

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	750.666.989,0	1.070.306.602,0	69.915.360,5	954.643.526,9	115.663.075,1	186.350.477,9	708.639.045,4	361.667.556,6	699.151.295,9
DESPESAS CORRENTES	626.090.620,6	844.637.571,3	74.982.449,3	759.315.132,4	85.322.438,9	149.374.422,7	604.576.392,1	240.061.179,2	600.507.159,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.563.517,4	326.507.261,4	27.409.211,4	284.554.642,5	41.952.618,9	57.951.776,8	274.104.397,0	52.402.864,4	274.074.644,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.785.000,0	555.000,0	-1.000.000,0	555.000,0	0,0	0,0	180.295,3	374.704,7	180.295,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.742.103,2	517.575.310,0	48.573.237,9	474.205.489,9	43.369.820,1	91.422.645,9	330.291.699,8	187.283.610,2	326.252.219,8
DESPESAS DE CAPITAL	118.226.368,4	225.669.030,7	-5.067.088,8	195.328.394,5	30.340.636,2	36.976.055,2	104.062.653,3	121.606.377,4	98.644.136,3
INVESTIMENTOS	91.386.368,4	210.188.184,0	5.655.121,2	179.850.604,5	30.337.579,5	34.258.142,6	91.984.180,5	118.204.003,5	86.565.663,5
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	15.480.846,7	-10.722.210,0	15.477.790,0	3.056,7	2.717.912,6	12.078.472,8	3.402.373,9	12.078.472,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.680.000,0	37.400.743,8	6.134.876,3	32.976.664,1	4.424.079,7	6.822.789,9	32.200.860,3	5.199.883,5	32.200.860,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	770.346.989,0	1.107.707.345,8	76.050.236,8	987.620.191,0	120.087.154,8	193.173.267,8	740.839.905,7	366.867.440,1	731.352.156,2
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)	770.346.989,0	1.107.707.345,8	76.050.236,8	987.620.191,0	120.087.154,8	193.173.267,8	740.839.905,7	366.867.440,1	731.352.156,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			97.863.912,0		107.351.661,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	770.346.989,0	1.107.707.345,8	76.050.236,8	987.620.191,0		193.173.267,8	838.703.817,7		838.703.817,7
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	19.680.000,0	37.400.743,8	6.134.876,3	32.976.664,1	4.424.079,7	6.822.789,9	32.200.860,3	5.199.883,5	32.200.860,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.680.000,0	37.400.743,8	6.134.876,3	32.976.664,1	4.424.079,7	6.822.789,9	32.200.860,3	5.199.883,5	32.200.860,3
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	19.680.000,0	37.400.743,8	6.134.876,3	32.976.664,1	4.424.079,7	6.822.789,9	32.200.860,3	5.199.883,5	32.200.860,3

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

Data de Emissão: 30/11/2023 19:03h

Anexo 1 do RREO