



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	301.991.745,55	301.991.745,55	353.929.366,21	51.937.620,66
Receita Tributária	67.927.757,95	67.927.757,95	69.580.457,66	1.652.699,71
Receitas de Contribuições	45.471.023,46	45.471.023,46	36.962.236,19	(8.508.787,27)
Receita Patrimonial	3.003.141,50	3.003.141,50	1.205.167,97	(1.797.973,53)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	52.379,40	52.379,40	2.840,58	(49.538,82)
Transferências Correntes	184.167.092,53	184.167.092,53	244.395.679,04	60.228.586,51
Outras Receitas Correntes	1.370.350,71	1.370.350,71	1.782.984,77	412.634,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.060.907,69	4.060.907,69	1.201.914,71	(2.858.992,98)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.872.341,85	3.872.341,85	1.201.914,71	(2.670.427,14)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	306.052.653,24	306.052.653,24	355.131.280,92	49.078.627,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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)	306.052.653,24	306.052.653,24	355.131.280,92	49.078.627,68
Déficit (VII)		58.941.979,08		
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	306.052.653,24	364.994.632,32	355.131.280,92	49.078.627,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		8.417.878,03	8.417.878,03	
Superávit Financeiro		8.417.878,03	8.417.878,03	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 3/4

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)	283.932.006,39	330.188.504,91	316.161.271,06	297.565.525,50	282.402.135,15	14.027.233,85
Pessoal e Encargos Sociais	180.895.153,18	210.311.398,84	204.183.492,34	200.042.225,96	187.657.346,24	6.127.906,50
Juros e Encargos da Dívida Interna	422.000,00	440.809,42	440.809,42	379.927,10	379.927,10	
Outras Despesas Correntes	102.614.853,21	119.436.296,65	111.536.969,30	97.143.372,44	94.364.861,81	7.899.327,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	19.127.659,85	34.806.127,41	28.427.455,41	23.251.011,43	20.752.221,50	6.378.672,00
Investimentos	8.639.659,85	16.285.239,47	10.145.082,95	4.995.591,08	4.595.591,08	6.140.156,52
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	10.488.000,00	18.520.887,94	18.282.372,46	18.255.420,35	16.156.630,42	238.515,48
Reserva de Contingência (XI)	2.992.987,00					
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	306.052.653,24	364.994.632,32	344.588.726,47	320.816.536,93	303.154.356,65	20.405.905,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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)	306.052.653,24	364.994.632,32	344.588.726,47	320.816.536,93	303.154.356,65	20.405.905,85
Superávit (XVI)			10.542.554,45			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	306.052.653,24	364.994.632,32	355.131.280,92	320.816.536,93	303.154.356,65	20.405.905,85