



**ESTADO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transp@ncia Fly: N; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 17 de 16/05/2022 15:03:17

Exercício de 2021  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1 / 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | 420.572.291,00        | 422.001.275,50          | 616.599.258,79          | 194.597.983,29        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 77.172.020,00         | 77.172.020,00           | 102.445.505,16          | 25.273.485,16         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 43.949.409,00         | 43.949.409,00           | 72.761.037,24           | 28.811.628,24         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 2.304.360,00          | 2.304.360,00            | 3.918.488,60            | 1.614.128,60          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 59.388,00             | 59.388,00               | 0,00                    | -59.388,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 294.544.636,00        | 294.544.636,00          | 433.517.481,23          | 138.972.845,23        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 2.542.478,00          | 3.971.462,50            | 3.956.746,56            | -14.715,94            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                      | 1.013.819,00          | 1.013.819,00            | 929.783,00              | -84.036,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 800.000,00            | 800.000,00              | 929.783,00              | 129.783,00            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 213.819,00            | 213.819,00              | 0,00                    | -213.819,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>421.586.110,00</b> | <b>423.015.094,50</b>   | <b>617.529.041,79</b>   | <b>194.513.947,29</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                 | 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>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                 | 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>421.586.110,00</b> | <b>423.015.094,50</b>   | <b>617.529.041,79</b>   | <b>194.513.947,29</b> |
| Déficit (VI)   | -                     | -                       | -                       | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>421.586.110,00</b> | <b>423.015.094,50</b>   | <b>617.529.041,79</b>   | <b>194.513.947,29</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                     | 17.622.054,61           | 17.622.054,61           | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                     | 0,00                    | 0,00                    | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | -                     | 17.622.054,61           | 17.622.054,61           | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                     | 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>                        | 359.500.750,00        | 569.987.239,44         | 550.872.636,04          | 513.841.456,81          | 512.696.526,56        | 19.114.603,40                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 190.623.550,00        | 316.924.416,20         | 315.230.500,20          | 314.914.000,55          | 314.712.368,64        | 1.693.916,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 1.268.000,00          | 10.008,78              | 10.000,00               | 0,00                    | 0,00                  | 8,78                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 167.609.200,00        | 253.052.814,46         | 235.632.135,84          | 198.927.456,26          | 197.984.157,92        | 17.420.678,62                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | 57.135.360,00         | 64.337.237,25          | 58.682.062,28           | 49.563.954,71           | 47.752.306,54         | 5.655.174,97                 |
| Investimentos   | 36.622.360,00         | 47.985.097,68          | 42.336.909,49           | 33.477.853,68           | 31.666.205,51         | 5.648.188,19                 |
| Amortização da Dívida                                   | 20.513.000,00         | 16.352.139,57          | 16.345.152,79           | 16.086.101,03           | 16.086.101,03         | 6.986,78                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                             | 4.950.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>421.586.110,00</b> | <b>634.324.476,69</b>  | <b>609.554.698,32</b>   | <b>563.405.411,52</b>   | <b>560.448.833,10</b> | <b>24.769.778,37</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | 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>421.586.110,00</b> | <b>634.324.476,69</b>  | <b>609.554.698,32</b>   | <b>563.405.411,52</b>   | <b>560.448.833,10</b> | <b>24.769.778,37</b>         |
| Superávit (XIV)   | -                     | -                      | 7.974.343,47            | -                       | -                     | -                            |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>421.586.110,00</b> | <b>634.324.476,69</b>  | <b>617.529.041,79</b>   | <b>563.405.411,52</b>   | <b>560.448.833,10</b> | <b>-</b>                     |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | 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             | 12.091.397,90                | 23.782.604,22                               | 15.148.539,66        | 15.142.445,88        | 7.152.680,38        | 13.578.875,86        |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 4.758.699,99                 | 224.320,76                                  | 0,00                 | 0,00                 | 697.040,29          | 4.285.980,46         |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                         | 10.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes      | 7.332.697,91                 | 23.548.283,46                               | 15.148.539,66        | 15.142.445,88        | 6.445.640,09        | 9.292.895,40         |
| Despesas De Capital            | 3.678.487,41                 | 10.573.986,88                               | 9.845.569,44         | 9.801.432,22         | 263.646,87          | 4.167.395,20         |
| Investimentos                  | 3.678.487,41                 | 10.523.451,98                               | 9.845.569,44         | 9.801.432,22         | 233.111,97          | 4.167.395,20         |
| Inversões Financeiras          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização Da Dívida          | 0,00                         | 50.534,90                                   | 0,00                 | 0,00                 | 50.534,90           | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>15.769.885,31</b>         | <b>34.356.591,10</b>                        | <b>24.994.109,10</b> | <b>24.943.878,10</b> | <b>7.438.327,25</b> | <b>17.746.271,06</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   | 14.813.747,62                | 2.775.669,90                                | 1.863.362,96        | 1.184.678,22        | 14.541.376,34        |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 7.782.813,57                 | 823.053,46                                  | 228.505,70          | 399.685,47          | 7.977.675,86         |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes  | 7.030.934,05                 | 1.952.616,44                                | 1.634.857,26        | 784.992,75          | 6.563.700,48         |
| Despesas De Capital  | 2.609.216,96                 | 413.994,57                                  | 456.622,59          | 164.250,73          | 2.402.338,21         |
| Investimentos  | 1.054.632,20                 | 413.994,57                                  | 456.622,59          | 164.250,73          | 847.753,45           |
| 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>17.422.964,58</b>         | <b>3.189.664,47</b>                         | <b>2.319.985,55</b> | <b>1.348.928,95</b> | <b>16.943.714,55</b> |

Maria Bello  
Prefeita

## Assinantes

✓ monica carvalho da silva

Assinou em 19/05/2022 às 16:49:39 com o CPF 98719971753, em nome de MONICA CARVALHO DA SILVA

Eu, monica carvalho da silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

M36

J3Y

WK2

VPZ