

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	444.694.634,0	444.694.634,0	131.363.423,0	29,5	131.363.423,0	29,5	313.331.211,0
RECEITAS CORRENTES	443.640.262,0	443.640.262,0	131.363.423,0	29,6	131.363.423,0	29,6	312.276.839,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.382.843,0	77.382.843,0	31.870.183,3	41,2	31.870.183,3	41,2	45.512.659,7
Impostos	68.289.958,0	68.289.958,0	30.944.768,0	45,3	30.944.768,0	45,3	37.345.190,0
Taxas	9.092.885,0	9.092.885,0	925.415,3	10,2	925.415,3	10,2	8.167.469,7
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	25.106.525,0	25.106.525,0	6.821.903,4	27,2	6.821.903,4	27,2	18.284.621,6
Contribuições Sociais	10.782.859,0	10.782.859,0	3.316.476,3	30,8	3.316.476,3	30,8	7.466.382,7
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	14.323.666,0	14.323.666,0	3.505.427,2	24,5	3.505.427,2	24,5	10.818.238,8
RECEITA PATRIMONIAL	2.019.133,0	2.019.133,0	1.698.494,4	84,1	1.698.494,4	84,1	320.638,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	122.207,0	122.207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122.207,0
Valores Mobiliários	1.896.926,0	1.896.926,0	1.698.494,4	89,5	1.698.494,4	89,5	198.431,6
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	61.764,0	61.764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.764,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	61.764,0	61.764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.764,0
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	336.425.820,0	336.425.820,0	90.599.326,2	26,9	90.599.326,2	26,9	245.826.493,8
Transferências da União e de suas Entidades	201.995.728,0	201.995.728,0	45.984.105,1	22,8	45.984.105,1	22,8	156.011.622,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	55.628.960,0	55.628.960,0	24.719.788,0	44,4	24.719.788,0	44,4	30.909.172,0
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	78.801.132,0	78.801.132,0	19.895.433,1	25,2	19.895.433,1	25,2	58.905.698,9
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	2.644.177,0	2.644.177,0	373.515,7	14,1	373.515,7	14,1	2.270.661,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	660.400,0	660.400,0	62.082,2	9,4	62.082,2	9,4	598.317,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.800,0	20.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.800,0
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	1.962.977,0	1.962.977,0	311.433,5	15,9	311.433,5	15,9	1.651.543,5
RECEITAS DE CAPITAL	1.054.372,0	1.054.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.054.372,0
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	1.054.372,0	1.054.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.054.372,0
Transf. da União e de suas Entidades	1.054.372,0	1.054.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.054.372,0
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	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	25,5	5.260.126,8	25,5	15.340.733,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	465.295.494,0	465.295.494,0	136.623.549,8	29,4	136.623.549,8	29,4	328.671.944,2
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)	465.295.494,0	465.295.494,0	136.623.549,8	29,4	136.623.549,8	29,4	328.671.944,2
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	465.295.494,0	465.295.494,0	136.623.549,8	29,4	136.623.549,8	29,4	328.671.944,2
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 02/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	25,5	5.260.126,8	25,5	15.340.733,2
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	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	25,5	5.260.126,8	25,5	15.340.733,2
Contribuições Sociais	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	25,5	5.260.126,8	25,5	15.340.733,2
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	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	25,5	5.260.126,8	25,5	15.340.733,2

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 : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (f)		No Bimestre	Até 02/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	445.139.046,3	450.230.891,4	282.244.903,0	282.244.903,0	167.985.988,4	65.879.522,6	65.879.522,6	384.351.368,8	64.876.070,8
DESPESAS CORRENTES	383.340.474,3	363.777.003,1	220.578.243,8	220.578.243,8	143.198.759,3	61.731.516,1	61.731.516,1	302.045.487,0	61.213.011,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.218.091,3	197.747.049,7	106.777.400,0	106.777.400,0	90.969.649,7	47.559.459,7	47.559.459,7	150.187.590,0	47.407.515,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.585.000,0	1.545.500,0	1.355.000,0	1.355.000,0	190.500,0	0,0	0,0	1.545.500,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.537.383,0	164.484.453,4	112.445.843,8	112.445.843,8	52.038.609,6	14.172.056,3	14.172.056,3	150.312.397,1	13.805.496,5
DESPESAS DE CAPITAL	56.598.572,0	81.253.888,3	61.666.659,2	61.666.659,2	19.587.229,1	4.148.006,5	4.148.006,5	77.105.881,8	3.663.059,3
INVESTIMENTOS	34.858.572,0	59.891.256,9	40.566.659,2	40.566.659,2	19.324.597,7	2.492.004,7	2.492.004,7	57.399.252,2	2.007.057,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.740.000,0	21.362.631,4	21.100.000,0	21.100.000,0	262.631,4	1.656.001,9	1.656.001,9	19.706.629,5	1.656.001,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200.000,0	5.200.000,0	0,0	0,0	5.200.000,0	0,0	0,0	5.200.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.005.747,7	19.725.347,7	7.224.654,5	7.224.654,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	14.878.968,1	4.783.718,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	465.144.794,0	469.956.239,1	289.469.557,5	289.469.557,5	180.486.681,6	70.725.902,2	70.725.902,2	399.230.336,9	69.659.789,7
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)	465.144.794,0	469.956.239,1	289.469.557,5	289.469.557,5	180.486.681,6	70.725.902,2	70.725.902,2	399.230.336,9	69.659.789,7
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			65.897.647,6		66.963.760,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	465.144.794,0	469.956.239,1	289.469.557,5	289.469.557,5		70.725.902,2	136.623.549,8		136.623.549,8
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 02/2022 (f)		No Bimestre	Até 02/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	20.005.747,7	19.725.347,7	7.224.654,5	7.224.654,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	14.878.968,1	4.783.718,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.005.747,7	19.725.347,7	7.224.654,5	7.224.654,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	14.878.968,1	4.783.718,9
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	20.005.747,7	19.725.347,7	7.224.654,5	7.224.654,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	14.878.968,1	4.783.718,9

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	52.312.641,7	46.203.657,7	55.429.230,8	50.429.253,9	49.586.550,0	51.384.754,3	44.033.066,7	48.279.444,3	55.559.202,8	59.617.097,6	71.295.789,7	66.414.768,1	650.545.457,6	465.169.467,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	7.265.531,1	7.794.351,2	22.341.320,7	9.528.862,7	107.492.458,4	77.382.843,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	1.548.039,8	2.122.964,2	17.027.998,3	5.550.987,1	52.854.051,2	39.768.199,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	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	2.731.228,5	2.392.784,8	2.628.035,8	2.095.597,1	25.440.297,5	17.976.400,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	541.187,3	451.134,6	408.271,4	536.935,4	645.126,3	520.959,4	490.092,5	611.494,1	597.094,5	540.059,6	478.991,4	517.380,3	6.338.726,8	4.440.268,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	1.939.135,4	2.485.911,1	1.818.480,9	774.707,7	17.169.341,5	5.712.543,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	944.358,3	504.863,9	339.205,0	608.641,9	336.343,2	528.437,2	328.942,3	418.580,4	450.032,9	252.631,5	387.814,3	590.190,5	5.690.041,4	9.485.433,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	3.384.432,6	5.058.212,0	2.358.414,1	4.463.489,3	41.527.834,3	25.106.525,0
RECEITA PATRIMONIAL	112.235,5	153.980,8	211.710,2	232.883,4	242.603,0	336.883,7	495.548,5	413.876,5	860.186,9	777.416,2	742.889,9	955.604,5	5.535.819,1	2.019.133,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.235,5	153.980,8	211.710,2	232.883,4	242.603,0	336.883,7	495.548,5	413.876,5	860.186,9	777.416,2	742.889,9	955.604,5	5.535.819,1	1.896.926,0
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	122.207,0
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	61.764,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.873.560,7	36.114.187,9	45.204.046,6	38.769.035,8	37.774.942,2	39.501.506,6	32.525.969,4	37.923.520,7	43.778.035,6	45.529.271,6	45.619.608,7	51.326.852,4	491.940.538,2	357.955.025,0
Cota-Parte do FPM	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	5.516.895,2	8.212.976,0	2.920.154,6	10.728.702,3	64.308.383,6	49.666.350,0
Cota-Parte do ICMS	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	6.471.080,9	8.520.298,9	5.295.809,4	5.762.602,1	72.266.724,1	44.595.469,0
Cota-Parte do IPVA	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	418.170,1	491.076,4	1.992.280,9	4.728.375,9	14.371.376,0	12.354.230,0
Cota-Parte do ITR	711,9	461,3	59,5	994,9	145,6	902,9	5.724,9	38.086,8	2.818,2	3.408,2	3.907,8	161,5	57.383,5	73.174,0
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	138.368,0
Transferências da LC 61/1989	165.007,4	186.986,4	161.449,0	168.422,5	176.866,7	141.132,7	178.354,4	187.132,7	176.680,4	203.837,3	155.340,7	149.452,9	2.050.663,1	956.798,0
Transferências do FUNDEB	8.397.979,7	7.315.666,7	8.282.897,1	8.782.578,0	6.696.832,8	8.395.432,3	7.473.213,5	7.939.889,4	9.175.230,2	8.955.186,0	9.633.186,7	10.262.246,4	101.310.338,8	78.801.132,0
Outras Transferências Correntes	17.458.960,8	17.551.480,6	25.284.468,9	18.333.188,0	19.047.607,6	19.603.222,7	14.881.946,3	18.940.904,9	22.017.160,6	19.142.488,8	25.618.928,6	19.695.311,3	237.575.669,1	171.369.504,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.025,0	195.135,6	346.424,6	202.082,2	480.333,1	897.946,6	301.123,9	257.357,9	271.016,5	457.846,5	233.556,4	139.959,2	4.048.807,5	2.644.177,0
DEDUÇÕES (II)	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	4.253.141,3	6.319.660,9	2.408.303,0	7.255.308,1	52.507.013,5	32.324.417,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	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	1.736.082,9	3.330.658,7	334.804,3	2.981.671,9	22.833.045,4	10.782.859,0
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	12.353,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	2.517.058,4	2.989.002,2	2.073.498,7	4.273.636,2	29.673.968,1	21.529.205,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	47.438.636,9	42.254.059,3	51.440.308,8	46.346.782,3	45.918.502,7	47.361.624,2	40.290.061,3	44.338.023,7	51.306.061,5	53.297.436,7	68.887.486,7	59.159.460,0	598.038.444,1	432.845.050,0

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\$ 598.038.444,44

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 : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Em 28/Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	436.445,50	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	56.064.459,60	-21.512.327,20
Disponibilidade de Caixa	56.064.459,60	-21.512.327,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.393.978,40	272.248,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	24.329.518,80	21.784.575,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-55.628.014,10	21.512.327,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-77.140.341,30	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	2.544.943,20	
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)	-79.685.284,50	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-81.383.778,90	
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 2022

Emissão: 20/06/2022 11:38h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2022	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	443.640.262,0	131.363.423,0	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.382.843,0	31.870.183,3	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	39.768.199,0	22.578.985,4	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	17.976.400,0	4.723.632,9	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	4.440.268,0	996.371,6	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.712.543,0	2.593.188,7	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.485.433,0	978.004,7	
Contribuições	25.106.525,0	6.821.903,4	
Receita Patrimonial	2.019.133,0	1.698.494,4	
Aplicações Financeiras (II)	1.896.926,0	1.698.494,4	
Outras Receitas Patrimoniais	122.207,0	0,0	
Transferências Correntes ¹	336.425.820,0	90.599.326,2	
Cota Parte FPM (80%)	39.733.080,0	10.919.308,3	
Cota Parte ICMS (80%)	35.676.375,0	8.846.729,2	
Cota Parte IPVA (80%)	9.883.384,0	5.376.525,4	
Cota Parte ITR (80%)	58.539,0	3.255,5	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	138.368,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	765.438,0	243.834,9	
Transferências do FUNDEB	78.801.132,0	19.895.433,1	
Outras Transferências Correntes	171.369.504,0	45.314.239,8	
Demais Receitas Correntes	2.705.941,0	373.515,7	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	2.705.941,0	373.515,7	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	441.743.336,0	129.664.928,6	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.054.372,0	0,0	
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	1.054.372,0	0,0	
Convênios	0,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	1.054.372,0	0,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.054.372,0	0,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	442.797.708,0	129.664.928,6	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	363.777.003,1	220.578.243,8	61.731.516,1	61.213.011,5	859.544,8	15.015.596,8	15.015.596,8
Pessoal e Encargos Sociais	197.747.049,7	106.777.400,0	47.559.459,7	47.407.515,0	22.862,7	1.122,5	1.122,5
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.545.500,0	1.355.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	164.484.453,4	112.445.843,8	14.172.056,3	13.805.496,5	836.682,1	15.014.474,3	15.014.474,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	362.231.503,1	219.223.243,8	61.731.516,1	61.213.011,5	859.544,8	15.015.596,8	15.015.596,8
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	81.253.888,3	61.666.659,2	4.148.006,5	3.663.059,3	1.718.900,0	2.748.208,6	2.748.208,6
Investimentos	59.891.256,9	40.566.659,2	2.492.004,7	2.007.057,5	1.718.900,0	2.538.059,7	2.538.059,7
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)	21.362.631,4	21.100.000,0	1.656.001,9	1.656.001,9	0,0	210.148,9	210.148,9
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	59.891.256,9	40.566.659,2	2.492.004,6	2.007.057,4	1.718.900,0	2.538.059,7	2.538.059,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	427.322.760,0	259.789.903,0	64.223.520,7	63.220.068,9	2.578.444,8	17.553.656,4	17.553.656,4
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa -	--	--	--	46.312.758,4	--	--	--

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 Fev/2022
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.698.494,4
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		48.011.252,8
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 2021	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2021								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI EXECUTIVO)										
PREFEITURA ARARUAMA	19.301.053,0	1.030.664,6	0,0	838.964,7	19.492.752,9	14.454.670,4	23.783.476,9	1.745.971,6	8.106.451,8	28.385.723,9
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	1.954.938,1	170.970,8	0,0	1.705.278,5	420.630,4	1.689.850,4	0,0	0,0	9.690.879,6	-8.001.029,2
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARARUAMA	-211.127,8	0,0	0,0	0,0	-211.127,8	1.092.379,5	0,0	0,0	0,0	1.092.379,5
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC ARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.899,6	189,6	0,0	0,0	-2.710,0
LEGISLATIVO										
CAMARA ARARUAMA	-1.820,5	700,0	0,0	700,0	-1.820,5	0,0	156.658,0	0,0	148.263,0	8.395,0
TOTAL (I)	23.127.183,6	1.202.335,4	0,0	2.544.943,2	21.784.575,8	17.247.775,2	23.940.324,5	1.745.971,6	17.945.594,4	21.496.533,7
TOTAL (I + II)	23.127.183,6	1.202.335,4	0,0	2.544.943,2	21.784.575,8	17.247.775,2	23.940.324,5	1.745.971,6	17.945.594,4	21.496.533,7

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 2022		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	562.069.752,3	598.038.444,4	605.839.746,5	613.742.815,1	621.748.977,8	629.859.579,5	638.075.982,4	646.399.566,8	654.831.730,9	663.373.891,0	672.027.482,0
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 2022

Data de Emissão: 20/06/2022 11:38h

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		465.295.494,0			
Previsão Atualizada da Receita		465.295.494,0			
Receitas Realizadas		136.623.549,8			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		465.144.794,0			
Créditos Adicionais		4.811.445,1			
Dotação Atualizada		469.956.239,1			
Despesas Empenhadas		289.469.557,5			
Despesas Liquidadas		70.725.902,2			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		289.469.557,5			
Despesas Liquidadas		70.725.902,2			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		598.038.444,1			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		8.764.059,8			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		7.757.083,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		1.006.976,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)		1.006.976,0			
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	48.011.252,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	46.312.758,4	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		24.330.639,5	0,0	2.544.243,2	21.786.396,3
Poder Legislativo		-1.120,5	0,0	700,0	-1.820,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		41.031.441,7	1.745.971,6	17.797.331,4	21.488.138,7
Poder Legislativo		156.658,0	0,0	148.263,0	8.395,0
TOTAL		65.517.618,7	1.745.971,6	20.490.537,6	43.281.109,5
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		8.565.690,2	25%		13,7%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		18.477.018,1	70%		92,5%
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		11.023.384,8	0,0%		17,6%
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

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 : 1º Bimestre / 2022

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 1º Bim/2022 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	67.897.410,0	30.892.178,5	45,50
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.768.199,0	22.578.985,4	56,78
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.440.268,0	996.371,6	22,44
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.976.400,0	4.723.632,9	26,28
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.712.543,0	2.593.188,7	45,39
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.784.389,0	31.736.788,1	29,44
2.1-Cota-Parte FPM	49.666.350,0	13.648.857,0	27,48
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	49.666.350,0	13.648.857,0	27,48
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	44.595.469,0	11.058.411,5	24,80
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	956.798,0	304.793,6	31,86
2.4-Cota-Parte ITR	73.174,0	4.069,3	5,56
2.5-Cota-Parte IPVA	12.354.230,0	6.720.656,8	54,40
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	138.368,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	175.681.799,0	62.628.966,6	35,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.529.204,2	6.347.357,6	29,48
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))	22.391.245,6	9.309.884,0	41,58

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 : 1º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 1º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	79.067.372,0	19.968.689,4	25,26
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	79.067.372,0	19.968.689,4	25,26
6.1.1-Principal	78.801.132,0	19.895.433,1	25,25
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	266.240,0	73.256,4	27,52
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	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)	57.271.927,8	13.548.075,5	23,66
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			52.279,1
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			52.279,1
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			20.020.968,6

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)
10.1- Educação Infantil	7.260.000,0	1.155.453,6	1.155.453,6	1.155.453,6
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	7.260.000,0	1.155.453,6	1.155.453,6	1.155.453,6
10.2- Ensino Fundamental	48.087.160,4	17.321.564,6	17.321.564,6	17.321.564,6
11- OUTRAS DESPESAS	23.720.211,6	2.600.310,6	2.600.310,6	2.600.310,6
11.1- Educação Infantil	1.975.052,0	220.114,3	220.114,3	220.114,3
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	1.975.052,0	220.114,3	220.114,3	220.114,3
11.2- Ensino Fundamental	21.745.159,6	2.380.196,3	2.380.196,3	2.380.196,3
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	79.067.372,0	21.077.328,7	21.077.328,7	21.077.328,7

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	18.477.018,1	18.477.018,1	18.477.018,1
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	21.077.328,7	21.077.328,7	21.077.328,7
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	13.978.082,6	18.477.018,1	18.477.018,1	92,5
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	1.996.868,9	-1.108.639,3	-1.108.639,3	-5,6

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	9.888.988,1	52.279,1	52.279,1	52.279,1	-52.279,1	52.279,1
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	9.888.988,1	52.279,1	52.279,1	52.279,1	-52.279,1	52.279,1
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 : 1º Bimestre / 2022

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 1º Bim/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bim/2022 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.032.642,6	2.800.300,1	28.626,5	28.626,5
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	3.032.642,6	2.800.300,1	28.626,5	28.626,5
25- ENSINO FUNDAMENTAL	26.136.429,5	9.006.721,0	955.531,3	892.870,6
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	29.169.072,1	11.807.021,1	984.157,8	921.497,1

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	22.113.765,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.548.075,46
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))	8.565.690,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.657.241,65	8.565.690,18	13,68

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	2.640.596,77	1.861.234,31	1.365.850,98	0,00	1.274.745,79
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.640.596,77	1.861.234,31	1.365.850,98	0,00	1.274.745,79
34.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.073.154,0	2.776.395,7
35.1- Salário-Educação	13.040.305,0	2.724.801,0
35.2- PDDE	37.058,0	1.336,1
35.3- Transferências Diretas - PNAE	2.944.326,0	47.923,1
35.4- PNATE	24.705,0	4,7
35.5-Outras Transferências do FNDE	26.760,0	2.330,9
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	12.480,0	2.612,9
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	16.085.634,0	2.779.008,6

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	12.703.361,04	5.961.686,98	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	12.703.361,04	5.961.686,98	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	27.406.278,02	10.677.546,01	405.060,98	339.078,58
43- ENSINO MÉDIO	200.918,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	71.829,10	288,27	288,27	288,27
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	501.055,00	80.980,11	80.980,11	80.980,11
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.883.441,16	16.720.501,37	486.329,36	420.346,96

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 : 1º Bimestre / 2022

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	149.119.885,23	49.604.851,19	22.547.815,86	22.419.172,76
47.1- Despesas Correntes	139.487.588,67	46.900.223,41	22.547.815,86	22.419.172,76
47.1.1- Pessoal Ativo	97.463.049,87	22.073.703,67	22.073.703,67	22.008.042,97
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.024.538,80	24.826.519,74	474.112,19	411.129,79
47.2- Despesas de Capital	9.632.296,56	2.704.627,78	0,00	0,00
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	9.632.296,56	2.704.627,78	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.733.542,02	253.730,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.968.689,44	2.724.801,01
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.077.328,72	78.519,27
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.624.902,74	2.900.012,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.624.902,74	2.900.012,50

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
13.978.082,61	18.477.018,10	92,53

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
22.051.104,94	13.548.075,46	8.503.029,48	13,58

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).

Crítica 06: Ok.

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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.557.067,0	31.557.067,0	8.764.059,8	2.406.295,4		
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.782.859,0	10.782.859,0	3.316.476,2	38.191,0		
Civil	10.782.859,0	10.782.859,0	3.316.476,2	38.191,0		
Ativo	10.580.059,0	10.580.059,0	3.222.649,5	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	35.789,8		
Pensionista	202.800,0	202.800,0	93.826,7	2.401,2		
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	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	2.317.604,9		
Civil	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	2.317.604,9		
Ativo	20.600.860,0	20.600.860,0	5.260.126,8	2.317.604,9		
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	150.595,0	150.595,0	187.456,8	50.396,1		
Receitas Imobiliárias	14.195,0	14.195,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	136.400,0	136.400,0	187.456,8	50.396,1		
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	22.753,0	22.753,0	0,0	103,4		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	12.353,0	12.353,0	0,0	0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	10.400,0	10.400,0	0,0	103,4		
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)	31.557.067,0	31.557.067,0	8.764.059,8	2.406.295,4		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2022	Até o 1º Bim/2021	1º Bim/2022	Até o 1º Bim/2021
Benefícios - Civil	28.949.195,0	32.949.195,0	27.394.195,0	26.190.000,0	7.757.083,8	3.478.175,6
Aposentadorias	26.469.195,0	28.969.195,0	24.914.195,0	23.710.000,0	6.752.241,5	3.047.473,8
Pensões	2.480.000,0	3.980.000,0	2.480.000,0	2.480.000,0	1.004.842,3	430.701,8
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 CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	28.949.195,0	32.949.195,0	27.394.195,0	26.190.000,0	7.757.083,8	3.478.175,6
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	2.607.872,0	-1.392.128,0	-18.630.135,2	-23.783.704,6	1.006.976,0	-1.071.880,2
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 1º Bim/2022		Até 1º Bim/2021	
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.154,9		5.154,9	
Investimentos e Aplicações			0,0		22.476.526,6	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			5.154,9		22.481.681,5	

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	1.237.341,8
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	1.237.341,8
Civil	0,0	0,0	0,0	1.237.341,8
Ativo	0,0	0,0	0,0	1.237.341,8
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	1.237.341,8

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2022	1º Bim/2021	1º Bim/2022	1º Bim/2021
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	1.237.341,8	0,0	1.237.341,8

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 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021
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	
			1º Bim/2022	1º Bim/2021	1º Bim/2022	1º Bim/2021
Despesas Correntes (XIII)	6.534.192,0	2.534.192,0	1.940.567,4	1.643.362,3	303.076,6	210.984,9
Despesas de Capital (XIV)	73.680,0	73.680,0	3.222,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	6.607.872,0	2.607.872,0	1.943.789,4	1.643.362,3	303.076,6	210.984,9
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-6.607.872,0	-2.607.872,0	-1.943.789,4	-1.643.362,3	-303.076,6	-210.984,9

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

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 : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	445.139.046,4	450.230.891,4	282.244.903,0	282.244.903,0	97,5	167.985.988,4	65.879.522,6	65.879.522,6	93,1	384.351.368,9
Legislativa	12.626.600,0	12.199.000,0	11.893.878,1	11.893.878,1	4,1	305.121,9	1.846.311,5	1.846.311,5	2,6	10.352.688,5
Ação Legislativa	12.626.600,0	12.199.000,0	11.893.878,1	11.893.878,1	4,1	305.121,9	1.846.311,5	1.846.311,5	2,6	10.352.688,5
Administração	66.175.000,0	51.327.936,6	27.634.859,2	27.634.859,2	9,5	23.693.077,4	13.144.824,5	13.144.824,5	18,6	38.183.112,1
Administração Geral	65.025.000,0	49.900.130,9	26.207.553,5	26.207.553,5	9,1	23.692.577,4	12.735.018,8	12.735.018,8	18,0	37.165.112,1
Administração de Receitas	0,0	409.805,7	409.805,7	409.805,7	0,1	0,0	409.805,7	409.805,7	0,6	0,0
Comunicação Social	1.150.000,0	1.018.000,0	1.017.500,0	1.017.500,0	0,4	500,0	0,0	0,0	0,0	1.018.000,0
Segurança Pública	1.730.000,0	1.302.621,0	1.011.266,4	1.011.266,4	0,3	291.354,6	0,0	0,0	0,0	1.302.621,0
Administração Geral	400.000,0	346.480,4	55.201,8	55.201,8	0,0	291.278,6	0,0	0,0	0,0	346.480,4
Formação de Recursos Humanos	500.000,0	215.170,6	215.094,6	215.094,6	0,1	76,0	0,0	0,0	0,0	215.170,6
Policimento	720.000,0	720.000,0	720.000,0	720.000,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	720.000,0
Defesa Civil	110.000,0	20.970,0	20.970,0	20.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.970,0
Assistência Social	9.205.705,0	10.245.153,8	6.350.138,3	6.350.138,3	2,2	3.895.015,5	1.771.840,5	1.771.840,5	2,5	8.473.313,3
Administração Geral	5.844.705,0	6.463.719,0	5.017.861,4	5.017.861,4	1,7	1.445.857,6	1.593.764,3	1.593.764,3	2,3	4.869.954,7
Assistência ao Idoso	100.000,0	100.000,0	16.400,0	16.400,0	0,0	83.600,0	16.400,0	16.400,0	0,0	83.600,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	490.000,0	490.000,0	27.405,6	27.405,6	0,0	462.594,4	470,6	470,6	0,0	489.529,4
Assistência Comunitária	2.225.000,0	2.735.434,8	899.671,3	899.671,3	0,3	1.835.763,5	103.312,6	103.312,6	0,1	2.632.122,2
Empregabilidade	546.000,0	456.000,0	388.800,0	388.800,0	0,1	67.200,0	57.893,0	57.893,0	0,1	398.107,0
Previdência Social	35.417.067,0	35.417.067,0	29.237.984,4	29.237.984,4	10,1	6.179.082,6	8.046.654,2	8.046.654,2	11,4	27.370.412,8
Administração Geral	6.203.500,0	2.203.500,0	1.692.503,3	1.692.503,3	0,6	510.996,7	264.375,4	264.375,4	0,4	1.939.124,6
Previdência do Regime Estatutário	29.169.887,0	33.169.887,0	27.542.259,1	27.542.259,1	9,5	5.627.627,9	7.782.278,8	7.782.278,8	11,0	25.387.608,2
Infra-estrutura Urbana	43.680,0	43.680,0	3.222,0	3.222,0	0,0	40.458,0	0,0	0,0	0,0	43.680,0
Saúde	85.827.532,4	84.690.098,2	67.905.445,7	67.905.445,7	23,5	16.784.652,5	14.794.283,1	14.794.283,1	20,9	69.895.815,1
Administração Geral	42.197.652,4	42.942.812,3	39.053.534,9	39.053.534,9	13,5	3.889.277,5	12.243.780,1	12.243.780,1	17,3	30.699.032,2
Atenção Básica	6.382.295,0	5.674.669,8	3.304.698,7	3.304.698,7	1,1	2.369.971,1	435.281,5	435.281,5	0,6	5.239.388,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.545.300,0	35.212.535,1	25.037.212,2	25.037.212,2	8,6	10.175.322,9	2.031.221,5	2.031.221,5	2,9	33.181.313,6
Vigilância Epidemiológica	860.000,0	860.000,0	510.000,0	510.000,0	0,2	350.000,0	84.000,0	84.000,0	0,1	776.000,0
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	5.742.285,0	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	81,0

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	% (d/total d)	
Educação	135.744.269,0	136.404.885,3	46.175.984,6	46.175.984,6	16,0	90.228.900,6	19.118.949,3	19.118.949,3	27,0	117.285.936,0
Administração Geral	1.873.700,0	4.821.327,5	3.943.891,9	3.943.891,9	1,4	877.435,6	117.629,7	117.629,7	0,2	4.703.697,8
Ensino Fundamental	108.820.860,0	107.303.567,0	32.234.871,3	32.234.871,3	11,1	75.068.695,7	17.737.458,8	17.737.458,8	25,1	89.566.108,2
Ensino Médio	422.000,0	200.918,0	0,0	0,0	0,0	200.918,0	0,0	0,0	0,0	200.918,0
Ensino Profissional	147.000,0	501.055,0	80.980,1	80.980,1	0,0	420.074,9	80.980,1	80.980,1	0,1	420.074,9
Ensino Superior	1.520.000,0	71.829,1	288,3	288,3	0,0	71.540,8	288,3	288,3	0,0	71.540,8
Educação Infantil	22.590.709,0	23.336.055,6	9.915.953,0	9.915.953,0	3,4	13.420.102,6	1.182.592,4	1.182.592,4	1,7	22.153.463,2
Educação de Jovens e Adultos	275.000,0	170.133,0	0,0	0,0	0,0	170.133,0	0,0	0,0	0,0	170.133,0
Educação Especial	95.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cultura	450.000,0	56.565,0	7.227,8	7.227,8	0,0	49.337,2	423,0	423,0	0,0	56.142,0
Administração Geral	60.000,0	7.478,0	7.227,8	7.227,8	0,0	250,2	423,0	423,0	0,0	7.055,0
Difusão Cultural	390.000,0	49.087,0	0,0	0,0	0,0	49.087,0	0,0	0,0	0,0	49.087,0
Direitos da Cidadania	0,0	7.115,4	7.115,4	7.115,4	0,0	0,0	4.892,1	4.892,1	0,0	2.223,4
Serviços Urbanos	0,0	7.115,4	7.115,4	7.115,4	0,0	0,0	4.892,1	4.892,1	0,0	2.223,4
Urbanismo	56.903.873,0	79.554.316,3	61.164.780,8	61.164.780,8	21,1	18.389.535,5	4.513.031,1	4.513.031,1	6,4	75.041.285,3
Infra-estrutura Urbana	21.803.873,0	50.022.857,8	40.403.267,0	40.403.267,0	14,0	9.619.590,8	2.287.554,7	2.287.554,7	3,2	47.735.303,1
Serviços Urbanos	35.100.000,0	29.531.458,5	20.761.513,8	20.761.513,8	7,2	8.769.944,7	2.225.476,4	2.225.476,4	3,1	27.305.982,1
Habituação	120.000,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
Administração Geral	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Habituação Urbana	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Saneamento	3.500.000,0	97,9	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	97,9
Saneamento Básico Urbano	3.500.000,0	97,9	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	97,9
Gestão Ambiental	377.000,0	1.205.119,5	390.603,6	390.603,6	0,1	814.515,9	13.500,0	13.500,0	0,0	1.191.619,5
Administração Geral	237.000,0	42.900,0	17.500,0	17.500,0	0,0	25.400,0	13.500,0	13.500,0	0,0	29.400,0
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,0	1.073.608,1	284.492,3	284.492,3	0,1	789.115,9	0,0	0,0	0,0	1.073.608,1
Controle Ambiental	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,0	88.611,3	88.611,3	88.611,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.611,3
Recursos Hídricos	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricultura	462.000,0	1.145.430,6	353.643,5	353.643,5	0,1	791.787,1	0,0	0,0	0,0	1.145.430,6
Administração Geral	17.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Vigilância Sanitária	247.000,0	89.762,6	88.805,0	88.805,0	0,0	957,6	0,0	0,0	0,0	89.762,6
Extensão Rural	130.000,0	12.757,0	12.756,7	12.756,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	12.757,0
Defesa Agropecuária	68.000,0	442.911,0	252.081,8	252.081,8	0,1	190.829,2	0,0	0,0	0,0	442.911,0
Indústria	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promoção Industrial	50.000,0	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	% (d/total d)	
Comércio e Serviços	1.630.000,0	1.141.258,9	1.071.717,0	1.071.717,0	0,4	69.541,9	194.295,0	194.295,0	0,3	946.963,9
Promoção Comercial	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	1.580.000,0	1.141.258,9	1.071.717,0	1.071.717,0	0,4	69.541,9	194.295,0	194.295,0	0,3	946.963,9
Transporte	2.610.000,0	3.716.044,6	3.082.178,0	3.082.178,0	1,1	633.866,6	323.869,2	323.869,2	0,5	3.392.175,4
Transporte Rodoviário	2.610.000,0	3.716.044,6	3.082.178,0	3.082.178,0	1,1	633.866,6	323.869,2	323.869,2	0,5	3.392.175,4
Desporto e Lazer	285.000,0	90.050,0	3.080,2	3.080,2	0,0	86.969,8	0,0	0,0	0,0	90.050,0
Administração Geral	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto Comunitário	185.000,0	90.000,0	3.080,2	3.080,2	0,0	86.919,8	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Lazer	60.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Encargos especiais	26.825.000,0	26.408.131,4	25.955.000,0	25.955.000,0	9,0	453.131,4	2.106.649,1	2.106.649,1	3,0	24.301.482,3
Serviço da Dívida Interna	23.325.000,0	22.908.131,4	22.455.000,0	22.455.000,0	7,8	453.131,4	1.656.001,9	1.656.001,9	2,3	21.252.129,5
Outros Encars Especiais	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	1,2	0,0	450.647,2	450.647,2	0,6	3.049.352,8
Reserva de Contingência	5.200.000,0	5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0
Reserva de Contingência	5.200.000,0	5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0	0,0	0,0	0,0	5.200.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.005.747,6	19.725.347,6	7.224.654,5	7.224.654,5	2,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	6,9	14.878.968,0
TOTAL (III) = (I + II)	465.144.794,0	469.956.239,1	289.469.557,5	289.469.557,5	100,00	180.486.681,6	70.725.902,2	70.725.902,2	100,00	399.230.336,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.005.747,6	19.725.347,6	7.224.654,5	7.224.654,5	2,5	12.500.693,2	4.846.379,6	4.846.379,6	6,9	14.878.968,0
Legislativa	413.400,0	841.000,0	830.000,0	830.000,0	0,3	11.000,0	115.107,5	115.107,5	0,2	725.892,5
Ação Legislativa	413.400,0	841.000,0	830.000,0	830.000,0	0,3	11.000,0	115.107,5	115.107,5	0,2	725.892,5
Administração	4.200.000,0	3.597.000,0	393.440,3	393.440,3	0,1	3.203.559,7	393.440,3	393.440,3	0,6	3.203.559,7
Administração Geral	4.200.000,0	3.597.000,0	393.440,3	393.440,3	0,1	3.203.559,7	393.440,3	393.440,3	0,6	3.203.559,7
Assistência Social	700.000,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0	0,2	0,0	88.052,0	88.052,0	0,1	611.948,0
Administração Geral	700.000,0	700.000,0	700.000,0	700.000,0	0,2	0,0	88.052,0	88.052,0	0,1	611.948,0
Previdência Social	140.000,0	140.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	40.000,0	13.506,1	13.506,1	0,0	126.493,9
Administração Geral	140.000,0	140.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	40.000,0	13.506,1	13.506,1	0,0	126.493,9
Saúde	1.772.347,7	1.772.347,7	1.772.347,7	1.772.347,7	0,6	0,0	807.407,2	807.407,2	1,1	964.940,5
Administração Geral	1.772.347,7	1.772.347,7	1.772.347,7	1.772.347,7	0,6	0,0	807.407,2	807.407,2	1,1	964.940,5
Educação	12.780.000,0	12.675.000,0	3.428.866,6	3.428.866,6	1,2	9.246.133,4	3.428.866,6	3.428.866,6	4,8	9.246.133,4
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	10.950.000,0	10.950.000,0	3.207.264,6	3.207.264,6	1,1	7.742.735,4	3.207.264,6	3.207.264,6	4,5	7.742.735,4
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	1.730.000,0	1.685.000,0	221.601,9	221.601,9	0,1	1.463.398,1	221.601,9	221.601,9	0,3	1.463.398,1
Educação de Jovens e Adultos	20.000,0	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 : 1º Bimestre / 2022

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 1º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	67.897.410,0	67.897.410,0	30.892.178,6	45,5
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	39.768.199,0	39.768.199,0	22.578.985,4	56,8
IPTU	28.031.027,0	28.031.027,0	20.780.479,9	74,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.737.172,0	11.737.172,0	1.798.505,5	15,3
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.440.268,0	4.440.268,0	996.371,6	22,4
ITBI	4.312.405,0	4.312.405,0	996.371,6	23,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	127.863,0	127.863,0	0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.976.400,0	17.976.400,0	4.723.632,9	26,3
ISS	16.120.000,0	16.120.000,0	4.229.598,0	26,2
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.856.400,0	1.856.400,0	494.034,9	26,6
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.712.543,0	5.712.543,0	2.593.188,7	45,4
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.784.389,0	107.784.389,0	31.736.788,2	29,4
Cota-Parte FPM	49.666.350,0	49.666.350,0	13.648.857,0	27,5
Cota-Parte ITR	73.174,0	73.174,0	4.069,3	5,6
Cota-Parte ICMS	44.595.469,0	44.595.469,0	11.058.411,5	24,8
Cota-Parte IPVA	12.354.230,0	12.354.230,0	6.720.656,8	54,4
Cota-Parte IPI-Exportação	956.798,0	956.798,0	304.793,6	31,9
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	138.368,0	138.368,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	138.368,0	138.368,0	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)	175.681.799,0	175.681.799,0	62.628.966,8	35,6

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 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.382.295,0	530.600,0	132.206,1	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	6.377.295,0	530.600,0	132.206,1	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.754.530,7	4.220.609,2	3.871.757,2	91,7	316.963,0	7,5	316.963,0	7,5
Despesas Correntes	28.754.530,7	4.220.609,2	3.871.757,2	91,7	316.963,0	7,5	316.963,0	7,5
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)	860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	860.000,0	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 : 1º Bimestre / 2022

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)	46.895.200,0	30.526.522,3	28.328.888,8	92,8	10.706.421,8	35,1	10.523.324,1	34,5	
Despesas Correntes	42.877.325,0	28.734.512,5	26.566.878,9	92,5	10.699.621,8	37,2	10.516.524,1	36,6	
Despesas de Capital	4.017.875,0	1.792.009,8	1.762.009,8	98,3	6.800,0	0,4	6.800,0	0,4	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	82.892.025,7	35.277.731,5	32.332.852,1	209,5	11.023.384,8	42,6	10.840.287,1	42,0	

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)	32.332.852,1	11.023.384,8	10.840.287,1
(-) 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)	32.332.852,1	11.023.384,8	10.840.287,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.394.345,0
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	1.629.039,8	-----
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)	51,6	17,6	-----

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 2022 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 2022 (regra nova)	9.394.345,0	32.332.852,1	22.938.507,1	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2021 (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 : 1º Bimestre / 2022

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 AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM 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 2022 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)	47.925.918,0	47.925.918,0	14.505.848,1	30,3
Provenientes da União	34.096.414,0	34.096.414,0	5.574.653,1	16,3
Provenientes dos Estados	13.829.504,0	13.829.504,0	8.931.195,0	64,6
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)	529.839,0	529.839,0	489.464,8	92,4
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	48.455.757,0	48.455.757,0	14.995.312,9	30,9

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 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,0	5.144.069,8	3.172.492,6	61,7	435.281,5
Despesas Correntes	0,0	5.144.069,8	3.172.492,6	61,7	435.281,5	8,5	363.000,0	7,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.790.769,4	30.991.925,9	21.165.454,9	68,3	1.714.258,5	5,5	1.703.975,0	5,5
Despesas Correntes	1.790.769,4	30.991.925,9	21.165.454,9	68,3	1.714.258,5	5,5	1.703.975,0	5,5
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)	0,0	860.000,0	510.000,0	59,3	84.000,0	9,8	84.000,0	9,8
Despesas Correntes	0,0	860.000,0	510.000,0	59,3	84.000,0	9,8	84.000,0	9,8
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 : 1º Bimestre / 2022

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)	1.287.085,0	14.188.637,7	12.496.993,8	88,1	2.344.765,5	16,5	2.253.538,5	15,9
Despesas Correntes	1.209.960,0	12.930.506,7	11.991.527,8	92,7	2.155.738,5	16,7	2.155.738,5	16,7
Despesas de Capital	77.125,0	1.258.131,0	505.466,0	40,2	189.027,0	15,0	97.800,0	7,8
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.077.854,4	51.184.633,4	37.344.941,3	277,3	4.578.305,5	40,3	4.404.513,5	38,2

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 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	6.382.295,0	5.674.669,8	3.304.698,7	86,6	435.281,5	8,5	363.000,0	7,1
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	30.545.300,1	35.212.535,1	25.037.212,1	160,0	2.031.221,5	13,0	2.020.938,0	13,0
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	860.000,0	510.000,0	59,3	84.000,0	9,8	84.000,0	9,8
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)	48.182.285,0	44.715.160,0	40.825.882,6	180,9	13.051.187,3	51,6	12.776.862,6	50,4
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	85.969.880,1	86.462.364,9	69.677.793,4	486,8	15.601.690,3	82,9	15.244.800,6	80,2
(-)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)	85.969.880,1	86.462.364,9	69.677.793,4	486,8	15.601.690,3	82,9	15.244.800,6	80,2