

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	736.917.486,0	736.917.486,0	184.079.355,5	25,0	990.642.973,5	134,4	-253.725.487,5
RECEITAS CORRENTES	735.875.531,0	735.875.531,0	184.079.355,5	25,0	990.642.973,5	134,6	-254.767.442,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.211.400,0	127.211.400,0	16.962.735,1	13,3	128.934.166,6	101,4	-1.722.766,6
Impostos	120.251.400,0	120.251.400,0	16.451.078,1	13,7	122.484.180,2	101,9	-2.232.780,2
Taxas	6.960.000,0	6.960.000,0	511.657,0	7,4	6.449.986,4	92,7	510.013,6
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	11.107.030,3	28,0	53.343.054,9	134,5	-13.680.809,9
Contribuições Sociais	21.034.655,0	21.034.655,0	7.892.234,1	37,5	33.095.497,2	157,3	-12.060.842,2
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	3.214.796,3	17,3	20.247.557,7	108,7	-1.619.967,7
RECEITA PATRIMONIAL	3.171.164,0	3.171.164,0	15.997.074,5	504,5	40.993.598,5	1.292,7	-37.822.434,5
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	15.997.074,5	506,7	40.993.598,5	1.298,5	-37.836.629,5
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	139.467.003,5	24,8	764.385.613,1	135,8	-201.645.534,1
Transferências da União e de suas Entidades	362.603.035,0	362.603.035,0	117.601.900,3	32,4	580.743.108,2	160,2	-218.140.073,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	102.397.315,0	102.397.315,0	14.203.671,1	13,9	91.086.194,3	89,0	11.311.120,7
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	7.661.432,2	7,8	92.556.310,5	94,7	5.183.418,5
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	545.512,2	17,7	2.986.540,4	97,1	90.777,6
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.147,0	426.147,0	49.005,9	11,5	289.034,2	67,8	137.112,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.400,0	10.400,0	2.386,7	22,9	57.593,4	553,8	-47.193,4
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	494.119,6	18,7	2.639.912,9	100,0	858,1
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.609.503,0	33.609.503,0	9.832.743,0	29,3	41.972.942,8	124,9	-8.363.439,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	770.526.989,0	770.526.989,0	193.912.098,5	25,2	1.032.615.916,3	134,0	-262.088.927,3
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)	770.526.989,0	770.526.989,0	193.912.098,5	25,2	1.032.615.916,3	134,0	-262.088.927,3
DÉFICIT					78.035.501,7		
TOTAL (VII) = (V+VI)	770.526.989,0	770.526.989,0	193.912.098,5	25,2	1.110.651.418,0	144,1	-340.124.429,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					6.253.322,5		
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 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.609.503,0	33.609.503,0	9.832.743,0	29,3	41.972.942,8	124,9	-8.363.439,8
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	9.832.743,0	29,3	41.972.942,8	124,9	-8.363.439,8
Contribuições Sociais	33.609.503,0	33.609.503,0	9.832.743,0	29,3	41.972.942,8	124,9	-8.363.439,8
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	9.832.743,0	29,3	41.972.942,8	124,9	-8.363.439,8

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 : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	750.666.989,0	1.189.019.713,4	115.259.292,0	1.069.902.818,8	119.116.894,6	205.426.759,5	914.065.805,1	274.953.908,3	908.480.583,0	155.837.013,7
DESPESAS CORRENTES	626.090.620,6	945.550.618,1	108.611.422,4	867.926.554,7	77.624.063,4	170.626.910,0	775.203.302,2	170.347.315,9	769.920.155,0	92.723.252,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.563.517,4	388.046.635,8	77.593.720,9	362.148.363,4	25.898.272,4	86.339.184,3	360.443.581,4	27.603.054,4	359.452.886,5	1.704.782,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.785.000,0	555.000,0	0,0	555.000,0	0,0	1.891,1	182.186,4	372.813,6	182.186,4	372.813,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.742.103,2	556.948.982,3	31.017.701,5	505.223.191,4	51.725.790,9	84.285.834,6	414.577.534,4	142.371.447,9	410.285.082,1	90.645.657,0
DESPESAS DE CAPITAL	118.226.368,4	243.469.095,3	6.647.869,6	201.976.264,1	41.492.831,2	34.799.849,5	138.862.502,9	104.606.592,4	138.560.428,0	63.113.761,2
INVESTIMENTOS	91.386.368,4	226.542.607,1	5.199.171,4	185.049.775,9	41.492.831,2	30.562.426,6	122.546.607,1	103.996.000,0	122.244.532,2	62.503.168,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	16.926.488,2	1.448.698,2	16.926.488,2	0,0	4.237.422,9	16.315.895,8	610.592,4	16.315.895,8	610.592,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4.028.314,5	42.450.679,6	384.191,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	770.346.989,0	1.233.412.435,4	123.031.227,0	1.110.651.418,0	122.761.017,4	213.590.306,7	954.430.212,6	278.982.222,8	950.931.262,6	156.221.205,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	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	1.233.412.435,4	123.031.227,0	1.110.651.418,0	122.761.017,4	213.590.306,7	954.430.212,6	278.982.222,8	950.931.262,6	156.221.205,4
SUPERAVIT (XIII)				0,0			78.185.703,7		81.684.653,7	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	770.346.989,0	1.233.412.435,4	123.031.227,0	1.110.651.418,0		213.590.306,7	1.032.615.916,3		1.032.615.916,3	156.221.205,4
RESERVA DO RPPS	0,0	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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS CORRENTES	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4.028.314,5	42.450.679,6	384.191,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4.028.314,5	42.450.679,6	384.191,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	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	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	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	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
TOTAL	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4.028.314,5	42.450.679,6	384.191,7

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: 27/02/2024 19:21h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.632.080,0	4.514.881,1	418.022,8	3.873.637,5	0,3	641.243,6	224.557,4	1.228.152,9	0,1	3.286.728,2	2.645.484,6
Administração Geral	1.480.000,0	2.572.300,7	372.809,0	2.300.673,5	0,2	271.627,2	0,0	448.140,2	0,0	2.124.160,5	1.852.533,3
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,0	1.573.106,5	45.213,8	1.572.964,0	0,1	142,5	224.557,4	780.012,7	0,1	793.093,7	792.951,3
Controle Ambiental	25.000,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Hídricos	37.080,0	369.473,9	0,0	0,0	0,0	369.473,9	0,0	0,0	0,0	369.473,9	0,0
Agricultura	3.008.000,0	2.841.265,6	0,0	2.535.146,2	0,2	306.119,4	118.748,0	1.675.413,4	0,2	1.165.852,2	859.732,8
Administração Geral	500.000,0	20.000,0	0,0	13.285,0	0,0	6.715,0	0,0	13.285,0	0,0	6.715,0	0,0
Vigilância Sanitária	910.000,0	1.112.546,1	0,0	1.112.546,1	0,1	0,0	0,0	435.477,2	0,0	677.068,9	677.068,9
Extensão Rural	1.030.000,0	1.289.341,5	0,0	1.051.209,3	0,1	238.132,2	88.748,0	921.421,4	0,1	367.920,1	129.788,0
Defesa Agropecuária	568.000,0	419.378,0	0,0	358.105,8	0,0	61.272,2	30.000,0	305.229,8	0,0	114.148,2	52.876,0
Indústria	50.000,0	0,0	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	0,0
Comércio e Serviços	7.450.000,0	8.990.980,9	1.438.120,3	8.662.988,7	0,8	327.992,2	693.378,0	6.912.089,6	0,7	2.078.891,2	1.750.899,1
Promoção Comercial	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	7.350.000,0	8.990.980,9	1.438.120,3	8.662.988,7	0,8	327.992,2	693.378,0	6.912.089,6	0,7	2.078.891,2	1.750.899,1
Transporte	11.060.200,0	14.224.660,9	545.997,3	14.007.612,4	1,3	217.048,5	825.770,7	6.334.685,2	0,7	7.889.975,8	7.672.927,3
Transporte Rodoviário	11.060.200,0	14.224.660,9	545.997,3	14.007.612,4	1,3	217.048,5	825.770,7	6.334.685,2	0,7	7.889.975,8	7.672.927,3
Desporto e Lazer	280.000,0	23.528,1	17.228,1	23.228,1	0,0	300,0	-356,4	5.643,6	0,0	17.884,5	17.584,5
Administração Geral	40.000,0	5.643,6	-356,4	5.643,6	0,0	0,0	-356,4	5.643,6	0,0	0,0	0,0
Desporto Comunitário	180.000,0	17.884,5	17.584,5	17.584,5	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	17.884,5	17.584,5
Lazer	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encargos especiais	34.769.487,1	28.198.290,2	2.003.339,1	28.141.005,2	2,5	57.285,0	5.737.658,4	25.628.260,2	2,7	2.570.030,0	2.512.745,0
Serviço da Dívida Interna	28.625.000,0	17.481.488,2	1.448.698,2	17.481.488,2	1,6	0,0	4.239.314,0	16.498.082,1	1,7	983.406,1	983.406,1
Outros Encars Especiais	6.144.487,1	10.716.801,9	554.640,9	10.659.516,9	1,0	57.285,0	1.498.344,4	9.130.178,0	1,0	1.586.623,9	1.529.338,9
Reserva de Contingência	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	6.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3,7	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4,2	4.028.314,4	384.191,6
TOTAL (III) = (I + II)	770.346.989,0	1.233.412.435,4	123.031.226,9	1.110.651.418,0	100,00	122.761.017,4	213.590.306,8	954.430.212,5	100,00	278.982.222,9	156.221.205,4

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.680.000,0	44.392.722,0	7.771.935,0	40.748.599,2	3,7	3.644.122,8	8.163.547,2	40.364.407,5	4,2	4.028.314,4	384.191,6
Legislativa	400.000,0	925.677,4	-102.378,3	925.677,4	0,1	0,0	235.822,7	925.677,4	0,1	0,0	0,0
Ação Legislativa	400.000,0	925.677,4	-102.378,3	925.677,4	0,1	0,0	235.822,7	925.677,4	0,1	0,0	0,0
Administração	750.000,0	6.353.475,8	1.359.385,1	6.353.311,3	0,6	164,5	1.359.385,1	5.969.119,7	0,6	384.356,1	384.191,6
Administração Geral	750.000,0	6.353.475,8	1.359.385,1	6.353.311,3	0,6	164,5	1.359.385,1	5.969.119,7	0,6	384.356,1	384.191,6
Assistência Social	1.000.000,0	790.000,0	179.192,9	780.031,3	0,1	9.968,7	179.192,9	780.031,3	0,1	9.968,7	0,0
Administração Geral	1.000.000,0	790.000,0	179.192,9	780.031,3	0,1	9.968,7	179.192,9	780.031,3	0,1	9.968,7	0,0
Previdência Social	100.000,0	100.000,0	-20.255,2	79.744,8	0,0	20.255,2	18.470,7	79.744,8	0,0	20.255,2	0,0
Administração Geral	100.000,0	100.000,0	-20.255,2	79.744,8	0,0	20.255,2	18.470,7	79.744,8	0,0	20.255,2	0,0
Saúde	2.000.000,0	6.097.290,0	1.427.290,0	6.097.290,0	0,5	0,0	1.441.975,4	6.097.290,0	0,6	0,0	0,0
Administração Geral	2.000.000,0	6.097.290,0	1.427.290,0	6.097.290,0	0,5	0,0	1.441.975,4	6.097.290,0	0,6	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 : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
Educação	15.430.000,0	30.126.278,9	4.928.700,5	26.512.544,4	2,4	3.613.734,4	4.928.700,5	26.512.544,4	2,8	3.613.734,4	0,0
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	0,0
Ensino Fundamental	12.900.000,0	26.524.191,1	4.472.980,3	24.536.820,5	2,2	1.987.370,6	4.472.980,3	24.536.820,5	2,6	1.987.370,6	0,0
Ensino Médio	40.000,0	0,0	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	0,0	58.900,0	0,0	26.100,1	0,0	58.900,0	0,0	26.100,1	0,0
Educação Infantil	2.430.000,0	1.917.087,7	455.720,3	1.916.823,9	0,2	263,8	455.720,3	1.916.823,9	0,2	263,8	0,0
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	0,0

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	107.709.505,8	83.766.943,0	84.722.337,1	105.070.221,8	1.022.489.001,6	769.102.901,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	9.125.792,9	7.812.799,9	7.274.365,3	9.688.369,8	128.934.166,6	127.211.400,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	2.993.948,8	1.592.325,8	1.292.373,5	1.570.021,9	54.972.652,7	63.800.207,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	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	2.897.386,4	2.945.926,3	2.833.281,0	3.081.613,1	32.225.819,4	27.736.626,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	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	699.988,5	851.576,1	689.626,8	842.966,0	9.357.685,8	8.820.567,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	2.089.764,2	2.023.189,5	2.168.359,8	3.885.683,5	24.702.886,1	18.974.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	444.705,0	399.782,2	290.724,2	308.085,3	7.675.122,6	7.880.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	4.157.073,8	4.895.695,2	3.340.727,2	7.766.303,1	53.343.055,1	39.662.245,0
RECEITA PATRIMONIAL	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	1.760.833,8	1.653.976,9	2.574.052,8	13.423.021,7	40.993.598,5	3.171.164,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.760.833,8	1.653.976,9	2.574.052,8	13.423.021,7	40.993.598,5	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	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	92.545.071,3	69.304.399,7	71.425.454,5	73.754.752,3	796.231.641,4	595.967.449,0
Cota-Parte do FPM	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	5.446.237,7	5.058.261,7	6.562.914,7	10.422.369,1	79.907.897,4	68.662.200,0
Cota-Parte do ICMS	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	5.727.820,2	5.911.988,6	5.045.892,1	8.128.643,0	66.737.284,6	74.954.000,0
Cota-Parte do IPVA	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	609.620,1	626.035,4	558.475,0	752.290,5	18.209.978,2	18.671.000,0
Cota-Parte do ITR	2.025,4	932,0	213,2	1.125,6	376,1	121,1	445,5	3.778,3	4.912,0	41.174,9	2.962,2	2.357,1	60.423,4	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	149.489,4	111.132,2	112.952,7	135.486,7	124.590,6	139.003,7	142.867,9	122.118,2	127.212,1	183.163,9	110.128,7	181.423,2	1.639.569,3	3.776.000,0
Transferências do FUNDEB	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	9.086.008,3	9.862.875,3	8.743.094,3	0,0	108.112.542,1	97.739.729,0
Outras Transferências Correntes	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	71.543.260,9	47.620.899,9	50.401.987,5	54.267.669,4	521.563.946,4	332.090.870,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.681,7	207.315,4	242.711,1	192.810,1	291.081,5	636.453,4	278.607,0	236.562,5	120.734,1	100.071,4	107.737,2	437.774,9	2.986.540,3	3.077.318,0
DEDUÇÕES (II)	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	4.415.569,8	4.514.907,8	3.334.308,8	8.637.154,0	58.523.104,9	53.212.025,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	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	2.191.357,9	2.150.782,9	878.234,3	5.380.025,2	26.677.076,5	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	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
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	2.224.211,9	2.364.124,9	2.456.074,5	3.257.128,8	31.846.028,4	33.227.370,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	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	103.293.936,0	79.252.035,2	81.388.028,3	96.433.067,8	963.965.896,7	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	600.000,0	600.000,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	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	103.293.936,0	79.252.035,2	81.388.028,3	95.833.067,8	963.365.896,7	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
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	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	103.293.936,0	79.252.035,2	81.388.028,3	95.833.067,8	963.365.896,7	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\$ 963.965.896,70

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 : 6º 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 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	783.087,0	6.184.822,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	750.866,0
Civil	0,0	750.866,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	720.356,3
Pensionista	0,0	30.509,7
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	5.376.363,0
Receitas Imobiliárias	14.195,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	608.492,0	5.376.363,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	160.400,0	57.593,4
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	57.593,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	783.087,0	6.184.822,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	No Exercício
Benefícios - Civil	63.485.245,0	61.980.710,1	61.980.710,1	61.946.829,1	0,0
Aposentadorias	56.000.000,0	54.590.552,2	54.590.552,2	54.574.522,2	0,0
Pensões	7.485.245,0	7.390.157,9	7.390.157,9	7.372.306,9	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	20.727,3	11.836,3	14.824,7	14.824,7	-2.988,4
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.727,3	11.836,3	14.824,7	14.824,7	-2.988,4
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	63.505.972,3	61.992.546,4	61.995.534,8	61.961.653,8	-2.988,4
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-62.722.885,3	-55.807.724,0	-55.810.712,4	-55.776.831,4	6.187.810,8

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	-23.666.788,3
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-527.828.469,3

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Até 6º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	43.914.974,5
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	43.914.974,5

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 : 6º 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 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	544.885,0	237.493,7
Receitas de Contribuições dos Segurados	544.885,0	237.493,7
Civil	544.885,0	237.493,7
Ativo	0,0	0,0
Inativo	496.250,0	228.186,1
Pensionista	48.635,0	9.307,6
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
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	544.885,0	237.493,7

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
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
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)	544.885,0	544.885,0	237.493,7	237.493,7	237.493,7	0,0

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.736.410,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 6º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	3.862.000,0	3.913.272,8	2.869.151,4	2.673.905,3	2.643.453,7	195.246,1
Despesas de Capital (XIV)	80.000,0	490.000,0	21.810,0	21.810,0	21.810,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	3.942.000,0	4.403.272,8	2.890.961,4	2.695.715,3	2.665.263,7	195.246,1
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-3.942.000,0	-4.403.272,8	-2.890.961,4	-2.695.715,3	-2.665.263,7	-----

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
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))	0,0	0,0

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)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	926.345,10	2.993.712,80
DEDUÇÕES (XXIX)	83.611.482,20	30.107.435,30
Disponibilidade de Caixa	83.492.238,10	30.107.435,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	123.224.978,50	53.247.785,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.843.893,30	17.829.515,80
(-) Depósitos Restituíveis	11.888.847,10	5.310.834,70
Demais Haveres Financeiros	119.244,10	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-82.685.137,10	-27.113.722,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-55.571.414,60	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-10.014.377,50	
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)	-45.557.037,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-86.368.449,20	
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	-34.794.233,70	
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: 27/02/2024 19:22h

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 : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	735.875.531,0	990.642.973,5	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.211.400,0	128.934.166,6	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	63.800.207,0	54.972.652,8	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	27.736.626,0	32.225.819,4	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.820.567,0	9.357.685,7	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	18.974.000,0	24.702.886,1	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.880.000,0	7.675.122,6	
Contribuições	39.662.245,0	53.343.054,9	
Receita Patrimonial	3.171.164,0	40.993.598,5	
Aplicações Financeiras (II)	3.156.969,0	40.993.598,5	
Outras Receitas Patrimoniais	14.195,0	0,0	
Transferências Correntes ¹	562.740.079,0	764.385.613,1	
Cota Parte FPM (80%)	54.929.760,0	65.391.320,0	
Cota Parte ICMS (80%)	59.963.200,0	53.389.827,6	
Cota Parte IPVA (80%)	14.936.800,0	14.567.982,4	
Cota Parte ITR (80%)	58.920,0	48.338,9	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	3.020.800,0	1.311.655,3	
Transferências do FUNDEB	97.739.729,0	92.556.310,5	
Outras Transferências Correntes	332.090.870,0	537.120.178,4	
Demais Receitas Correntes	3.090.643,0	2.986.540,4	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	985,5	
Receitas Correntes Restantes	3.090.643,0	2.985.554,9	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	732.718.562,0	949.648.389,5	
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	949.648.389,5	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/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)	945.550.618,1	867.926.554,7	775.203.302,2	769.920.155,0	2.796.968,3	34.094.597,8	34.094.597,8
Pessoal e Encargos Sociais	388.046.635,8	362.148.363,4	360.443.581,4	359.452.886,5	69.771,5	47.902,3	47.902,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	555.000,0	555.000,0	182.186,4	182.186,4	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	556.948.982,3	505.223.191,4	414.577.534,4	410.285.082,1	2.727.196,8	34.046.695,5	34.046.695,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	944.995.618,1	867.371.554,7	775.021.115,8	769.737.968,6	2.796.968,3	34.094.597,8	34.094.597,8
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	243.469.095,3	201.976.264,1	138.862.502,9	138.560.428,0	4.202.293,6	13.606.011,8	13.606.011,8
Investimentos	226.542.607,1	185.049.775,9	122.546.607,1	122.244.532,2	4.202.293,6	13.077.623,4	13.077.623,4
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)	16.926.488,2	16.926.488,2	16.315.895,8	16.315.895,8	0,0	528.388,4	528.388,4
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	226.542.607,1	185.049.775,9	122.546.607,1	122.244.532,2	4.202.293,6	13.077.623,4	13.077.623,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	1.171.538.225,2	1.052.421.330,6	897.567.722,9	891.982.500,8	6.999.261,9	47.172.221,2	47.172.221,2
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa -	--	--	--	3.494.405,6	--	--	--

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 : 6º Bimestre / 2023

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		5.044.475,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		40.993.598,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		182.186,4
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		44.305.817,7
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		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 : 6º 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								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO (I)										
PREFEITURA ARARUAMA	18.681.293,3	4.303.002,8	50,8	6.865.531,7	16.118.713,6	20.846.628,7	60.495.450,3	297.587,2	26.920.033,0	54.124.458,8
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
LEGISLATIVO (II)										
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
TOTAL (I)	22.928.461,8	4.914.050,5	50,8	7.234.637,7	20.607.823,8	27.755.152,6	84.089.482,1	297.587,2	42.842.014,0	68.705.033,5
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)										
EXECUTIVO (I)										
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
TOTAL (II)	0,0	1.380,9	0,0	0,0	1.380,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	22.928.461,8	4.915.431,4	50,8	7.234.637,7	20.609.204,7	27.755.152,6	84.089.482,1	297.587,2	42.842.014,0	68.705.033,5

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 : 6º 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 6º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	119.331.400,0	121.259.044,0
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.800.207,0	54.972.652,8
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.820.567,0	9.357.685,7
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.736.626,0	32.225.819,4
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.974.000,0	24.702.886,1
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	166.136.850,0	167.449.064,5
2.1-Cota-Parte FPM	68.662.200,0	79.907.897,1
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	68.662.200,0	76.579.068,5
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alneas d, e, f	0,0	3.328.828,6
2.2-Cota-Parte ICMS	74.954.000,0	66.737.284,5
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.776.000,0	1.639.569,2
2.4-Cota-Parte ITR	73.650,0	60.423,5
2.5-Cota-Parte IPVA	18.671.000,0	18.209.978,1
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	893.912,2
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	285.468.250,0	288.708.108,5
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	33.227.370,0	32.824.047,2
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALÉM 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) + (2.7a))	38.139.692,5	39.352.979,9

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 : 6º 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 6º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	97.842.796,0	121.427.980,5
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	97.842.796,0	105.871.749,1
6.1.1-Principal	97.739.729,0	92.556.310,5
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	103.067,0	13.315.438,6
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	15.556.231,4
6.2.1-Principal	0,0	15.556.231,4
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	59.732.263,3

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	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

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	121.427.980,5
--	---------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	123.036.714,5	122.943.094,3	122.943.094,3	122.943.094,3	0,0
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.855.464,8	103.329.635,6	103.329.635,6	103.329.635,6	0,0
10.1.1- Educação Infantil	6.360.000,0	10.296.715,3	10.296.715,3	10.296.715,3	0,0
10.1.2- Ensino Fundamental	82.495.464,8	93.032.920,3	93.032.920,3	93.032.920,3	0,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	34.181.249,7	19.613.458,7	19.613.458,7	19.613.458,7	0,0
10.2.1- Educação Infantil	2.999.173,6	1.403.135,5	1.403.135,5	1.403.135,5	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	31.182.076,1	18.210.323,2	18.210.323,2	18.210.323,2	0,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	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)	INSCRITAS EM RPMP (g)	INSCR. EM RPMP S/ DISP. CAIXA (h)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	122.943.094,3	122.943.094,3	122.943.094,3	0,0	0,0	1.515.113,8
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	107.475.087,9	107.475.087,9	107.475.087,9	0,0	0,0	1.603.338,8
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	15.468.006,3	15.468.006,3	15.468.006,3	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	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	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	87.861.629,3	87.861.629,3	87.861.629,3	0,0	0,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	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	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	84.999.586,3	87.861.629,3	87.861.629,3	72,4
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)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	12.142.798,0	-1.515.113,8	0,0	0,0	0,0

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)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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	1.249.965,4
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	1.249.965,4
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 : 6º 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 6º Bim/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	60.437.463,7	52.593.434,1	51.671.174,9	51.605.351,6	922.259,2
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.841.818,8	2.923.114,2	2.800.766,6	2.800.766,6	122.347,6
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	56.214.880,5	49.479.864,0	48.710.578,4	48.644.755,1	769.285,6
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	380.764,3	190.455,9	159.829,9	159.829,9	30.626,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	183.093.413,86	175.346.072,42	174.454.439,26	174.388.615,94	891.633,16
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.200.992,45	14.622.964,94	14.500.617,38	14.500.617,38	122.347,56
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	13.200.992,45	14.622.964,94	14.500.617,38	14.500.617,38	122.347,56
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	169.892.421,41	160.723.107,48	159.953.821,88	159.887.998,56	769.285,60

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	52.593.434,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	32.824.047,18
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	1.249.965,36
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 (22+23-L24+25-26-27)	86.667.446,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	72.177.027,12	86.667.446,60	30,02

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	0,00	0,00	1.155.555,65
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	457.207,47	0,00	0,00	0,00	457.207,47
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	698.348,18	0,00	0,00	0,00	698.348,18
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)	15.022.026,0	255.264.173,8
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar	15.022.026,0	19.682.980,0
31.1.1- Salário-Educação	13.640.160,0	15.433.105,6
31.1.2- PDDE	17.216,0	30.224,5
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	1.354.650,0	2.584.871,5
31.1.4- PNATE	5.000,0	441.660,3
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	5.000,0	1.193.118,0
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	235.556.839,6
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	24.354,2

**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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	332.774.036,72	285.031.643,36	226.757.988,36	224.649.668,69	58.273.655,0
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.065.453,99	41.774.842,91	31.998.320,23	31.212.019,86	9.776.522,7
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	241.756.091,57	212.401.709,42	168.683.378,83	167.370.449,33	43.718.330,6
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.996.427,82	2.996.422,82	2.714.658,83	2.714.658,83	281.764,0
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	563.451,29	349.282,96	348.282,96	347.992,56	1.000,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	932.901,58	932.901,58	932.901,58	932.901,58	0,0
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.8- OUTRAS	36.459.710,47	26.576.483,67	22.080.445,93	22.071.646,53	4.496.037,7

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	517.498.180,27	461.818.137,04	402.622.222,88	400.448.079,89	59.195.914,2
33.1- Despesas Correntes	372.464.464,69	338.019.708,87	319.529.484,98	317.615.416,91	18.490.223,9
33.1.1- Pessoal Ativo	186.520.867,92	170.769.881,44	170.769.881,44	170.764.566,17	0,0
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	185.943.596,77	167.249.827,43	148.759.603,54	146.850.850,74	18.490.223,9
33.2- Despesas de Capital	145.033.715,58	123.798.428,17	83.092.737,90	82.832.662,98	40.705.690,3
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	145.033.715,58	123.798.428,17	83.092.737,90	82.832.662,98	40.705.690,3

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	121.427.980,48	15.433.105,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	124.858.269,65	25.275.140,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	124.858.269,65	25.275.140,22

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
84.999.586,34	87.861.629,29	72,36

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
51.605.351,58	32.824.047,18	84.429.398,76	29,24

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	243.469.095,3	201.976.264,1	138.862.502,9	63.113.761,2	41.492.831,2
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	243.469.095,3	201.976.264,1	138.862.502,9	63.113.761,2	41.492.831,2
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-243.469.095,3	-201.976.264,1	--	--	-41.492.831,2

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

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2023 a 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

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

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	0,0	0,0

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

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 : 6º 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 6º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	119.331.400,0	119.331.400,0	121.259.044,1	101,6
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	63.800.207,0	63.800.207,0	54.972.652,8	86,2
IPTU	45.253.400,0	45.253.400,0	42.439.581,7	93,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.546.807,0	18.546.807,0	12.533.071,1	67,6
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.820.567,0	8.820.567,0	9.357.685,7	106,1
ITBI	8.788.000,0	8.788.000,0	9.355.236,2	106,5
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	32.225.819,5	116,2
ISS	24.895.500,0	24.895.500,0	31.106.078,9	124,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.841.126,0	2.841.126,0	1.119.740,6	39,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	18.974.000,0	18.974.000,0	24.702.886,1	130,2
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	166.136.850,0	166.136.850,0	163.226.323,8	98,2
Cota-Parte FPM	68.662.200,0	68.662.200,0	76.579.068,5	111,5
Cota-Parte ITR	73.650,0	73.650,0	60.423,5	82,0
Cota-Parte ICMS	74.954.000,0	74.954.000,0	66.737.284,5	89,0
Cota-Parte IPVA	18.671.000,0	18.671.000,0	18.209.978,1	97,5
Cota-Parte IPI-Exportação	3.776.000,0	3.776.000,0	1.639.569,2	43,4
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
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	285.468.250,0	285.468.250,0	284.485.367,9	99,7

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	150.000,0	20.145,7	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	0,0
Despesas Correntes	150.000,0	20.145,7	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	20.145,7	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.518.444,4	5.296.778,6	5.015.462,2	94,7	3.848.187,9	72,7	3.814.887,7	72,0	1.167.274,3
Despesas Correntes	5.518.444,4	5.296.778,6	5.015.462,2	94,7	3.848.187,9	72,7	3.814.887,7	72,0	1.167.274,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/02/2024 19:23h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.374.610,2	81.970.822,6	79.752.311,8	97,3	77.482.096,5	94,5	77.401.877,5	94,4	2.270.215,3
Despesas Correntes	39.232.741,2	81.713.303,1	79.494.792,3	97,3	77.183.195,2	94,5	77.102.979,2	94,4	2.311.597,1
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	-41.381,8
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	46.043.054,6	87.287.746,9	84.787.919,7	97,1	81.350.430,1	93,2	81.236.910,9	93,1	3.437.489,6

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)	84.787.919,7	81.350.430,1	81.236.910,9
(-) 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)	84.787.919,7	81.350.430,1	81.236.910,9
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			42.672.805,2
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)	42.115.114,5	42.115.114,5	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,8	28,6	-----

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 Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		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 exercício 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 2023 (regra nova)	42.672.805,2	84.787.919,7	42.115.114,5	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	42.115.114,5
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/02/2024 19:23h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
		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	
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)	61.166.601,0	61.166.601,0	49.123.834,7	80,3
Provenientes da União	42.840.670,0	42.840.670,0	36.777.379,5	85,8
Provenientes dos Estados	18.325.931,0	18.325.931,0	12.346.455,2	67,4
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	6.413.723,5	1.177,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	61.711.507,0	61.711.507,0	55.537.558,2	90,0

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.213.581,5	6.983.623,1	6.728.094,6	96,3	6.416.688,1	91,9	6.416.688,1	91,9	311.406,5
Despesas Correntes	10.208.581,5	6.978.623,1	6.728.094,6	96,4	6.416.688,1	91,9	6.416.688,1	91,9	311.406,5
Despesas de Capital	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.225.063,7	114.667.760,2	99.272.767,8	86,6	80.191.611,0	69,9	79.570.378,7	69,4	19.081.156,8
Despesas Correntes	50.225.063,7	114.667.760,2	99.272.767,8	86,6	80.191.611,0	69,9	79.570.378,7	69,4	19.081.156,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	860.000,0	860.000,0	576.234,9	67,0	576.234,9	67,0	537.450,9	62,5	0,0
Despesas Correntes	860.000,0	860.000,0	576.234,9	67,0	576.234,9	67,0	537.450,9	62,5	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	49.117.282,4	64.962.983,5	48.070.705,4	74,0	40.665.729,5	62,6	40.478.416,6	62,3	7.404.975,9

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	39.717.652,4	52.763.547,8	44.570.809,7	84,5	38.307.151,0	72,6	38.161.838,2	72,3	6.263.658,7
Despesas de Capital	9.399.630,0	12.199.435,7	3.499.895,7	28,7	2.358.578,4	19,3	2.316.578,4	19,0	1.141.317,3
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	110.415.927,6	187.474.366,8	154.647.802,7	82,5	127.850.263,5	68,2	127.002.934,3	67,7	26.797.539,2

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	10.363.581,5	7.003.768,8	6.748.240,3	96,4	6.436.833,8	91,9	6.436.833,8	91,9	311.406,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	55.743.508,1	119.964.538,8	104.288.230,0	86,9	84.039.798,9	70,1	83.385.266,4	69,5	20.248.431,1
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	860.000,0	860.000,0	576.234,9	67,0	576.234,9	67,0	537.450,9	62,5	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	89.491.892,6	146.933.806,1	127.823.017,2	87,0	118.147.826,0	80,4	117.880.294,1	80,2	9.675.191,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	156.458.982,2	274.762.113,7	239.435.722,4	87,1	209.200.693,6	76,1	208.239.845,2	75,8	30.235.028,8
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	156.458.982,2	274.762.113,7	239.435.722,4	87,1	209.200.693,6	76,1	208.239.845,2	75,8	30.235.028,8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	764.321.737,1	963.965.896,7	969.357.236,1	974.778.728,6	980.230.542,8	985.712.848,4	991.225.815,7	996.769.616,4	1.002.344.422,9	1.007.950.408,5	1.013.587.747,8
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: JHONE DE OLIVEIRA CLAUDIO

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/02/2024 19:23h

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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		1.032.615.916,3			
Deficit Orçamentário		78.035.501,7			
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		463.065.446,4			
Dotação Atualizada		1.233.412.435,4			
Despesas Empenhadas		1.110.651.418,0			
Despesas Liquidadas		954.430.212,6			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		1.110.651.418,0			
Despesas Liquidadas		954.430.212,5			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		963.965.896,7			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		6.184.822,4			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		61.995.534,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-55.810.712,4			
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	44.305.817,7	33.127,3%	
Resultado Primário		5.044.475,0	3.494.405,6	69,3%	
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		27.843.893,2	50,8	7.234.637,7	20.609.204,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		111.854.426,0	297.587,2	42.842.014,0	68.714.824,8
Poder Legislativo		-9.791,3	0,0	0,0	-9.791,3
TOTAL		139.688.527,9	297.638,0	50.076.651,7	89.314.238,2
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		86.667.446,6	25%	30,0%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		87.861.629,3	70%	72,4%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,0	0,0		
Despesa de Capital Líquida		201.976.264,1	41.492.831,2		
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)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
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		0,0	0,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
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		84.787.919,7	0,0%	29,8%	
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