



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 / FUNDOS ARARUAMA / FUNDOS ARARUAMA / FUCAM ARARUAMA / CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA / FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC / ESAR / SOMAR / SOTUR

Exercício de 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}, {"valor": "3926", "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": "FUNDOS 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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.060.989,00	462.783.457,14	446.130.002,99	422.347.398,77	419.571.728,87	16.653.454,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	188.918.460,00	260.208.064,74	258.030.404,32	257.806.083,56	256.983.030,10	2.178.860,42
Outras Despesas Correntes	1.238.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)						
Investimentos	172.904.529,00	202.564.392,40	188.089.598,67	164.541.315,21	162.588.698,77	14.474.793,73
Amortização da Dívida	64.301.043,00	79.946.121,39	72.850.828,13	62.276.841,25	61.862.846,68	7.095.293,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	44.781.043,00	65.316.528,38	58.221.235,12	47.697.783,14	47.283.788,57	7.095.293,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	19.520.000,00	14.629.593,01	14.629.593,01	14.579.058,11	14.579.058,11	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>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</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
<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)	-	-	-	-	-	-
<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>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>

Livia Bella  
Prefeita

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>

Mônica de Silva  
CRC/RJ: 0270-6  
Matrícula: 1313-2