

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	401.777.591,0	402.786.576,5	80.622.549,0	20,0	466.174.335,6	115,7	-63.387.759,1
RECEITAS CORRENTES	400.763.772,0	401.772.757,5	80.622.549,0	20,1	465.744.335,6	115,9	-63.971.578,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.172.020,0	77.172.020,0	13.867.361,4	18,0	87.385.622,8	113,2	-10.213.602,8
Impostos	65.447.091,0	65.447.091,0	13.184.460,7	20,1	83.169.100,3	127,1	-17.722.009,3
Taxas	11.724.929,0	11.724.929,0	682.900,8	5,8	4.216.522,5	36,0	7.508.406,5
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	24.140.890,0	24.140.890,0	6.527.752,7	27,0	30.580.987,5	126,7	-6.440.097,5
Contribuições Sociais	10.368.134,0	10.368.134,0	3.441.742,3	33,2	15.725.359,9	151,7	-5.357.225,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	13.772.756,0	13.772.756,0	3.086.010,5	22,4	14.855.627,6	107,9	-1.082.871,6
RECEITA PATRIMONIAL	2.304.360,0	2.304.360,0	787.063,6	34,2	2.160.973,8	93,8	143.386,2
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	117.507,0	117.507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.507,0
Valores Mobiliários	2.186.853,0	2.186.853,0	787.063,6	36,0	2.160.973,8	98,8	25.879,2
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	59.388,0	59.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.388,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.388,0	59.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.388,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.544.636,0	294.544.636,0	58.881.889,5	20,0	342.391.317,6	116,2	-47.846.681,6
Transferências da União e de suas Entidades	159.896.470,0	159.896.470,0	30.530.000,6	19,1	187.771.045,4	117,4	-27.874.575,4
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	58.877.846,0	58.877.846,0	11.885.477,0	20,2	73.485.178,4	124,8	-14.607.332,4
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	75.770.320,0	75.770.320,0	16.466.411,8	21,7	81.135.093,8	107,1	-5.364.773,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.542.478,0	3.551.463,5	558.481,8	15,7	3.225.433,9	90,8	326.029,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	635.000,0	635.000,0	67.055,0	10,6	305.689,4	48,1	329.310,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	305.521,6	1.527,6	-285.521,6
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.887.478,0	2.896.463,5	491.426,8	17,0	2.614.222,8	90,3	282.240,7
RECEITAS DE CAPITAL	1.013.819,0	1.013.819,0	0,0	0,0	430.000,0	42,4	583.819,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,0	800.000,0	0,0	0,0	430.000,0	53,8	370.000,0
Transf. da União e de suas Entidades	800.000,0	800.000,0	0,0	0,0	430.000,0	53,8	370.000,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	213.819,0	213.819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.819,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	213.819,0	213.819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.819,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.808.519,0	19.808.519,0	5.449.366,9	27,5	25.792.366,9	130,2	-5.983.847,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	421.586.110,0	422.595.095,5	86.071.915,9	20,4	491.966.702,5	116,4	-69.371.607,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	421.586.110,0	422.595.095,5	86.071.915,9	20,4	491.966.702,5	116,4	-69.371.607,0
DÉFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	421.586.110,0	422.595.095,5	86.071.915,9	20,4	491.966.702,5	116,4	-69.371.607,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)						0,0	
Superavit Financeiro						0,0	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,0	

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.808.519,0	19.808.519,0	5.449.366,9	27,5	25.792.366,9	130,2	-5.983.847,9
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	19.808.519,0	19.808.519,0	5.449.366,9	27,5	25.792.366,9	130,2	-5.983.847,9
Contribuições Sociais	19.808.519,0	19.808.519,0	5.449.366,9	27,5	25.792.366,9	130,2	-5.983.847,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	19.808.519,0	19.808.519,0	5.449.366,9	27,5	25.792.366,9	130,2	-5.983.847,9

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	408.520.710,0	552.586.054,2	69.667.612,5	511.960.763,2	40.625.291,0	94.337.990,3	410.717.166,4	141.868.887,8	404.830.860,9
DESPESAS CORRENTES	346.435.350,0	466.144.345,9	67.322.658,5	439.749.107,4	26.395.238,5	83.841.565,7	373.549.728,8	92.594.617,1	368.596.251,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.695.150,0	228.702.621,9	39.958.613,2	221.503.061,8	7.199.560,1	45.113.424,7	217.207.433,1	11.495.188,8	215.844.214,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.268.000,0	1.160.008,8	0,0	1.160.000,0	8,8	0,0	0,0	1.160.008,8	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.472.200,0	236.281.715,2	27.364.045,3	217.086.045,5	19.195.669,7	38.728.140,9	156.342.295,7	79.939.419,5	152.752.037,2
DESPESAS DE CAPITAL	57.135.360,0	86.441.708,3	2.344.954,0	72.211.655,8	14.230.052,5	10.496.424,6	37.167.437,6	49.274.270,7	36.234.609,5
INVESTIMENTOS	36.622.360,0	67.542.865,4	2.092.624,0	53.488.661,6	14.054.203,8	8.317.370,7	23.204.150,2	44.338.715,2	22.271.322,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.513.000,0	18.898.842,9	252.330,0	18.722.994,2	175.848,7	2.179.053,9	13.963.287,4	4.935.555,5	13.963.287,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	384.642,4	5.387.914,1	25.616.571,7	688.335,8	25.615.175,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	421.449.110,0	578.890.961,7	75.025.243,5	537.881.028,3	41.009.933,4	99.725.904,4	436.333.738,1	142.557.223,6	430.446.036,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	421.449.110,0	578.890.961,7	75.025.243,5	537.881.028,3	41.009.933,4	99.725.904,4	436.333.738,1	142.557.223,6	430.446.036,0
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			55.632.964,4		61.520.666,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	421.449.110,0	578.890.961,7	75.025.243,5	537.881.028,3		99.725.904,4	491.966.702,5		491.966.702,5
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	384.642,4	5.387.914,1	25.616.571,7	688.335,8	25.615.175,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	384.642,4	5.387.914,1	25.616.571,7	688.335,8	25.615.175,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	384.642,4	5.387.914,1	25.616.571,7	688.335,8	25.615.175,1

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.247.180,0	30.247.180,0	41.901.290,6	31.020.137,8		
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.368.134,0	10.368.134,0	15.725.360,4	0,0		
Civil	10.368.134,0	10.368.134,0	15.725.360,4	0,0		
Ativo	10.173.134,0	10.173.134,0	15.249.177,3	0,0		
Inativo	170.000,0	170.000,0	446.410,8	0,0		
Pensionista	25.000,0	25.000,0	29.772,3	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.814.753,0		
Civil	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.814.753,0		
Ativo	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.563.689,9		
Inativo	0,0	0,0	0,0	232.274,5		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	18.788,6		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	48.649,0	48.649,0	383.459,9	61.679,7		
Receitas Imobiliárias	13.649,0	13.649,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,0	35.000,0	383.459,9	61.679,7		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	21.878,0	21.878,0	103,4	143.705,1		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.878,0	11.878,0	0,0	140.585,9		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	10.000,0	10.000,0	103,4	3.119,2		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	30.247.180,0	30.247.180,0	41.901.290,6	31.020.137,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	27.745.000,0	35.800.000,0	35.800.000,0	30.106.225,0	35.395.772,0	29.543.284,0
Aposentadorias	23.710.000,0	31.270.000,0	31.270.000,0	25.831.225,0	30.915.426,2	25.435.560,3
Pensões	2.480.000,0	4.530.000,0	4.530.000,0	4.275.000,0	4.480.345,8	4.107.723,7
Outros Benefícios Previdenciários	1.555.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	27.745.000,0	35.800.000,0	35.800.000,0	30.106.225,0	35.395.772,0	29.543.284,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	2.502.180,0	-5.552.820,0	6.101.290,6	913.912,8	6.505.518,6	1.476.853,8
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 5º Bim/2021		Até 5º Bim/2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.154,9		5.154,9	
Investimentos e Aplicações			13.231.033,6		3.878.434,9	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			13.236.188,5		3.883.589,8	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	2.428.500,0	2.473.500,0	1.884.095,2	1.841.262,2	1.227.785,0	1.363.659,0
Despesas de Capital (XIV)	73.680,0	83.680,0	25.537,2	34.900,0	21.633,0	33.115,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	2.502.180,0	2.557.180,0	1.909.632,4	1.876.162,2	1.249.418,0	1.396.774,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-2.502.180,0	-2.557.180,0	-1.909.632,4	-1.876.162,2	-1.249.418,0	-1.396.774,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	30.247.180,0	30.247.180,0	41.901.290,6	31.020.137,8		
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.368.134,0	10.368.134,0	15.725.360,4	0,0		
Civil	10.368.134,0	10.368.134,0	15.725.360,4	0,0		
Ativo	10.173.134,0	10.173.134,0	15.249.177,3	0,0		
Inativo	170.000,0	170.000,0	446.410,8	0,0		
Pensionista	25.000,0	25.000,0	29.772,3	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.814.753,0		
Civil	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.814.753,0		
Ativo	19.808.519,0	19.808.519,0	25.792.366,9	30.563.689,9		
Inativo	0,0	0,0	0,0	232.274,5		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	18.788,6		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	48.649,0	48.649,0	383.459,9	61.679,7		
Receitas Imobiliárias	13.649,0	13.649,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,0	35.000,0	383.459,9	61.679,7		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	21.878,0	21.878,0	103,4	143.705,1		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.878,0	11.878,0	0,0	140.585,9		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	10.000,0	10.000,0	103,4	3.119,2		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	30.247.180,0	30.247.180,0	41.901.290,6	31.020.137,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	27.745.000,0	35.800.000,0	35.800.000,0	30.106.225,0	35.395.772,0	29.543.284,0
Aposentadorias	23.710.000,0	31.270.000,0	31.270.000,0	25.831.225,0	30.915.426,2	25.435.560,3
Pensões	2.480.000,0	4.530.000,0	4.530.000,0	4.275.000,0	4.480.345,8	4.107.723,7
Outros Benefícios Previdenciários	1.555.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	27.745.000,0	35.800.000,0	35.800.000,0	30.106.225,0	35.395.772,0	29.543.284,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	2.502.180,0	-5.552.820,0	6.101.290,6	913.912,8	6.505.518,6	1.476.853,8
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 5º Bim/2021		Até 5º Bim/2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.154,9		5.154,9	
Investimentos e Aplicações			13.231.033,6		3.878.434,9	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			13.236.188,5		3.883.589,8	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	2.428.500,0	2.473.500,0	1.884.095,2	1.841.262,2	1.227.785,0	1.363.659,0
Despesas de Capital (XIV)	73.680,0	83.680,0	25.537,2	34.900,0	21.633,0	33.115,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	2.502.180,0	2.557.180,0	1.909.632,4	1.876.162,2	1.249.418,0	1.396.774,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-2.502.180,0	-2.557.180,0	-1.909.632,4	-1.876.162,2	-1.249.418,0	-1.396.774,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	42.554.953,5	47.548.228,7	53.736.712,3	44.900.995,6	52.312.641,7	46.203.657,7	55.429.230,8	50.429.253,9	49.586.550,0	51.384.754,3	40.577.582,0	44.287.650,6	578.952.211,1	422.507.177,5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.779.732,5	5.512.949,2	18.502.172,5	8.321.057,6	10.179.243,8	6.566.759,0	6.584.926,6	8.044.491,3	7.912.707,4	7.406.903,2	7.465.506,8	6.401.854,6	98.678.304,5	77.172.020,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.650.969,8	1.800.016,3	15.346.752,2	4.792.611,3	5.389.961,4	3.136.073,3	3.462.389,4	3.769.980,5	3.048.453,5	3.170.329,7	3.012.103,8	1.614.770,2	50.194.411,4	38.238.653,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.063.602,1	1.691.859,7	1.415.860,4	1.350.848,0	1.615.218,3	1.736.003,2	1.514.904,8	1.342.169,8	2.054.976,1	2.188.818,5	2.281.780,0	2.858.780,6	22.114.821,5	17.285.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	484.261,4	400.932,3	427.343,2	442.041,3	541.187,3	451.134,6	408.271,4	536.935,4	645.126,3	520.959,4	490.092,5	611.494,1	5.959.779,2	4.269.488,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.377.654,2	1.172.217,9	1.102.086,0	958.147,0	1.688.518,5	738.684,0	860.156,0	1.786.763,7	1.827.808,3	998.358,4	1.352.588,2	898.229,3	14.761.211,5	5.276.500,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.245,0	447.923,0	210.130,7	777.410,0	944.358,3	504.863,9	339.205,0	608.641,9	336.343,2	528.437,2	328.942,3	418.580,4	5.648.080,9	12.102.379,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.583,7	4.296.993,5	1.658.132,3	2.659.568,8	3.881.576,7	3.173.594,4	3.082.122,7	3.180.761,2	3.175.964,3	3.241.514,3	3.244.918,1	3.282.834,6	36.349.564,6	24.140.890,0
RECEITA PATRIMONIAL	69.044,5	88.984,4	17.736,3	65.877,4	112.235,5	153.980,8	211.710,2	232.883,4	242.603,0	336.883,7	439.373,4	347.690,2	2.319.002,8	2.304.360,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.044,5	88.984,4	17.736,3	65.877,4	112.235,5	153.980,8	211.710,2	232.883,4	242.603,0	336.883,7	439.373,4	347.690,2	2.319.002,8	2.186.853,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.507,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.388,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.242.328,2	37.263.006,1	33.429.174,3	33.704.983,7	37.873.560,7	36.114.187,9	45.204.046,6	38.769.035,8	37.774.942,2	39.501.506,6	29.126.659,8	33.997.913,3	437.001.345,2	315.279.056,0
Cota-Parte do FPM	4.279.511,0	6.381.081,5	4.654.124,4	6.100.377,0	4.088.954,6	4.274.692,2	5.137.591,3	4.443.218,8	6.071.131,4	4.854.063,3	3.812.077,5	4.247.926,4	58.344.749,4	47.756.106,0
Cota-Parte do ICMS	5.705.156,4	6.079.086,2	5.744.468,3	4.847.081,7	5.654.539,2	5.604.733,2	5.634.800,2	6.269.864,1	5.149.967,8	5.877.637,0	5.858.024,5	6.167.366,8	68.592.725,4	42.880.259,0
Cota-Parte do IPVA	371.180,8	533.253,0	1.466.141,3	3.279.183,2	2.107.407,1	1.180.167,5	702.780,6	770.769,5	632.390,3	629.115,7	316.628,3	402.213,7	12.391.231,0	11.879.067,0
Cota-Parte do ITR	3.239,3	2.452,6	2.466,0	7.624,0	711,9	461,3	59,5	994,9	145,6	902,9	5.724,9	38.086,8	62.869,7	70.360,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166.308,0
Transferências da LC 61/1989	151.176,0	213.701,4	162.018,7	156.118,5	165.007,4	186.986,4	161.449,0	168.422,5	176.866,7	141.132,7	178.354,4	187.132,7	2.048.366,4	919.998,0
Transferências do FUNDEB	7.959.093,3	8.758.762,3	8.401.981,0	8.475.643,0	8.397.979,7	7.315.666,7	8.282.897,1	8.782.578,0	6.318.853,8	8.317.454,0	7.929.170,7	7.939.889,4	96.879.969,0	75.770.320,0
Outras Transferências Correntes	15.772.971,4	15.294.669,1	12.997.974,6	10.838.956,3	17.458.960,8	17.551.480,6	25.284.468,9	18.333.188,0	19.425.586,6	19.681.201,0	11.026.679,5	15.015.297,5	198.681.434,3	135.836.638,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.264,7	386.295,4	129.497,0	149.508,1	266.025,0	195.135,6	346.424,6	202.082,2	480.333,1	897.946,6	301.123,9	257.357,9	4.603.994,1	3.551.463,5
DEDUÇÕES (II)	2.102.052,7	2.262.764,5	2.470.324,4	4.089.129,0	4.874.004,8	3.949.598,4	3.988.922,0	4.082.471,6	3.668.047,3	4.023.130,1	3.743.005,4	3.941.420,6	43.194.870,8	31.114.432,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	64.480,7	1.211.052,1	2.470.680,7	1.700.190,3	1.661.585,9	1.751.817,7	1.701.250,8	1.722.559,8	1.708.843,5	1.732.898,9	15.725.360,4	10.368.134,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.878,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.102.052,7	2.262.764,5	2.405.843,7	2.878.076,9	2.403.324,1	2.249.408,1	2.327.336,1	2.330.653,9	1.966.796,5	2.300.570,3	2.034.161,9	2.208.521,7	27.469.510,4	20.734.420,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	40.452.900,8	45.285.464,2	51.266.387,9	40.811.866,6	47.438.636,9	42.254.059,3	51.440.308,8	46.346.782,3	45.918.502,7	47.361.624,2	36.834.576,6	40.346.230,0	535.757.340,3	391.392.745,5

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 535.757.340,75

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	408.520.710,0	552.586.054,2	69.667.612,6	511.960.763,1	95,2	40.625.291,1	94.337.990,3	410.717.166,3	94,1	141.868.887,9
Legislativa	11.038.840,0	11.828.320,8	96.650,0	11.000.540,1	2,0	827.780,7	2.033.640,2	8.961.820,4	2,1	2.866.500,4
Ação Legislativa	11.038.840,0	11.828.320,8	96.650,0	11.000.540,1	2,0	827.780,7	2.033.640,2	8.961.820,4	2,1	2.866.500,4
Administração	49.816.800,0	53.164.339,2	8.926.371,1	50.037.844,0	9,3	3.126.495,3	9.766.831,2	44.706.231,5	10,2	8.458.107,7
Administração Geral	45.566.800,0	45.025.029,5	8.732.578,7	42.926.054,6	8,0	2.098.974,9	9.337.419,2	38.467.190,9	8,8	6.557.838,6
Administração de Receitas	3.300.000,0	6.750.419,7	193.792,4	5.722.901,3	1,1	1.027.518,4	197.569,5	5.667.537,1	1,3	1.082.882,6
Comunicação Social	950.000,0	1.388.890,0	0,0	1.388.888,0	0,3	2,0	231.842,5	571.503,6	0,1	817.386,5
Segurança Pública	550.000,0	1.791.544,8	440.808,5	729.407,0	0,1	1.062.137,8	61.080,0	285.922,6	0,1	1.505.622,2
Administração Geral	395.000,0	683.299,1	90.243,5	378.842,0	0,1	304.457,2	61.080,0	285.922,6	0,1	397.376,5
Formação de Recursos Humanos	55.000,0	58.011,2	20.440,0	20.440,0	0,0	37.571,2	0,0	0,0	0,0	58.011,2
Policimento	0,0	720.000,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0
Defesa Civil	100.000,0	330.234,5	330.125,0	330.125,0	0,1	109,5	0,0	0,0	0,0	330.234,5
Assistência Social	8.920.025,0	13.559.379,0	2.091.598,0	11.604.936,5	2,2	1.954.442,4	2.445.454,8	8.991.321,2	2,1	4.568.057,8
Administração Geral	4.859.000,0	9.178.393,9	2.008.306,3	8.241.465,6	1,5	936.928,3	1.726.743,9	6.278.144,5	1,4	2.900.249,4
Assistência ao Idoso	217.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	445.000,0	476.003,3	0,0	265.146,2	0,0	210.857,1	0,0	264.956,7	0,1	211.046,6
Assistência Comunitária	3.009.025,0	3.612.964,6	52.125,8	2.859.133,1	0,5	753.831,4	686.661,8	2.209.028,4	0,5	1.403.936,2
Empregabilidade	390.000,0	292.017,2	31.165,8	239.191,6	0,0	52.825,6	32.049,2	239.191,6	0,1	52.825,6
Previdência Social	30.107.180,0	38.217.180,0	6.211.160,1	37.639.632,4	7,0	577.547,6	7.491.091,3	36.591.512,6	8,4	1.625.667,4
Administração Geral	2.203.500,0	2.193.500,0	97.255,9	1.834.108,8	0,3	359.391,2	258.502,9	1.194.121,3	0,3	999.378,7
Previdência do Regime Estatutário	27.860.000,0	35.970.000,0	6.110.000,0	35.801.619,3	6,7	168.380,7	7.232.588,3	35.397.391,3	8,1	572.608,7
Infra-estrutura Urbana	43.680,0	53.680,0	3.904,2	3.904,2	0,0	49.775,8	0,0	0,0	0,0	53.680,0
Saúde	79.306.953,0	162.419.875,0	24.982.194,3	151.644.304,1	28,2	10.775.570,9	27.544.111,4	120.227.114,8	27,6	42.192.760,3
Administração Geral	36.310.000,0	95.741.198,5	17.079.421,3	91.526.611,0	17,0	4.214.587,5	18.005.971,9	76.850.038,4	17,6	18.891.160,1
Atenção Básica	6.382.295,0	7.326.874,2	1.587.067,0	5.971.709,2	1,1	1.355.165,0	1.971.132,1	5.574.860,9	1,3	1.752.013,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.534.658,0	58.746.644,8	6.279.106,0	53.568.029,1	10,0	5.178.615,7	7.400.309,4	37.364.048,0	8,6	21.382.596,8
Vigilância Epidemiológica	860.000,0	593.157,6	36.600,0	575.954,8	0,1	17.202,8	166.600,0	436.690,0	0,1	156.467,6
Serviços Urbanos	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento Básico Urbano	6.120.000,0	12.000,0	0,0	2.000,0	0,0	10.000,0	98,0	1.477,5	0,0	10.522,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
Educação	135.114.270,0	153.300.992,7	25.525.911,4	141.826.792,2	26,4	11.474.200,5	25.231.471,3	120.592.698,2	27,6	32.708.294,5
Administração Geral	2.513.700,0	2.504.094,1	1.338.144,6	1.975.437,9	0,4	528.656,2	221.287,1	560.822,0	0,1	1.943.272,2
Alimentação e Nutrição	4.730.000,0	7.539.395,8	0,0	4.887.654,5	0,9	2.651.741,3	554.367,4	1.497.760,8	0,3	6.041.635,0
Ensino Fundamental	100.304.146,0	126.369.918,2	21.807.673,3	119.637.990,9	22,2	6.731.927,3	22.688.150,1	107.345.047,0	24,6	19.024.871,2
Ensino Médio	423.000,0	158.413,9	0,0	115.456,0	0,0	42.957,9	0,0	105.456,0	0,0	52.957,9
Ensino Profissional	147.000,0	565.549,7	71.355,5	425.374,8	0,1	140.174,9	71.355,5	425.374,8	0,1	140.174,9
Ensino Superior	2.520.000,0	1.500.069,8	0,0	1.478.880,0	0,3	21.189,8	110.160,0	110.160,0	0,0	1.389.909,8
Educação Infantil	24.106.424,0	13.701.256,8	2.308.738,0	12.533.704,3	2,3	1.167.552,5	1.586.151,2	9.775.783,9	2,2	3.925.472,9
Educação de Jovens e Adultos	275.000,0	462.294,5	0,0	272.294,5	0,1	190.000,0	0,0	272.294,5	0,1	190.000,0
Educação Especial	95.000,0	500.000,0	0,0	499.999,3	0,1	0,7	0,0	499.999,3	0,1	0,7
Cultura	395.000,0	1.338.676,3	302.488,0	836.553,5	0,2	502.122,8	213.884,4	717.650,0	0,2	621.026,3
Administração Geral	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	335.000,0	1.338.676,3	302.488,0	836.553,5	0,2	502.122,8	213.884,4	717.650,0	0,2	621.026,3
Urbanismo	57.170.642,0	82.256.408,8	-968.685,0	74.886.781,1	13,9	7.369.627,7	15.062.521,9	46.990.592,6	10,8	35.265.816,2
Infra-estrutura Urbana	23.470.642,0	48.284.279,0	-2.080.892,5	41.164.642,3	7,7	7.119.636,7	7.303.848,3	19.296.216,7	4,4	28.988.062,2
Serviços Urbanos	33.700.000,0	33.972.129,9	1.112.207,5	33.722.138,8	6,3	249.991,0	7.758.673,6	27.694.375,9	6,3	6.277.754,0
Habitação	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Administração Geral	73.000,0	73.000,0	0,0	0,0	0,0	73.000,0	0,0	0,0	0,0	73.000,0
Habitação Urbana	17.000,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0
Saneamento	1.150.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Saneamento Básico Urbano	1.150.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Gestão Ambiental	325.000,0	2.819.811,0	302.356,6	1.955.595,0	0,4	864.216,1	676.516,5	1.124.241,8	0,3	1.695.569,2
Administração Geral	196.000,0	151.402,9	12.513,0	151.323,9	0,0	79,0	66.779,6	146.811,0	0,0	4.592,0
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,0	1.696.278,0	149.509,0	1.646.096,4	0,3	50.181,6	609.736,9	959.590,8	0,2	736.687,2
Controle Ambiental	23.000,0	17.840,0	0,0	17.840,0	0,0	0,0	0,0	17.840,0	0,0	0,0
Recuperação de Áreas Degradadas	23.000,0	300.742,6	140.334,6	140.334,6	0,0	160.408,0	0,0	0,0	0,0	300.742,6
Recursos Hídricos	23.000,0	653.547,5	0,0	0,0	0,0	653.547,5	0,0	0,0	0,0	653.547,5
Agricultura	415.000,0	1.354.019,2	362.133,9	1.298.378,6	0,2	55.640,6	226.074,4	850.778,7	0,2	503.240,5
Administração Geral	17.000,0	275.251,7	90.514,0	241.218,2	0,0	34.033,5	17.500,0	150.704,2	0,0	124.547,5
Vigilância Sanitária	210.000,0	715.758,7	96.105,6	701.614,0	0,1	14.144,7	207.536,7	520.042,4	0,1	195.716,2
Extensão Rural	120.000,0	362.487,3	175.514,3	355.546,4	0,1	6.940,9	1.037,7	180.032,1	0,0	182.455,2
Defesa Agropecuária	68.000,0	521,6	0,0	0,0	0,0	521,6	0,0	0,0	0,0	521,6
Indústria	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promoção Industrial	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	1.520.000,0	1.906.017,0	214.012,1	347.321,2	0,1	1.558.695,8	0,0	96.519,2	0,0	1.809.497,9
Promoção Comercial	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	1.480.000,0	1.906.017,0	214.012,1	347.321,2	0,1	1.558.695,8	0,0	96.519,2	0,0	1.809.497,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
Transporte	6.030.000,0	8.615.395,4	752.750,5	8.442.074,4	1,6	173.321,0	1.329.479,0	6.634.201,4	1,5	1.981.193,9
Transporte Rodoviário	2.880.000,0	5.213.065,4	500.420,5	5.039.744,4	0,9	173.321,0	802.966,6	3.735.145,5	0,9	1.477.919,8
Serviço da Dívida Interna	3.150.000,0	3.402.330,0	252.330,0	3.402.330,0	0,6	0,0	526.512,4	2.899.055,9	0,7	503.274,1
Desporto e Lazer	250.000,0	30.840,3	27.863,3	29.389,3	0,0	1.451,0	0,0	0,0	0,0	30.840,3
Administração Geral	40.000,0	2.298,1	0,0	1.526,0	0,0	772,1	0,0	0,0	0,0	2.298,1
Desporto Comunitário	120.000,0	28.542,2	27.863,3	27.863,3	0,0	678,9	0,0	0,0	0,0	28.542,2
Lazer	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encargos especiais	21.331.000,0	19.883.254,7	400.000,0	19.681.213,8	3,7	202.040,8	2.255.834,0	13.946.561,3	3,2	5.936.693,3
Serviço da Dívida Interna	18.631.000,0	16.656.521,7	0,0	16.480.664,2	3,1	175.857,4	1.652.541,5	11.064.231,5	2,5	5.592.290,2
Outros Encargos Especiais	2.700.000,0	3.226.733,0	400.000,0	3.200.549,6	0,6	26.183,4	603.292,5	2.882.329,8	0,7	344.403,2
Reserva de Contingência	4.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	4.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	4,8	384.642,3	5.387.914,1	25.616.571,7	5,9	688.335,8
TOTAL (III) = (I + II)	421.449.110,0	578.890.961,7	75.025.243,6	537.881.028,3	100,00	41.009.933,5	99.725.904,4	436.333.738,0	100,00	142.557.223,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.928.400,0	26.304.907,5	5.357.631,0	25.920.265,1	4,8	384.642,3	5.387.914,1	25.616.571,7	5,9	688.335,8
Legislativa	413.400,0	754.932,8	0,0	704.932,8	0,1	50.000,0	121.262,5	546.479,8	0,1	208.453,0
Ação Legislativa	413.400,0	754.932,8	0,0	704.932,8	0,1	50.000,0	121.262,5	546.479,8	0,1	208.453,0
Administração	4.000.000,0	3.690.715,0	770.334,9	3.680.682,5	0,7	10.032,5	770.334,9	3.680.682,5	0,8	10.032,5
Administração Geral	4.000.000,0	3.690.715,0	770.334,9	3.680.682,5	0,7	10.032,5	770.334,9	3.680.682,5	0,8	10.032,5
Assistência Social	200.000,0	504.765,0	182.741,9	504.765,0	0,1	0,0	80.278,9	375.847,3	0,1	128.917,8
Administração Geral	200.000,0	504.765,0	182.741,9	504.765,0	0,1	0,0	80.278,9	375.847,3	0,1	128.917,8
Previdência Social	140.000,0	140.000,0	0,0	70.000,0	0,0	70.000,0	11.483,5	53.677,3	0,0	86.322,7
Administração Geral	140.000,0	140.000,0	0,0	70.000,0	0,0	70.000,0	11.483,5	53.677,3	0,0	86.322,7
Saúde	1.100.000,0	3.849.075,4	783.339,8	3.849.075,4	0,7	0,0	783.339,8	3.849.075,4	0,9	0,0
Administração Geral	1.100.000,0	3.849.075,4	783.339,8	3.849.075,4	0,7	0,0	783.339,8	3.849.075,4	0,9	0,0
Educação	7.075.000,0	17.365.419,3	3.621.214,4	17.110.809,5	3,2	254.609,9	3.621.214,4	17.110.809,5	3,9	254.609,9
Administração Geral	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
Ensino Fundamental	6.415.000,0	16.167.065,3	3.432.407,1	16.085.027,3	3,0	82.038,1	3.432.407,1	16.085.027,3	3,7	82.038,1
Ensino Médio	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação Infantil	560.000,0	1.138.354,0	188.807,3	1.025.782,2	0,2	112.571,8	188.807,3	1.025.782,2	0,2	112.571,8
Educação de Jovens e Adultos	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	436.445,50
DEDUÇÕES (XXIX)	48.810.498,70	85.910.858,70
Disponibilidade de Caixa	48.810.498,70	85.910.858,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.567.923,20	110.772.685,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.757.424,50	24.861.827,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-48.810.498,70	-85.474.413,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	36.663.914,50	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	895.597,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	35.768.317,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	33.607.343,30	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 08/12/2021 12:05h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)										
PREFEITURA ARARUAMA	19.138.871,6	1.394.812,4	0,0	0,0	20.533.684,0	9.374.403,7	21.161.208,0	0,0	0,0	30.535.611,7
INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN ARAF	2.084.140,8	0,0	0,0	0,0	2.084.140,8	13.774,5	0,0	0,0	0,0	13.774,5
FUNDO MUN SAÚDE ARARUAMA	1.662.148,2	1.483.445,9	0,0	883.101,7	2.262.492,4	-2.933.493,3	11.724.926,9	0,0	7.132.205,0	1.659.228,6
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARARUAMA	-83.641,5	77.647,1	0,0	12.495,7	-18.490,1	-194.642,9	1.240.192,3	0,0	815.522,9	230.026,5
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC ARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.899,6	0,0	0,0	0,0	-2.899,6
LEGISLATIVO										
CAMARA ARARUAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	22.801.519,1	2.955.905,4	0,0	895.597,4	24.861.827,1	6.257.142,4	34.126.327,2	0,0	7.947.727,9	32.435.741,7
TOTAL (I + II)	22.801.519,1	2.955.905,4	0,0	895.597,4	24.861.827,1	6.257.142,4	34.126.327,2	0,0	7.947.727,9	32.435.741,7

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	401.772.757,5	465.744.335,6	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.172.020,0	87.385.622,8	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	38.238.653,0	46.743.425,6	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	17.285.000,0	18.359.359,5	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	4.269.488,0	5.074.585,5	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.276.500,0	12.211.339,5	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.102.379,0	4.996.912,7	
Contribuições	24.140.890,0	30.580.987,5	
Receita Patrimonial	2.304.360,0	2.160.973,8	
Aplicações Financeiras (II)	2.186.853,0	2.160.973,8	
Outras Receitas Patrimoniais	117.507,0	0,0	
Transferências Correntes ¹	294.544.636,0	342.391.317,6	
Cota Parte FPM (80%)	38.204.885,0	38.586.629,6	
Cota Parte ICMS (80%)	34.304.207,0	45.446.786,0	
Cota Parte IPVA (80%)	9.503.254,0	9.189.437,7	
Cota Parte ITR (80%)	56.288,0	45.765,7	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	133.046,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	735.998,0	1.346.791,2	
Transferências do FUNDEB	75.770.320,0	80.759.465,2	
Outras Transferências Correntes	135.836.638,0	167.016.442,2	
Demais Receitas Correntes	3.610.851,5	3.225.433,9	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	3.610.851,5	3.225.433,9	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	399.585.904,5	463.583.361,8	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.013.819,0	430.000,0	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	0,0	0,0	
Transferências de Capital	800.000,0	430.000,0	
Convênios	0,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	800.000,0	430.000,0	
Outras Receitas de Capital	213.819,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	213.819,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.013.819,0	430.000,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	400.599.723,5	464.013.361,8	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	466.144.345,9	439.749.107,4	373.549.728,8	368.596.251,4	1.798.650,2	14.497.928,1	14.497.928,1
Pessoal e Encargos Sociais	228.702.621,9	221.503.061,8	217.207.433,1	215.844.214,2	163.793,0	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.160.008,8	1.160.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	236.281.715,2	217.086.045,5	156.342.295,7	152.752.037,2	1.634.857,3	14.497.928,1	14.497.928,1
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	464.984.337,1	438.589.107,4	373.549.728,8	368.596.251,4	1.798.650,2	14.497.928,1	14.497.928,1
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	86.441.708,3	72.211.655,8	37.167.437,6	36.234.609,5	456.622,6	9.800.195,0	9.800.195,0
Investimentos	67.542.865,4	53.488.661,6	23.204.150,2	22.271.322,1	456.622,6	9.800.195,0	9.800.195,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	18.898.842,9	18.722.994,2	13.963.287,4	13.963.287,4	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	67.542.865,4	53.488.661,6	23.204.150,2	22.271.322,1	456.622,6	9.800.195,0	9.800.195,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	532.527.202,5	492.077.769,0	396.753.879,0	390.867.573,5	2.255.272,8	24.298.123,1	24.298.123,1
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))	--	--	--	46.592.392,4	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2021
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.160.973,8
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		48.753.366,2
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

