

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO-EMPENHADO  
INSTITUIÇÕES: PMM  
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

**RECEITA****DESPESA**

|                                          |                         |                                           |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>1.097.411.136,79</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>544.277.683,24</b>   |
| RECEITA TRIBUTARIA                       | 101.149.196,29          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 206.394.611,06          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 16.470.567,09           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 1.060.811,33            |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 9.270.170,38            | Outras Despesas Correntes                 | 336.822.260,85          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 985.858.332,46          |                                           |                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 16.656.270,68           |                                           |                         |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.364,02                |                                           |                         |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -32.000.764,13          |                                           |                         |
|                                          |                         | <b>SUPERAVIT</b>                          | <b>553.133.453,55</b>   |
| <b>TOTAIS</b>                            | <b>1.097.411.136,79</b> | <b>TOTAIS</b>                             | <b>1.097.411.136,79</b> |
| <b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE</b>      | <b>553.133.453,55</b>   |                                           |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>136.405,05</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                | <b>142.899.392,80</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 136.405,05              | Investimentos                             | 138.834.892,14          |
|                                          |                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                     | 4.064.500,66            |
|                                          |                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 0,00                    |
|                                          |                         | <b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b> | <b>410.370.465,80</b>   |
| <b>TOTAIS</b>                            | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>TOTAIS</b>                             | <b>1.097.547.541,84</b> |

**RESUMO****RECEITAS****DESPESAS**

|                                        |                         |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTE           | 1.097.411.136,79        | 544.277.683,24          |
| RECEITAS E DESPESAS CAPITAL            | 136.405,05              | 142.899.392,80          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |                         | 0,00                    |
| <b>SOMA</b>                            | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>687.177.076,04</b>   |
| <b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b> |                         | <b>410.370.465,80</b>   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>1.097.547.541,84</b> |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

B6-111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA  
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO-PAGO  
INSTITUIÇÕES: PMM  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

**RECEITA****DESPESA****RECEITAS CORRENTES**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| RECEITA TRIBUTARIA                       | 101.149.196,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 16.470.567,09  |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 9.270.170,38   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 985.858.332,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 16.656.270,68  |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.364,02       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -32.000.764,13 |

**TOTAIS..... 1.097.411.136,79**  
**SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE..... 590.402.988,68**

**RECEITAS DE CAPITAL**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 136.405,05 |
|---------------------------|------------|

**TOTAIS..... 1.097.547.541,84**

**DESPESAS CORRENTES**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 206.166.633,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.060.811,33   |
| Outras Despesas Correntes  | 299.780.703,29 |

**SUPERAVIT..... 590.402.988,68**

**TOTAIS..... 1.097.411.136,79**

**DESPESAS DE CAPITAL**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Investimentos         | 119.435.024,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.064.500,66   |

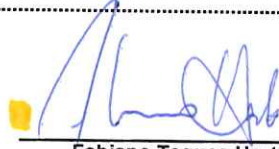
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

**SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA..... 467.039.868,40**

**TOTAIS..... 1.097.547.541,84**

**RESUMO****RECEITAS****DESPESAS**

|                                        |                         |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....      | 1.097.411.136,79        | 507.008.148,11          |
| RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....       | 136.405,05              | 123.499.525,33          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....           |                         | 0,00                    |
| <b>SOMA.....</b>                       | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>630.507.673,44</b>   |
| <b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b> |                         | <b>467.039.868,40</b>   |
| <b>TOTAL.....</b>                      | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>1.097.547.541,84</b> |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

  
Tales 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO  
INSTITUIÇÕES : PMM  
AGRUPAMENTO : Geral  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO      | VINCULADO     | TOTAL          |
|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>02</b>   | <b>JUDICIÁRIA</b>                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 02.122      | Administração Geral                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 02.122.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| <b>04</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                     | 100.165.172,27 | 88.503.619,96 | 188.668.792,23 |
| 04.061      | Ação Judiciária                          | 256.664,49     | 4.792.402,19  | 5.049.066,68   |
| 04.061.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                      | 256.664,49     | 4.792.402,19  | 5.049.066,68   |
| 04.121      | Planejamento e Orçamento                 | 0,00           | 1.081.578,59  | 1.081.578,59   |
| 04.121.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00           | 1.081.578,59  | 1.081.578,59   |
| 04.122      | Administração Geral                      | 99.908.507,78  | 53.336.919,03 | 153.245.426,81 |
| 04.122.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 99.908.507,78  | 53.287.299,03 | 153.195.806,81 |
| 04.122.0006 | DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.122.0020 | MARICÁ NOVOS RUMOS                       | 0,00           | 42.280,00     | 42.280,00      |
| 04.122.0030 | PROG EFIC ARREC MUN GEST GASTOS PUBLICOS | 0,00           | 7.340,00      | 7.340,00       |
| 04.122.0031 | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO        | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.122.0032 | PROGRAMA MORADIA LEGAL                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.122.0047 | ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL ÁGUA | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.122.0049 | PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.123      | Administração Financeira                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.123.0030 | PROG EFIC ARREC MUN GEST GASTOS PUBLICOS | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.124.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.125      | Normatização e Fiscalização              | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.125.0031 | PROGRAMA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO        | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.126      | Tecnologia da Informatização             | 0,00           | 9.563.614,51  | 9.563.614,51   |
| 04.126.0020 | MARICÁ NOVOS RUMOS                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.126.0036 | MARICÁ DIGITAL                           | 0,00           | 5.493.373,37  | 5.493.373,37   |
| 04.126.0038 | MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA                   | 0,00           | 4.070.241,14  | 4.070.241,14   |
| 04.128      | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.128.0037 | APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO E GERENCIAL  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 04.129      | Administração de Receitas                | 0,00           | 176.000,00    | 176.000,00     |
| 04.129.0030 | PROG EFIC ARREC MUN GEST GASTOS PUBLICOS | 0,00           | 176.000,00    | 176.000,00     |
| 04.131      | Comunicação Social                       | 0,00           | 19.553.105,64 | 19.553.105,64  |
| 04.131.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00           | 19.553.105,64 | 19.553.105,64  |
| <b>06</b>   | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                 | 0,00           | 3.880.567,49  | 3.880.567,49   |
| 06.122      | Administração Geral                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 06.122.0018 | MARICÁ COM SEGURANÇA                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 06.128      | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 06.128.0018 | MARICÁ COM SEGURANÇA                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 06.181      | Policamento                              | 0,00           | 3.561.118,34  | 3.561.118,34   |
| 06.181.0018 | MARICÁ COM SEGURANÇA                     | 0,00           | 3.561.118,34  | 3.561.118,34   |
| 06.182      | Defesa Civil                             | 0,00           | 319.449,15    | 319.449,15     |
| 06.182.0010 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL            | 0,00           | 319.449,15    | 319.449,15     |
| 06.183      | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA                | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 06.183.0018 | MARICÁ COM SEGURANÇA                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| <b>08</b>   | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | 0,00           | 5.399.505,00  | 5.399.505,00   |
| 08.122      | Administração Geral                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08.122.0029 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08.241      | Assistência ao Idoso                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08.241.0006 | DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08.244      | Assistência Comunitária                  | 0,00           | 5.399.505,00  | 5.399.505,00   |
| 08.244.0029 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL       | 0,00           | 5.399.505,00  | 5.399.505,00   |
| <b>10</b>   | <b>SAÚDE</b>                             | 0,00           | 22.800.112,92 | 22.800.112,92  |
| 10.451      | Infra-Estrutura Urbana                   | 0,00           | 22.800.112,92 | 22.800.112,92  |
| 10.451.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00           | 22.800.112,92 | 22.800.112,92  |
| 10.604      | Defesa Sanitária Animal                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 10.604.0049 | PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                     | 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO  
INSTITUIÇÕES : PMM  
AGRUPAMENTO : Geral  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO     | VINCULADO      | TOTAL          |
|-------------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>11</b>   | <b>TRABALHO</b>                          | 0,00          | 1.699.524,94   | 1.699.524,94   |
| 11.333      | Empregabilidade                          | 0,00          | 1.699.524,94   | 1.699.524,94   |
| 11.333.0024 | POL DE GER DE TRAB, EMPR, RENDA E CRED   | 0,00          | 1.699.524,94   | 1.699.524,94   |
| 11.334      | Fomento ao Trabalho                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 11.334.0024 | POL DE GER DE TRAB, EMPR, RENDA E CRED   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 11.363      | ENSINO PROFISSIONAL                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 11.363.0024 | POL DE GER DE TRAB, EMPR, RENDA E CRED   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>12</b>   | <b>EDUCACAO</b>                          | 41.402.133,34 | 125.645.447,50 | 167.047.580,84 |
| 12.122      | Administração Geral                      | 6.706.629,84  | 562.245,89     | 7.268.875,73   |
| 12.122.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 20.936,83     | 562.245,89     | 583.182,72     |
| 12.122.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 6.685.693,01  | 0,00           | 6.685.693,01   |
| 12.361      | Ensino Fundamental                       | 30.012.865,27 | 93.095.136,45  | 123.108.001,72 |
| 12.361.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 30.012.865,27 | 93.095.136,45  | 123.108.001,72 |
| 12.362      | ENSINO MEDIO                             | 932.796,68    | 27.223,88      | 960.020,56     |
| 12.362.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 932.796,68    | 27.223,88      | 960.020,56     |
| 12.363      | ENSINO PROFISSIONAL                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 12.363.0020 | MARICÁ NOVOS RUMOS                       | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 12.365      | Educação Infantil                        | 1.519.090,02  | 25.856.821,37  | 27.375.911,39  |
| 12.365.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 1.519.090,02  | 25.856.821,37  | 27.375.911,39  |
| 12.366      | Educação de Jovens e Adultos             | 641.307,39    | 1.512.241,94   | 2.153.549,33   |
| 12.366.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 641.307,39    | 1.512.241,94   | 2.153.549,33   |
| 12.367      | Educação Especial                        | 1.565.063,04  | 900.659,58     | 2.465.722,62   |
| 12.367.0008 | EDUCAR PARA TRANSFORMAR                  | 1.565.063,04  | 900.659,58     | 2.465.722,62   |
| 12.451      | Infra-Estrutura Urbana                   | 0,00          | 3.372.673,39   | 3.372.673,39   |
| 12.451.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00          | 3.372.673,39   | 3.372.673,39   |
| 12.812      | Desporto Comunitário                     | 24.381,10     | 318.445,00     | 342.826,10     |
| 12.812.0034 | SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS       | 24.381,10     | 318.445,00     | 342.826,10     |
| <b>13</b>   | <b>CULTURA</b>                           | 0,00          | 1.619.196,40   | 1.619.196,40   |
| 13.392      | Difusão Cultural                         | 0,00          | 1.619.196,40   | 1.619.196,40   |
| 13.392.0019 | MARICÁ DAS ART, DA LEIT E DO PATRIM HIST | 0,00          | 1.619.196,40   | 1.619.196,40   |
| 13.392.0053 | POLÍTICA DE PROD CULT, TURÍST E DE ENTRE | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 13.392.0058 | PROG MUNIC DE INCENTIVO AO HÁBITO LEITU  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 13.392.0059 | FESTIVAL INTENACIONAL DA UTOPIA          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>14</b>   | <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>             | 3.071,79      | 23.065.565,16  | 23.068.636,95  |
| 14.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS             | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.128.0054 | PROG MUNIC DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESEN | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.243      | Assistência à Criança e ao Adolescente   | 0,00          | 142.928,56     | 142.928,56     |
| 14.243.0007 | DIR, DEV, E PROT DA CRIANÇA, ADOL E JUV  | 0,00          | 142.928,56     | 142.928,56     |
| 14.422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 3.071,79      | 22.922.636,60  | 22.925.708,39  |
| 14.422.0005 | CIDADANIA E EFET DOS DIREITOS DA MULHER  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.422.0012 | FORTALEC. DA PARTIC. POPULAR EM MARICÁ   | 3.071,79      | 188.560,59     | 191.632,38     |
| 14.422.0025 | POLÍTICAS E AÇÕES DE ASSIST. RELIGIOSA   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.422.0026 | POLÍTICAS PARA SEXUALIDADE               | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.422.0028 | PROG DE AÇÕES AFIRM DE PROM DE IGUALD RA | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.422.0049 | PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                     | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.422.0054 | PROG MUNIC DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESEN | 0,00          | 22.734.076,01  | 22.734.076,01  |
| 14.422.0057 | JUVENTUDE PARTICIPATIVA                  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.423      | Assistência aos Povos Indígenas          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 14.423.0012 | FORTALEC. DA PARTIC. POPULAR EM MARICÁ   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>15</b>   | <b>URBANISMO</b>                         | 0,00          | 154.532.752,01 | 154.532.752,01 |
| 15.451      | Infra-Estrutura Urbana                   | 0,00          | 154.123.732,68 | 154.123.732,68 |
| 15.451.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO         | 0,00          | 7.301.916,52   | 7.301.916,52   |
| 15.451.0020 | MARICÁ NOVOS RUMOS                       | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 15.451.0022 | MEU BAIRRO MUDOU                         | 0,00          | 141.053.574,40 | 141.053.574,40 |
| 15.451.0033 | PROG MUN PARC PÚBL PRIVADAS E CONCESSÕES | 0,00          | 5.768.241,76   | 5.768.241,76   |
| 15.451.0035 | URBANIZAÇÃO PARA TODOS                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO  
INSTITUIÇÕES : PMM  
AGRUPAMENTO : Geral  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                             | ORDINÁRIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 15.451.0050 | BALNEABILIDADE DE PRAIAS E LAGOAS         | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.452      | Serviços Urbanos                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.452.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.452.0035 | URBANIZAÇÃO PARA TODOS                    | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.453      | Transportes Coletivos Urbanos             | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.453.0051 | MOBILIDADE URBANA, RURAL E TURÍSTICA      | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 15.543      | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS           | 0,00      | 409.019,33    | 409.019,33    |
| 15.543.0022 | MEU BAIRRO MUDOU                          | 0,00      | 409.019,33    | 409.019,33    |
| <b>16</b>   | <b>HABITAÇÃO</b>                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16.482      | Habitação Urbana                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16.482.0022 | MEU BAIRRO MUDOU                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16.482.0027 | PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO     | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 16.482.0032 | PROGRAMA MORADIA LEGAL                    | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>17</b>   | <b>SANEAMENTO</b>                         | 0,00      | 2.222,64      | 2.222,64      |
| 17.511      | Saneamento Básico Rural                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17.511.0043 | RESÍDUOS SÓLIDOS E TRATAMENTO DE ESGOTO   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17.512      | Saneamento Básico Urbano                  | 0,00      | 2.222,64      | 2.222,64      |
| 17.512.0022 | MEU BAIRRO MUDOU                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17.512.0047 | ESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL ÁGUA  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17.512.0048 | SANEAMENTO BÁSICO                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 17.512.0055 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO                     | 0,00      | 2.222,64      | 2.222,64      |
| <b>18</b>   | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.122      | Administração Geral                       | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.122.0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.125      | Normatização e Fiscalização               | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.125.0003 | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.511      | Saneamento Básico Rural                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.511.0043 | RESÍDUOS SÓLIDOS E TRATAMENTO DE ESGOTO   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.541      | Preservação e Conservação Ambiental       | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.541.0014 | MARICÁ MAIS VERDE                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.541.0022 | MEU BAIRRO MUDOU                          | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.541.0040 | FORTEALECIMENTO DAS UNID DE CONSERVAÇÃO   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.541.0056 | REQUALIFICAÇÃO E OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL                        | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.542.0040 | FORTEALECIMENTO DAS UNID DE CONSERVAÇÃO   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.542.0041 | SISTEMA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMB  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 18.542.0042 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICEN AMBIEN   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>20</b>   | <b>AGRICULTURA</b>                        | 0,00      | 660.225,22    | 660.225,22    |
| 20.601      | Promoção da Produção Vegetal              | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 20.601.0003 | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 20.604      | Defesa Sanitária Animal                   | 0,00      | 7.610,00      | 7.610,00      |
| 20.604.0003 | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC  | 0,00      | 7.610,00      | 7.610,00      |
| 20.605      | Abastecimento                             | 0,00      | 652.615,22    | 652.615,22    |
| 20.605.0003 | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC  | 0,00      | 652.615,22    | 652.615,22    |
| <b>23</b>   | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                | 0,00      | 13.650.113,43 | 13.650.113,43 |
| 23.695      | Turismo                                   | 0,00      | 13.650.113,43 | 13.650.113,43 |
| 23.695.0011 | FOMENTO DO TURISMO E ATIVIDADES DE LAZER  | 0,00      | 13.650.113,43 | 13.650.113,43 |
| 23.695.0053 | POLÍTICA DE PROD CULT, TURÍST E DE ENTRE  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>25</b>   | <b>ENERGIA</b>                            | 0,00      | 26.421.298,51 | 26.421.298,51 |
| 25.751      | Conservação de Energia                    | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 25.751.0020 | MARICÁ NOVOS RUMOS                        | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 25.751.0021 | MARICÁ, ILUMINAÇÃO INTELIGENTE            | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 25.752      | Energia Elétrica                          | 0,00      | 26.421.298,51 | 26.421.298,51 |
| 25.752.0021 | MARICÁ, ILUMINAÇÃO INTELIGENTE            | 0,00      | 26.421.298,51 | 26.421.298,51 |
| <b>26</b>   | <b>TRANSPORTE</b>                         | 0,00      | 1.671.189,48  | 1.671.189,48  |
| 26.782      | Transporte Rodoviário                     | 0,00      | 1.671.189,48  | 1.671.189,48  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA  
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇO  
INSTITUIÇÕES : PMM  
AGRUPAMENTO : Geral  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO             | VINCULADO             | TOTAL                 |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26.782.0009        | TRÂNSITO E TRANSPORTE EFICIENTE          |                       |                       |                       |
| 26.782.0022        | MEU BAIRRO MUDOU                         | 0,00                  | 1.502.204,40          | 1.502.204,40          |
| 26.782.0039        | PROG DE DESENV DO TRÂNSITO E TRANSPORTES | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>27</b>          | <b>DESPORTO E LAZER</b>                  | 0,00                  | 168.985,08            | 168.985,08            |
| 27.811             | Desporto de Rendimento                   | 323.533,39            | 12.854.935,15         | 13.178.468,54         |
| 27.811.0034        | SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS       | 323.533,39            | 0,00                  | 323.533,39            |
| 27.812             | Desporto Comunitário                     | 323.533,39            | 0,00                  | 323.533,39            |
| 27.812.0034        | SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS       | 0,00                  | 1.943.505,52          | 1.943.505,52          |
| 27.812.0052        | SOCIALIZANDO ATIVIDADES RECREATIVAS      | 0,00                  | 1.943.505,52          | 1.943.505,52          |
| 27.813             | Lazer                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27.813.0003        | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC | 0,00                  | 10.911.429,63         | 10.911.429,63         |
| 27.813.0011        | FOMENTO DO TURISMO E ATIVIDADES DE LAZER | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27.813.0022        | MEU BAIRRO MUDOU                         | 0,00                  | 5.201.178,10          | 5.201.178,10          |
| 27.813.0034        | SOCIALIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS       | 0,00                  | 5.710.251,53          | 5.710.251,53          |
| 27.813.0052        | SOCIALIZANDO ATIVIDADES RECREATIVAS      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>28</b>          | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28.843             | Serviço da Dívida Interna                | 16.759.126,55         | 46.117.762,89         | 62.876.889,44         |
| 28.843.0000        | OPERAÇÕES ESPECIAIS                      | 2.068.275,79          | 3.057.036,20          | 5.125.311,99          |
| 28.846             | Outros Encargos Especiais                | 2.068.275,79          | 3.057.036,20          | 5.125.311,99          |
| 28.846.0000        | OPERAÇÕES ESPECIAIS                      | 14.690.850,76         | 43.060.726,69         | 57.751.577,45         |
| <b>99</b>          | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           | 14.690.850,76         | 43.060.726,69         | 57.751.577,45         |
| 99.999             | Reserva de Contingência                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 99.999.0000        | OPERAÇÕES ESPECIAIS                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                          | <b>158.653.037,34</b> | <b>528.524.038,70</b> | <b>687.177.076,04</b> |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A  
ARRECADADA  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES: PMM  
ANEXO 10 - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017  
PREVISÃO DA RECEITA: ATUALIZADA

| RECEITA                   | DESCRIÇÃO                                          | ORÇADO         | ARRECADADO       | PARA MAIS       | PARA MENOS   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | RECEITAS CORRENTES                                 | 952.533.180,77 | 1.129.404.536,90 | -176.871.356,13 | 0,00         |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 98.909.311,63  | 101.149.196,29   | -2.239.884,66   | 0,00         |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0   | IMPOSTOS                                           | 90.119.161,08  | 92.346.559,07    | -2.227.397,99   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0   | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 58.060.990,16  | 64.749.685,92    | -6.688.695,76   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0  | Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana      | 33.005.707,33  | 35.558.752,55    | -2.553.045,22   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.04.0.0.0.0.0.0  | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 11.806.794,62  | 18.218.009,51    | -6.411.214,89   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.04.10.0.0.0.0.0 | Pessoas Físicas                                    | 398.116,45     | 251.967,73       | 0,00            | 146.148,72   |
| 4.1.1.1.2.04.21.0.0.0.0.0 | PESSOA JURÍDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS            | 0,00           | 201.587,73       | -201.587,73     | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.04.31.0.0.0.0.0 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 9.796.520,31   | 13.926.815,80    | -4.130.295,49   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.04.34.0.0.0.0.0 | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 1.612.157,86   | 3.837.638,25     | -2.225.480,39   | 0,00         |
| 4.1.1.1.2.08.0.0.0.0.0.0  | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir | 13.248.488,21  | 10.972.923,86    | 0,00            | 2.275.564,35 |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0  | Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 32.058.170,92  | 27.596.873,15    | 0,00            | 4.461.297,77 |
| 4.1.1.1.3.05.0.0.0.0.0.0  | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza           | 32.058.170,92  | 27.596.873,15    | 0,00            | 4.461.297,77 |
| 4.1.1.1.3.05.01.0.0.0.0.0 | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza              | 32.058.170,92  | 27.596.873,15    | 0,00            | 4.461.297,77 |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0   | TAXAS                                              | 8.790.150,55   | 8.802.637,22     | -12.486,67      | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0  | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia                | 3.187.945,60   | 2.228.309,63     | 0,00            | 959.635,97   |
| 4.1.1.2.1.17.0.0.0.0.0.0  | TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 628.080,45     | 633.018,74       | -4.938,29       | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.21.0.0.0.0.0.0  | Tx de Controle e Fiscalizao Ambiental              | 146,99         | 0,00             | 0,00            | 146,99       |
| 4.1.1.2.1.25.0.0.0.0.0.0  | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDS0074002       | 688.932,55     | 707.992,40       | -19.059,85      | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.26.0.0.0.0.0.0  | Tx de Publicidade comercial                        | 35.066,20      | 16.698,40        | 0,00            | 18.367,80    |
| 4.1.1.2.1.29.0.0.0.0.0.0  | TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS               | 1.647.655,82   | 738.106,59       | 0,00            | 909.549,23   |
| 4.1.1.2.1.31.0.0.0.0.0.0  | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO      | 105.655,97     | 29.490,03        | 0,00            | 76.165,94    |
| 4.1.1.2.1.31.01.0.0.0.0.0 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO        | 105.655,97     | 29.490,03        | 0,00            | 76.165,94    |
| 4.1.1.2.1.36.0.0.0.0.0.0  | TX DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS   | 27,29          | 0,00             | 0,00            | 27,29        |
| 4.1.1.2.1.41.0.0.0.0.0.0  | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                    | 55.045,99      | 72.784,20        | -17.738,21      | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.99.0.0.0.0.0.0  | OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA       | 27.334,34      | 30.219,27        | -2.884,93       | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0  | Tx pela Prestacao de Serviços                      | 5.602.204,95   | 6.574.327,59     | -972.122,64     | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.12.0.0.0.0.0.0  | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas   | 937.389,73     | 956.631,74       | -19.242,01      | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.28.0.0.0.0.0.0  | TX DE CEMITÉRIO                                    | 268.911,05     | 202.036,20       | 0,00            | 66.874,85    |
| 4.1.1.2.2.30.0.0.0.0.0.0  | TX DE COLETA DE LIXO                               | 4.344.969,48   | 5.360.497,86     | -1.015.528,38   | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.31.0.0.0.0.0.0  | TAXA DE VISTORIA DE VECULO                         | 50.696,33      | 54.350,34        | -3.654,01       | 0,00         |
| 4.1.1.2.2.90.0.0.0.0.0.0  | TX DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS                | 238,36         | 811,45           | -573,09         | 0,00         |
| 4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 15.961.620,06  | 16.470.567,09    | -508.947,03     | 0,00         |
| 4.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0   | CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAÇÃO PBLIC   | 15.961.620,06  | 16.470.567,09    | -508.947,03     | 0,00         |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | RECEITA PATRIMONIAL                                | 5.795.274,20   | 9.270.170,38     | -3.474.896,18   | 0,00         |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 5.795.274,20   | 9.270.170,38     | -3.474.896,18   | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0.0   | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 5.795.274,20   | 9.270.170,38     | -3.474.896,18   | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.0.0.0.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC VINCULADOS                | 2.796.531,64   | 7.320.830,53     | -4.524.298,89   | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.01.0.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC VINC - ROYALTIES          | 1.614.902,10   | 6.327.284,58     | -4.712.382,48   | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.01.01.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC VINC - ROYALTIES PMM      | 1.614.902,10   | 6.327.284,58     | -4.712.382,48   | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.02.0.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC VINC - FUNDEB             | 238.640,58     | 365.221,04       | -126.580,46     | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.05.0.0.0.0.0 | REM DEP BANC - MANUT DESENV ENSINO - MDE           | 88.987,66      | 111.401,09       | -22.413,43      | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.05.02.0.0.0  | REM DEP BANC - MDE - PNAE                          | 35.896,70      | 30.489,51        | 0,00            | 5.407,19     |
| 4.1.3.2.5.01.05.03.0.0.0  | REM DEP BANC - MDE - PDDE                          | 336,73         | 300,63           | 0,00            | 36,10        |
| 4.1.3.2.5.01.05.04.0.0.0  | REM DEP BANC - MDE - PNAT                          | 5.069,34       | 3.160,17         | 0,00            | 1.909,17     |
| 4.1.3.2.5.01.05.99.0.0.0  | REM DEP BANC - MDE - OUTROS FNDE                   | 47.684,89      | 77.450,78        | -29.765,89      | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.09.0.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC VINC - CIDE               | 0,00           | 25.476,20        | -25.476,20      | 0,00         |
| 4.1.3.2.5.01.11.0.0.0.0.0 | REM DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 105.373,78     | 76.239,01        | 0,00            | 29.134,77    |
| 4.1.3.2.5.01.11.01.0.0.0  | REM DEP BANC - MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO              | 105.373,78     | 76.239,01        | 0,00            | 29.134,77    |
| 4.1.3.2.5.01.99.0.0.0.0.0 | REM DEP BANC - OUTROS RECURSOS VINCULADOS          | 748.627,52     | 415.208,61       | 0,00            | 333.418,91   |
| 4.1.3.2.5.01.99.01.0.0.0  | REM DEP BANC - ORV - CONVNIOS UNIO                 | 544.753,43     | 306.778,20       | 0,00            | 237.975,23   |
| 4.1.3.2.5.01.99.03.0.0.0  | REM DEP BANC - ORV - CONVNIOS ESTADO               | 22.832,23      | 15.558,55        | 0,00            | 7.273,68     |
| 4.1.3.2.5.01.99.04.0.0.0  | REM DEP BANC - ORV - COSIP                         | 150.778,88     | 75.357,43        | 0,00            | 75.421,45    |
| 4.1.3.2.5.01.99.05.0.0.0  | REM DEP BANC - ORV - OC PMAT                       | 17.783,32      | 10.880,26        | 0,00            | 6.903,06     |
| 4.1.3.2.5.01.99.06.0.0.0  | REM DEP BANC - ORV - MULTAS TRNSITO                | 12.479,66      | 6.634,17         | 0,00            | 5.845,49     |
| 4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0.0  | REMUNERAÇÃO DEP BANC REC NÃO VINCULADOS - NV       | 2.998.742,56   | 1.949.339,85     | 0,00            | 1.049.402,71 |
| 4.1.3.2.5.02.99.0.0.0.0.0 | REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS - ONV       | 2.998.742,56   | 1.949.339,85     | 0,00            | 1.049.402,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A  
ARRECADADA  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES : PMM  
ANEXO 10 - PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017  
PREVISÃO DA RECEITA : ATUALIZADA

| RECEITA                  | DESCRIÇÃO                                          | ORÇADO         | ARRECADADO     | PARA MAIS       | PARA MENOS   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS - ONV       | 2.998.742,56   | 1.949.339,85   | 0,00            | 1.049.402,71 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 811.424.784,80 | 985.858.332,46 | -174.433.547,66 | 0,00         |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 811.424.784,80 | 985.858.332,46 | -174.433.547,66 | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                            | 662.528.680,39 | 817.118.299,59 | -154.589.619,20 | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União                      | 46.579.281,84  | 57.027.768,20  | -10.448.486,36  | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 46.556.194,02  | 56.743.994,53  | -10.187.800,51  | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.01.02.10.00.00 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b        | 46.556.194,02  | 56.743.994,53  | -10.187.800,51  | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 23.087,82      | 283.773,67     | -260.685,85     | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 601.294.904,18 | 747.468.460,45 | -146.173.556,27 | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais  | 267.071,95     | 81.377,91      | 0,00            | 185.694,04   |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 37.666.645,71  | 37.653.789,77  | 0,00            | 12.855,94    |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO           | 225.293.437,22 | 265.380.434,00 | -40.086.996,78  | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.22.50.00.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial      | 336.937.841,56 | 443.748.326,88 | -106.810.485,32 | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO - FEP               | 1.129.907,74   | 604.531,89     | 0,00            | 525.375,85   |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 14.131.676,26  | 12.077.210,30  | 0,00            | 2.054.465,96 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSF. DO SALARIO-EDUCAÇÃO                        | 11.361.320,81  | 9.744.435,41   | 0,00            | 1.616.885,40 |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE          | 518,08         | 940,00         | -421,92         | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 1.846.461,88   | 2.192.549,20   | -346.087,32     | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 200.034,71     | 139.285,69     | 0,00            | 60.749,02    |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE                      | 723.340,78     | 0,00           | 0,00            | 723.340,78   |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N 87/96      | 206.997,60     | 310.699,98     | -103.702,38     | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferências do Unio0000                  | 315.820,51     | 234.160,66     | 0,00            | 81.659,85    |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | Comp. Financ. Esforço0020Exportador                | 86.025,66      | 234.160,66     | -148.135,00     | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferências da União - ProJovem          | 229.794,85     | 0,00           | 0,00            | 229.794,85   |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         | 87.559.578,35  | 106.777.339,46 | -19.217.761,11  | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                   | 84.682.085,22  | 102.642.862,25 | -17.960.777,03  | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                 | 71.885.865,15  | 88.018.879,98  | -16.133.014,83  | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                 | 11.469.309,74  | 12.431.292,77  | -961.983,03     | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 1.197.780,81   | 1.904.231,20   | -706.450,39     | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervento no Dom. Econ  | 129.129,52     | 288.458,30     | -159.328,78     | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)         | 2.877.493,13   | 4.134.477,21   | -1.256.984,08   | 0,00         |
| 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN FINAN PETR             | 2.877.493,13   | 4.134.477,21   | -1.256.984,08   | 0,00         |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 61.336.526,06  | 61.962.693,41  | -626.167,35     | 0,00         |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 61.336.526,06  | 61.962.693,41  | -626.167,35     | 0,00         |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 20.442.190,08  | 16.656.270,68  | 0,00            | 3.785.919,40 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                             | 78.555,02      | 22.768,86      | 0,00            | 55.786,16    |
| 4.1.9.1.0.99.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora Diversos                    | 78.555,02      | 22.768,86      | 0,00            | 55.786,16    |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos                  | 1.375.066,87   | 2.027.397,63   | -652.330,76     | 0,00         |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 968.667,83     | 1.475.941,61   | -507.273,78     | 0,00         |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 314.498,17     | 435.098,91     | -120.600,74     | 0,00         |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos            | 91.900,87      | 116.357,11     | -24.456,24      | 0,00         |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 91.900,87      | 116.357,11     | -24.456,24      | 0,00         |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos    | 2.083.543,52   | 2.085.728,80   | -2.185,28       | 0,00         |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 1.870.174,08   | 1.949.540,84   | -79.366,76      | 0,00         |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 56.478,18      | 136.187,96     | -79.709,78      | 0,00         |
| 4.1.9.1.3.15.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ICMS            | 156.891,26     | 0,00           | 0,00            | 156.891,26   |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                           | 575.738,63     | 630.924,66     | -55.186,03      | 0,00         |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO         | 156.891,26     | 151.934,70     | 0,00            | 4.956,56     |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração                        | 418.847,37     | 478.989,96     | -60.142,59      | 0,00         |
| 4.1.9.1.9.50.99.00.00.00 | AUTO DE INFRAÇÃO                                   | 418.847,37     | 478.989,96     | -60.142,59      | 0,00         |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                            | 14.664.455,58  | 11.254.634,12  | 0,00            | 3.409.821,46 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributária                         | 14.664.455,58  | 11.254.634,12  | 0,00            | 3.409.821,46 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 13.687.766,47  | 9.769.579,84   | 0,00            | 3.918.186,63 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 395.180,42     | 0,00           | 0,00            | 395.180,42   |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                 | 581.508,69     | 1.485.054,28   | -903.545,59     | 0,00         |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 581.508,69     | 1.485.054,28   | -903.545,59     | 0,00         |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 1.664.830,46   | 634.816,61     | 0,00            | 1.030.013,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A  
ARRECADADA  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES: PMM  
ANEXO 10 - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017  
PREVISÃO DA RECEITA: ATUALIZADA

| RECEITA                  | DESCRIÇÃO                                            | ORÇADO         | ARRECADADO       | PARA MAIS       | PARA MENOS    |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais       | 637.515,58     | 559.587,97       | 0,00            | 77.927,61     |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | REC. DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                      | 637.515,58     | 559.587,97       | 0,00            | 77.927,61     |
| 4.1.9.9.0.98.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                            | 824.494,06     | 23.806,83        | 0,00            | 800.687,23    |
| 4.1.9.9.0.98.01.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                  | 824.494,06     | 23.806,83        | 0,00            | 800.687,23    |
| 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00 | Outras Receitas                                      | 202.820,82     | 51.421,81        | 0,00            | 151.399,01    |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                  | 49.018.380,55  | 136.405,05       | 0,00            | 48.881.975,50 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 7.482.216,68   | 0,00             | 0,00            | 7.482.216,68  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 7.482.216,68   | 0,00             | 0,00            | 7.482.216,68  |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais          | 7.482.216,68   | 0,00             | 0,00            | 7.482.216,68  |
| 4.2.1.1.4.05.00.00.00.00 | Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Modern. Adm Públ | 7.482.216,68   | 0,00             | 0,00            | 7.482.216,68  |
| 4.2.1.1.4.05.01.00.00.00 | BNDES-BB-PMAT                                        | 7.482.216,68   | 0,00             | 0,00            | 7.482.216,68  |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                             | 41.536.163,87  | 136.405,05       | 0,00            | 41.399.758,82 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                          | 41.536.163,87  | 136.405,05       | 0,00            | 41.399.758,82 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades       | 41.536.163,87  | 136.405,05       | 0,00            | 41.399.758,82 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO                  | 41.536.163,87  | 136.405,05       | 0,00            | 41.399.758,82 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIAO                         | 41.536.163,87  | 136.405,05       | 0,00            | 41.399.758,82 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0,00           | 7.364,02         | -7.364,02       | 0,00          |
| 4.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 0,00           | 7.364,02         | -7.364,02       | 0,00          |
| 4.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                             | 0,00           | 7.364,02         | -7.364,02       | 0,00          |
| 4.7.1.1.3.00.00.00.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circ.de Mercadorias    | 0,00           | 7.364,02         | -7.364,02       | 0,00          |
| 4.7.1.1.3.06.00.00.00.00 | ISS / ISSQN                                          | 0,00           | 7.364,02         | -7.364,02       | 0,00          |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                  | -21.272.601,77 | -32.000.764,13   | 0,00            | 10.728.162,36 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.                      | -1.364.832,95  | -1.010.844,31    | -353.988,64     | 0,00          |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS                                  | -1.362.859,49  | -1.010.844,31    | -352.015,18     | 0,00          |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda       | -1.362.859,49  | -1.010.844,31    | -352.015,18     | 0,00          |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITA DO IPTU                          | -1.362.859,49  | -1.010.844,31    | -352.015,18     | 0,00          |
| 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DIVERSAS                                    | -1.973,46      | 0,00             | -1.973,46       | 0,00          |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES TAXAS                                       | -1.973,46      | 0,00             | -1.973,46       | 0,00          |
| 9.1.1.2.2.30.00.00.00.00 | DEDUÇÃO TX. COLETA DE LIXO                           | -1.973,46      | 0,00             | -1.973,46       | 0,00          |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                         | -19.907.768,82 | -30.989.919,82   | 0,00            | 11.082.151,00 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências               | -19.907.768,82 | -30.989.919,82   | 0,00            | 11.082.151,00 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União      | -9.357.255,88  | -10.527.556,56   | 0,00            | 1.170.300,68  |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União      | -9.315.856,36  | -10.465.416,58   | 0,00            | 1.149.560,22  |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB            | -9.311.238,80  | -10.408.661,96   | 0,00            | 1.097.423,16  |
| 9.1.7.2.1.01.02.10.00.00 | DEDUO COTA-PARTE DO FPM FORMAO FUNDEB                | -9.311.238,80  | -10.408.661,96   | 0,00            | 1.097.423,16  |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | DEDUO DE RECEITA P/ FORMAO DO FUNDEB - ITR           | -4.617,56      | -56.754,62       | 0,00            | 52.137,06     |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96    | -41.399,52     | -62.139,98       | 0,00            | 20.740,46     |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados    | -10.550.512,94 | -20.462.363,26   | 0,00            | 9.911.850,32  |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados    | -10.550.512,94 | -20.462.363,26   | 0,00            | 9.911.850,32  |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | DEDUO DO ICMS PARA FORMAO DO FUNDEB                  | -8.017.094,83  | -17.577.491,56   | 0,00            | 9.560.396,73  |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | DEDUO DE RECEITA PARA FORMAO DO FUNDEB - IPVA        | -2.293.861,95  | -2.477.740,75    | 0,00            | 183.878,80    |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formao FUNDEB              | -239.556,16    | -407.130,95      | 0,00            | 167.574,79    |
| TOTAL                    |                                                      | 980.278.959,55 | 1.097.547.541,84 | -127.996.744,65 | 10.728.162,36 |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - EMPENHADO  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES: PMM  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

| CATEGORIA ECONÔMICA                         | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL          | REALIZADO      | DIFERENÇA     |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                             | ORÇAMENTARIOS E<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                |                |               |
| DESPESAS                                    | 747.642.622,12                   | 0,00                           | 747.642.622,12 | 687.177.076,04 | 60.465.546,08 |
| DESPESAS CORRENTES                          | 575.955.917,37                   | 0,00                           | 575.955.917,37 | 544.277.683,24 | 31.678.234,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.394.611,06 | 2.074.432,77  |
| Aplicações Diretas                          | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.394.611,06 | 2.074.432,77  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 10.484.673,11                    | 0,00                           | 10.484.673,11  | 9.894.249,24   | 590.423,87    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal     | 162.927.146,58                   | 0,00                           | 162.927.146,58 | 162.617.552,86 | 309.593,72    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 18.266.086,31                    | 0,00                           | 18.266.086,31  | 17.880.207,89  | 385.878,42    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 556.665,00                       | 0,00                           | 556.665,00     | 543.262,52     | 13.402,48     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 3.127.905,19                     | 0,00                           | 3.127.905,19   | 3.126.309,44   | 1.595,75      |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                   | 506.958,00                       | 0,00                           | 506.958,00     | 495.569,91     | 11.388,09     |
| RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS    | 1.329.000,00                     | 0,00                           | 1.329.000,00   | 985.428,56     | 343.571,44    |
| APLICAÇÕES DIRETAS OP INTRAORÇAMENTARIAS    | 11.270.609,64                    | 0,00                           | 11.270.609,64  | 10.852.030,64  | 418.579,00    |
| Contribuição Previdenciária                 | 9.424.144,96                     | 0,00                           | 9.424.144,96   | 9.006.582,16   | 417.562,80    |
| Despesas de Exercício Anteriores            | 1.846.464,68                     | 0,00                           | 1.846.464,68   | 1.845.448,48   | 1.016,20      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67    |
| Diversas Transferências Correntes           | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67    |
| JUROS DA DÍVIDA CONT COM INSTITUIÇÕES FI    | 460.000,00                       | 0,00                           | 460.000,00     | 297.050,65     | 162.949,35    |
| Sentenças Judiciais                         | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32          |
| Juros sobre a Dívida por Contrato           | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32          |
| Outras Despesas Correntes                   | 366.263.112,54                   | 0,00                           | 366.263.112,54 | 336.822.260,85 | 29.440.851,69 |
| Transferências a Instituições Privadas      | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.982.548,73   | 1.969.563,27  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.982.548,73   | 1.969.563,27  |
| Transf. a Instituições Multigovernament.    | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26          |
| Transferências a Consórcios Públicos        | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26          |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 0,26                             | 0,00                           | 0,26           | 0,00           | 0,26          |
| Despesas de Exercício Anteriores            | 340.000,00                       | 0,00                           | 340.000,00     | 340.000,00     | 0,00          |
| Aplicações Diretas                          | 359.971.000,28                   | 0,00                           | 359.971.000,28 | 332.499.712,12 | 27.471.288,16 |
| Diárias - Pessoal Civil                     | 136.571,00                       | 0,00                           | 136.571,00     | 117.597,50     | 18.973,50     |
| Material de Consumo                         | 16.618.068,42                    | 0,00                           | 16.618.068,42  | 13.538.409,71  | 3.079.658,71  |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESP | 127.000,00                       | 0,00                           | 127.000,00     | 88.304,00      | 38.696,00     |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 12.145.988,12                    | 0,00                           | 12.145.988,12  | 11.212.252,11  | 933.736,01    |
| Passagens e Despesas com Locomoção          | 233.929,00                       | 0,00                           | 233.929,00     | 129.768,46     | 104.160,54    |
| Serviços de Consultoria                     | 1.449.623,00                     | 0,00                           | 1.449.623,00   | 1.088.633,98   | 360.989,02    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISI    | 5.617.546,86                     | 0,00                           | 5.617.546,86   | 5.086.858,11   | 530.688,75    |
| Locação de Mão-de-obra                      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ             | 261.350.173,25                   | 0,00                           | 261.350.173,25 | 239.648.988,63 | 21.701.184,62 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 11.264.078,00                    | 0,00                           | 11.264.078,00  | 11.207.150,45  | 56.927,55     |
| AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS                   | 20.706.661,00                    | 0,00                           | 20.706.661,00  | 20.699.850,73  | 6.810,27      |
| Auxílio-Transporte                          | 3.511.591,08                     | 0,00                           | 3.511.591,08   | 3.315.963,00   | 195.628,08    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 5.626.722,00                     | 0,00                           | 5.626.722,00   | 5.625.767,78   | 954,22        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES            | 20.628.851,32                    | 0,00                           | 20.628.851,32  | 20.186.813,44  | 442.037,88    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 554.197,23                       | 0,00                           | 554.197,23     | 553.354,22     | 843,01        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 171.686.704,36                   | 0,00                           | 171.686.704,36 | 142.899.392,80 | 28.787.311,56 |
| Investimentos                               | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 138.834.892,14 | 28.002.860,22 |
| Aplicações Diretas                          | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 138.834.892,14 | 28.002.860,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | 29.042.047,00                    | 0,00                           | 29.042.047,00  | 25.005.746,22  | 4.036.300,78  |
| OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    | 7.071.590,00                     | 0,00                           | 7.071.590,00   | 4.352.435,96   | 2.719.154,04  |
| Obras e Instalações                         | 103.333.480,22                   | 0,00                           | 103.333.480,22 | 84.694.123,82  | 18.639.356,40 |
| Equipamentos e Material Permanente          | 9.373.936,81                     | 0,00                           | 9.373.936,81   | 6.911.392,60   | 2.462.544,21  |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | 55.144,33                        | 0,00                           | 55.144,33      | 55.143,66      | 0,67          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 11.236.761,00                    | 0,00                           | 11.236.761,00  | 11.091.258,59  | 145.502,41    |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação     | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71          |
| CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM    | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

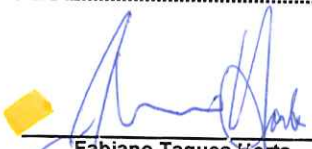
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - EMPENHADO  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES: PMM  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

| CATEGORIA ECONÔMICA                      | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL                 | REALIZADO             | DIFERENÇA            |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                          | ORÇAMENTARIOS E<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                       |                       |                      |
| Aplicacoes Diretas                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Constituicao ou Aumento de Capital de Em | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 4.848.952,00                     | 0,00                           | 4.848.952,00          | 4.064.500,66          | 784.451,34           |
| Aplicacoes Diretas                       | 4.848.952,00                     | 0,00                           | 4.848.952,00          | 4.064.500,66          | 784.451,34           |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.610.000,00                     | 0,00                           | 4.610.000,00          | 3.825.549,94          | 784.450,06           |
| Aplicação Direta Decorrente de Op. entre | 238.952,00                       | 0,00                           | 238.952,00            | 238.950,72            | 1,28                 |
| Principal da Dv0069da Contratual Resgata | 238.952,00                       | 0,00                           | 238.952,00            | 238.950,72            | 1,28                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39                  | 0,00                  | 0,39                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39                  | 0,00                  | 0,39                 |
| Reserva de Contingencia                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39                  | 0,00                  | 0,39                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39                  | 0,00                  | 0,39                 |
| Reserva de Contingencia                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39                  | 0,00                  | 0,39                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>747.642.622,12</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>747.642.622,12</b> | <b>687.177.076,04</b> | <b>60.465.546,08</b> |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - LIQUIDAD  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES : PMM  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

| CATEGORIA ECONÔMICA                         | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL          | REALIZADO      | DIFERENÇA      |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | ORÇAMENTARIOS E<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                |                |                |
| DESPESAS                                    | 747.642.622,12                   | 0,00                           | 747.642.622,12 | 630.507.673,44 | 117.134.948,68 |
| DESPESAS CORRENTES                          | 575.955.917,37                   | 0,00                           | 575.955.917,37 | 507.008.148,11 | 68.947.769,26  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.166.633,49 | 2.302.410,34   |
| Aplicações Diretas                          | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.166.633,49 | 2.302.410,34   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 10.484.673,11                    | 0,00                           | 10.484.673,11  | 9.894.249,24   | 590.423,87     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal     | 162.927.146,58                   | 0,00                           | 162.927.146,58 | 162.617.552,86 | 309.593,72     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 18.266.086,31                    | 0,00                           | 18.266.086,31  | 17.862.370,30  | 403.716,01     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 556.665,00                       | 0,00                           | 556.665,00     | 543.262,52     | 13.402,48      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 3.127.905,19                     | 0,00                           | 3.127.905,19   | 3.126.309,44   | 1.595,75       |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                   | 506.958,00                       | 0,00                           | 506.958,00     | 495.153,24     | 11.804,76      |
| RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS    | 1.329.000,00                     | 0,00                           | 1.329.000,00   | 775.705,25     | 553.294,75     |
| APLICAÇÕES DIRETAS OP INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 11.270.609,64                    | 0,00                           | 11.270.609,64  | 10.852.030,64  | 418.579,00     |
| Contribuição Previdenciárias                | 9.424.144,96                     | 0,00                           | 9.424.144,96   | 9.006.582,16   | 417.562,80     |
| Despesas de Exercício 06/90s Anteriores     | 1.846.464,68                     | 0,00                           | 1.846.464,68   | 1.845.448,48   | 1.016,20       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67     |
| Diversas Transferências Correntes           | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67     |
| JUROS DA DÍVIDA CONT COM INSTITUIÇÕES FI    | 460.000,00                       | 0,00                           | 460.000,00     | 297.050,65     | 162.949,35     |
| Sentenças Judiciais                         | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32           |
| Juros sobre a Dívida por Contrato           | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32           |
| Outras Despesas Correntes                   | 366.263.112,54                   | 0,00                           | 366.263.112,54 | 299.780.703,29 | 66.482.409,25  |
| Transferências a Instituições Privadas s    | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.565.661,23   | 2.386.450,77   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.565.661,23   | 2.386.450,77   |
| Transf. a Instituições Multigovernament.    | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26           |
| Transferências a Consórcios Públicos        | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26           |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 0,26                             | 0,00                           | 0,26           | 0,00           | 0,26           |
| Despesas de Exercício 06/90s Anteriores     | 340.000,00                       | 0,00                           | 340.000,00     | 340.000,00     | 0,00           |
| Aplicações Diretas                          | 359.971.000,28                   | 0,00                           | 359.971.000,28 | 295.875.042,06 | 64.095.958,22  |
| Diárias - Pessoal Civil                     | 136.571,00                       | 0,00                           | 136.571,00     | 117.331,30     | 19.239,70      |
| Material de Consumo                         | 16.618.068,42                    | 0,00                           | 16.618.068,42  | 11.406.972,44  | 5.211.095,98   |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESP | 127.000,00                       | 0,00                           | 127.000,00     | 37.024,00      | 89.976,00      |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 12.145.988,12                    | 0,00                           | 12.145.988,12  | 8.111.999,31   | 4.033.988,81   |
| Passagens e Despesas com Locomoção          | 233.929,00                       | 0,00                           | 233.929,00     | 109.676,75     | 124.252,25     |
| Serviços de Consultoria                     | 1.449.623,00                     | 0,00                           | 1.449.623,00   | 447.685,28     | 1.001.937,72   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISI    | 5.617.546,86                     | 0,00                           | 5.617.546,86   | 4.799.545,51   | 818.001,35     |
| Locação de Mão-de-obra                      | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ             | 261.350.173,25                   | 0,00                           | 261.350.173,25 | 210.643.187,34 | 50.706.985,91  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 11.264.078,00                    | 0,00                           | 11.264.078,00  | 10.928.029,29  | 336.048,71     |
| AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS                   | 20.706.661,00                    | 0,00                           | 20.706.661,00  | 20.699.850,73  | 6.810,27       |
| Auxílio-Transporte                          | 3.511.591,08                     | 0,00                           | 3.511.591,08   | 3.315.963,00   | 195.628,08     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 5.626.722,00                     | 0,00                           | 5.626.722,00   | 5.604.355,32   | 22.366,68      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES            | 20.628.851,32                    | 0,00                           | 20.628.851,32  | 19.132.684,52  | 1.496.166,80   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 554.197,23                       | 0,00                           | 554.197,23     | 520.737,27     | 33.459,96      |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 171.686.704,36                   | 0,00                           | 171.686.704,36 | 123.499.525,33 | 48.187.179,03  |
| Investimentos                               | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 119.435.024,67 | 47.402.727,69  |
| Aplicações Diretas                          | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 119.435.024,67 | 47.402.727,69  |
| MATERIAL DE CONSUMO                         | 29.042.047,00                    | 0,00                           | 29.042.047,00  | 24.446.850,00  | 4.595.197,00   |
| OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    | 7.071.590,00                     | 0,00                           | 7.071.590,00   | 4.344.487,82   | 2.727.102,18   |
| Obras e Instalações                         | 103.333.480,22                   | 0,00                           | 103.333.480,22 | 70.495.610,77  | 32.837.869,45  |
| Equipamentos e Material Permanente          | 9.373.936,81                     | 0,00                           | 9.373.936,81   | 2.631.684,40   | 6.742.252,41   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | 55.144,33                        | 0,00                           | 55.144,33      | 55.143,66      | 0,67           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 11.236.761,00                    | 0,00                           | 11.236.761,00  | 10.736.456,73  | 500.304,27     |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação     | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71           |
| CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM    | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71           |
| INVERSOES FINANCEIRAS                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - PAGO  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES : PMM  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

| CATEGORIA ECONÔMICA                      | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL          | REALIZADO      | DIFERENÇA      |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | ORÇAMENTARIOS E<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                |                |                |
| DESPESAS                                 | 747.642.622,12                   | 0,00                           | 747.642.622,12 | 630.507.673,44 | 117.134.948,68 |
| DESPESAS CORRENTES                       | 575.955.917,37                   | 0,00                           | 575.955.917,37 | 507.008.148,11 | 68.947.769,26  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.166.633,49 | 2.302.410,34   |
| Aplicações Diretas                       | 208.469.043,83                   | 0,00                           | 208.469.043,83 | 206.166.633,49 | 2.302.410,34   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 10.484.673,11                    | 0,00                           | 10.484.673,11  | 9.894.249,24   | 590.423,87     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 162.927.146,58                   | 0,00                           | 162.927.146,58 | 162.617.552,86 | 309.593,72     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 18.266.086,31                    | 0,00                           | 18.266.086,31  | 17.862.370,30  | 403.716,01     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 556.665,00                       | 0,00                           | 556.665,00     | 543.262,52     | 13.402,48      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 3.127.905,19                     | 0,00                           | 3.127.905,19   | 3.126.309,44   | 1.595,75       |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 506.958,00                       | 0,00                           | 506.958,00     | 495.153,24     | 11.804,76      |
| RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 1.329.000,00                     | 0,00                           | 1.329.000,00   | 775.705,25     | 553.294,75     |
| APLICAÇÕES DIRETAS OP INTRAORÇAMENTÁRIAS | 11.270.609,64                    | 0,00                           | 11.270.609,64  | 10.852.030,64  | 418.579,00     |
| Contribuição Previdenciárias             | 9.424.144,96                     | 0,00                           | 9.424.144,96   | 9.006.582,16   | 417.562,80     |
| Despesas de Exercício 00690s Anteriores  | 1.846.464,68                     | 0,00                           | 1.846.464,68   | 1.845.448,48   | 1.016,20       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67     |
| Diversas Transferências Correntes        | 1.223.761,00                     | 0,00                           | 1.223.761,00   | 1.060.811,33   | 162.949,67     |
| JUROS DA DÍVIDA CONT COM INSTITUIÇÕES FI | 460.000,00                       | 0,00                           | 460.000,00     | 297.050,65     | 162.949,35     |
| Sentenças Judiciais                      | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32           |
| Juros sobre a Dívida por Contrato        | 763.761,00                       | 0,00                           | 763.761,00     | 763.760,68     | 0,32           |
| Outras Despesas Correntes                | 366.263.112,54                   | 0,00                           | 366.263.112,54 | 299.780.703,29 | 66.482.409,25  |
| Transferências a Instituições Privadas s | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.565.661,23   | 2.386.450,77   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.952.112,00                     | 0,00                           | 5.952.112,00   | 3.565.661,23   | 2.386.450,77   |
| Transf. a Instituições Multigovernament. | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26           |
| Transferências a Consórcios Públicos     | 340.000,26                       | 0,00                           | 340.000,26     | 340.000,00     | 0,26           |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 0,26                             | 0,00                           | 0,26           | 0,00           | 0,26           |
| Despesas de Exercício 00690s Anteriores  | 340.000,00                       | 0,00                           | 340.000,00     | 340.000,00     | 0,00           |
| Aplicações Diretas                       | 359.971.000,28                   | 0,00                           | 359.971.000,28 | 295.875.042,06 | 64.095.958,22  |
| Diárias - Pessoal Civil                  | 136.571,00                       | 0,00                           | 136.571,00     | 117.331,30     | 19.239,70      |
| Material de Consumo                      | 16.618.068,42                    | 0,00                           | 16.618.068,42  | 11.406.972,44  | 5.211.095,98   |
| PREMIOS CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESP | 127.000,00                       | 0,00                           | 127.000,00     | 37.024,00      | 89.976,00      |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 12.145.988,12                    | 0,00                           | 12.145.988,12  | 8.111.999,31   | 4.033.988,81   |
| Passagens e Despesas com Locomoção       | 233.929,00                       | 0,00                           | 233.929,00     | 109.676,75     | 124.252,25     |
| Serviços de Consultoria                  | 1.449.623,00                     | 0,00                           | 1.449.623,00   | 447.685,28     | 1.001.937,72   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISI | 5.617.546,86                     | 0,00                           | 5.617.546,86   | 4.799.545,51   | 818.001,35     |
| Locação de Mão-de-obra                   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ          | 261.350.173,25                   | 0,00                           | 261.350.173,25 | 210.643.187,34 | 50.706.985,91  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 11.264.078,00                    | 0,00                           | 11.264.078,00  | 10.928.029,29  | 336.048,71     |
| AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS                | 20.706.661,00                    | 0,00                           | 20.706.661,00  | 20.699.850,73  | 6.810,27       |
| Auxílio-Transporte                       | 3.511.591,08                     | 0,00                           | 3.511.591,08   | 3.315.963,00   | 195.628,08     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 5.626.722,00                     | 0,00                           | 5.626.722,00   | 5.604.355,32   | 22.366,68      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES         | 20.628.851,32                    | 0,00                           | 20.628.851,32  | 19.132.684,52  | 1.496.166,80   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 554.197,23                       | 0,00                           | 554.197,23     | 520.737,27     | 33.459,96      |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 171.686.704,36                   | 0,00                           | 171.686.704,36 | 123.499.525,33 | 48.187.179,03  |
| Investimentos                            | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 119.435.024,67 | 47.402.727,69  |
| Aplicações Diretas                       | 166.837.752,36                   | 0,00                           | 166.837.752,36 | 119.435.024,67 | 47.402.727,69  |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | 29.042.047,00                    | 0,00                           | 29.042.047,00  | 24.446.850,00  | 4.595.197,00   |
| OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.071.590,00                     | 0,00                           | 7.071.590,00   | 4.344.487,82   | 2.727.102,18   |
| Obras e Instalações                      | 103.333.480,22                   | 0,00                           | 103.333.480,22 | 70.495.610,77  | 32.837.869,45  |
| Equipamentos e Material Permanente       | 9.373.936,81                     | 0,00                           | 9.373.936,81   | 2.631.684,40   | 6.742.252,41   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 55.144,33                        | 0,00                           | 55.144,33      | 55.143,66      | 0,67           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 11.236.761,00                    | 0,00                           | 11.236.761,00  | 10.736.456,73  | 500.304,27     |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação  | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71           |
| CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM | 6.724.793,00                     | 0,00                           | 6.724.793,00   | 6.724.791,29   | 1,71           |
| INVERSOES FINANCEIRAS                    | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

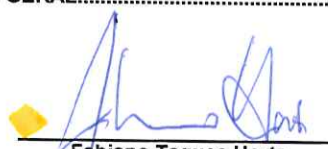
MARICÁ - RJ

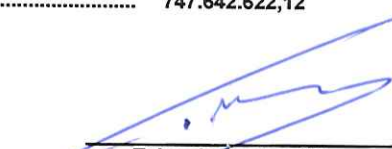
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A  
REALIZADA - PAGO  
EXERCÍCIO: 2017  
INSTITUIÇÕES : PMM  
ANEXO 11 - DEZEMBRO

| CATEGORIA ECONÔMICA                      | CRÉDITOS                         | CRÉDITOS                       | TOTAL          | REALIZADO      | DIFERENÇA      |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | ORÇAMENTARIOS E<br>SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS |                |                |                |
| Aplicacoes Diretas                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Constituicao ou Aumento de Capital de Em | 0,00                             | 0,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 4.848.952,00                     | 0,00                           | 4.848.952,00   | 4.064.500,66   | 784.451,34     |
| Aplicacoes Diretas                       | 4.848.952,00                     | 0,00                           | 4.848.952,00   | 4.064.500,66   | 784.451,34     |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.610.000,00                     | 0,00                           | 4.610.000,00   | 3.825.549,94   | 784.450,06     |
| Aplicação Direta Decorrente de Op. entre | 238.952,00                       | 0,00                           | 238.952,00     | 238.950,72     | 1,28           |
| Principal da Dv0069da Contratual Resgata | 238.952,00                       | 0,00                           | 238.952,00     | 238.950,72     | 1,28           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39           | 0,00           | 0,39           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39           | 0,00           | 0,39           |
| Reserva de Contingencia                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39           | 0,00           | 0,39           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39           | 0,00           | 0,39           |
| Reserva de Contingencia                  | 0,39                             | 0,00                           | 0,39           | 0,00           | 0,39           |
| TOTAL GERAL.....                         | 747.642.622,12                   | 0,00                           | 747.642.622,12 | 630.507.673,44 | 117.134.948,68 |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

22-5  
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO: 2017  
PERÍODO: DEZEMBRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes(I)</b>                                         | <b>870.830.798,00</b>   | <b>931.260.579,00</b>      | <b>1.097.411.136,79</b>    | <b>166.150.557,79</b>  |
| Receita Tributária                                                   | 97.544.478,68           | 97.544.478,68              | 100.145.716,00             | 2.601.237,32           |
| Receita de Contribuições                                             | 15.961.620,06           | 15.961.620,06              | 16.470.567,09              | 508.947,03             |
| Receita Patrimonial                                                  | 5.795.274,20            | 5.795.274,20               | 9.270.170,38               | 3.474.896,18           |
| 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                                             | 731.087.234,98          | 791.517.015,98             | 954.868.412,64             | 163.351.396,66         |
| Outras Receitas Correntes                                            | 20.442.190,08           | 20.442.190,08              | 16.656.270,68              | -3.785.919,40          |
| <b>Receitas de Capital(II)</b>                                       | <b>49.018.380,55</b>    | <b>49.018.380,55</b>       | <b>136.405,05</b>          | <b>-48.881.975,50</b>  |
| 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                       | 0,00                       | 0,00                   |
| 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                       | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III</b>                     | <b>919.849.178,55</b>   | <b>980.278.959,55</b>      | <b>1.097.547.541,84</b>    | <b>117.268.582,29</b>  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                    | <b>919.849.178,55</b>   | <b>980.278.959,55</b>      | <b>1.097.547.541,84</b>    | <b>117.268.582,29</b>  |
| Déficit (VII)                                                        | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                     | <b>919.849.178,55</b>   | <b>980.278.959,55</b>      | <b>1.097.547.541,84</b>    | <b>117.268.582,29</b>  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                    | 297.669.432,97             | 297.669.432,97             | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                                 | -                       | 297.669.432,97             | 297.669.432,97             | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>483.378.777,96</b>  | <b>575.955.917,37</b>     | <b>544.277.683,24</b>      | <b>507.008.148,11</b>      | <b>507.008.148,11</b> | <b>31.678.234,13</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 181.858.519,19         | 208.469.043,83            | 206.394.611,06             | 206.166.633,49             | 206.166.633,49        | 2.074.432,77                      |
| 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                                 | 300.350.258,77         | 366.263.112,54            | 336.822.260,85             | 299.780.703,29             | 299.780.703,29        | 29.440.851,69                     |
| <b>Despesa de Capital(X)</b>                              | <b>210.950.556,51</b>  | <b>171.686.704,36</b>     | <b>142.899.392,80</b>      | <b>123.499.525,33</b>      | <b>123.499.525,33</b> | <b>28.787.311,56</b>              |
| Investimentos                                             | 206.580.556,51         | 166.837.752,36            | 138.834.892,14             | 119.435.024,67             | 119.435.024,67        | 28.002.860,22                     |
| 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                        |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>3.500.000,00</b>    | <b>0,39</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,39</b>                       |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>697.829.334,47</b>  | <b>747.642.622,12</b>     | <b>687.177.076,04</b>      | <b>630.507.673,44</b>      | <b>630.507.673,44</b> | <b>60.465.546,08</b>              |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| 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](http://www.marica.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 697.829.334,47         | 747.642.622,12               | 687.177.076,04                | 630.507.673,44                | 630.507.673,44        | 60.465.546,08                        |
| Superavit(XVI)                                   | -                      | -                            | 410.370.465,80                | -                             | -                     | -                                    |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                        | 697.829.334,47         | 747.642.622,12               | 1.097.547.541,84              | 630.507.673,44                | 630.507.673,44        | 60.465.546,08                        |

Fabiano Taques Horta

Prefeito

**FABIANO TAQUES HORTA**

Prefeito do Município de Maricá

MAT. 106.000

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS - ANEXO I  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                            | Inscritos                          |                                                   | Liquidados<br>(c)    | Pagos<br>(d)         | Cancelados<br>(e)   | Saldo<br>(f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                      |                      |                     |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>16.407.342,81</b>                              | <b>14.952.420,90</b> | <b>14.952.420,90</b> | <b>1.454.921,91</b> | <b>0,00</b>                    |
| 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  | 0,00                               | 16.180.846,59                                     | 14.781.714,10        | 14.781.714,10        | 1.399.132,49        | 0,00                           |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>17.226.332,29</b>                              | <b>14.507.239,74</b> | <b>14.507.239,74</b> | <b>2.719.092,55</b> | <b>0,00</b>                    |
| Investimentos              | 0,00                               | 17.226.332,29                                     | 14.507.239,74        | 14.507.239,74        | 2.719.092,55        | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>33.633.675,10</b>                              | <b>29.459.660,64</b> | <b>29.459.660,64</b> | <b>4.174.014,46</b> | <b>0,00</b>                    |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito**FABIANO TAQUES HORTA**  
Prefeito do Município de Maricá  
MAT. 106.000  
Talos 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  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS -  
ANEXO II  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                            | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                     |                   |                                |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>2.040.066,06</b>                | <b>4.146.203,07</b>                               | <b>4.899.946,20</b> | <b>12.480,00</b>  | <b>1.273.842,93</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais | 435.599,79                         | 2.560,00                                          | 4.493,72            | 0,00              | 433.666,07                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 1.604.466,27                       | 4.143.643,07                                      | 4.895.452,48        | 12.480,00         | 840.176,86                     |
| <b>Despesa de Capital</b>  | <b>441.399,78</b>                  | <b>1.453.259,10</b>                               | <b>723.624,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.171.034,34</b>            |
| Investimentos              | 94.133,77                          | 1.453.259,10                                      | 723.624,54          | 0,00              | 823.768,33                     |
| 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                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.481.465,84</b>                | <b>5.599.462,17</b>                               | <b>5.623.570,74</b> | <b>12.480,00</b>  | <b>2.444.877,27</b>            |

\*\* 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

**FABIANO TAQUES HORTA**  
Prefeito do Município de Maricá  
MAT. 106.000

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

UF: RJ - MUNICÍPIO DE MARICÁ - FONE: (24) 3331-1235 - FAX: (24) 3300-830

INSTITUIÇÕES ÁREAS MÓDULOS PREFERÊNCIAS FECHAR  
Cadastro Relatórios Consultas Processamentos Módulos Central de Ajuda

### Dados do Empenho

Seq. Empenho: 32779 Número do Empenho: 118/2015 Dotação: 13922 GABINETE DO PREFEITO  
Tipo de Restos a Pagar: 2379/4/2014 Recurso: 213 CONVÊNIOS - UNIÃO  
Proc. Administrativo (RA):

### Informações

Informações Adicionais Lançamento Contábil - 945205  
Tipo: 31 - ESTORNO RP PROCESSADO

### Dados

Código: 945205  
Valor: 12.480,00  
CGM: 208026  
Empenho: 32779  
Nota: 164  
Resumo: 164

Data: 19/07/2017

Documento: 31 - ESTORNO RP PROCESSADO

Nome: AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME

Op:

Dotação:

Conforme orientação da Subsecretaria da Fazenda, às fls. 105, tendo em vista a despesa ter sido paga através de recursos próprios do município (fonte 100) e não por meio do convênio que havia sido Complementar: firmado com a União. O não pagamento pelo recurso do convênio foi devido ao bloqueio do valor, na conta para transações do convênio, conforme explicitado às fls 82 dos autos Processo 2159/2015.

### Lançamentos

| No    | In               | Conta Débito |     | Conta Crédito |                  | Descrição                                       |
|-------|------------------|--------------|-----|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
|       |                  | Or           | Sub | Or            | Sub              |                                                 |
| 27001 | 8211201000000000 |              |     | 28964         | 8211101000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO                   |
| 64604 | 6321015000000000 |              |     | 64605         | 6329015000000000 | RESTOS PROCESSADOS A PAGAR 2015                 |
| 64595 | 2131105150100000 |              |     | 39545         | 4999113000000000 | VPA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RESTOS PROCES |

Empenho[101.SUBS. MUN. DE TESOURO]>

DATA: 05/07/2018

EXERCÍCIO: 2018

11:03 05/07/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
RUA ALVARES DE CASTRO,346  
MARICÁ  
2126372055

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 007041  
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2017  
EMPENHO : 118/2015

Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Proj./Ativ : 2001 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00  
Material de Consumo  
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO  
Licitação : LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Dados do Credor:  
Nº Credor : 208026 CNPJ : 01.172.481/0001-85  
Nome : AGIL ANDRADE-COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME  
Endereço : RUA DOUTOR FELICIANO SODRE  
Município : SAO GONCALO- CEP : 24440440  
Banco/Ag./Conta : 001 / 0394-8 / 87962-2

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| SEQ. EMP. Nº 032779        | Valor Empenhado<br>12.480,00 |
| Valor Orçado<br>0,00       | Saldo Anterior<br>0,00       |
| Valor Anulado<br>12.480,00 | Saldo Atual<br>0,00          |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.9.0.30.07.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM GNEROS ALIMENTICIOS<br><br>FORNECIMENTO DE KIT LANCHE<br>OBS.: REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2014-SRP (CONVÊNIO CEF E PMM - PMCMV EMP CARLOS MARIGHELLA - SETOR C - SIAPF Nº0379.262-70) Kit Lanche para Coordenadoria de Políticas de Igualdade, Liberdade e Solidariedade para reunião de sorteio das Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida em Itaipuaçu. Processo 23794/2014<br>SOLICITAÇÃO: 7041 | 16,00          | 12.480,00   |
| MOTIVO :<br>Conforme orientação da Subsecretaria de Fazenda, às fls. 105, tendo em vista a despesa ter sido paga através de recursos próprios do município (fonte 100) e não por meio do convênio que havia sido firmado com a União. O não pagamento pelo recurso do convênios foi devido ao bloqueio do valor, na conta para transações do convênio, em vistas a uma ação trabalhista, conforme explicitado às fls 82 dos autos. Processo 2156/2015. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 12.480,00   |

Fundamento Legal: 8666/93

Data Fundamentação: 21/06/1993

Encarregado do serviço

Planejamento

Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

| INGRESSOS                                                       | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>1.097.547.541,84</b> | <b>612.277.567,16</b> |
| Ordinária                                                       | 247.536.504,80          | 206.238.760,75        |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>850.011.037,04</b>   | <b>406.038.806,41</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 74.592.764,85           | 70.563.144,37         |
| FUNDEB                                                          | 62.327.914,45           | 58.456.533,29         |
| FNDE/PNAE                                                       | 2.223.038,71            | 1.734.877,33          |
| FNDE/PDDE                                                       | 1.240,63                | 1.130,92              |
| FNDE/PNAT                                                       | 142.445,86              | 195.782,54            |
| FNDE                                                            | 77.450,78               | 68.914,12             |
| FNDE-SAL. EDUCAÇÃO                                              | 9.820.674,42            | 10.105.906,17         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                    | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 775.418.272,19          | 335.475.662,04        |
| COSIP                                                           | 16.545.924,52           | 16.339.827,80         |
| ROYALTIES                                                       | 314.181.895,36          | 183.203.681,57        |
| CIDE                                                            | 313.934,50              | 232.970,39            |
| CONVÊNIOS - UNIÃO                                               | 443.183,25              | 13.701.946,23         |
| CONVENIOS - ESTADO                                              | 15.558,55               | 25.368,64             |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                             | 10.880,26               | 19.062,34             |
| MULTAS DE TRANSITO                                              | 158.568,87              | 125.266,01            |
| ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL                                 | 443.748.326,88          | 121.827.539,06        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>25.063,41</b>        | <b>548.424,07</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 25.063,41               | 548.424,07            |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>132.380.118,40</b>   | <b>90.670.578,86</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 56.669.402,60           | 33.633.675,10         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                    | 5.599.462,17          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 75.710.715,80           | 51.437.441,59         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>32.717.076,17</b>    | <b>50.929.132,81</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 31.821.075,53           | 48.033.860,89         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 896.000,64              | 2.895.271,92          |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 | <b>1.262.669.799,82</b> | <b>754.425.702,90</b> |

| DISPÊNDIOS                                      | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                | <b>687.177.076,04</b> | <b>498.751.738,77</b> |
| Ordinária                                       | 158.653.037,34        | 138.770.575,52        |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>528.524.038,70</b> | <b>359.981.163,25</b> |
| Recursos Destinados à Educação                  | 72.368.089,43         | 70.952.652,15         |
| FNDE-SAL. EDUCAÇÃO                              | 9.655.868,84          | 11.114.090,67         |
| FUNDEB                                          | 60.373.165,77         | 57.990.798,75         |
| FNDE/PNAT                                       | 175.435,00            | 183.943,66            |
| FNDE-PNAE                                       | 2.163.619,82          | 1.663.819,07          |
| Recursos Destinados à Saúde                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Seguridade Social         | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                  | 456.155.949,27        | 289.028.511,10        |
| ROYALTIES                                       | 187.591.513,17        | 166.764.585,52        |
| ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL                 | 251.297.002,14        | 92.912.606,96         |
| MULTAS DE TRANSITO                              | 75.819,64             | 77.502,10             |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 230.553,16            | 141.234,93            |
| CONVÊNIOS - UNIÃO                               | 1.939.972,50          | 12.903.248,99         |
| COSIP                                           | 15.017.622,11         | 16.224.132,60         |
| CIDE                                            | 2.884,55              | 3.000,00              |
| CONVENIOS - ESTADO                              | 582,00                | 2.200,00              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

| DISPÊNDIOS                                                       | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>220.962.585,64</b>   | <b>138.426.237,27</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 220.962.585,64          | 138.426.237,27        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>111.446.421,10</b>   | <b>84.539.734,73</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 29.459.660,64           | 25.638.002,91         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 5.623.570,74            | 3.607.655,86          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 76.363.189,72           | 53.179.769,52         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                    | 2.114.306,44          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>243.083.717,04</b>   | <b>32.707.992,13</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 240.653.474,93          | 31.821.075,53         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.430.242,11            | 886.916,60            |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>1.262.669.799,82</b> | <b>754.425.702,90</b> |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

| ATIVO                                                       | Exercicio Atual        | Exercicio Anterior        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                     | <b>257.402.973,29</b>  | <b>155.812.242,66</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 240.653.474,93         | 31.821.075,53             |
| Créditos a Curto Prazo                                      | 3.520.873,60           | 1.654.236,11              |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo        | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques                                                    | 13.228.624,76          | 122.336.931,02            |
| VPD Pagas Antecipadamente                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                            | <b>257.402.973,29</b>  | <b>155.812.242,66</b>     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                 | <b>597.662.226,25</b>  | <b>384.964.331,56</b>     |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                             | <b>335.996.526,69</b>  | <b>132.689.334,36</b>     |
| Créditos a Longo Prazo                                      | 335.996.526,69         | 132.689.334,36            |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos                                               | 12.608.254,35          | 217.905,34                |
| Imobilizado                                                 | 247.039.154,22         | 250.385.670,80            |
| Intangível                                                  | 2.018.290,99           | 1.671.421,06              |
| Diferido                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                        | <b>597.662.226,25</b>  | <b>384.964.331,56</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>855.065.199,54</b>  | <b>540.776.574,22</b>     |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>Exercicio Atual</b> | <b>Exercicio Anterior</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                                   | <b>10.169.306,80</b>   | <b>17.941.972,51</b>      |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                  | 4.395.701,95           | 5.879.843,00              |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                 | 2.444.877,27           | 8.080.928,01              |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                            | 195.557,07             | 99.810,74                 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                             | 3.133.170,51           | 3.881.390,76              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                          | <b>10.169.306,80</b>   | <b>17.941.972,51</b>      |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                               | <b>30.432.466,78</b>   | <b>19.416.076,46</b>      |
| Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                  | 30.432.466,78          | 19.416.076,46             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Diferido                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                      | <b>30.432.466,78</b>   | <b>19.416.076,46</b>      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                   | <b>814.463.425,96</b>  | <b>503.418.525,25</b>     |
| Patrimônio Social e Capital Social                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Capital                                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Lucros                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Reservas                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultados Acumulados                                       | 814.463.425,96         | 503.418.525,25            |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                          | <b>814.463.425,96</b>  | <b>503.418.525,25</b>     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>855.065.199,54</b>  | <b>540.776.574,22</b>     |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                          | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo(I)</b>                          | <b>855.065.199,54</b> | <b>540.619.266,85</b> |
| Ativo Financeiro                         | 243.074.633,00        | 31.821.075,53         |
| Ativo Permanente                         | 611.990.566,54        | 508.798.191,32        |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>855.065.199,54</b> | <b>540.619.266,85</b> |
| <b>Passivo(II)</b>                       | <b>97.271.176,18</b>  | <b>70.991.724,07</b>  |
| Passivo Financeiro                       | 62.443.007,45         | 45.695.804,61         |
| Passivo Permanente                       | 34.828.168,73         | 25.295.919,46         |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>97.271.176,18</b>  | <b>70.991.724,07</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b> | <b>757.794.023,36</b> | <b>469.627.542,78</b> |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

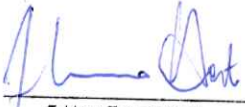
MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

| FONTES DE RECURSOS           |                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 100                          | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 13.142.032,33   | 8.613.783,87       |
| 101                          | COSIP                            | 1.678.138,79    | 150.930,63         |
| 204                          | FUNDEB                           | 3.167.458,86    | 1.212.710,18       |
| 206                          | ROYALTIES                        | 149.805.688,57  | -10.758.906,48     |
| 207                          | FNDE-SAL. EDUCAÇÃO               | 242.926,65      | 48.365,51          |
| 208                          | FNDE-PNAE                        | 67.497,15       | 6.078,26           |
| 212                          | CONVÊNIOS - ESTADO               | 547.497,02      | 276.634,26         |
| 213                          | CONVÊNIOS - UNIÃO                | 1.028.481,48    | 11.742,19          |
| 214                          | OPERAÇÃO DE CRÉDITO              | 0,00            | 78.437,97          |
| 215                          | CIDE                             | 620.136,42      | 308.771,22         |
| 216                          | FNDE/PDDE                        | 6.358,75        | 5.118,12           |
| 217                          | FNDE/PNAT                        | -3.879,63       | 29.812,97          |
| 231                          | MULTAS DE TRANSITO               | 264.962,19      | 74.626,58          |
| 235                          | FNDE                             | 502.482,69      | 425.031,91         |
| 236                          | ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL  | 9.563.844,28    | -14.357.866,27     |
| Total das Fontes de Recursos |                                  | 180.631.625,55  | -13.874.729,08     |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

|                                                                      | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.323.929.904,23</b> | <b>746.550.459,51</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>111.400.350,12</b>   | <b>96.529.496,35</b>  |
| Impostos                                                             | 102.597.712,90          | 88.467.028,67         |
| Taxas                                                                | 8.802.637,22            | 8.062.467,68          |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>16.470.567,09</b>    | <b>16.183.651,62</b>  |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 16.470.567,09           | 16.183.651,62         |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>751.602.937,66</b>   | <b>303.472.943,62</b> |
| Vendas de Mercadorias                                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Vendas de Produtos                                                   | 0,00                    | 0,00                  |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                 | 751.602.937,66          | 303.472.943,62        |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>49.954.934,73</b>    | <b>134.683.690,40</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                    | 0,00                  |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 4.766.819,95            | 3.447.351,36          |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 35.917.944,40           | 124.587.937,25        |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                    | 0,00                  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 9.270.170,38            | 5.378.401,79          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                    | 1.270.000,00          |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>203.498.656,37</b>   | <b>186.090.688,37</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 96.776,34               | 550.204,07            |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 203.401.880,03          | 185.540.484,30        |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                    | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>180.729.610,85</b>   | <b>5.131.185,39</b>   |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                    | 0,00                  |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 180.729.610,85          | 5.131.185,39          |
| Desincorporação de Passivos                                          | 0,00                    | 0,00                  |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>10.272.847,41</b>    | <b>4.458.803,76</b>   |
| VPA a classificar                                                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 1.847.621,19            | 0,00                  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 0,00                    | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 8.425.226,22            | 4.458.803,76          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             | <b>1.323.929.904,23</b> | <b>746.550.459,51</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>1.016.702.940,05</b> | <b>557.896.169,09</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>210.941.316,62</b>   | <b>175.783.221,64</b> |
| Remuneração a Pessoal                                                | 172.511.802,10          | 139.260.123,18        |
| Encargos Patronais                                                   | 26.886.801,43           | 18.362.130,90         |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 3.315.963,00            | 7.236.295,37          |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 8.226.750,09            | 10.924.672,19         |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>20.699.850,73</b>    | <b>16.204.039,06</b>  |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 0,00                    | 0,00                  |
| Pensões                                                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                    | 0,00                  |
| Benefícios Eventuais                                                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 20.699.850,73           | 16.204.039,06         |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>253.415.885,36</b>   | <b>179.776.461,02</b> |
| Uso de Material de Consumo                                           | 22.770.504,96           | 15.296.145,83         |
| Serviços                                                             | 230.645.380,40          | 164.480.315,19        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 0,00                    | 0,00                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

|                                                                            | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>14.722.744,18</b>    | <b>6.162.065,42</b>   |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 1.060.811,33            | 1.107.422,90          |
| Juros e Encargos de Mora                                                   | 65.182,92               | 106.251,15            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                            | 13.596.749,93           | 4.948.391,37          |
| Descontos Financeiros Concedidos                                           | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>220.962.585,64</b>   | <b>138.426.237,27</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                         | 220.962.585,64          | 138.426.237,27        |
| Transferências Intergovernamentais                                         | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Privadas                                     | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências ao Exterior                                                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>84.349.489,90</b>    | <b>11.266.034,07</b>  |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 0,00                    | 0,00                  |
| Perdas com Alienação                                                       | 0,00                    | 0,00                  |
| Perdas Involuntárias                                                       | 0,00                    | 0,00                  |
| Incorporação de Passivos                                                   | 0,00                    | 0,00                  |
| Desincorporação de Ativos                                                  | 84.349.489,90           | 11.266.034,07         |
| <b>Tributárias</b>                                                         | <b>11.309.576,80</b>    | <b>5.666.180,34</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 126.277,27              | 16.922,79             |
| Contribuições                                                              | 11.183.299,53           | 5.649.257,55          |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                            | 0,00                    | 0,00                  |
| Custos dos Produtos Vendidos                                               | 0,00                    | 0,00                  |
| Custos dos Serviços Prestados                                              | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           | <b>200.301.490,82</b>   | <b>24.611.930,27</b>  |
| Premiações                                                                 | 44.524,00               | 68.690,00             |
| Resultado Negativo de Participações                                        | 0,00                    | 1.185.161,05          |
| Incentivos                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |
| Subvenções Econômicas                                                      | 0,00                    | 0,00                  |
| Participações e Contribuições                                              | 0,00                    | 0,00                  |
| Constituição de Provisões                                                  | 0,00                    | 0,00                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                | 200.256.966,82          | 23.358.079,22         |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   | <b>1.016.702.940,05</b> | <b>557.896.169,09</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                   | <b>307.226.964,18</b>   | <b>188.654.290,42</b> |



Fabiano Taques Horta  
Prefeito



Tales 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  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                                     | Exercício Atual         | Exercício Anterior     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                         |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>1.172.954.892,74</b> | <b>650.916.768,11</b>  |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 142.542.724,15          | 123.264.139,24         |
| Transferências correntes recebidas                                  | 954.893.476,05          | 476.269.351,99         |
| Outros ingressos operacionais                                       | 75.518.692,54           | 51.383.276,88          |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>832.253.300,07</b>   | <b>575.000.998,20</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                           | 511.376.132,41          | 374.365.449,85         |
| Juros e encargos da dívida                                          | 297.050,65              | 1.107.422,90           |
| Transferências concedidas                                           | 244.052.399,28          | 146.296.569,52         |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 76.527.717,73           | 53.231.555,93          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>340.701.592,67</b>   | <b>75.915.769,91</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                         |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Alienação de bens                                                   | 0,00                    | 0,00                   |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                    | 0,00                   |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>127.941.097,66</b>   | <b>100.586.370,31</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 87.510.449,70           | 46.721.627,72          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                    | 0,00                   |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 40.430.647,96           | 53.864.742,59          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-127.941.097,66</b>  | <b>-100.586.370,31</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                         |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>136.405,05</b>       | <b>13.292.500,00</b>   |
| Operações de crédito                                                | 0,00                    | 0,00                   |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de capital recebidas                                 | 136.405,05              | 13.292.500,00          |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>4.064.500,66</b>     | <b>4.834.684,96</b>    |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                             | 238.950,72              | 0,00                   |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 3.825.549,94            | 4.834.684,96           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-3.928.095,61</b>    | <b>8.457.815,04</b>    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b> | <b>208.832.399,40</b>   | <b>-16.212.785,36</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 31.821.075,53           | 48.033.860,89          |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 240.653.474,93          | 31.821.075,53          |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

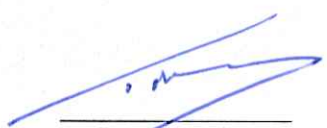
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>142.542.724,15</b> | <b>123.264.139,24</b> |
| Receita Tributária                                | 100.145.716,00        | 86.511.840,62         |
| Receita de Contribuições                          | 16.470.567,09         | 16.183.651,62         |
| Receita Patrimonial                               | 0,00                  | 1.270.000,00          |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 9.270.170,38          | 5.378.401,79          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 16.656.270,68         | 13.920.245,21         |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>142.542.724,15</b> | <b>123.264.139,24</b> |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito  
Tales de Paula e Silva  
Contador - CRC 116.135/Q-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](http://www.marica.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                            | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                       |                       |
| Intergovernamentais                        | 892.905.719,23        | 417.482.400,36        |
| da União                                   | 806.590.743,03        | 361.634.651,18        |
| de Estados e Distrito Federal              | 86.314.976,20         | 55.847.749,18         |
| de Municípios                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        | 25.063,41             | 548.424,07            |
| Outras transferências recebidas            | 61.962.693,41         | 58.238.527,56         |
| Outros ingressos operacionais              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>954.893.476,05</b> | <b>476.269.351,99</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                       |                       |
| Intergovernamentais                        | 0,00                  | 0,00                  |
| a União                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                  | 0,00                  |
| a Municípios                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        | 240.486.738,05        | 146.229.289,06        |
| Outras transferências concedidas           | 3.565.661,23          | 67.280,46             |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>244.052.399,28</b> | <b>146.296.569,52</b> |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

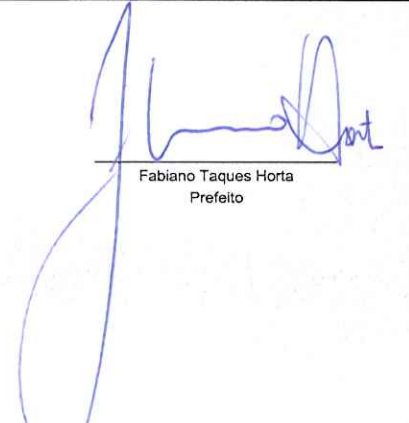
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

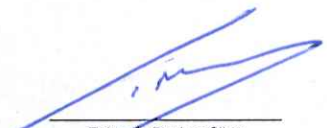
[www.marica.rj.gov.br](http://www.marica.rj.gov.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Judiciária                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração                                                        | 172.651.408,98        | 120.001.074,88        |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    | 2.714.425,43          | 1.926.567,66          |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistencial Social                                                  | 6.200.884,52          | 7.492.742,40          |
| Previdência Social                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Saúde                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Trabalho                                                             | 2.109.323,08          | 1.695.251,36          |
| Educação                                                             | 146.949.080,25        | 109.462.628,94        |
| Cultura                                                              | 1.574.266,42          | 1.053.825,51          |
| Direitos da Cidadania                                                | 20.918.747,85         | 17.659.620,83         |
| Urbanismo                                                            | 77.624.726,42         | 67.010.033,19         |
| Habitação                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Saneamento                                                           | 0,00                  | 150.310,22            |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura                                                          | 7.610,00              | 5.090,00              |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 11.869.489,35         | 10.788.347,25         |
| Comunicações                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia                                                              | 23.290.161,87         | 14.501.300,86         |
| Transporte                                                           | 1.223.045,84          | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                                     | 6.891.173,02          | 4.151.606,67          |
| Encargos Especiais                                                   | 37.351.789,38         | 18.467.050,08         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>511.376.132,41</b> | <b>374.365.449,85</b> |



Fabiano Taques Horta  
Prefeito



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

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|                                              | Exercicio Atual   | Exercicio Anterior  |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 297.050,65        | 1.107.422,90        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00              | 0,00                |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>297.050,65</b> | <b>1.107.422,90</b> |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICÁ - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

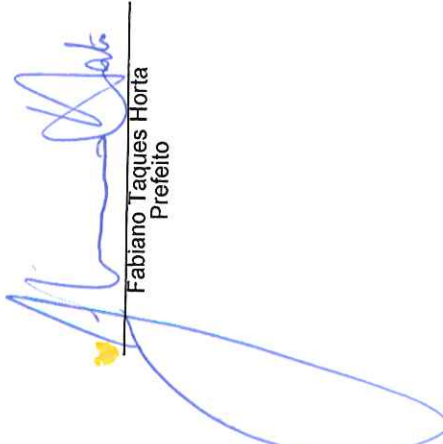
EXERCÍCIO 2017

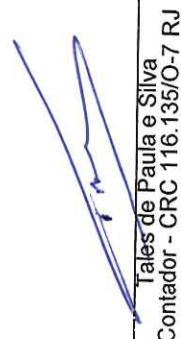
INSTITUIÇÕES: PMM

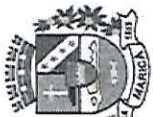
ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

AUTORIZAÇÕES

| LEIS                               | QTDE (Nº E DATA) | VLR DE EMISSÃO R\$ | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$ |               | SALDO P/ O EXERC SEGUINTE |               |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                                    |                  |                    |                                 | CORR. MONETÁRIA            | RESGATE/BAIXA | QTDE                      | VALOR         |
| Lei Municipal nº 2362/2014 - BNDES | 14/03/2011       | 10.513.890,00      | 4.548.022,90                    | -396.677,09                | 1.794.103,74  | 12,00                     | 2.357.242,07  |
| Lei Municipal nº 2461/2013 - INSS  | 28/08/2013       | 16.107.249,95      | 12.534.640,98                   | 14.118.134,44              | 1.994.579,22  | 12,00                     | 24.658.196,20 |
| Lei Municipal nº 2461/2013 - PASEP | 28/08/2013       | 1.980.881,13       | 95.125,50                       | -17.535,78                 | 36.866,98     | 12,00                     | 40.722,74     |
| Lei Municipal nº 118/2004 - ISSM   | 14/06/2004       | 4.749.192,84       | 8.118.130,08                    | -107.171,64                | 238.950,72    | 12,00                     | 7.772.007,72  |
| TOTALS:                            |                  | 33.351.213,92      | 25.295.919,46                   | 13.596.749,93              | 4.064.500,66  |                           | 34.828.168,73 |

  
Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**  
RUA ALVARES DE CASTRO, 346  
MARICÁ - RJ  
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO 2017  
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO  
INSTITUIÇÕES: PMM

| TÍTULOS                          | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                       | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                  |                                 | INSCRIÇÃO                 | BAIXA                 |                                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>            |                                 |                           |                       |                                     |
| Fornecedores                     | 8.080.928,01                    | 481.165.162,93            | 486.801.213,67        | 2.444.877,27                        |
| Pessoal a Pagar                  | 0,00                            | 190.421.925,33            | 190.421.925,33        | 0,00                                |
| Encargos Sociais a Recolher      | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| Outros                           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>8.080.928,01</b>             | <b>671.587.088,26</b>     | <b>677.223.139,00</b> | <b>2.444.877,27</b>                 |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b> |                                 |                           |                       |                                     |
| Interna em Contratos             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| Externa em Contratos             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| Parcelamentos a Pagar            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| Outros                           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>DEPÓSITOS</b>                 |                                 |                           |                       |                                     |
|                                  | 3.981.201,50                    | 75.710.715,80             | 76.363.189,72         | 3.328.727,58                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>3.981.201,50</b>             | <b>75.710.715,80</b>      | <b>76.363.189,72</b>  | <b>3.328.727,58</b>                 |
| <b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>     |                                 |                           |                       |                                     |
|                                  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>12.062.129,51</b>            | <b>747.297.804,06</b>     | <b>753.586.328,72</b> | <b>5.773.604,85</b>                 |

Fabiano Taques Horta  
Prefeito

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