

**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

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 08/2023 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	736.917.486,0	736.917.486,0	118.594.993,5	16,1	619.675.505,9	84,1	117.241.980,1
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	735.875.531,0	735.875.531,0	118.594.993,5	16,1	619.675.505,9	84,2	116.200.025,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.211.400,0	127.211.400,0	20.446.845,7	16,1	95.032.838,7	74,7	32.178.561,3
Impostos	120.251.400,0	120.251.400,0	19.371.083,1	16,1	89.824.259,9	74,7	30.427.140,1
Taxas	6.960.000,0	6.960.000,0	1.075.762,6	15,5	5.208.578,8	74,8	1.751.421,2
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	39.662.245,0	39.662.245,0	8.865.677,5	22,4	33.183.255,7	83,7	6.478.989,3
Contribuições Sociais	21.034.655,0	21.034.655,0	5.587.810,6	26,6	19.248.374,4	91,5	1.786.280,6
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	18.627.590,0	18.627.590,0	3.277.866,9	17,6	13.934.881,2	74,8	4.692.708,8
RECEITA PATRIMONIAL	3.171.164,0	3.171.164,0	4.543.546,0	143,3	21.581.713,4	680,6	-18.410.549,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.195,0	14.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.195,0
Valores Mobiliários	3.156.969,0	3.156.969,0	4.543.546,0	143,9	21.581.713,4	683,6	-18.424.744,4
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	13.325,0	13.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.325,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.325,0	13.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.325,0
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	562.740.079,0	562.740.079,0	84.223.754,8	15,0	467.657.475,4	83,1	95.082.603,6
Transferências da União e de suas Entidades	362.603.035,0	362.603.035,0	55.337.769,9	15,3	336.033.581,9	92,7	26.569.453,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	102.397.315,0	102.397.315,0	12.475.401,9	12,2	63.526.613,9	62,0	38.870.701,1
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	97.739.729,0	97.739.729,0	16.410.582,9	16,8	68.097.279,5	69,7	29.642.449,5
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
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.077.318,0	3.077.318,0	515.169,5	16,7	2.220.222,7	72,1	857.095,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.147,0	426.147,0	52.162,4	12,2	200.795,4	47,1	225.351,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.400,0	10.400,0	48.226,8	463,7	49.140,7	472,5	-38.740,7
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	2.640.771,0	2.640.771,0	414.780,3	15,7	1.970.286,6	74,6	670.484,4
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.041.955,0	1.041.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.041.955,0
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	1.041.955,0	1.041.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.041.955,0
Transf. da União e de suas Entidades	1.041.955,0	1.041.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.041.955,0
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	33.609.503,0	33.609.503,0	6.527.731,2	19,4	25.308.017,9	75,3	8.301.485,1
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>125.122.724,7</b>	<b>16,2</b>	<b>644.983.523,8</b>	<b>83,7</b>	<b>125.543.465,2</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>125.122.724,7</b>	<b>16,2</b>	<b>644.983.523,8</b>	<b>83,7</b>	<b>125.543.465,2</b>
<b>DÉFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>770.526.989,0</b>	<b>125.122.724,7</b>	<b>16,2</b>	<b>644.983.523,8</b>	<b>83,7</b>	<b>125.543.465,2</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					6.253.322,5		
Superavit Financeiro					40.692.333,7		
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 08/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.609.503,0	33.609.503,0	6.527.731,2	19,4	25.308.017,9	75,3	8.301.485,1
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	33.609.503,0	33.609.503,0	6.527.731,2	19,4	25.308.017,9	75,3	8.301.485,1
Contribuições Sociais	33.609.503,0	33.609.503,0	6.527.731,2	19,4	25.308.017,9	75,3	8.301.485,1
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	33.609.503,0	33.609.503,0	6.527.731,2	19,4	25.308.017,9	75,3	8.301.485,1

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 : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	750.666.989,0	1.016.185.135,1	140.342.811,1	884.728.166,4	131.456.968,7	152.507.584,5	522.288.567,5	493.896.567,6	515.931.234,5
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	626.090.620,6	777.353.891,0	122.696.261,7	684.332.683,1	93.021.207,9	130.564.251,1	455.201.969,4	322.151.921,6	448.847.590,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.563.517,4	298.789.839,3	36.135.501,0	257.145.431,1	41.644.408,2	56.056.997,5	216.152.620,2	82.637.219,1	216.035.321,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.785.000,0	1.555.000,0	0,0	1.555.000,0	0,0	0,0	180.295,3	1.374.704,7	180.295,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.742.103,2	477.009.051,7	86.560.760,7	425.632.252,0	51.376.799,7	74.507.253,6	238.869.053,9	238.139.997,8	232.631.974,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	118.226.368,4	232.481.244,1	17.646.549,4	200.395.483,3	32.085.760,8	21.943.333,4	67.086.598,1	165.394.646,0	67.083.644,0
INVESTIMENTOS	91.386.368,4	206.281.244,1	17.646.549,4	174.195.483,3	32.085.760,8	19.289.870,5	57.726.037,9	148.555.206,2	57.723.083,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.840.000,0	26.200.000,0	0,0	26.200.000,0	0,0	2.653.462,8	9.360.560,2	16.839.439,8	9.360.560,2
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	6.350.000,0	6.350.000,0	0,0	0,0	6.350.000,0	0,0	0,0	6.350.000,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	19.680.000,0	34.115.404,7	5.585.971,3	26.841.787,8	7.273.616,9	6.551.879,3	25.378.070,4	8.737.334,3	25.378.070,4
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	770.346.989,0	1.050.300.539,8	145.928.782,4	911.569.954,2	138.730.585,6	159.059.463,8	547.666.637,9	502.633.901,9	541.309.304,9
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	770.346.989,0	1.050.300.539,8	145.928.782,4	911.569.954,2	138.730.585,6	159.059.463,8	547.666.637,9	502.633.901,9	541.309.304,9
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			97.316.885,9		103.674.218,9
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	770.346.989,0	1.050.300.539,8	145.928.782,4	911.569.954,2		159.059.463,8	644.983.523,8		644.983.523,8
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	19.680.000,0	34.115.404,7	5.585.971,3	26.841.787,8	7.273.616,9	6.551.879,3	25.378.070,4	8.737.334,3	25.378.070,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.680.000,0	34.115.404,7	5.585.971,3	26.841.787,8	7.273.616,9	6.551.879,3	25.378.070,4	8.737.334,3	25.378.070,4
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	19.680.000,0	34.115.404,7	5.585.971,3	26.841.787,8	7.273.616,9	6.551.879,3	25.378.070,4	8.737.334,3	25.378.070,4

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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

**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 : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	750.666.989,0	1.016.185.135,1	140.342.811,1	884.728.166,4	97,1	131.456.968,8	152.507.584,5	522.288.567,5	95,4	493.896.567,6
<b>Legislativa</b>	<b>17.206.067,0</b>	<b>15.531.408,6</b>	<b>10.504,6</b>	<b>15.357.829,9</b>	<b>1,7</b>	<b>173.578,8</b>	<b>2.633.012,6</b>	<b>9.347.656,2</b>	<b>1,7</b>	<b>6.183.752,5</b>
Ação Legislativa	17.206.067,0	15.531.408,6	10.504,6	15.357.829,9	1,7	173.578,8	2.633.012,6	9.347.656,2	1,7	6.183.752,5
<b>Administração</b>	<b>100.618.783,0</b>	<b>94.858.199,5</b>	<b>17.059.629,7</b>	<b>84.739.794,5</b>	<b>9,3</b>	<b>10.118.405,0</b>	<b>12.479.618,5</b>	<b>50.271.756,1</b>	<b>9,2</b>	<b>44.586.443,4</b>
Administração Geral	99.268.783,0	92.340.001,5	16.792.719,5	82.221.596,5	9,0	10.118.405,0	12.214.310,1	49.338.241,4	9,0	43.001.760,1
Comunicação Social	1.350.000,0	2.518.198,0	266.910,3	2.518.198,0	0,3	0,0	265.308,5	933.514,8	0,2	1.584.683,3
<b>Defesa Nacional</b>	<b>0,0</b>	<b>471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Administração Geral	0,0	471,0	0,0	471,0	0,0	0,0	0,0	471,0	0,0	0,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>1.994.850,4</b>	<b>2.162.608,9</b>	<b>476.375,3</b>	<b>1.827.634,1</b>	<b>0,2</b>	<b>334.974,8</b>	<b>178.035,7</b>	<b>785.447,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1.377.161,0</b>
Administração Geral	400.000,0	1.331.392,4	476.375,3	1.056.235,2	0,1	275.157,2	101.076,0	471.799,5	0,1	859.592,9
Formação de Recursos Humanos	500.000,0	4.830,0	0,0	4.830,0	0,0	0,0	0,0	4.830,0	0,0	0,0
Policciamento	720.000,0	720.000,0	0,0	720.000,0	0,1	0,0	76.959,8	262.249,5	0,0	457.750,5
Defesa Civil	374.850,4	106.386,5	0,0	46.568,9	0,0	59.817,7	0,0	46.568,9	0,0	59.817,7
<b>Assistência Social</b>	<b>15.383.372,5</b>	<b>18.202.777,8</b>	<b>2.561.925,4</b>	<b>16.019.809,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2.182.968,3</b>	<b>2.631.401,2</b>	<b>11.780.193,4</b>	<b>2,2</b>	<b>6.422.584,4</b>
Administração Geral	11.628.150,0	14.974.882,0	2.225.568,1	13.834.444,8	1,5	1.140.437,2	2.194.163,0	9.857.246,0	1,8	5.117.635,9
Assistência ao Idoso	120.000,0	29.641,4	-4.620,7	25.020,7	0,0	4.620,7	0,0	20.400,0	0,0	9.241,4
Assistência à Criança e ao Adolescente	417.106,0	417.106,0	320,0	189.316,0	0,0	227.790,0	0,0	188.996,0	0,0	228.110,0
Assistência Comunitária	2.672.116,5	2.385.148,4	238.939,0	1.608.803,5	0,2	776.344,9	335.519,2	1.351.326,8	0,2	1.033.821,6
Empregabilidade	546.000,0	396.000,0	101.719,0	362.224,6	0,0	33.775,4	101.719,0	362.224,6	0,1	33.775,4
<b>Previdência Social</b>	<b>55.327.245,0</b>	<b>54.737.245,0</b>	<b>42.703,1</b>	<b>53.217.980,7</b>	<b>5,8</b>	<b>1.519.264,3</b>	<b>9.976.086,4</b>	<b>38.866.625,6</b>	<b>7,1</b>	<b>15.870.619,4</b>
Administração Geral	2.142.000,0	2.502.000,0	42.703,1	1.888.302,9	0,2	613.697,1	246.886,5	1.071.304,9	0,2	1.430.695,1
Previdência do Regime Estatutário	53.135.245,0	52.085.245,0	0,0	51.316.092,9	5,6	769.152,1	9.729.200,0	37.781.735,7	6,9	14.303.509,3
Infra-estrutura Urbana	50.000,0	150.000,0	0,0	13.585,0	0,0	136.415,0	0,0	13.585,0	0,0	136.415,0
<b>Saúde</b>	<b>155.158.982,0</b>	<b>226.102.747,7</b>	<b>35.069.807,7</b>	<b>193.314.734,8</b>	<b>21,2</b>	<b>32.788.012,9</b>	<b>34.716.403,5</b>	<b>121.569.082,9</b>	<b>22,2</b>	<b>104.533.664,9</b>
Administração Geral	83.279.607,5	105.794.614,2	13.699.616,1	88.419.205,6	9,7	17.375.408,6	16.670.439,7	63.528.254,0	11,6	42.266.360,2
Atenção Básica	10.363.581,5	8.449.784,7	156.452,0	6.829.152,3	0,7	1.620.632,4	1.448.487,4	5.389.669,8	1,0	3.060.114,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.743.508,0	110.998.348,8	21.187.008,7	97.529.646,0	10,7	13.468.702,8	16.519.476,4	52.339.159,0	9,6	58.659.189,8
Vigilância Epidemiológica	860.000,0	860.000,0	26.730,9	536.730,9	0,1	323.269,1	78.000,0	312.000,0	0,1	548.000,0
Serviços Urbanos	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento Básico Urbano	4.712.285,0	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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

**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 : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>Educação</b>	<b>220.238.562,3</b>	<b>390.214.840,0</b>	<b>59.727.091,3</b>	<b>318.076.473,7</b>	<b>34,9</b>	<b>72.138.366,3</b>	<b>70.895.973,5</b>	<b>200.261.006,0</b>	<b>36,6</b>	<b>189.953.834,0</b>
Administração Geral	2.943.700,0	24.169.365,3	7.258.695,7	16.851.003,2	1,8	7.318.362,1	3.761.705,6	11.308.144,4	2,1	12.861.220,9
Ensino Fundamental	181.011.945,5	315.302.578,7	45.821.553,3	259.080.200,1	28,4	56.222.378,6	52.655.565,5	159.034.605,7	29,0	156.267.973,0
Ensino Médio	422.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Profissional	147.000,0	478.451,3	53.145,5	243.716,7	0,0	234.734,6	53.145,5	242.716,7	0,0	235.734,6
Ensino Superior	1.520.000,0	2.432.897,8	1.226.580,0	2.432.897,8	0,3	0,0	540.644,0	1.621.931,9	0,3	810.965,9
Educação Infantil	32.808.916,8	46.930.735,1	5.334.597,0	38.567.844,1	4,2	8.362.891,0	13.016.620,9	27.185.315,3	5,0	19.745.419,8
Educação de Jovens e Adultos	490.000,0	900.811,8	900.811,8	900.811,8	0,1	0,0	868.292,0	868.292,0	0,2	32.519,8
Educação Especial	895.000,0	0,0	-868.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cultura</b>	<b>461.170,0</b>	<b>90.018,8</b>	<b>5.110,0</b>	<b>89.710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,8</b>	<b>5.110,0</b>	<b>70.910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19.108,8</b>
Administração Geral	60.000,0	5.110,0	5.110,0	5.110,0	0,0	0,0	5.110,0	5.110,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	401.170,0	84.908,8	0,0	84.600,0	0,0	308,8	0,0	65.800,0	0,0	19.108,8
<b>Urbanismo</b>	<b>116.078.189,7</b>	<b>145.107.436,0</b>	<b>20.872.599,4</b>	<b>141.306.296,9</b>	<b>15,5</b>	<b>3.801.139,1</b>	<b>12.393.547,5</b>	<b>63.641.903,1</b>	<b>11,6</b>	<b>81.465.532,8</b>
Infra-estrutura Urbana	66.415.650,0	63.562.160,6	197.022,0	63.548.603,8	7,0	13.556,8	6.082.743,5	27.011.241,3	4,9	36.550.919,3
Serviços Urbanos	49.662.539,7	81.545.275,4	20.675.577,4	77.757.693,1	8,5	3.787.582,3	6.310.803,9	36.630.661,8	6,7	44.914.613,5
<b>Habitação</b>	<b>100.000,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>
Administração Geral	70.000,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
Habitação 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
<b>Saneamento</b>	<b>3.500.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saneamento Básico Urbano	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.632.080,0</b>	<b>3.564.811,1</b>	<b>793.598,8</b>	<b>2.681.218,0</b>	<b>0,3</b>	<b>883.593,2</b>	<b>182.872,0</b>	<b>716.274,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2.848.536,8</b>
Administração Geral	1.480.000,0	2.316.698,3	28.872,0	1.459.467,8	0,2	857.230,5	86.987,8	380.820,4	0,1	1.935.877,9
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,0	1.231.323,3	764.726,8	1.221.750,2	0,1	9.573,2	95.884,2	335.453,9	0,1	895.869,4
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	7.727,5	0,0	0,0	0,0	7.727,5	0,0	0,0	0,0	7.727,5
Recursos Hídricos	37.080,0	9.062,0	0,0	0,0	0,0	9.062,0	0,0	0,0	0,0	9.062,0
<b>Agricultura</b>	<b>3.008.000,0</b>	<b>2.841.265,6</b>	<b>246.933,0</b>	<b>2.535.146,2</b>	<b>0,3</b>	<b>306.119,4</b>	<b>46.042,7</b>	<b>989.229,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1.852.036,2</b>
Administração Geral	500.000,0	20.000,0	-6.715,0	13.285,0	0,0	6.715,0	-6.715,0	13.285,0	0,0	6.715,0
Vigilância Sanitária	910.000,0	1.112.546,1	109.250,0	1.112.546,1	0,1	0,0	26.426,0	26.426,0	0,0	1.086.120,1
Extensão Rural	1.030.000,0	1.289.341,5	94.398,0	1.051.209,3	0,1	238.132,2	11.094,7	730.718,4	0,1	558.623,1
Defesa Agropecuária	568.000,0	419.378,0	50.000,0	358.105,8	0,0	61.272,2	15.237,0	218.800,0	0,0	200.578,0
<b>Indústria</b>	<b>50.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Promoção Industrial	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>7.450.000,0</b>	<b>6.876.855,8</b>	<b>1.614.943,7</b>	<b>6.472.278,0</b>	<b>0,7</b>	<b>404.577,7</b>	<b>1.662.039,5</b>	<b>4.381.617,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2.495.238,0</b>
Promoção Comercial	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	7.350.000,0	6.876.855,8	1.614.943,7	6.472.278,0	0,7	404.577,7	1.662.039,5	4.381.617,8	0,8	2.495.238,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

**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 : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>Transporte</b>	<b>11.060.200,0</b>	<b>11.558.814,1</b>	<b>1.593.472,7</b>	<b>11.231.398,8</b>	<b>1,2</b>	<b>327.415,3</b>	<b>790.461,6</b>	<b>4.157.233,6</b>	<b>0,8</b>	<b>7.401.580,4</b>
Transporte Rodoviário	11.060.200,0	11.558.814,1	1.593.472,7	11.231.398,8	1,2	327.415,3	790.461,6	4.157.233,6	0,8	7.401.580,4
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>280.000,0</b>	<b>8.431,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.431,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.431,0</b>
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	180.000,0	8.431,0	0,0	0,0	0,0	8.431,0	0,0	0,0	0,0	8.431,0
Lazer	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Encargos especiais</b>	<b>34.769.487,1</b>	<b>37.877.204,3</b>	<b>268.116,4</b>	<b>37.857.390,3</b>	<b>4,2</b>	<b>19.814,0</b>	<b>3.916.979,8</b>	<b>15.449.160,3</b>	<b>2,8</b>	<b>22.428.044,0</b>
Serviço da Dívida Interna	28.625.000,0	27.755.000,0	0,0	27.755.000,0	3,0	0,0	2.653.462,8	9.540.855,5	1,7	18.214.144,5
Outros Encargos Especiais	6.144.487,1	10.122.204,3	268.116,4	10.102.390,3	1,1	19.814,0	1.263.516,9	5.908.304,8	1,1	4.213.899,5
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>6.350.000,0</b>	<b>6.350.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.350.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.350.000,0</b>
Reserva de Contingência	6.350.000,0	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	6.350.000,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>19.680.000,0</b>	<b>34.115.404,6</b>	<b>5.585.971,3</b>	<b>26.841.787,8</b>	<b>2,9</b>	<b>7.273.616,8</b>	<b>6.551.879,3</b>	<b>25.378.070,4</b>	<b>4,6</b>	<b>8.737.334,2</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>770.346.989,0</b>	<b>1.050.300.539,8</b>	<b>145.928.782,4</b>	<b>911.569.954,2</b>	<b>100,00</b>	<b>138.730.585,6</b>	<b>159.059.463,8</b>	<b>547.666.637,9</b>	<b>100,00</b>	<b>502.633.901,8</b>

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>19.680.000,0</b>	<b>34.115.404,6</b>	<b>5.585.971,3</b>	<b>26.841.787,8</b>	<b>2,9</b>	<b>7.273.616,8</b>	<b>6.551.879,3</b>	<b>25.378.070,4</b>	<b>4,6</b>	<b>8.737.334,2</b>
<b>Legislativa</b>	<b>400.000,0</b>	<b>1.028.055,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.028.055,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>139.193,7</b>	<b>544.996,9</b>	<b>0,1</b>	<b>483.058,8</b>
Ação Legislativa	400.000,0	1.028.055,7	0,0	1.028.055,7	0,1	0,0	139.193,7	544.996,9	0,1	483.058,8
<b>Administração</b>	<b>750.000,0</b>	<b>4.140.920,0</b>	<b>908.125,3</b>	<b>4.081.106,9</b>	<b>0,4</b>	<b>59.813,1</b>	<b>908.125,3</b>	<b>3.696.915,2</b>	<b>0,7</b>	<b>444.004,8</b>
Administração Geral	750.000,0	4.140.920,0	908.125,3	4.081.106,9	0,4	59.813,1	908.125,3	3.696.915,2	0,7	444.004,8
<b>Assistência Social</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>184.645,3</b>	<b>481.617,4</b>	<b>0,1</b>	<b>518.382,7</b>	<b>123.096,0</b>	<b>420.068,0</b>	<b>0,1</b>	<b>579.932,0</b>
Administração Geral	1.000.000,0	1.000.000,0	184.645,3	481.617,4	0,1	518.382,7	123.096,0	420.068,0	0,1	579.932,0
<b>Previdência Social</b>	<b>100.000,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.305,3</b>	<b>48.968,8</b>	<b>0,0</b>	<b>51.031,2</b>
Administração Geral	100.000,0	100.000,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	12.305,3	48.968,8	0,0	51.031,2
<b>Saúde</b>	<b>2.000.000,0</b>	<b>4.000.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000.000,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>875.958,4</b>	<b>3.516.113,5</b>	<b>0,6</b>	<b>483.886,5</b>
Administração Geral	2.000.000,0	4.000.000,0	0,0	4.000.000,0	0,4	0,0	875.958,4	3.516.113,5	0,6	483.886,5
<b>Educação</b>	<b>15.430.000,0</b>	<b>23.846.429,0</b>	<b>4.493.200,7</b>	<b>17.151.008,0</b>	<b>1,9</b>	<b>6.695.421,0</b>	<b>4.493.200,7</b>	<b>17.151.008,0</b>	<b>3,1</b>	<b>6.695.421,0</b>
Administração Geral	40.000,0	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
Ensino Fundamental	12.900.000,0	19.716.429,0	4.172.386,6	15.945.560,6	1,7	3.770.868,4	4.172.386,6	15.945.560,6	2,9	3.770.868,4
Ensino Médio	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Profissional	0,0	85.000,0	11.221,6	51.398,0	0,0	33.602,0	11.221,6	51.398,0	0,0	33.602,0
Educação Infantil	2.430.000,0	2.445.000,0	309.592,5	1.154.049,3	0,1	1.290.950,7	309.592,5	1.154.049,3	0,2	1.290.950,7
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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023**

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
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	71.390.887,6	63.636.574,4	63.754.186,2	84.942.117,4	103.898.545,8	82.357.767,3	96.766.302,5	92.779.747,7	69.990.151,2	72.239.843,6	47.628.674,7	75.558.961,1	924.943.759,5	769.102.901,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.978.283,3	6.451.743,4	6.894.763,9	8.791.409,8	23.840.799,4	10.847.635,9	10.622.729,9	9.546.217,7	9.104.032,7	10.624.577,5	10.914.567,2	9.532.278,4	126.149.039,1	127.211.400,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.721.676,3	1.334.887,7	1.359.282,7	1.602.091,7	18.880.788,4	6.247.025,1	4.313.997,1	3.323.272,4	3.719.166,8	3.869.122,6	3.904.096,0	3.266.514,3	54.541.921,1	63.800.207,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.159.609,6	2.812.911,9	2.575.617,8	3.178.804,3	2.821.506,2	2.212.168,9	2.822.830,7	2.503.082,2	2.672.164,2	2.524.175,5	2.275.086,3	2.636.598,6	32.194.556,2	27.736.626,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	624.861,8	725.127,7	525.509,6	634.806,5	435.447,8	535.616,0	786.257,0	719.109,4	731.842,7	855.285,6	1.525.441,9	684.528,0	8.783.834,0	8.820.567,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.151.795,6	1.270.764,7	2.129.362,2	3.078.250,3	1.175.253,7	1.030.805,9	1.348.515,1	2.304.694,1	1.343.640,6	2.576.179,2	2.545.615,4	2.211.185,1	23.166.061,9	18.974.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.340,0	308.051,4	304.991,6	297.457,0	527.803,3	822.020,0	1.351.130,0	696.059,6	637.218,4	799.814,6	664.327,6	733.452,4	7.462.665,9	7.880.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.108,3	3.300.040,3	3.445.612,3	5.920.467,8	3.993.184,4	3.920.686,1	3.856.838,9	4.229.381,6	4.192.606,2	4.124.881,1	4.025.200,1	4.840.477,4	49.299.484,5	39.662.245,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.783.460,1	1.925.518,9	1.602.359,8	1.842.991,2	3.251.997,5	2.014.181,7	3.121.973,8	2.363.733,9	3.103.373,8	3.182.906,6	2.407.138,1	2.136.407,9	28.736.043,3	3.171.164,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.783.460,1	1.925.518,9	1.602.359,8	1.842.991,2	3.251.997,5	2.014.181,7	3.121.973,8	2.363.733,9	3.103.373,8	3.182.906,6	2.407.138,1	2.136.407,9	28.736.043,3	3.156.969,0
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	14.195,0
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	13.325,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.069.726,9	51.830.351,2	51.678.064,5	68.075.080,6	72.677.882,8	65.367.948,2	78.922.048,9	76.447.604,5	53.299.057,1	53.671.024,9	30.003.162,3	58.813.234,9	717.855.186,8	595.967.449,0
Cota-Parte do FPM	5.905.369,1	4.547.646,3	6.405.400,6	9.952.708,0	6.250.349,7	8.609.770,6	5.266.991,7	6.021.815,2	6.694.214,3	6.252.346,0	7.980.028,4	5.342.598,3	79.229.238,2	68.662.200,0
Cota-Parte do ICMS	6.261.905,8	4.503.475,6	5.743.526,3	5.134.006,1	5.765.598,1	4.494.718,0	4.939.768,5	4.746.827,7	5.858.656,3	5.121.382,8	5.093.582,3	5.902.407,0	63.565.854,5	74.954.000,0
Cota-Parte do IPVA	453.874,4	456.525,4	504.586,9	535.734,3	4.037.545,3	3.516.542,8	2.606.777,4	1.997.931,8	987.165,4	813.379,5	877.132,2	827.082,8	17.614.278,2	18.671.000,0
Cota-Parte do ITR	6.388,9	35.367,5	3.550,3	2.696,0	2.025,4	932,0	213,2	1.125,6	376,1	121,1	445,5	3.778,3	57.019,9	73.650,0
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	0,0
Transferências da LC 61/1989	145.072,6	152.292,3	105.912,2	136.768,2	149.489,4	111.132,2	112.952,7	135.486,7	124.590,6	139.003,7	142.867,9	122.118,2	1.577.686,7	3.776.000,0
Transferências do FUNDEB	8.674.736,9	6.959.154,6	8.544.432,6	7.949.429,5	10.237.020,3	8.976.080,1	8.504.112,3	15.391.458,5	9.743.470,7	9.002.259,9	8.758.350,4	9.807.812,0	112.548.317,8	97.739.729,0
Outras Transferências Correntes	35.622.379,2	35.175.889,5	30.370.655,6	44.363.738,5	46.235.854,6	39.658.772,5	57.491.233,1	48.152.959,0	29.890.583,7	32.342.531,9	7.150.755,6	36.807.438,3	443.262.791,5	332.090.870,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.309,0	128.920,7	133.385,7	312.168,0	134.681,7	207.315,4	242.711,1	192.810,1	291.081,5	636.453,4	278.607,0	236.562,5	2.904.006,1	3.077.318,0
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	4.549.609,3	4.474.594,3	4.581.445,0	6.430.855,1	5.056.257,4	5.309.036,0	4.514.987,5	4.640.077,6	4.839.263,7	4.514.722,3	4.237.011,8	4.509.808,2	57.657.668,2	53.212.025,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.919.016,8	1.906.240,3	1.972.339,5	3.709.719,3	1.815.255,8	1.962.416,9	1.929.646,8	2.059.440,2	2.106.263,2	2.049.475,7	2.083.966,3	2.070.211,3	25.583.992,1	19.834.655,0
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	150.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	290.794,7	519.517,5	56.510,3	188.236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055.058,9	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.339.797,8	2.048.836,5	2.552.595,2	2.532.899,4	3.241.001,6	3.346.619,1	2.585.340,7	2.580.637,4	2.733.000,5	2.465.246,6	2.153.045,5	2.439.596,9	31.018.617,2	33.227.370,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	66.841.278,3	59.161.980,1	59.172.741,2	78.511.262,3	98.842.288,4	77.048.731,3	92.251.315,0	88.139.670,1	65.150.887,5	67.725.121,3	43.391.662,9	71.049.152,9	867.286.091,3	715.890.876,0
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	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
<b>RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>	66.841.278,3	59.161.980,1	59.172.741,2	78.511.262,3	98.842.288,4	77.048.731,3	92.251.315,0	88.139.670,1	65.150.887,5	67.725.121,3	43.391.662,9	71.049.152,9	867.286.091,3	715.890.876,0
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	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
<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	66.841.278,3	59.161.980,1	59.172.741,2	78.511.262,3	98.842.288,4	77.048.731,3	92.251.315,0	88.139.670,1	65.150.887,5	67.725.121,3	43.391.662,9	71.049.152,9	867.286.091,3	715.890.876,0

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\$ 867.286.091,30

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.327.972,0	4.878.016,5
Receitas de Contribuições dos Segurados	544.885,0	590.008,5
Civil	544.885,0	590.008,5
Ativo	0,0	0,0
Inativo	496.250,0	565.703,8
Pensionista	48.635,0	24.304,7
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	622.687,0	4.238.867,2
Receitas Imobiliárias	14.195,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	608.492,0	4.238.867,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	160.400,0	49.140,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	10.400,0	49.140,8
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	1.327.972,0	4.878.016,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 4º Bim/2023	Até 4º Bim/2023	Até 4º Bim/2023
Benefícios - Civil	51.485.245,0	51.218.972,0	37.684.614,9	37.672.161,5
Aposentadorias	45.000.000,0	44.801.147,7	33.134.997,4	33.131.037,4
Pensões	6.485.245,0	6.417.824,3	4.549.617,5	4.541.124,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	3.279,2	3.279,2
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	3.279,2	3.279,2
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	51.485.245,0	51.218.972,0	37.687.894,1	37.675.440,7
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	-50.157.273,0	-46.340.955,5	-32.809.877,6	-32.797.424,2

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 4º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	41.832.115,3
Outros Bens e Direitos	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	41.832.115,3



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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 4º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.210.620,6
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 4º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	3.862.000,0	3.752.000,0	2.675.423,7	1.643.475,9	1.643.258,8
Despesas de Capital (XIV)	80.000,0	190.000,0	13.585,0	13.585,0	13.585,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>3.942.000,0</b>	<b>3.942.000,0</b>	<b>2.689.008,7</b>	<b>1.657.060,9</b>	<b>1.656.843,8</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>-3.942.000,0</b>	<b>-3.942.000,0</b>	<b>-2.689.008,7</b>	<b>-1.657.060,9</b>	<b>-1.656.843,8</b>

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	926.345,10	3.498.225,90
DEDUÇÕES (XXIX)	83.611.482,20	143.296.829,80
Disponibilidade de Caixa	83.492.238,10	143.296.829,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	123.224.978,50	174.245.552,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.843.893,30	20.695.961,30
(-) Depósitos Restituíveis	11.888.847,10	10.252.761,70
Demais Haveres Financeiros	119.244,10	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-82.685.137,10	-139.798.603,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	57.113.466,80	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	7.147.932,00	
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)	49.965.534,80	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	28.564.116,70	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898.100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.898.100,00	
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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 02/10/2023 10:40h

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 : 4º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	735.875.531,0	619.675.505,9	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.211.400,0	95.032.838,7	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	63.800.207,0	47.523.982,8	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	27.736.626,0	20.467.612,6	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.820.567,0	6.273.528,4	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	18.974.000,0	14.535.889,1	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.880.000,0	6.231.825,8	
Contribuições	39.662.245,0	33.183.255,7	
Receita Patrimonial	3.171.164,0	21.581.713,4	
Aplicações Financeiras (II)	3.156.969,0	21.581.713,4	
Outras Receitas Patrimoniais	14.195,0	0,0	
Transferências Correntes <sup>1</sup>	562.740.079,0	467.657.475,4	
Cota Parte FPM (80%)	54.929.760,0	42.600.257,2	
Cota Parte ICMS (80%)	59.963.200,0	33.538.352,4	
Cota Parte IPVA (80%)	14.936.800,0	12.530.845,6	
Cota Parte ITR (80%)	58.920,0	7.213,8	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	3.020.800,0	830.113,0	
Transferências do FUNDEB	97.739.729,0	68.097.279,5	
Outras Transferências Correntes	332.090.870,0	310.053.413,9	
Demais Receitas Correntes	3.090.643,0	2.220.222,7	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	3.090.643,0	2.220.222,7	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	732.718.562,0	598.093.792,5	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.041.955,0	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	1.041.955,0	0,0	
Convênios	0,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	1.041.955,0	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)	1.041.955,0	0,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	733.760.517,0	598.093.792,5	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	777.353.891,0	684.332.683,1	455.201.969,4	448.847.590,5	2.710.211,8	33.291.410,8	33.291.410,8
Pessoal e Encargos Sociais	298.789.839,3	257.145.431,1	216.152.620,2	216.035.321,0	69.771,5	47.902,3	47.902,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.555.000,0	1.555.000,0	180.295,3	180.295,3	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	477.009.051,7	425.632.252,0	238.869.053,9	232.631.974,1	2.640.440,3	33.243.508,4	33.243.508,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	775.798.891,0	682.777.683,1	455.021.674,1	448.667.295,2	2.710.211,8	33.291.410,8	33.291.410,8
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	232.481.244,1	200.395.483,3	67.086.598,1	67.083.644,0	4.202.293,6	13.560.894,4	13.560.894,4
Investimentos	206.281.244,1	174.195.483,3	57.726.037,9	57.723.083,8	4.202.293,6	13.032.506,0	13.032.506,0
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)	26.200.000,0	26.200.000,0	9.360.560,2	9.360.560,2	0,0	528.388,4	528.388,4
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	206.281.244,1	174.195.483,3	57.726.037,9	57.723.083,8	4.202.293,6	13.032.506,0	13.032.506,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	988.430.135,1	856.973.166,4	512.747.712,0	506.390.379,0	6.912.505,4	46.323.916,7	46.323.916,7
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa -	--	--	--	38.466.991,4	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.044.475,0
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Jan a Ago/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		21.581.713,4
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		180.295,3
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>59.868.409,5</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		133.744,0

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 : 4º Bimestre / 2023

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ARARUAMA	18.681.293,3	4.303.002,8	50,8	6.778.775,2	16.205.470,1	20.846.628,7	60.495.450,3	297.587,2	26.071.728,5	54.972.763,3
INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN ARARUAMA	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	2.156.006,1	537.857,9	0,0	295.916,2	2.397.947,8	4.614.235,7	21.293.436,5	0,0	14.251.462,1	11.656.210,1
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARARUAMA	7.021,6	73.189,8	0,0	73.189,8	7.021,6	2.298.815,4	2.291.739,1	0,0	1.670.518,9	2.920.035,6
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC ARARUAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,6	156,2	0,0	0,0	345,8
<b>LEGISLATIVO</b>										
CÂMARA ARARUAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18.491,3	0,0	0,0	0,0	-18.491,3
FUNDO ESP CÂMARA MUNICIPAL ARARUAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.700,0	0,0	0,0	8.700,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>22.928.461,8</b>	<b>4.914.050,5</b>	<b>50,8</b>	<b>7.147.881,2</b>	<b>20.694.580,3</b>	<b>27.755.152,6</b>	<b>84.089.482,1</b>	<b>297.587,2</b>	<b>41.993.709,5</b>	<b>69.553.338,0</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
FUNDO MUN SAÚDE ARARUAMA	0,0	1.380,9	0,0	0,0	1.380,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.380,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.380,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>22.928.461,8</b>	<b>4.915.431,4</b>	<b>50,8</b>	<b>7.147.881,2</b>	<b>20.695.961,2</b>	<b>27.755.152,6</b>	<b>84.089.482,1</b>	<b>297.587,2</b>	<b>41.993.709,5</b>	<b>69.553.338,0</b>

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 : 4º Bimestre / 2023

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 4º Bim/2023 (b)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	119.331.400,0	88.801.012,9
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.800.207,0	47.523.982,8
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.820.567,0	6.273.528,4
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.736.626,0	20.467.612,6
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.974.000,0	14.535.889,1
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	166.136.850,0	111.051.270,2
2.1-Cota-Parte FPM	68.662.200,0	52.418.114,0
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	68.662.200,0	49.089.285,4
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	0,0	3.328.828,6
2.2-Cota-Parte ICMS	74.954.000,0	41.922.940,6
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.776.000,0	1.037.641,3
2.4-Cota-Parte ITR	73.650,0	9.017,2
2.5-Cota-Parte IPVA	18.671.000,0	15.663.557,1
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	285.468.250,0	199.852.283,1
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	33.227.370,0	21.544.488,3
<b>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))</b>	38.139.692,5	28.418.582,5

**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 : 4º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023 (b)				
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	97.842.796,0	81.298.681,1				
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	97.842.796,0	68.975.396,4				
6.1.1-Principal	97.739.729,0	68.097.279,5				
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	103.067,0	878.116,9				
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	12.323.284,7				
6.2.1-Principal	0,0	12.323.284,7				
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0				
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0				
6.3.1-Principal	0,0	0,0				
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0				
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0				
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0				
6.4.1-Principal	0,0	0,0				
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0				
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)	64.512.359,0	46.552.791,2				
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,0				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,0				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,0				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		81.298.681,1				
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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	106.115.796,0	77.232.218,4	77.232.218,4	77.232.218,4		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.399.957,3	63.815.179,2	63.815.179,2	63.815.179,2		
10.1.1- Educação Infantil	6.460.000,0	6.258.898,8	6.258.898,8	6.258.898,8		
10.1.2- Ensino Fundamental	66.939.957,3	57.556.280,4	57.556.280,4	57.556.280,4		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2- OUTRAS DESPESAS	32.715.838,7	13.417.039,1	13.417.039,1	13.417.039,1		
10.2.1- Educação Infantil	4.072.052,0	901.684,5	901.684,5	901.684,5		
10.2.2- Ensino Fundamental	28.643.786,7	12.515.354,6	12.515.354,6	12.515.354,6		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	77.232.218,4	77.232.218,4	77.232.218,4	0,0		
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	71.099.173,7	71.099.173,7	71.099.173,7	0,0		
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	6.133.044,6	6.133.044,6	6.133.044,6	0,0		
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0		
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0		
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	57.682.134,6	57.682.134,6	57.682.134,6	0,0		
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0		
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	56.909.076,8	57.682.134,6	57.682.134,6	71,0		
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0		
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.129.868,1	4.066.462,8	4.066.462,8	0,0	5,0	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	SUPERÁVIT PERMITIDO EXER. ANT. NÃO APLICADO EXER. ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	10.359.293,5	0,0	1.249.965,4	0,0	-1.249.965,4	0,0
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	10.359.293,5	0,0	1.249.965,4	0,0	-1.249.965,4	0,0
19.2- 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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO



**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 : 4º Bimestre / 2023

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 4º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	52.760.898,7	42.024.546,6	38.573.476,3	38.294.301,1
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.342.127,1	3.001.670,8	2.076.008,9	2.008.962,3
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.191.744,9	38.795.849,1	36.377.699,9	36.176.576,4
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	227.026,7	227.026,7	119.767,4	108.762,4
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	158.649.668,00	119.029.738,27	115.685.927,17	115.417.757,03
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.874.179,11	10.162.254,09	9.236.592,18	9.169.545,54
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	13.874.179,11	10.162.254,09	9.236.592,18	9.169.545,54
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	144.775.488,89	108.867.484,18	106.449.334,99	106.248.211,49

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	38.573.476,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	21.544.488,32
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25 (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL= L19.1x	0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (L22 + L23) - (L24 + L25 + L26 + L27)	60.117.964,57

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	49.963.070,77	60.117.964,57	30,08

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE**

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.155.555,65	0,00	62.198,77	0,00	1.093.356,88
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	457.207,47	0,00	60.805,94	0,00	396.401,53
30.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	698.348,18	0,00	1.392,83	0,00	696.955,35
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	15.022.026,0	137.521.141,4
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	15.022.026,0	12.595.452,5
31.1.1- Salário-Educação	13.640.160,0	10.539.405,0
31.1.2- PDDE	17.216,0	25.289,9
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	1.354.650,0	1.773.456,7
31.1.4- PNATE	5.000,0	254.649,2
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	5.000,0	2.651,6
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	124.907.677,4
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	18.011,5

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECURSOS	253.934.608,89	214.720.751,32	100.356.354,00	98.077.411,30
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.501.555,98	29.559.639,31	19.102.772,45	19.102.772,45
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	188.993.553,46	164.908.311,14	67.280.865,93	66.652.836,90
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.432.897,82	2.432.897,82	1.621.931,88	1.372.424,69
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	563.451,29	295.114,77	294.114,77	294.114,77
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	900.811,79	900.811,79	868.292,00	868.292,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	25.542.338,55	16.623.976,49	11.188.376,97	9.786.970,49

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

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 : 4º Bimestre / 2023

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	414.061.268,96	335.227.481,66	217.412.013,96	214.853.896,13
33.1- Despesas Correntes	285.298.355,81	228.649.637,14	185.727.276,77	183.169.158,94
33.1.1- Pessoal Ativo	149.321.508,94	103.172.160,65	103.172.160,65	103.178.160,65
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	135.976.846,87	125.477.476,49	82.555.116,12	79.990.998,29
33.2- Despesas de Capital	128.762.913,15	106.577.844,52	31.684.737,19	31.684.737,19
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	128.762.913,15	106.577.844,52	31.684.737,19	31.684.737,19

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.430.289,17	9.842.034,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	81.298.681,11	10.539.405,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	77.232.218,35	11.295.696,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.496.751,93	9.085.742,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.496.751,93	9.085.742,77

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
56.909.076,78	57.682.134,57	70,95

##### APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
38.294.301,12	21.544.488,32	59.838.789,44	29,94

#### 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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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 4º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>119.331.400,0</b>	<b>119.331.400,0</b>	<b>88.801.012,9</b>	<b>74,4</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	63.800.207,0	63.800.207,0	47.523.982,8	74,5
IPTU	45.253.400,0	45.253.400,0	38.741.647,2	85,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.546.807,0	18.546.807,0	8.782.335,6	47,4
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.820.567,0	8.820.567,0	6.273.528,4	71,1
ITBI	8.788.000,0	8.788.000,0	6.271.078,9	71,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.567,0	32.567,0	2.449,5	7,5
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.736.626,0	27.736.626,0	20.467.612,6	73,8
ISS	24.895.500,0	24.895.500,0	19.899.849,8	79,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.841.126,0	2.841.126,0	567.762,8	20,0
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.974.000,0	18.974.000,0	14.535.889,1	76,6
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>166.136.850,0</b>	<b>166.136.850,0</b>	<b>107.722.441,6</b>	<b>64,8</b>
Cota-Parte FPM	68.662.200,0	68.662.200,0	49.089.285,4	71,5
Cota-Parte ITR	73.650,0	73.650,0	9.017,2	12,2
Cota-Parte ICMS	74.954.000,0	74.954.000,0	41.922.940,6	55,9
Cota-Parte IPVA	18.671.000,0	18.671.000,0	15.663.557,1	83,9
Cota-Parte IPI-Exportação	3.776.000,0	3.776.000,0	1.037.641,3	27,5
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>285.468.250,0</b>	<b>285.468.250,0</b>	<b>196.523.454,5</b>	<b>68,8</b>

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 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	150.000,0	20.145,7	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0
Despesas Correntes	150.000,0	20.145,7	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	5.518.444,4	5.999.061,3	5.060.237,4	84,4	1.210.182,3	20,2	1.176.400,4	19,6
Despesas Correntes	5.518.444,4	5.999.061,3	5.060.237,4	84,4	1.210.182,3	20,2	1.176.400,4	19,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

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 : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.374.610,2	53.280.619,2	52.762.164,6	99,0	45.985.600,5	86,3	45.658.636,1	85,7
Despesas Correntes	39.232.741,2	53.023.099,7	52.504.645,1	99,0	45.686.699,2	86,2	45.359.737,8	85,5
Despesas de Capital	1.141.869,0	257.519,5	257.519,5	100,0	298.901,3	116,1	298.898,3	116,1
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>46.043.054,6</b>	<b>59.299.826,2</b>	<b>57.842.547,7</b>	<b>97,5</b>	<b>47.215.928,5</b>	<b>79,6</b>	<b>46.855.182,2</b>	<b>79,0</b>

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)	57.842.547,7	47.215.928,5	46.855.182,2
(-) 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
<b>(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>57.842.547,7</b>	<b>47.215.928,5</b>	<b>46.855.182,2</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			29.478.518,2
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	17.737.410,3	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b> <b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>29,4</b>	<b>24,0</b>	-----

**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 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 2023 (regra nova)	29.478.518,2	57.842.547,7	28.364.029,5	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2022 (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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 02/10/2023 10:41h

Anexo 12 do RREO

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 : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

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

<b>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</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	61.166.601,0	61.166.601,0	32.665.330,9	53,4
Provenientes da União	42.840.670,0	42.840.670,0	21.701.568,4	50,7
Provenientes dos Estados	18.325.931,0	18.325.931,0	10.963.762,5	59,8
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)	544.906,0	544.906,0	5.349.888,2	981,8
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>61.711.507,0</b>	<b>61.711.507,0</b>	<b>38.015.219,1</b>	<b>61,6</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b> Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
			Até 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	10.213.581,5	8.429.639,0	6.809.006,6	80,8	5.369.524,1
Despesas Correntes	10.208.581,5	8.424.639,0	6.809.006,6	80,8	5.369.524,1	63,7	5.250.114,5	62,3
Despesas de Capital	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	50.225.063,7	104.999.287,7	92.469.408,7	88,1	51.275.662,2	48,8	49.643.244,6	47,3
Despesas Correntes	50.225.063,7	104.999.287,7	92.469.408,7	88,1	51.275.662,2	48,8	49.643.244,6	47,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	860.000,0	860.000,0	536.730,9	62,4	312.000,0	36,3	312.000,0	36,3
Despesas Correntes	860.000,0	860.000,0	536.730,9	62,4	312.000,0	36,3	312.000,0	36,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

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 : 4º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	49.117.282,4	57.333.995,2	40.477.041,0	70,6	21.271.921,6	37,1	20.200.232,8	35,2
Despesas Correntes	39.717.652,4	46.642.480,0	38.177.206,8	81,9	19.842.449,2	42,5	18.773.714,5	40,3
Despesas de Capital	9.399.630,0	10.691.515,2	2.299.834,2	21,5	1.429.472,4	13,4	1.426.518,3	13,3
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>110.415.927,6</b>	<b>171.622.921,9</b>	<b>140.292.187,2</b>	<b>81,7</b>	<b>78.229.107,9</b>	<b>45,6</b>	<b>75.405.591,9</b>	<b>43,9</b>

**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 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	10.363.581,5	8.449.784,7	6.829.152,3	80,8	5.389.669,8	63,8	5.270.260,2	62,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	55.743.508,1	110.998.349,0	97.529.646,1	87,9	52.485.844,5	47,3	50.819.645,0	45,8
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	860.000,0	860.000,0	536.730,9	62,4	312.000,0	36,3	312.000,0	36,3
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	89.491.892,6	110.614.614,4	93.239.205,6	84,3	67.257.522,1	60,8	65.858.868,9	59,5
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>156.458.982,2</b>	<b>230.922.748,1</b>	<b>198.134.734,9</b>	<b>85,8</b>	<b>125.445.036,4</b>	<b>54,3</b>	<b>122.260.774,1</b>	<b>52,9</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>156.458.982,2</b>	<b>230.922.748,1</b>	<b>198.134.734,9</b>	<b>85,8</b>	<b>125.445.036,4</b>	<b>54,3</b>	<b>122.260.774,1</b>	<b>52,9</b>

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	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
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	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
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Do Ente Federado</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	764.321.737,1	867.286.091,3	872.136.712,8	877.014.463,2	881.919.494,2	886.851.958,5	891.812.009,4	896.799.801,2	901.815.489,2	906.859.229,2	911.931.178,2
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 02/10/2023 10:41h



MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		770.526.989,0			
Previsão Atualizada da Receita		770.526.989,0			
Receitas Realizadas		644.983.523,8			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		6.253.322,5			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		770.346.989,0			
Créditos Adicionais		279.953.550,8			
Dotação Atualizada		1.050.300.539,8			
Despesas Empenhadas		911.569.954,2			
Despesas Liquidadas		547.666.637,9			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		911.569.954,2			
Despesas Liquidadas		547.666.637,9			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		867.286.091,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		4.878.016,5			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		37.687.894,1			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-32.809.877,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
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		133.744,0	59.868.409,5	44.763,4%	
Resultado Primário		5.044.475,0	38.466.991,4	762,6%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		27.843.893,2	50,8	7.147.881,2	20.695.961,2
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		111.854.426,0	297.587,2	41.993.709,5	69.563.129,3
Poder Legislativo		-9.791,3	0,0	0,0	-9.791,3
<b>TOTAL</b>		<b>139.688.527,9</b>	<b>297.638,0</b>	<b>49.141.590,7</b>	<b>90.249.299,2</b>
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		0,0	25%	0,0%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		57.682.134,6	70%	71,0%	
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
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
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		47.215.928,5	0,0%	24,0%	
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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO