

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama
Estado do Rio de Janeiro
Período: 2º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 10.438.661,00 | 10.438.661,00 | 21.668.038,12 | 11.229.377,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 10.368.134,00 | 10.368.134,00 | 20.767.344,16 | 10.399.210,16 |
| Receita Patrimonial | 48.649,00 | 48.649,00 | 854.567,72 | 805.918,72 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 21.878,00 | 21.878,00 | 46.126,24 | 24.248,24 |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.438.661,00 | 10.438.661,00 | 21.668.038,12 | 11.229.377,12 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.438.661,00 | 10.438.661,00 | 21.668.038,12 | 11.229.377,12 |
| Déficit (VI) | - | - | 26.292.582,22 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.438.661,00 | 10.438.661,00 | 47.960.620,34 | 37.521.959,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama
Estado do Rio de Janeiro
Período: 2º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN

| 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) | 30.033.500,00 | 48.272.282,55 | 47.935.083,15 | 47.892.565,64 | 47.862.718,35 | 337.199,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.405.000,00 | 47.879.216,15 | 47.579.929,20 | 47.576.935,92 | 47.547.088,63 | 299.286,95 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 628.500,00 | 393.066,40 | 355.153,95 | 315.629,72 | 315.629,72 | 37.912,45 |
| Despesas de Capital (IX) | 73.680,00 | 33.312,95 | 25.537,19 | 25.537,19 | 25.537,19 | 7.775,76 |
| Investimentos | 73.680,00 | 33.312,95 | 25.537,19 | 25.537,19 | 25.537,19 | 7.775,76 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 30.107.180,00 | 48.305.595,50 | 47.960.620,34 | 47.918.102,83 | 47.888.255,54 | 344.975,16 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 30.107.180,00 | 48.305.595,50 | 47.960.620,34 | 47.918.102,83 | 47.888.255,54 | 344.975,16 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 30.107.180,00 | 48.305.595,50 | 47.960.620,34 | 47.918.102,83 | 47.888.255,54 | 344.975,16 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama
Estado do Rio de Janeiro
Período: 2º Semestre de 2021
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes (I) | 29.116,68 | 17.194,76 | 16.823,31 | 16.823,31 | 128,44 | 29.359,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.426,91 | 84,94 | - | - | 84,94 | 17.426,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.689,77 | 17.109,82 | 16.823,31 | 16.823,31 | 43,50 | 11.932,78 |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 29.116,68 | 17.194,76 | 16.823,31 | 16.823,31 | 128,44 | 29.359,69 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-----------------|------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes (I) | 23.310,55 | 8.122,00 | 8.122,00 | - | 23.310,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.310,55 | 8.122,00 | 8.122,00 | - | 23.310,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.310,55 | 8.122,00 | 8.122,00 | - | 23.310,55 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo