



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 1/4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	268.898.361,00	268.898.361,00	300.350.310,19	31.451.949,19
Receita Tributária	53.500.000,00	53.500.000,00	49.741.850,05	(3.758.149,95)
Receitas de Contribuições	19.400.000,00	19.400.000,00	40.174.054,88	20.774.054,88
Receita Patrimonial	2.866.720,00	2.866.720,00	2.390.299,50	(476.420,50)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	63.321,76	13.321,76
Transferências Correntes	181.081.641,00	181.081.641,00	194.409.524,96	13.327.883,96
Outras Receitas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	13.571.259,04	1.571.259,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.831,00	1.871.831,00	2.129.897,56	258.066,56
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.691.831,00	1.691.831,00	2.129.897,56	438.066,56
Outras Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00		(180.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	270.770.192,00	270.770.192,00	302.480.207,75	31.710.015,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	270.770.192,00	270.770.192,00	302.480.207,75	31.710.015,75
Déficit (VII)		40.087.817,09		
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	270.770.192,00	310.858.009,09	302.480.207,75	31.710.015,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		8.029.651,08	8.029.651,08	
Superávit Financeiro		8.029.651,08	8.029.651,08	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	258.676.710,87	297.481.902,49	284.435.131,41	271.363.439,47	263.845.455,48	13.046.771,08
Pessoal e Encargos Sociais	159.753.585,74	198.421.077,61	194.159.411,21	190.166.978,63	187.800.290,94	4.261.666,40
Juros e Encargos da Dívida Interna	47.000,00	459,73				459,73
Outras Despesas Correntes	98.876.125,13	99.060.365,15	90.275.720,20	81.196.460,84	76.045.164,54	8.784.644,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.093.481,13	21.405.757,68	16.102.942,25	11.948.415,32	10.842.980,42	5.302.815,43
Investimentos	6.478.481,13	14.239.867,34	8.940.519,62	4.785.992,69	3.680.557,79	5.299.347,72
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	2.615.000,00	7.165.890,34	7.162.422,63	7.162.422,63	7.162.422,63	3.467,71
Reserva de Contingência (XI)	3.000.000,00					
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	270.770.192,00	318.887.660,17	300.538.073,66	283.311.854,79	274.688.435,90	18.349.586,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	270.770.192,00	318.887.660,17	300.538.073,66	283.311.854,79	274.688.435,90	18.349.586,51
Superávit (XVI)			1.942.134,09			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	270.770.192,00	318.887.660,17	302.480.207,75	283.311.854,79	274.688.435,90	18.349.586,51