

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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/Out/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 926.345,10 | 25.867.986,20 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 83.611.482,20 | 46.694.532,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 83.492.238,10 | 46.694.532,20 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 123.224.978,50 | 75.968.048,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 27.843.893,30 | 20.609.204,80 |
| (-) Depósitos Restituíveis | 11.888.847,10 | 8.664.311,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 119.244,10 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -82.685.137,10 | -20.826.546,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -61.858.591,10 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 5º Bimestre / 2023 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa) | -7.234.688,50 | |
| 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) | -54.623.902,60 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI | -79.440.131,30 | |
| 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: 26/02/2024 17:32h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE ARARUAMA - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 | | 838.703.817,7 | | | |
| 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 | | 355.687.032,6 | | | |
| Dotação Atualizada | | 1.126.034.021,6 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 987.620.191,0 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 740.839.905,7 | | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 987.620.191,0 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 740.839.905,8 | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 923.828.804,1 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Até o bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | 5.158.235,6 | | | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | | 47.426.805,5 | | | |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | | -42.268.569,9 | | | |
| 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 | 68.765.075,5 | 51.415,5% | |
| Resultado Primário | | 5.044.475,0 | 43.948.846,8 | 871,2% | |
| 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 | 42.402.470,6 | 69.154.368,2 |
| Poder Legislativo | | -9.791,3 | 0,0 | 0,0 | -9.791,3 |
| TOTAL | | 139.688.527,9 | 297.638,0 | 49.637.108,3 | 89.753.781,6 |
| 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 | | 73.048.934,2 | 25% | | 30,5% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | | 79.485.988,0 | 70% | | 79,2% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 61.388.047,2 | 0,0% | | 26,0% |
| 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

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 | 1.086.253.277,8 | 69.915.360,5 | 954.643.526,9 | 131.609.750,9 | 186.350.477,9 | 708.639.045,4 | 377.614.232,4 | 696.145.075,6 |
| DESPESAS CORRENTES | 626.090.620,6 | 859.054.570,1 | 74.982.449,3 | 759.315.132,4 | 99.739.437,7 | 149.374.422,7 | 604.576.392,1 | 254.478.178,0 | 597.654.643,1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.563.517,4 | 325.902.261,4 | 27.409.211,4 | 284.554.642,5 | 41.347.618,9 | 57.951.776,8 | 274.104.397,0 | 51.797.864,4 | 271.222.128,0 |
| 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 | 532.597.308,8 | 48.573.237,9 | 474.205.489,9 | 58.391.818,9 | 91.422.645,9 | 330.291.699,8 | 202.305.609,0 | 326.252.219,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 118.226.368,4 | 227.198.707,7 | -5.067.088,8 | 195.328.394,5 | 31.870.313,2 | 36.976.055,2 | 104.062.653,3 | 123.136.054,4 | 98.490.432,5 |
| INVESTIMENTOS | 91.386.368,4 | 211.717.861,0 | 5.655.121,2 | 179.850.604,5 | 31.867.256,5 | 34.258.142,6 | 91.984.180,5 | 119.733.680,5 | 86.411.959,6 |
| 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 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 6.804.079,7 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 7.579.883,5 | 32.200.860,3 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 770.346.989,0 | 1.126.034.021,6 | 76.050.236,8 | 987.620.191,0 | 138.413.830,6 | 193.173.267,8 | 740.839.905,7 | 385.194.115,9 | 728.345.935,9 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 770.346.989,0 | 1.126.034.021,6 | 76.050.236,8 | 987.620.191,0 | 138.413.830,6 | 193.173.267,8 | 740.839.905,7 | 385.194.115,9 | 728.345.935,9 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 97.863.912,0 | | 110.357.881,8 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 770.346.989,0 | 1.126.034.021,6 | 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 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 6.804.079,7 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 7.579.883,5 | 32.200.860,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.680.000,0 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 6.804.079,7 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 7.579.883,5 | 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 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 6.804.079,7 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 7.579.883,5 | 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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 750.666.989,0 | 1.086.253.277,8 | 69.915.360,5 | 954.643.526,9 | 96,7 | 131.609.750,9 | 186.350.478,0 | 708.639.045,5 | 95,7 | 377.614.232,4 |
| Legislativa | 17.206.067,0 | 15.568.636,5 | 8.315,0 | 15.366.144,9 | 1,6 | 202.491,6 | 2.431.390,8 | 11.779.047,0 | 1,6 | 3.789.589,5 |
| Ação Legislativa | 17.206.067,0 | 15.568.636,5 | 8.315,0 | 15.366.144,9 | 1,6 | 202.491,6 | 2.431.390,8 | 11.779.047,0 | 1,6 | 3.789.589,5 |
| Administração | 100.618.783,0 | 103.615.907,3 | 3.266.240,1 | 88.006.034,6 | 8,9 | 15.609.872,7 | 17.112.612,3 | 67.384.368,5 | 9,1 | 36.231.538,8 |
| Administração Geral | 99.268.783,0 | 101.097.709,3 | 3.266.240,1 | 85.487.836,6 | 8,7 | 15.609.872,7 | 16.748.529,1 | 66.086.770,5 | 8,9 | 35.010.938,8 |
| Comunicação Social | 1.350.000,0 | 2.518.198,0 | 0,0 | 2.518.198,0 | 0,3 | 0,0 | 364.083,2 | 1.297.598,0 | 0,2 | 1.220.600,0 |
| Defesa Nacional | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administração Geral | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 0,0 |
| Segurança Pública | 1.994.850,4 | 2.927.980,1 | 642.965,8 | 2.470.599,9 | 0,3 | 457.380,2 | 394.932,9 | 1.180.380,8 | 0,2 | 1.747.599,3 |
| Administração Geral | 400.000,0 | 1.870.744,2 | 642.965,8 | 1.699.201,0 | 0,2 | 171.543,2 | 269.061,7 | 740.861,2 | 0,1 | 1.129.883,0 |
| 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 | 946.019,4 | 0,0 | 720.000,0 | 0,1 | 226.019,4 | 125.871,2 | 388.120,7 | 0,1 | 557.898,7 |
| 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 |
| Assistência Social | 15.383.372,5 | 20.979.121,3 | 3.258.816,0 | 19.278.625,5 | 2,0 | 1.700.495,9 | 2.663.201,5 | 14.443.394,9 | 1,9 | 6.535.726,4 |
| Administração Geral | 11.628.150,0 | 17.683.899,0 | 3.025.301,1 | 16.859.745,9 | 1,7 | 824.153,1 | 2.378.158,9 | 12.235.405,0 | 1,7 | 5.448.494,0 |
| Assistência ao Idoso | 120.000,0 | 29.641,4 | 0,0 | 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 | 0,0 | 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 | 133.418,9 | 1.742.222,3 | 0,2 | 642.926,1 | 184.946,6 | 1.536.273,3 | 0,2 | 848.875,1 |
| Empregabilidade | 546.000,0 | 463.326,6 | 100.096,0 | 462.320,6 | 0,0 | 1.006,0 | 100.096,0 | 462.320,6 | 0,1 | 1.006,0 |
| Previdência Social | 55.327.245,0 | 67.099.245,0 | 45.053,9 | 53.263.034,6 | 5,4 | 13.836.210,4 | 10.019.692,2 | 48.886.317,9 | 6,6 | 18.212.927,1 |
| Administração Geral | 2.142.000,0 | 2.444.000,0 | 36.828,9 | 1.925.131,8 | 0,2 | 518.868,2 | 280.780,8 | 1.352.085,8 | 0,2 | 1.091.914,2 |
| Previdência do Regime Estatutário | 53.135.245,0 | 64.085.245,0 | 0,0 | 51.316.092,9 | 5,2 | 12.769.152,1 | 9.738.911,4 | 47.520.647,1 | 6,4 | 16.564.597,9 |
| Infra-estrutura Urbana | 50.000,0 | 570.000,0 | 8.225,0 | 21.810,0 | 0,0 | 548.190,0 | 0,0 | 13.585,0 | 0,0 | 556.415,0 |
| Saúde | 155.158.982,0 | 246.500.582,6 | 12.183.584,6 | 205.498.319,4 | 20,8 | 41.002.263,2 | 39.174.854,0 | 160.743.936,8 | 21,7 | 85.756.645,8 |
| Administração Geral | 83.279.607,5 | 116.710.554,2 | 9.795.395,3 | 98.214.600,9 | 9,9 | 18.495.953,3 | 21.992.932,4 | 85.521.186,4 | 11,5 | 31.189.367,9 |
| Atenção Básica | 10.363.581,5 | 7.462.318,5 | -80.912,0 | 6.748.240,3 | 0,7 | 714.078,2 | 528.476,0 | 5.918.145,8 | 0,8 | 1.544.172,7 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 55.743.508,0 | 121.467.709,9 | 2.429.597,2 | 99.959.243,3 | 10,1 | 21.508.466,6 | 16.547.994,7 | 68.887.153,7 | 9,3 | 52.580.556,1 |
| Vigilância Epidemiológica | 860.000,0 | 860.000,0 | 39.504,0 | 576.234,9 | 0,1 | 283.765,1 | 105.450,9 | 417.450,9 | 0,1 | 442.549,1 |
| 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 : 5º 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| Educação | 220.238.562,3 | 426.146.956,1 | 60.273.785,8 | 378.350.259,5 | 38,3 | 47.796.696,6 | 81.169.505,8 | 281.430.511,8 | 38,0 | 144.716.444,4 |
| Administração Geral | 2.943.700,0 | 34.395.133,6 | 10.163.690,5 | 27.014.693,7 | 2,7 | 7.380.439,9 | 6.352.565,2 | 17.660.709,6 | 2,4 | 16.734.424,0 |
| Ensino Fundamental | 181.011.945,5 | 332.950.633,3 | 41.185.238,4 | 300.265.438,5 | 30,4 | 32.685.194,8 | 66.732.551,6 | 225.767.157,3 | 30,5 | 107.183.476,0 |
| 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 | 36.164,2 | 279.880,9 | 0,0 | 198.570,4 | 36.164,2 | 278.880,9 | 0,0 | 199.570,4 |
| Ensino Superior | 1.520.000,0 | 2.996.427,8 | 563.525,0 | 2.996.422,8 | 0,3 | 5,0 | 540.644,0 | 2.162.575,8 | 0,3 | 833.852,0 |
| Educação Infantil | 32.808.916,8 | 54.425.498,3 | 8.325.167,6 | 46.893.011,7 | 4,7 | 7.532.486,6 | 7.475.061,1 | 34.660.376,4 | 4,7 | 19.765.122,0 |
| Educação de Jovens e Adultos | 490.000,0 | 900.811,8 | 0,0 | 900.811,8 | 0,1 | 0,0 | 32.519,8 | 900.811,8 | 0,1 | 0,0 |
| Educação Especial | 895.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cultura | 461.170,0 | 90.018,8 | 0,0 | 89.710,0 | 0,0 | 308,8 | 0,0 | 70.910,0 | 0,0 | 19.108,8 |
| Administração Geral | 60.000,0 | 5.110,0 | 0,0 | 5.110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| Urbanismo | 116.078.189,7 | 147.780.118,1 | -1.806.879,8 | 139.499.417,1 | 14,1 | 8.280.701,0 | 24.893.315,0 | 88.535.218,1 | 12,0 | 59.244.900,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 66.415.650,0 | 66.947.291,6 | 647.555,4 | 64.196.159,2 | 6,5 | 2.751.132,4 | 6.208.475,5 | 33.219.716,8 | 4,5 | 33.727.574,8 |
| Serviços Urbanos | 49.662.539,7 | 80.832.826,5 | -2.454.435,2 | 75.303.257,9 | 7,6 | 5.529.568,6 | 18.684.839,4 | 55.315.501,3 | 7,5 | 25.517.325,2 |
| Habitação | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100.000,0 |
| 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 |
| Saneamento | 3.500.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| Gestão Ambiental | 1.632.080,0 | 4.489.606,5 | 774.396,7 | 3.455.614,7 | 0,3 | 1.033.991,8 | 287.321,3 | 1.003.595,6 | 0,1 | 3.486.010,9 |
| Administração Geral | 1.480.000,0 | 2.578.620,7 | 468.396,7 | 1.927.864,5 | 0,2 | 650.756,2 | 67.319,8 | 448.140,2 | 0,1 | 2.130.480,5 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 65.000,0 | 1.536.749,3 | 306.000,0 | 1.527.750,2 | 0,2 | 8.999,2 | 220.001,4 | 555.455,4 | 0,1 | 981.294,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos Hídricos | 37.080,0 | 374.236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374.236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374.236,4 |
| Agricultura | 3.008.000,0 | 2.841.265,6 | 0,0 | 2.535.146,2 | 0,3 | 306.119,4 | 567.436,0 | 1.556.665,4 | 0,2 | 1.284.600,2 |
| 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 |
| Vigilância Sanitária | 910.000,0 | 1.112.546,1 | 0,0 | 1.112.546,1 | 0,1 | 0,0 | 409.051,2 | 435.477,2 | 0,1 | 677.068,9 |
| Extensão Rural | 1.030.000,0 | 1.289.341,5 | 0,0 | 1.051.209,3 | 0,1 | 238.132,2 | 101.955,0 | 832.673,4 | 0,1 | 456.668,1 |
| Defesa Agropecuária | 568.000,0 | 419.378,0 | 0,0 | 358.105,8 | 0,0 | 61.272,2 | 56.429,8 | 275.229,8 | 0,0 | 144.148,2 |
| Indústria | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Promoção Industrial | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comércio e Serviços | 7.450.000,0 | 8.214.554,4 | 752.590,4 | 7.224.868,4 | 0,7 | 989.686,0 | 1.837.093,9 | 6.218.711,6 | 0,8 | 1.995.842,8 |
| 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 | 8.214.554,4 | 752.590,4 | 7.224.868,4 | 0,7 | 989.686,0 | 1.837.093,9 | 6.218.711,6 | 0,8 | 1.995.842,8 |

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 : 5º 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 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| Transporte | 11.060.200,0 | 13.596.748,1 | 2.230.216,3 | 13.461.615,1 | 1,4 | 135.133,0 | 1.351.680,8 | 5.508.914,5 | 0,7 | 8.087.833,6 |
| Transporte Rodoviário | 11.060.200,0 | 13.596.748,1 | 2.230.216,3 | 13.461.615,1 | 1,4 | 135.133,0 | 1.351.680,8 | 5.508.914,5 | 0,7 | 8.087.833,6 |
| Desporto e Lazer | 280.000,0 | 24.015,5 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 18.015,5 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 18.015,5 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Desporto Comunitário | 180.000,0 | 18.015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.015,5 |
| Lazer | 60.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Encargos especiais | 34.769.487,1 | 26.278.051,0 | -11.719.724,3 | 26.137.666,1 | 2,6 | 140.384,9 | 4.441.441,5 | 19.890.601,8 | 2,7 | 6.387.449,2 |
| Serviço da Dívida Interna | 28.625.000,0 | 16.035.846,7 | -11.722.210,0 | 16.032.790,0 | 1,6 | 3.056,7 | 2.717.912,6 | 12.258.768,1 | 1,7 | 3.777.078,6 |
| Outros Encars Especiais | 6.144.487,1 | 10.242.204,3 | 2.485,8 | 10.104.876,1 | 1,0 | 137.328,2 | 1.723.528,9 | 7.631.833,7 | 1,0 | 2.610.370,6 |
| 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 |
| 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) (II) | 19.680.000,0 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 3,3 | 6.804.079,6 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 4,3 | 7.579.883,5 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 770.346.989,0 | 1.126.034.021,6 | 76.050.236,8 | 987.620.191,0 | 100,00 | 138.413.830,6 | 193.173.267,8 | 740.839.905,8 | 100,00 | 385.194.115,8 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2023 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2023 (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 19.680.000,0 | 39.780.743,8 | 6.134.876,3 | 32.976.664,1 | 3,3 | 6.804.079,6 | 6.822.789,9 | 32.200.860,3 | 4,3 | 7.579.883,5 |
| Legislativa | 400.000,0 | 1.028.055,7 | 0,0 | 1.028.055,7 | 0,1 | 0,0 | 144.857,8 | 689.854,7 | 0,1 | 338.201,0 |
| Ação Legislativa | 400.000,0 | 1.028.055,7 | 0,0 | 1.028.055,7 | 0,1 | 0,0 | 144.857,8 | 689.854,7 | 0,1 | 338.201,0 |
| Administração | 750.000,0 | 4.994.004,1 | 912.819,3 | 4.993.926,1 | 0,5 | 78,0 | 912.819,3 | 4.609.734,5 | 0,6 | 384.269,6 |
| Administração Geral | 750.000,0 | 4.994.004,1 | 912.819,3 | 4.993.926,1 | 0,5 | 78,0 | 912.819,3 | 4.609.734,5 | 0,6 | 384.269,6 |
| Assistência Social | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 119.221,1 | 600.838,5 | 0,1 | 399.161,5 | 180.770,5 | 600.838,5 | 0,1 | 399.161,5 |
| Administração Geral | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 119.221,1 | 600.838,5 | 0,1 | 399.161,5 | 180.770,5 | 600.838,5 | 0,1 | 399.161,5 |
| Previdência Social | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 12.305,3 | 61.274,2 | 0,0 | 38.725,9 |
| Administração Geral | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 12.305,3 | 61.274,2 | 0,0 | 38.725,9 |
| Saúde | 2.000.000,0 | 4.670.000,0 | 670.000,0 | 4.670.000,0 | 0,5 | 0,0 | 1.139.201,1 | 4.655.314,6 | 0,6 | 14.685,4 |
| Administração Geral | 2.000.000,0 | 4.670.000,0 | 670.000,0 | 4.670.000,0 | 0,5 | 0,0 | 1.139.201,1 | 4.655.314,6 | 0,6 | 14.685,4 |
| Educação | 15.430.000,0 | 27.988.684,0 | 4.432.835,9 | 21.583.843,9 | 2,2 | 6.404.840,1 | 4.432.835,9 | 21.583.843,9 | 2,9 | 6.404.840,1 |
| 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 | 24.087.018,0 | 4.118.279,7 | 20.063.840,3 | 2,0 | 4.023.177,7 | 4.118.279,7 | 20.063.840,3 | 2,7 | 4.023.177,7 |
| 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 | 7.501,9 | 58.900,0 | 0,0 | 26.100,1 | 7.501,9 | 58.900,0 | 0,0 | 26.100,1 |
| Educação Infantil | 2.430.000,0 | 2.216.666,0 | 307.054,4 | 1.461.103,7 | 0,1 | 755.562,3 | 307.054,4 | 1.461.103,7 | 0,2 | 755.562,3 |
| 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2023 |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 783.087,0 | 5.158.235,6 |
| 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 | 4.352.162,9 |
| Receitas Imobiliárias | 14.195,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 608.492,0 | 4.352.162,9 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 160.400,0 | 55.206,7 |
| 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 | 55.206,7 |
| 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 | 5.158.235,6 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até 5º Bim/2023 | Até 5º Bim/2023 | Até 5º Bim/2023 |
| Benefícios - Civil | 63.485.245,0 | 51.218.972,0 | 47.423.526,3 | 47.361.823,2 |
| Aposentadorias | 56.000.000,0 | 44.801.147,7 | 41.739.038,7 | 41.701.594,4 |
| Pensões | 7.485.245,0 | 6.417.824,3 | 5.684.487,6 | 5.660.228,8 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) | 63.485.245,0 | 51.218.972,0 | 47.426.805,5 | 47.365.102,4 |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | -62.702.158,0 | -46.060.736,4 | -42.268.569,9 | -42.206.866,8 |

| RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,0 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|--|-----------------------|
| | Até 5º Bim/2023 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | 41.784.876,2 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 41.784.876,2 |

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 544.885,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 544.885,0 | 0,0 |
| Civil | 544.885,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 496.250,0 | 0,0 |
| Pensionista | 48.635,0 | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) | 544.885,0 | 0,0 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Até 5º Bim/2023 | 5º Bim/2023 | 5º 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | 544.885,0 | 544.885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.371.566,9 |
| Investimentos e Aplicações | 0,0 |
| Outro Bens e Direitos | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até 5º 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 : 5º 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 5º Bim/2023 | 5º Bim/2023 | 5º Bim/2023 |
| Despesas Correntes (XIII) | 3.862.000,0 | 3.814.000,0 | 2.712.252,6 | 2.056.798,8 | 2.055.201,2 |
| Despesas de Capital (XIV) | 80.000,0 | 610.000,0 | 21.810,0 | 13.585,0 | 13.585,0 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 3.942.000,0 | 4.424.000,0 | 2.734.062,6 | 2.070.383,8 | 2.068.786,2 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | -3.942.000,0 | -4.424.000,0 | -2.734.062,6 | -2.070.383,8 | -2.068.786,2 |

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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII) | 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 : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2023 | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 735.875.531,0 | 806.563.617,9 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.211.400,0 | 111.971.431,5 | |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 63.800.207,0 | 52.110.257,4 | |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 27.736.626,0 | 26.310.925,3 | |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 8.820.567,0 | 7.825.093,0 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 18.974.000,0 | 18.648.842,8 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.880.000,0 | 7.076.313,0 | |
| Contribuições | 39.662.245,0 | 42.236.024,6 | |
| Receita Patrimonial | 3.171.164,0 | 24.996.524,0 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.156.969,0 | 24.996.524,0 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 14.195,0 | 0,0 | |
| Transferências Correntes ¹ | 562.740.079,0 | 624.918.609,6 | |
| Cota Parte FPM (80%) | 54.929.760,0 | 51.162.805,2 | |
| Cota Parte ICMS (80%) | 59.963.200,0 | 42.850.199,5 | |
| Cota Parte IPVA (80%) | 14.936.800,0 | 13.519.370,0 | |
| Cota Parte ITR (80%) | 58.920,0 | 44.083,4 | |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 0,0 | 0,0 | |
| L.C. Nº 61/89 | 3.020.800,0 | 1.078.413,8 | |
| Transferências do FUNDEB | 97.739.729,0 | 84.894.878,4 | |
| Outras Transferências Correntes | 332.090.870,0 | 431.368.859,3 | |
| Demais Receitas Correntes | 3.090.643,0 | 2.441.028,2 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,0 | 0,0 | |
| Receitas Correntes Restantes | 3.090.643,0 | 2.441.028,2 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 732.718.562,0 | 781.567.093,9 | |
| 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 | 781.567.093,9 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Out/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) | 859.054.570,1 | 759.315.132,4 | 604.576.392,1 | 597.654.643,1 | 2.796.968,3 | 33.700.171,8 | 33.700.171,8 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 325.902.261,4 | 284.554.642,5 | 274.104.397,0 | 271.222.128,0 | 69.771,5 | 47.902,3 | 47.902,3 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 555.000,0 | 555.000,0 | 180.295,3 | 180.295,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 532.597.308,8 | 474.205.489,9 | 330.291.699,8 | 326.252.219,8 | 2.727.196,8 | 33.652.269,5 | 33.652.269,5 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 858.499.570,1 | 758.760.132,4 | 604.396.096,8 | 597.474.347,8 | 2.796.968,3 | 33.700.171,8 | 33.700.171,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 227.198.707,7 | 195.328.394,5 | 104.062.653,3 | 98.490.432,5 | 4.202.293,6 | 13.560.894,4 | 13.560.894,4 |
| Investimentos | 211.717.861,0 | 179.850.604,5 | 91.984.180,5 | 86.411.959,6 | 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) | 15.480.846,7 | 15.477.790,0 | 12.078.472,8 | 12.078.472,8 | 0,0 | 528.388,4 | 528.388,4 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X) | 211.717.861,0 | 179.850.604,5 | 91.984.180,5 | 86.411.959,7 | 4.202.293,6 | 13.032.506,0 | 13.032.506,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 1.070.217.431,1 | 938.610.736,9 | 696.380.277,3 | 683.886.307,5 | 6.999.261,9 | 46.732.677,8 | 46.732.677,8 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - | -- | -- | -- | 43.948.846,8 | -- | -- | -- |

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 : 5º 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 Out/2023 VALOR INCORRIDO |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 24.996.524,0 |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) | | 180.295,3 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 68.765.075,5 |
| 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.