



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 09:49:01

Exercício de 2022

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)	464.241.122,00	464.241.122,00	828.582.516,80	364.341.394,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.382.843,00	77.382.843,00	116.191.893,53	38.809.050,53
CONTRIBUIÇÕES	45.707.385,00	45.707.385,00	82.483.304,02	36.775.919,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.019.133,00	2.019.133,00	21.364.145,88	19.345.012,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.764,00	61.764,00	0,00	-61.764,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	336.425.820,00	336.425.820,00	606.034.577,80	269.608.757,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.644.177,00	2.644.177,00	2.508.595,57	-135.581,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.054.372,00	1.054.372,00	481.985,00	-572.387,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.054.372,00	1.054.372,00	481.985,00	-572.387,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	465.295.494,00	465.295.494,00	829.064.501,80	363.769.007,80
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	465.295.494,00	465.295.494,00	829.064.501,80	363.769.007,80
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	465.295.494,00	465.295.494,00	829.064.501,80	363.769.007,80
Saldos de Exercícios Anteriores	-	17.930.948,28	17.930.948,28	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	17.930.948,28	17.930.948,28	-
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	403.459.419,20	736.764.993,28	696.074.425,32	633.815.539,53	630.719.885,43	40.690.567,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.933.835,36	374.461.598,56	341.300.196,48	280.451.933,89	277.399.057,99	33.161.402,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	56.636.074,80	132.074.408,49	110.994.386,26	85.510.332,66	81.204.851,35	21.080.022,23
INVESTIMENTOS	34.896.074,80	109.865.537,64	88.785.646,79	70.520.552,32	66.215.071,01	21.079.890,85
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	232.940.583,84	360.948.394,72	353.419.228,84	353.363.605,64	353.320.827,44	7.529.165,88
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	1.585.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.740.000,00	22.208.870,85	22.208.739,47	14.989.780,34	14.989.780,34	131,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	465.295.494,00	868.839.401,77	807.068.811,58	719.325.872,19	711.924.736,78	61.770.590,19
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	465.295.494,00	868.839.401,77	807.068.811,58	719.325.872,19	711.924.736,78	61.770.590,19
Superávit (XIV)	-	-	21.995.690,22	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	465.295.494,00	868.839.401,77	829.064.501,80	719.325.872,19	711.924.736,78	-
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	13.572.782,08	37.031.179,23	26.322.258,09	26.301.260,93	10.006.370,45	14.296.329,93
Pessoal E Encargos Sociais	4.285.980,46	316.499,65	43.410,21	43.410,21	12.422,30	4.546.647,60
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.286.801,62	36.704.679,58	26.278.847,88	26.257.850,72	9.983.948,15	9.749.682,33
Despesas De Capital	4.123.257,98	9.118.107,57	6.729.271,06	6.657.868,24	3.997.474,49	2.586.022,82
Investimentos	4.123.257,98	8.859.055,81	6.470.219,30	6.447.719,30	3.997.474,49	2.537.120,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	259.051,76	259.051,76	210.148,94	0,00	48.902,82
TOTAL	17.696.040,06	46.149.286,80	33.051.529,15	32.959.129,17	14.003.844,94	16.882.352,75

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	14.547.470,12	1.144.930,25	1.061.916,75	5.213,67	14.625.269,95
Pessoal E Encargos Sociais	7.977.675,86	201.631,91	131.269,96	4.638,65	8.043.399,16
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.569.794,26	943.298,34	930.646,79	575,02	6.581.870,79
Despesas De Capital	2.446.475,43	1.811.648,17	1.718.900,00	0,00	2.539.223,60
Investimentos	891.890,67	1.811.648,17	1.718.900,00	0,00	984.638,84
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
TOTAL	16.993.945,55	2.956.578,42	2.780.816,75	5.213,67	17.164.493,55