Nota : 1Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	65.069.641,0	82.388.709,9	126,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.238.653,0	46.743.425,6	122,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.269.488,0	5.074.585,5	118,86
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.285.000,0	18.359.359,5	106,22
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.276.500,0	12.211.339,5	231,43
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.672.098,0	117.720.103,3	113,55
2.1-Cota-Parte FPM	47.756.106,0	47.684.156,8	99,85
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	47.756.106,0	47.684.156,8	99,85
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	42.880.259,0	56.808.482,6	132,48
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	919.998,0	1.683.489,0	182,99
2.4-Cota-Parte ITR	70.360,0	57.177,8	81,26
2.5-Cota-Parte IPVA	11.879.067,0	11.486.797,2	96,70
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	166.308,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	168.741.739,0	200.108.813,2	118,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	20.701.158,0	23.544.020,7	113,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	21.484.276,8	26.483.182,6	123,27

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.026.320,0	80.256.295,1	105,56
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	76.026.320,0	80.853.646,8	106,35
6.1.1-Principal	75.770.320,0	80.759.465,2	106,58
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	256.000,0	94.181,6	36,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	-597.351,7	0,00
6.2.1-Principal	0,0	-597.351,7	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	55.069.162,0	57.215.444,5	103,90
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.239.140,4
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.239.140,4
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			82.495.435,5

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.804.361,2	71.560.606,9	71.560.606,9	71.310.742,0
10.1- Educação Infantil	5.124.375,7	5.022.212,9	5.022.212,9	5.022.212,9
10.1.1- Creche	5.124.375,7	5.022.212,9	5.022.212,9	5.022.212,9
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	66.679.985,5	66.538.394,0	66.538.394,0	66.288.529,1
11- OUTRAS DESPESAS	10.341.099,2	10.035.606,3	10.035.606,3	10.033.925,3
11.1- Educação Infantil	1.115.046,1	1.002.778,5	1.002.778,5	1.002.778,5
11.1.1- Creche	1.115.046,1	1.002.778,5	1.002.778,5	1.002.778,5
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	9.226.053,0	9.032.827,8	9.032.827,8	9.031.146,8
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	82.145.460,4	81.596.213,2	81.596.213,2	81.344.667,3

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	71.153.696,1	71.153.696,1	70.903.445,3
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	64.871.134,1	64.871.134,1	64.869.839,0
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	56.179.406,6	71.153.696,1	71.153.696,1	88,7		
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0		
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.025.629,5	15.385.161,0	15.385.161,0	19,2		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.458.035,2	2.239.140,4	2.239.140,4	2.239.140,4	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	7.458.035,2	2.239.140,4	2.239.140,4	2.239.140,4	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.147.621,7	3.574.931,3	2.346.661,0	2.318.616,7
24.1- Creche	4.147.621,7	3.574.931,3	2.346.661,0	2.318.616,7
24.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	40.898.165,2	37.361.093,1	32.281.512,2	32.273.081,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	45.045.786,9	40.936.024,4	34.628.173,2	34.591.698,2

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	101.738.447,68
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	57.215.444,54
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	44.523.003,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	50.027.203,31	44.523.003,14	22,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.552.260,42	0,00	0,00	0,00	6.552.260,42
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.855.305,07	0,00	0,00	0,00	5.855.305,07
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	696.955,35	0,00	0,00	0,00	696.955,35
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	15.523.690,0	11.425.171,3
35.1- Salário-Educação	12.688.224,0	9.516.310,5
35.2- PDDE	23.630,0	13.640,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	2.773.642,0	1.894.678,0
35.4- PNATE	23.755,0	5,8
35.5-Outras Transferências do FNDE	14.439,0	537,0
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	93.808,0	60.231,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	15.617.498,0	11.485.402,3

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.152.567,27	3.939.565,79	2.430.481,50	2.430.481,50
41.1- Creche	4.152.567,27	3.939.565,79	2.430.481,50	2.430.481,50
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	37.098.864,16	30.018.502,36	16.314.273,77	15.939.262,86
43- ENSINO MÉDIO	158.413,89	115.456,00	105.456,00	105.456,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.500.069,75	1.478.880,00	110.160,00	110.160,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	565.249,69	425.374,78	425.374,78	417.161,80
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	43.475.164,76	35.977.778,93	19.385.746,05	19.002.522,16

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	194.482.007,83	181.288.940,83	180.043.158,73	159.901.882,35
47.1- Despesas Correntes	180.095.442,06	169.613.065,89	172.317.793,28	152.176.516,90
47.1.1- Pessoal Ativo	107.602.417,73	102.743.618,46	102.713.618,46	102.493.368,46
47.1.2- Pessoal Inativo	23.815.595,82	22.422.331,77	22.422.331,77	22.422.331,77
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	48.677.428,51	44.447.115,66	47.181.843,05	27.260.816,67
47.2- Despesas de Capital	14.386.565,77	11.675.874,94	7.725.365,45	7.725.365,45
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	14.386.565,77	11.675.874,94	7.725.365,45	7.725.365,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.082.074,29	2.969.835,45
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	80.256.295,10	9.516.310,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	85.338.369,39	12.486.145,94
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	85.338.369,39	12.486.145,94

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
56.179.406,57	70.903.445,30	88,35

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
99.461.537,20	57.215.444,54	42.246.092,66	21,11

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.069.641,0	65.069.641,0	82.388.710,1	126,6
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	38.238.653,0	38.238.653,0	46.743.425,6	122,2
IPTU	26.952.911,0	26.952.911,0	35.400.071,2	131,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.285.742,0	11.285.742,0	11.343.354,4	100,5
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.269.488,0	4.269.488,0	5.074.585,5	118,9
ITBI	4.146.543,0	4.146.543,0	5.069.742,7	122,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	122.945,0	122.945,0	4.842,8	3,9
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.285.000,0	17.285.000,0	18.359.359,5	106,2
ISS	15.500.000,0	15.500.000,0	16.731.396,9	107,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.785.000,0	1.785.000,0	1.627.962,6	91,2
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.276.500,0	5.276.500,0	12.211.339,5	231,4
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	103.672.098,0	103.672.098,0	117.720.103,4	113,6
Cota-Parte FPM	47.756.106,0	47.756.106,0	47.684.156,8	99,8
Cota-Parte ITR	70.360,0	70.360,0	57.177,8	81,3
Cota-Parte ICMS	42.880.259,0	42.880.259,0	56.808.482,6	132,5
Cota-Parte IPVA	11.879.067,0	11.879.067,0	11.486.797,2	96,7
Cota-Parte IPI-Exportação	919.998,0	919.998,0	1.683.489,0	183,0
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	166.308,0	166.308,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	166.308,0	166.308,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	168.741.739,0	168.741.739,0	200.108.813,5	118,6

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	130.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	130.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.673.930,0	1.964.453,7	1.914.097,0	97,4	1.680.805,7	85,6	1.141.777,7	58,1
Despesas Correntes	1.673.930,0	1.964.453,7	1.914.097,0	97,4	1.680.805,7	85,6	1.141.777,7	58,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	25.910.494,0	58.230.123,1	57.797.556,9	99,3	54.145.246,6	93,0	52.828.219,4	90,7	
Despesas Correntes	22.668.625,0	55.655.994,4	55.223.428,1	99,2	53.697.431,4	96,5	52.380.404,1	94,1	
Despesas de Capital	3.241.869,0	2.574.128,7	2.574.128,7	100,0	447.815,3	17,4	447.815,3	17,4	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	27.715.024,0	60.194.576,8	59.711.653,9	196,7	55.826.052,3	178,5	53.969.997,1	148,8	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	59.711.653,9	55.826.052,3	53.969.997,1
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	59.711.653,9	55.826.052,3	53.969.997,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			30.016.322,0
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	25.809.730,3	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,8	27,9	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	30.016.322,0	59.711.653,9	29.695.331,9	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	42.868.794,0	42.868.794,0	38.805.801,8	90,5
Provenientes da União	32.571.194,0	32.571.194,0	25.666.047,8	78,8
Provenientes dos Estados	10.297.600,0	10.297.600,0	13.139.754,0	127,6
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	365.229,0	365.229,0	269.840,9	73,9
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	43.234.023,0	43.234.023,0	39.075.642,7	90,4

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.251.695,0	7.326.874,2	5.971.709,2	81,5	5.574.860,9
Despesas Correntes	6.246.695,0	7.326.874,2	5.971.709,2	81,5	5.574.860,9	76,1	5.450.117,9	74,4
Despesas de Capital	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.860.728,0	56.782.191,1	51.653.932,1	91,0	35.683.242,3	62,8	35.566.735,2	62,6
Despesas Correntes	27.860.728,0	56.782.191,1	51.653.932,1	91,0	35.683.242,3	62,8	35.566.735,2	62,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	860.000,0	593.157,6	575.954,8	97,1	436.690,0	73,6	436.690,0	73,6
Despesas Correntes	860.000,0	593.157,6	575.954,8	97,1	436.690,0	73,6	436.690,0	73,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.519.506,0	41.362.150,7	37.580.129,5	90,9	26.555.344,6	64,2	25.973.428,8	62,8
Despesas Correntes	15.666.375,0	30.869.534,0	30.159.251,5	97,7	24.481.345,6	79,3	23.899.429,7	77,4
Despesas de Capital	853.131,0	10.492.616,7	7.420.878,0	70,7	2.073.999,1	19,8	2.073.999,1	19,8
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	51.491.929,0	106.064.373,6	95.781.725,6	360,4	68.250.137,8	276,8	67.416.971,9	273,4

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	6.382.295,0	7.326.874,2	5.971.709,2	81,5	5.574.860,9	76,1	5.450.117,9	74,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	29.534.658,0	58.746.644,8	53.568.029,1	188,4	37.364.048,0	148,4	36.698.512,9	120,7
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	860.000,0	593.157,6	575.954,8	97,1	436.690,0	73,6	436.690,0	73,6
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	42.430.000,0	99.592.273,8	95.377.686,4	190,1	80.700.591,2	157,2	78.801.648,2	153,5
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	79.206.953,0	166.258.950,4	155.493.379,5	557,1	124.076.190,1	455,3	121.386.969,0	422,3
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	79.206.953,0	166.258.950,4	155.493.379,5	557,1	124.076.190,1	455,3	121.386.969,0	422,3

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	494.135.886,0	535.757.340,8	538.753.763,8	541.766.945,5	544.796.979,6	547.843.960,2	550.907.982,3	553.989.141,0	557.087.532,2	560.203.252,4	563.336.398,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 08/12/2021 12:06h

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		421.586.110,0			
Previsão Atualizada da Receita		422.595.095,5			
Receitas Realizadas		491.966.702,5			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		421.449.110,0			
Créditos Adicionais		157.441.851,7			
Dotação Atualizada		578.890.961,7			
Despesas Empenhadas		537.881.028,3			
Despesas Liquidadas		436.333.738,1			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		537.881.028,3			
Despesas Liquidadas		436.333.738,0			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		535.757.340,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		41.901.290,6			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		35.395.772,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		6.505.518,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	48.753.366,2	0,0%	
Resultado Primário		0,0	46.592.392,4	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		25.757.424,5	0,0	895.597,4	24.861.827,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		40.383.469,6	0,0	7.947.727,9	32.435.741,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		66.140.894,1	0,0	8.843.325,3	57.297.568,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		44.523.003,1	25%		22,3%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		71.153.696,1	70%		88,7%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.826.052,3	0,0%		27,9%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA