Horta  
PREFEITO

## Expediente



PREFEITURA DE  
**MARICÁ**  
#MaisPertoDeVocê

[www.prefeiturademarica.com.br](http://www.prefeiturademarica.com.br) [@MaricaRJ](https://www.instagram.com/maricaRJ) [@prefeiturademarica](https://www.facebook.com/prefeiturademarica)

Jornal Oficial de Maricá  
Veículo de publicação dos atos oficiais  
da Prefeitura Municipal de Maricá.

Órgão Responsável  
Setor de Imprensa

R. Álvares de Castro, 346 - Centro  
Maricá/RJ - Tel.: (21) 3731-0289  
CNPJ nº: 29.131.075/0001-93

Jornalista Responsável  
Sérgio Renato - RG MTb: 23259

Diagramação  
Diogo Gonçalves da Mata e  
Robson de Camargo Souza

Distribuição  
Órgãos públicos municipais  
Coordenadoria de Comunicação Social

Prefeito Municipal  
Fabiano Horta  
[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

### ANEXO I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017 E EM ANTERIORES

Em R\$ 1,00					
EMPENHO	DATA	CREDOR	DOTAÇÃO	PROCESSO	VALOR
<b>Orgão: 20 SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE</b>					
191/2017	11/01/2017	ESSENCIAL RIO	20.02.10.301.0004.2157.3339030000000.0232	222/2017	49.080,00
251/2017	11/01/2017	BALSAMO DIST. DE MEDICAME	20.02.10.303.0004.2173.3339030000000.0232	224/2017	13.810,50
518/2017	16/10/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	20.02.10.122.0013.2183.3339091000000.0100	17756/2017	528,37
Subtotal					63.418,87
<b>Total em 2017</b>					
<b>Orgão: 20 SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE</b>					
243/2016	29/01/2016	FUTURA ENGENHARIA E CONST	20.02.10.122.0013.2191.3449051000000.0202	7776/2014	38.830,00
244/2016	29/01/2016	FUTURA ENGENHARIA E CONST	20.02.10.122.0013.2191.3449051000000.0236	7776/2014	6.951,19
Subtotal					45.781,19
<b>Total em 2016</b>					
<b>Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
393/2015	22/01/2015	BANCO DO BRASIL E OUTROS	12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	34/2015	37,90
Subtotal					37,90
<b>Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
28/2015	02/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	---	7.200,00
29/2015	02/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	---	2.000,00
1745/2015	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	14.01.04.122.0001.2045.3319011000000.0100	---	18.483,80
1746/2015	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100	---	1.113,00

Subtotal					28.796,80
<b>Orgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1747/2015	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	17.01.12.122.0008.2128.3319011000000.0100	---	2.820,00
2352/2015	22/10/2015	COMERCIAL MILANO BRASIL L	17.01.12.361.0008.2126.3339030000000.0206	4412/2015	11.272,37
Subtotal					14.092,37
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
126/2015	06/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	20.02.10.122.0013.2183.3339039000000.0203	133/2015	93,88
265/2015	04/03/2015	GAIA SERVICE TECH TECNOLO	20.02.10.302.0013.2184.3339039000000.0236	000699/2015	251.455,24
338/2015	18/03/2015	GETFARMA DISTRIB. DE MEDI	20.02.10.303.0004.2173.3339030000000.0100	133/2015	24.671,30
418/2015	20/05/2015	GAIA SERVICE TECH TECNOLO	20.02.10.122.0013.2183.3339039000000.0236	0699/2015	111.021,61
508/2015	06/08/2015	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	20.02.10.122.0013.2183.3339039000000.0203	0133/2015	1.907,73
513/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS DA CUNHA M	20.02.10.122.0013.2183.3339030000000.0203	0627/2015	2.000,00
514/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS DA CUNHA M	20.02.10.122.0013.2222.3339036000000.0203	0627/2015	1.000,00
515/2015	17/08/2015	ANTONIO CARLOS DA CUNHA M	20.02.10.122.0013.2222.3339039000000.0203	0627/2015	1.000,00
547/2015	02/10/2015	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	20.02.10.122.0013.2183.3339039000000.0203	0133/2015	2.810,27
625/2015	30/12/2015	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	20.02.10.122.0013.2222.3339039000000.0203	00133/2015	19.033,24
Subtotal					414.993,27
<b>Orgão: 80 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO</b>					
851/2015	19/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0213	1557/2012	25.000,00
852/2015	19/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	80.01.28.846.0000.0007.3319092000000.0213	1012/2012	183,33
2618/2015	11/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	1027/2015	833,00
2688/2015	18/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL	80.01.28.846.0000.0007.3339039000000.0206	1027/2015	761,89
Subtotal					26.778,22
<b>Total em 2015</b>					<b>484.698,56</b>
<b>Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
321/2014	24/01/2014	REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA D	14.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206	1032/2014	10.434,00
1124/2014	29/04/2014	WORKING PLUS COMÉRCIO E S	14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206	2893/2013	47.250,00
3368/2014	30/12/2014	IGOR DE MELO TAVARES	14.01.04.122.0001.2045.3339049000000.0100		102,75
Subtotal					57.786,75
<b>Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					
951/2014	04/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	19.01.12.812.0034.1083.3339004000000.0213	---	900,00
Subtotal					900,00
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
85/2014	20/01/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20.02.10.122.0013.2185.3319013000000.0202	---	20.000,00
116/2014	03/02/2014	DALMAR MEDICAMENTOS LTDA.	20.02.10.061.0013.2189.3339030000000.0232	14046/2013	4.400,71
117/2014	05/02/2014	LAGOS SUPRIMENTOS COMERC	20.02.10.122.0013.2184.3339039000000.0206	627/2014	3.706,76
187/2014	27/02/2014	JM WILLIAM COM. DE MAT. H	20.02.10.302.0013.2186.3339030000000.0206	3773/2014	384,00
198/2014	28/02/2014	BRASILSUPRI EIRELI ME	20.02.10.122.0013.2184.3339039000000.0206	6727/2013	1.305,00
259/2014	08/04/2014	GARFOS CAPTACAO E SERVICO	20.02.10.122.0013.2184.3339039000000.0206	9279/2013	0,04
361/2014	19/05/2014	LIUDMILA BARBARA BEBERT P	20.02.10.301.0004.2158.3339046010000.0100	8509/2014	500,00
363/2014	19/05/2014	LUIS MANUEL REYES CASTELL	20.02.10.301.0004.2158.3339046010000.0100	8509/2014	500,00
594/2014	04/08/2014	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	20.02.10.122.0013.2222.3339039000000.0203	270/2014	1.698,68
679/2014	06/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.02.10.302.0013.2185.3319011000000.0100	19208/2014	17,49
727/2014	27/10/2014	MERRIAM FARMA COM. DE PRO	20.02.10.303.0004.2173.3339030000000.0100	3203/2014	549,40
850/2014	02/12/2014	DUTRA E PINTO CONTRUÇÕES	20.02.10.122.0013.2191.3449051000000.0202	2844/2014	7.154,45
Subtotal					40.216,53
<b>Orgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER</b>					
462/2014	31/01/2014	PIROTECNICA MINAS BRASIL	21.01.27.813.0011.2083.3339039000000.0206	1.839/2014	900
463/2014	31/01/2014	PIROTECNICA MINAS BRASIL	21.01.27.813.0011.2083.3339030000000.0206	1.839/2014	17.982,00
Subtotal					18.882,00
<b>Orgão: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE</b>					
227/2014	02/01/2014	REAL TONER IMPRESSORAS LT	31.02.18.122.0001.2074.3339039000000.0236	9800/2013	5.668,00
Subtotal					5.668,00
<b>Orgão: 80 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO</b>					
603/2014	17/02/2014	MARILENE DAVID DA CONCEIC	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	5309/2011	582,83
880/2014	26/03/2014	MARILENE DAVID DA CONCEIC	80.01.28.846.0000.0007.3319094000000.0100	5309/2011	13,00
Subtotal					595,83
<b>Total em 2014</b>					<b>124.049,11</b>
<b>Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO</b>					
212/2013	07/01/2013	MARCOS RIBEIRO MARTINS	02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0100	0000001/2013	1.798,60
Subtotal					1.798,60
<b>Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS</b>					
992/2013	09/04/2013	MARCUS VINICIUS PINHEIRO	09.01.04.451.0039.1140.3339014000000.0213	6112/2013	100,00
Subtotal					100,00
<b>Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					

2679/2013	30/09/2013	FABIO MATHIAS PAVIE	14.01.04.122.0001.2003.3319011000000.0100	---	600,00
3557/2013	30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.01.04.122.0001.2003.3319013000000.0236	---	288.208,33
3558/2013	30/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.01.04.122.0001.2003.3319013000000.0100	---	21.647,93
<b>Subtotal</b>					<b>310.456,26</b>
<b>Orgão: 16 SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E PART. POPULAR</b>					
12/2013	26/06/2013	CONGEMAS-COLEGIADO NAC. D	16.02.08.244.0026.2054.3339039000000.0230	006227/2013	300,00
56/2013	27/09/2013	BIANCA PARTY EVENTOS E FE	16.02.08.241.0026.2203.3339039000000.0209	15007/2013	1.175,00
76/2013	29/10/2013	BIANCA PARTY EVENTOS E FE	16.02.08.122.0026.2047.3339039000000.0230	0016711/2013	7.240,00
<b>Subtotal</b>					<b>8.715,00</b>
<b>Orgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
785/2013	25/03/2013	HOPE - RECURSOS HUMANOS S	17.01.12.361.0007.2056.3339092980000.0100	12187/2011	171.501,74
908/2013	27/03/2013	HOPE - RECURSOS HUMANOS S	17.01.12.361.0007.2056.3339092980000.0100	2884/2012	0,02
2835/2013	09/10/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	17.01.12.361.0007.2202.3319011000000.0100	---	668,98
2836/2013	09/10/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	17.01.12.361.0007.2202.3339049000000.0100	---	331,66
<b>Subtotal</b>					<b>172.502,40</b>
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
26/2013	07/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.02.10.122.0035.2100.3339039000000.0203	166/2013	2.481,26
29/2013	07/01/2013	CIA ESTADUAL DE AGUAS E E	20.02.10.122.0035.2100.3339039000000.0202	165/2013	21,49
118/2013	04/03/2013	CLARO S A	20.02.10.122.0001.2001.3339039000000.0203	3119/2013	950,52
119/2013	04/03/2013	CLARO S A	20.02.10.302.0010.2081.3339039000000.0203	3119/2013	1.935,60
127/2013	06/03/2013	OCTACILIO FERRES TEIXEIRA	20.02.10.122.0035.2101.3339036000000.0203	3112/2013	2.640,00
140/2013	05/04/2013	FLEURY MEDICINA E SAUDE S	20.02.10.302.0010.2081.3339039000000.0203	---	1.640,00
160/2013	08/05/2013	FLEURY MEDICINA E SAUDE S	20.02.10.302.0010.2081.3339039000000.0203	---	820
342/2013	07/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20.02.10.122.0010.2201.3319013190000.0100	---	493.627,90
<b>Subtotal</b>					<b>504.116,77</b>
<b>Orgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
2590/2013	20/09/2013	FSB COMUNICACAO E PLANEJ	27.01.04.131.0001.2177.3339039000000.0206	5111/2011	15.756,80
<b>Subtotal</b>					<b>15.756,80</b>
<b>Orgão: 80 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO</b>					
1031/2013	15/04/2013	ADEMAR VILLARES DOMINONI	80.01.28.846.0000.0150.3319094010000.0100	17756/2009	1.138,90
2147/2013	05/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	80.01.28.846.0000.0150.3339037000000.0100	3943/2013	655,66
2148/2013	05/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0100	3943/2013	658,48
2149/2013	05/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL	80.01.28.846.0000.0150.3339037000000.0206	3943/2013	11.479,76
<b>Subtotal</b>					<b>13.932,80</b>
<b>Total em 2013</b>					<b>1.027.378,63</b>
<b>Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO</b>					
2949/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.04.16.482.0019.1003.3449051000000.0100	1436/2012	100,18
2960/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	3981/2012	588,69
3015/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.04.16.482.0019.1126.3339039000000.0100	11373/2011	58,76
3016/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.04.16.482.0019.1126.3339039000000.0100	11373/2011	187,58
3017/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.04.16.482.0019.1126.3339039000000.0100	11373/2011	93,52
3035/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02.04.04.122.0001.2001.3449051000000.0100	6604/2011	370,1
<b>Subtotal</b>					<b>1.398,83</b>
<b>Orgão: 5 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
121/2012	02/01/2012	AMPLA ENERGIA E SERVICOS	05.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0100	31/2012	314,81
<b>Subtotal</b>					<b>314,81</b>
<b>Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
2954/2012	28/12/2012	MINISTÉRIO DA FAZENDA (RE	14.01.04.122.0008.1112.3449039990000.0100	4717/2012	1.513,57
<b>Subtotal</b>					<b>1.513,57</b>
<b>Orgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
97/2012	02/01/2012	VALDISA MARQUES PINHO	17.01.12.365.0007.2056.3339036970000.0207	847/2009	1.040,00
520/2012	11/04/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	17.01.12.361.0007.2202.3319011000000.0100	1009/2012	223,42
1958/2012	27/09/2012	EMILIA AFONSO DE MAGALHAE	17.01.12.361.0007.2059.3339033000000.0204	---	124,00
2790/2012	28/12/2012	AUTO POSTO NOSSA SENHORA	17.01.12.367.0007.2058.3339030000000.0217	5604/12	3.975,30
2943/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	17.01.12.361.0007.2056.3339037000000.0100	56/2012	4.382,40
<b>Subtotal</b>					<b>9.745,12</b>
<b>Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					
970/2012	19/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	19.01.27.813.0021.1050.3319013190000.0213	3675/2012	2.074,90
1163/2012	05/07/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	19.01.27.811.0021.2161.3319013190000.0213	4513/2012	2.943,34
<b>Subtotal</b>					<b>5.018,24</b>
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
2023/2012	19/10/2012	ISSM - INSTITUTO DE SEG S	20.01.10.302.0010.2201.3319113030100.0100	---	55.793,98
<b>Subtotal</b>					<b>55.793,98</b>
<b>Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					

3032/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206	1436/2012	100,18
<b>Subtotal</b>					<b>100,18</b>
<b>Orgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
2957/2012	28/12/2012	MINISTÉRIO DA FAZENDA (RE	27.01.04.131.0001.2001.3339039000000.0100	13232/2012	1.223,12
<b>Subtotal</b>					<b>1.223,12</b>
<b>Orgão: 28 SEC. M. DE PESCA, AQUIC., AGRIC., PEC. E ABASTEC.</b>					
2948/2012	28/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL	28.01.04.122.0001.2001.3449051000000.0100	1436/2012	125,22
<b>Subtotal</b>					<b>125,22</b>
<b>Orgão: 29 SEC. MUNICIPAL DE DIREITOS E CIDADANIA</b>					
2997/2012	28/12/2012	MINISTÉRIO DA FAZENDA (RE	29.10.14.422.0025.2140.3449051000000.0100	6604/2011	1.348,55
<b>Subtotal</b>					<b>1.348,55</b>
<b>Total em 2012</b>					<b>76.581,62</b>
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
217/2011	05/04/2011	CIA ESTADUAL DE AGUAS E E	20.02.10.122.0035.2100.3339039150000.0202	012/2011	200,53
<b>Subtotal</b>					<b>200,53</b>
<b>Total em 2011</b>					<b>200,53</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A ANULAR</b>					<b>1.822.108,51</b>

## ANEXO II

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017 E EM ANTERIORES

Em R\$ 1,00

EMPENHO	DATA	CREDOR	DOTAÇÃO	PROCESSO ADM.	VALOR
<b>Orgão: 14 SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
65/2017	02/01/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S	14.01.04.122.0001.2068.3339030000000.0206	02/2017	0,05
<b>Subtotal</b>					<b>0,05</b>
<b>Orgão: 38 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A</b>					
218/2017	24/08/2017	RED TECH EMPREENDIMENTOS	38.01.26.781.0068.1055.3339030000000.0236	4719/2017	11.880,00
247/2017	05/10/2017	CRITÉRIO AUDITORES E CONS	38.01.04.122.0068.2223.3339039000000.0206	9174/2017	783,33
<b>Subtotal</b>					<b>12.663,33</b>
<b>Total em 2017</b>					<b>12.663,38</b>
<b>Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
17/2015	02/01/2015	CF CARE MATERIAL HOSPITA	20.02.10.301.0004.2157.3449052000000.0206	19510/2014	2.275,00
227/2015	13/02/2015	COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICO	20.02.10.122.0013.2190.3339030000000.0202	11434/2014	1.058,00
228/2015	13/02/2015	COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICO	20.02.10.122.0013.2190.3339030000000.0202	11434/2014	1.100,00
492/2015	30/07/2015	SOLCOMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO	20.02.10.301.0004.2166.3339030000000.0202	23884/2014	1.455,00
<b>Subtotal</b>					<b>5.888,00</b>
<b>Total em 2015</b>					<b>5.888,00</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A ANULAR</b>					<b>18.551,38</b>

DECRETO Nº 1227, de 11/10/2023.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 2.804.403,22 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO

• a Lei 3.256, de 08 de dezembro de 2022, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023;

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor global de R\$ 2.804.403,22 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) para as dotações orçamentárias sob a seguinte classificação econômica e programática:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Código Reduzido	Valor Suplementado
Órgão	Unidade	Código	Título				
17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 – GABINETE DO SECRETÁRIO	12.365.8.2128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.9.0.11	1541	20339	R\$ 2.359.403,22
17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 – GABINETE DO SECRETÁRIO	12.365.8.2128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.9.0.94	1541	20340	R\$ 30.000,00
17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 – GABINETE DO SECRETÁRIO	12.365.8.2128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.9.1.13	1541	20341	R\$ 338.000,00
17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 – GABINETE DO SECRETÁRIO	12.365.8.2128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.3.9.0.49	1541	20342	R\$ 77.000,00
<b>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES:</b>							<b>R\$ 2.804.403,22</b>

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto de acordo com o Art 1., será usado como recurso o produto do Excesso de Arrecadação ou tendência do exercício das seguintes fontes:

Receita	Recurso	Valor
10743	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	R\$ 2.804.403,22

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FABIANO TAQUES HORTA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1228, de 11/10/2023.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 12.080.633,00 (DOZE MILHÕES, OITENTA MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481

MARICA - RJ

26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

REDUZIDO: 38194  
 ESTRUTURAL: 311110101000000  
 DESCRIÇÃO: VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR: D 22.824.364,46

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
1805897	5506718	26/12/2022		14684	637 / 2022		3-LIQUIDAÇÃO	96.309,03	
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508) OP: 247560 HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 451/2022 RESCISÃO DO OLAVO NOLETO ALVES. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 451/2022									
1806728	5508832	27/12/2022		14684	730 / 2022		3-LIQUIDAÇÃO	2.777,41	
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508) OP: 247790 HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022 FÉRIAS DO AURÉLIO CAMPOS DA MOTTA. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022									
1806738	5508861	27/12/2022		14684	730 / 2022		3-LIQUIDAÇÃO	3.429,56	
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508) OP: 247792 HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022 FÉRIAS BEATRIZ TAVARES DE PONTES. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022									
1806744	5508873	27/12/2022		14684	730 / 2022		3-LIQUIDAÇÃO	6.859,11	
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508) OP: 247794 HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022 FÉRIAS CAROLINA BARBOSA DA SILVA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022									
1806767	5508946	27/12/2022		14684	730 / 2022		3-LIQUIDAÇÃO	5.715,93	
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)									

**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481

MARICA - RJ

26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

		OP: 247805					
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
		FÉRIAS CRISTIANE RANGEL FUIZA DE ARAUJO COSTA. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
1806779	5508970	27/12/2022	14684	730 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	8.602,15	
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)					
		OP: 247808					
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
		FÉRIAS CRISTIANO DE MENDONÇA BROCHIER. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
1806783	5508980	27/12/2022	14684	730 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	5.715,93	
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)					
		OP: 247810					
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
		FÉRIAS DRYENE TAVARES AREAS SILVA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637/2022					
1808478	5513353	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	8.602,15	
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)					
		OP: 248246					
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022					
		FÉRIAS DO CRISTIANO DE MENDONÇA BRICHIER. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022					
1808480	5513358	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	5.715,93	
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)					
		OP: 248250					
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022					
		FÉRIAS DA FABIAA RANGEL ROGRIGUES BARTHASSON CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados					
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022					
1808495	5513389	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.983,87	



**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481

MARICA - RJ

26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

1808501	5513402	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	11.431,85
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248254						
HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
FÉRIAS FABIANA TOSELLI CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
1808510	5513420	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	3.429,56
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248259						
HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
FÉRIAS FELIPE DA SILVA PIRES CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
1808511	5513423	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.983,87
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248261						
HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
FÉRIAS GESSICA PEREIRA DOS SANTOS CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
1808528	5513471	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.428,39
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248262						
HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
FÉRIAS GUSTAVO DO NASCIMENTO GOMES CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
1808530	5513476	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	2.856,77
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248263						
HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						
FÉRIAS JOSÉ ROBERTO DE LIMA GIL FILHO CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados						
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022						



**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481

MARICA - RJ

26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				
		OP: 248264				
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
		FÉRIAS JULIO CESAR AMARAL DE PAIVA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
1808531	5513479	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	5.715,93
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				
		OP: 248266				
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
		FÉRIAS MONICA XAVIER DIAS CORREA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
1808543	5513511	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	3.703,23
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				
		OP: 248270				
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
		FÉRIAS PAULO SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
1808548	5513520	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.983,87
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				
		OP: 248271				
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
		FÉRIAS ROBERVAL DE JESUS SILVA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
1808552	5513528	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	3.429,56
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				
		OP: 248274				
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
		FÉRIAS ROFRIGO DE LIMA CORREA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022				
1808558	5513542	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	11.431,85
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)				



**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481  
MARICA - RJ  
26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA  
PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

		OP: 248278			
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
		FÉRIAS RODRIGO GUILHERME HAMZE DONZA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
1808562	5513551	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO 36.303,17
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)			
		OP: 248281			
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
		FÉRIAS STELLA MARCIA ROCHA DE FARIAS. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
1808563	5513554	27/12/2022	14684	735 / 2022	4-ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 36.303,17
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)			
		OP: 248281			
		HISTORICO: ANULACAO DE LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
		CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
1808564	5513557	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO 2.286,37
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)			
		OP: 248282			
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
		FÉRIAS STELLA MARCIA ROCHA DE FARIAS CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
1808567	5513566	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO 5.715,93
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)			
		OP: 248285			
		HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
		FÉRIAS TATIANA FRANCISCO MANÇO CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados			
		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022			
1808576	5513580	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO 4.429,85
		CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)			
		OP: 248291			



**COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA**

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481  
MARICA - RJ  
26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA  
  
PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados  
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022

1ª PARCELA DO 13º RODRIGO GUILHERME HAMZE DONZA. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados

1808579	5513586	27/12/2022	14684	735 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	4.429,85
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248293						

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados  
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 730/2022

1ª PARCELA DO 13º FELIPE DA SILVA PIRES CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Comissionados

1808589	5513609	27/12/2022	14684	13 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	5.849,75
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248302						

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos  
FÉRIAS RENATO ASSIS SANTIAGO DE ALMEIDA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos

1808590	5513612	27/12/2022	14684	13 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.237,93
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248303						

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos  
FÉRIAS GUILHERME AFONSO VALENTE MACHADO. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos

1808591	5513615	27/12/2022	14684	13 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	2.475,87
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248304						

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos  
FÉRIAS LEVI MIRANDA CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos

1808593	5513620	27/12/2022	14684	13 / 2022	3-LIQUIDAÇÃO	1.980,69
CONTRAPARTIDA : 211110101000000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (39508)						
OP: 248306						

HISTORICO: LIQUIDACAO Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos  
FÉRIAS MARCELO LOURENÇO GONÇALVES. CGM: 201964 : FOLHA DE PAGAMENTO, Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR. ANO 2022. Funcionários Efetivos

1922487	5643402	31/12/2022			1009-ENCERRAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.045.876,65
CONTRAPARTIDA : 237110100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (64463)						
HISTORICO: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO Lançamento automático de encerramento de exercício.						



COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA

RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481

MARICA - RJ

26341318 - CNPJ : 20.009.382/0001-21

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 26/12/2022 à 31/12/2022

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: 257.815,36 23.082.179,82

SALDO FINAL: 0,00

DARLENE  
SILVA DE  
LIMA:91973  
970759

Assinado de forma  
digital por  
DARLENE SILVA DE  
LIMA:91973970759  
Dados: 2024.03.26  
10:42:27 -03'00'



SANEMAR



PREFEITURA DE  
**MARICÁ**

---

***Companhia de Saneamento de Maricá***

**Nota Explicativa**

Esclarecemos, com relação aos empenhos anulados de restos a pagar processados, que foi executada a anulação do saldo de restos processados do empenho 64/2021, relativo ao exercício de 2021, referente ao INSS Patronal das competências 11, 12 e 13/2021 que haviam sido liquidados com base nos relatórios SEFIP e e-cidade, no entanto houve a necessidade desta Companhia se adequar ao E-social e no momento do envio das informações destas competências durante o exercício de 2022, foram encontradas inconsistências ocasionando num valor a pagar menor que o contabilizado em 2021, restando valor de restos a pagar processado para anulação no exercício de 2022. A execução da anulação foi possível somente em 2023, após autorização do setor de TI do sistema e-cidade, pois o procedimento apresentava um problema sistêmico que foi solucionado.

Laís Simões Assad Miranda  
Contadora CRC 127.143/O-7  
800.239

CONFERE COM O ORIGINAL:

109174