



**ESTADO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA / FMCAA ARARUAMA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA / FEPGA ARARUAMA / FMHIS ARARUAMA / FUCAM ARARUAMA / CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA / FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC / ESAR / SOMAR / SOTUR

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "3928", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA"}, {"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}, {"valor": "5480", "descricao": "FMCAA ARARUAMA"}, {"valor": "5481", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5482", "descricao": "FEPGA ARARUAMA"}, {"valor": "5483", "descricao": "FMHIS ARARUAMA"}, {"valor": "5484", "descricao": "FUCAM ARARUAMA"}, {"valor": "5495", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "5496", "descricao": "FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC"}, {"valor": "6476", "descricao": "ESAR"}, {"valor": "6477", "descricao": "SOMAR"}, {"valor": "6478", "descricao": "SOTUR"}]; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência: N; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 8 de

Exercício de 2020

Período: Janeiro á Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	431.106.808,00	431.106.808,00	520.367.942,03	89.261.134,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.327.100,00	70.327.100,00	80.035.612,64	9.708.512,64
CONTRIBUIÇÕES	44.253.820,00	44.253.820,00	55.526.162,03	11.272.342,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.956.570,00	2.956.570,00	7.555.076,32	4.598.506,32
RECEITA DE SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	23.718,85	-33.281,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.616.048,00	311.616.048,00	374.628.231,31	63.012.183,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.896.270,00	1.896.270,00	2.599.140,88	702.870,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	205.224,00	205.224,00	924.889,14	719.665,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	205.224,00	205.224,00	0,00	-205.224,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	924.889,14	924.889,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>521.292.831,17</b>	<b>89.980.799,17</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>521.292.831,17</b>	<b>89.980.799,17</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>521.292.831,17</b>	<b>89.980.799,17</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>25.452.187,44</b>	<b>25.452.187,44</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>25.452.187,44</b>	<b>25.452.187,44</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	363.060.989,00	462.783.457,14	446.130.002,99	422.347.398,77	419.571.728,87	16.653.454,15
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	188.918.460,00	260.209.064,74	258.030.404,32	257.806.083,56	256.983.030,10	2.178.660,42
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.238.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	172.904.529,00	202.564.392,40	188.089.598,67	164.541.315,21	162.588.698,77	14.474.793,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	64.301.043,00	79.946.121,39	72.850.828,13	62.276.841,25	61.862.846,68	7.095.293,26
Investimentos	44.781.043,00	65.316.528,38	58.221.235,12	47.697.783,14	47.283.788,57	7.095.293,26
Amortização da Dívida	19.520.000,00	14.629.593,01	14.629.593,01	14.579.058,11	14.579.058,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>542.729.578,53</b>	<b>518.980.831,12</b>	<b>484.624.240,02</b>	<b>481.434.575,55</b>	<b>23.748.747,41</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>542.729.578,53</b>	<b>518.980.831,12</b>	<b>484.624.240,02</b>	<b>481.434.575,55</b>	<b>23.748.747,41</b>
Superávit (XIV)	-	-	2.312.000,05	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>431.312.032,00</b>	<b>542.729.578,53</b>	<b>521.292.831,17</b>	<b>484.624.240,02</b>	<b>481.434.575,55</b>	<b>26.060.747,46</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	7.440.457,35	46.653.749,27	31.602.803,33	31.402.048,05	11.096.960,74	11.595.197,83
Pessoal E Encargos Sociais	3.965.528,10	1.455.870,22	251.392,25	251.392,25	1.108.261,43	4.061.744,64
Juros E Encargos Da Dívida	53.316,04	128.144,23	0,00	0,00	181.460,27	0,00
Outras Despesas Correntes	3.421.613,21	45.069.734,82	31.351.411,08	31.150.655,80	9.807.239,04	7.533.453,19
Despesas De Capital	6.030.275,75	32.240.089,49	28.341.166,56	28.157.428,47	6.235.755,23	3.877.181,54
Investimentos	6.013.341,64	30.529.458,62	28.341.166,56	28.157.428,47	4.508.190,25	3.877.181,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	16.934,11	1.710.630,87	0,00	0,00	1.727.564,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.470.733,10</b>	<b>78.893.838,76</b>	<b>59.943.969,89</b>	<b>59.559.476,52</b>	<b>17.332.715,97</b>	<b>15.472.379,37</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	14.876.241,97	5.222.496,73	5.344.457,92	141.288,44	14.612.992,34
Pessoal E Encargos Sociais	7.650.959,28	339.750,48	67.075,86	140.820,33	7.782.813,57
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.225.282,69	4.882.746,25	5.277.382,06	468,11	6.830.178,77
Despesas De Capital	2.760.722,02	1.492.731,83	1.827.974,98	0,00	2.425.478,87
Investimentos	1.206.137,26	1.492.731,83	1.827.974,98	0,00	870.894,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	1.554.584,76	0,00	0,00	0,00	1.554.584,76
<b>TOTAL</b>	<b>17.636.963,99</b>	<b>6.715.228,56</b>	<b>7.172.432,90</b>	<b>141.288,44</b>	<b>17.038.471,21</b>